



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			14,510,576.31	14,853,738.35
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			13,268,612.60	13,886,599.17
Cuentas por pagar a Corto Plazo			13,038,613.60	13,686,599.17
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			717,810.61	16,405.65
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			717,810.61	16,405.65
	M.N.	SEGURIDAD PUBLICA	2,435.46	0.00
	M.N.	SUELDOS PLANEACION	75.87	0.00
	M.N.	PERSONAL OPERATIVO	( 50.00)	0.00
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO	50.00	0.00
	M.N.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	1,977.63
	M.N.	LUIS LUGO ALVAREZ	3,424.70	3,424.70
	M.N.	FELIX RIVERA DIONICIO	10,993.45	6,416.17
	M.N.	PERSONAL OPERATIVO	228,283.76	0.00
	M.N.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	468,701.34	2,668.75
	M.N.	FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	1,918.40
Proveedores por pagar a Corto Plazo			5,496,174.89	6,574,404.67
PROVEEDORES			367,095.35	367,095.35
	M.N.	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	102,712.50
	M.N.	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	23,533.00
	M.N.	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA "Herreria y Balconeria CUEVAS"	6,052.18	6,052.18
	M.N.	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	10,440.00
	M.N.	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	19,600.00
	M.N.	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	1,844.20
	M.N.	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	6,960.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	2,900.00
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	16,240.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	10,000.00
	M.N.	RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	4,766.00
	M.N.	LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	63,000.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	1,320.00
	M.N.	FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	9,121.75
	M.N.	ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	1,914.00
	M.N.	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	83,100.72
	M.N.	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	3,591.00
PROVEEDORES 2013			85,457.82	85,457.82
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	5,632.03
	M.N.	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	24,666.67
	M.N.	MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	3,468.40
	M.N.	FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	9,688.32
	M.N.	MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	29,002.40
	M.N.	HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	8,000.00
	M.N.	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	5,000.00
PROVEEDORES 2014			158,149.32	158,148.87
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	31,465.01
	M.N.	MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	3,955.60
	M.N.	ERIC BALTAZAR OSORNIO	( 0.01)	0.00
	M.N.	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	102,140.28
	M.N.	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	13,838.58
	M.N.	JAVIER GARCIA POLO	( 0.10)	0.00
	M.N.	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	6,749.40
	M.N.	JILOTPEC MOTORS, S.A. DE C.V.	0.56	0.00
PROVEEDORES 2015			873,077.55	873,009.93
	M.N.	SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	597,956.52
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	85.62	0.00
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	3,020.16
	M.N.	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	6,094.64
	M.N.	ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	21,093.20



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	3,132.00
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	( 18.00)	0.00
	M.N.	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	39,089.74
	M.N.	ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	28,500.00
	M.N.	MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	53,477.07
	M.N.	DE LA PORTILLA CHAVEZ JUAN	2,935.00	2,935.00
	M.N.	EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	7,908.28
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	65,229.00
	M.N.	MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	2,812.00
	M.N.	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	41,762.32
PROVEEDORES 2016			257,377.86	264,135.17
	M.N.	MAXILACTEOS SA DE CV	17,907.40	17,907.40
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	( 120.30)	0.00
	M.N.	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,482.16	6,482.16
	M.N.	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	7,532.49
	M.N.	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	18,643.45
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	4,086.15
	M.N.	ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	4,844.10
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	53,219.00
	M.N.	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	1,875.50
	M.N.	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	27,460.00
	M.N.	ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	22,295.20
	M.N.	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	22,388.00
	M.N.	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	14,342.00
	M.N.	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	1,104.32
	M.N.	JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	8,400.02
	M.N.	ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	3,180.00
	M.N.	MOISES PEREZ DOMINGUEZ	0.00	6,637.01
	M.N.	COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	( 3,000.00)	( 3,000.00)
	M.N.	BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	2,000.00
	M.N.	VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	2,331.60



