



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|------------------------|--|---------------|---------------|
| PASIVO | | | 12,192,221.78 | 11,268,683.20 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 11,803,760.25 | 11,268,683.20 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 11,603,760.25 | 11,068,683.20 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 707,213.51 | 1,199,381.18 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 707,213.51 | 1,199,381.18 |
| | M.N. | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | 1,977.63 | 1,977.63 |
| | M.N. | LUIS LUGO ALVAREZ | 3,424.70 | (0.01) |
| | M.N. | FELIX RIVERA DIONICIO | 6,416.17 | 6,416.17 |
| | M.N. | PERSONAL OPERATIVO | 222,460.63 | 220,973.14 |
| | M.N. | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 471,015.98 | 470,945.23 |
| | M.N. | FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ | 1,918.40 | 1,918.40 |
| | M.N. | NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS | 0.00 | 267,400.38 |
| | M.N. | AGUINALDO CABILDO | 0.00 | 215,614.60 |
| | M.N. | AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 14,135.64 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 4,202,817.86 | 5,527,255.02 |
| PROVEEDORES | | | 367,095.35 | 460,528.60 |
| | M.N. | MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 93,433.25 |
| | 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. | GUILLELMO 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 |
| | M.N. | JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA | 10,000.00 | 10,000.00 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|------------------|------------------------|--|---------------|-------------