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	37,610.01
	M.N.	CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	3,250.76
	M.N.	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	1,546.00
PROVEEDORES 2017			922,470.71	846,214.34
	M.N.	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	17,500.00	17,500.00
	M.N.	MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	23,487.68	3,630.80
	M.N.	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	7,075.92
	M.N.	EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	7,571.00
	M.N.	GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	130,392.79
	M.N.	LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS	9,372.80	9,372.80
	M.N.	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	65,051.91	65,051.91
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	2,285.00
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	43,589.80	43,589.80
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	42,525.92	42,525.92
	M.N.	RICARDO AGULAR FLAGUENAGUEN	26,392.52	0.00
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	6.97	0.00
	M.N.	ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	299,280.00	299,280.00
	M.N.	MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	556.00
	M.N.	J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	66,816.00
	M.N.	MANUEL BACENA BASURTO	7,192.00	7,192.00
	M.N.	ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	3,690.00
	M.N.	JAVIER GARCIA POLO	12,910.80	12,910.80
	M.N.	ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	1,160.00
	M.N.	FELIX LOPEZ CAMACHO	28,115.20	28,115.20
	M.N.	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	12,024.80	12,024.80
	M.N.	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	3,200.00
	M.N.	RAUL CUEVAS ESPINOZA	1,809.60	1,809.60
	M.N.	GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	10,235.00
	M.N.	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	35,229.00	35,229.00
	M.N.	NICOLAS SILVA ARELLANO	65,000.00	35,000.00
PROVEEDORES 2018			2,832,546.28	3,980,343.19



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	LIDIA APOLINAR MARIANO	8,120.00	8,120.00
	M.N.	CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	191,334.00	191,334.00
	M.N.	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	6,000.00	6,000.00
	M.N.	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	19,794.77	19,794.77
	M.N.	DIMACEN DE MEDICAMENTOS SA DE CV	5,465.70	5,465.70
	M.N.	MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	4,176.00	38,268.40
	M.N.	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	38,644.99	38,644.99
	M.N.	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	22,575.18	27,709.98
	M.N.	RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	36,547.81	29,140.65
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	63,467.84	77,179.43
	M.N.	GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV	47,075.29	52,080.29
	M.N.	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	5,000.01	10,000.02
	M.N.	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	32,658.15
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	25,536.24	54,153.44
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	26,894.97	35,454.59
	M.N.	JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	169,426.24	0.00
	M.N.	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,800.00	3,800.00
	M.N.	SOLUCIONES CORPORATIVAS MOREJE SA DE CV	127,600.00	127,600.00
	M.N.	ERIC BALTAZAR OSORNIO	13,920.00	13,920.00
	M.N.	MIREYA CASTRO LOPEZ	35,880.00	35,880.00
	M.N.	BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	4,083.94	4,083.94
	M.N.	ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	5,092.00
	M.N.	VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	2,900.00
	M.N.	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	157,309.46	157,309.46
	M.N.	ROSALBA FRANCO ARZATE	20,590.00	28,681.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	13,688.00	13,688.00
	M.N.	RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	20,000.00	0.00
	M.N.	MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,000.00	1,000.00
	M.N.	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	19,485.68	13,235.60
	M.N.	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,383.50	1,383.50



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	HUGO CRUZ VELAZQUEZ	17,400.00	17,400.00
	M.N.	RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	50,000.00	170,000.00
	M.N.	ANKER BUSINESS SA DE CV	40,600.00	40,600.00
	M.N.	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URRUETA	5,300.00	10,600.00
	M.N.	LUIS ADRIAN FERRERIRA ESTRADA	1,591.50	1,591.50
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	1,588,205.01	1,588,205.01
	M.N.	MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	4,408.00
	M.N.	HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	0.00	271,761.81
	M.N.	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ SA DE CV	0.00	841,198.96
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			6,824,628.10	7,095,788.85
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			6,770,643.52	7,041,048.85
RETENCIONES DE ISSEMYM			( 0.02)	0.00
	M.N.	4.625 2018	( 0.02)	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			4,956,877.22	5,196,184.23
	M.N.	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	1,767.54
	M.N.	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	17,443.90	17,443.90
	M.N.	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	1,702.98
	M.N.	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	75,118.50
	M.N.	ISR SALARIOS 2015	6,994.34	6,994.34
	M.N.	ISR SALARIOS 2016	708,530.94	708,530.94
	M.N.	ISR POR SALARIOS 2017	3,017,023.24	3,017,023.24
	M.N.	ISR 2018	1,128,295.78	1,367,602.79
CUOTAS SINDICALES			1,133,837.17	1,149,660.03
	M.N.	Cuotas Sindical	761.05	761.05
	M.N.	Cuota Sindical Suteym	150,897.84	151,017.84
	M.N.	Cuota Mutualidad Suteym	219,679.33	219,679.33
	M.N.	CONVENIO DE PAGO CSJ11/2008 401,820.83	70,220.83	70,220.83
	M.N.	CUOTAS SINDICAL SUTEYM 2013	33,350.26	33,350.26
	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2013	33,400.17	33,400.17



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2013	1,905.08	1,905.08
	M.N.	CUOTAS SINICAL SUTEYM 2014	139,338.33	139,338.33
	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2014	139,398.28	139,398.28
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2014	7,638.05	7,638.05
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2016	11,875.09	11,875.09
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016	61,875.06	61,875.06
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2016	2,914.00	2,914.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2017	89,685.94	89,685.94
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2017	89,685.92	89,685.92
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2017	4,092.00	4,092.00
	M.N.	CUOTAS SUTEYM 2018	37,811.97	45,557.41
	M.N.	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	37,811.97	45,557.39
	M.N.	FONDO SUTEYM 2018	1,496.00	1,708.00
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			679,929.15	695,204.59
	M.N.	2% Supervision por contrato de Obra	54,631.94	54,631.94
	M.N.	0.2% C.N.I.C.	( 9,579.71)	( 9,579.71)
	M.N.	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	26,995.08
	M.N.	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	35,349.49	35,349.49
	M.N.	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	172.41
	M.N.	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	167,436.41	167,436.41
	M.N.	0.2% C.N.I.C.	( 3,447.94)	( 3,447.94)
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,812.52	192,812.52
	M.N.	.02% C.N.I.C. 2017	( 602.02)	( 602.02)
	M.N.	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	216,160.97	216,160.97
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	0.00	11,315.14
	M.N.	0.2% CNIC 2018	0.00	1,131.51
	M.N.	0.5% CICEM 2018	0.00	2,828.79
APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013			53,984.58	54,740.00
	M.N.	APORTACION VOLUNTARIA 2013	( 750.00)	0.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	PENSIN ALIMENTICIA EXPEDIENTE 1534/2014, OFICIO 2961	244.58	0.00
	M.N.	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	22,800.00
	M.N.	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	750.00	0.00
	M.N.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	30,940.00	31,940.00
Documentos por pagar a Corto Plazo			229,999.00	200,000.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			229,999.00	200,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO			229,999.00	200,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO			29,999.00	0.00
DIDESO SA DE CV	M.N.	CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	29,999.00	0.00
			200,000.00	200,000.00
	M.N.	DIDESO SA DE CV	200,000.00	200,000.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>1,241,963.71</b>	<b>967,139.18</b>
Deuda Pública a Largo Plazo			1,241,963.71	967,139.18
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			1,241,963.71	967,139.18
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			969,230.71	830,769.18
	M.N.	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	969,230.71	830,769.18
FINANCIERA LOCAL			272,733.00	136,370.00
	M.N.	FINANCIERA LOCAL	272,733.00	136,370.00
C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ	C. ANTONIO SANCHEZ POLO	MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO		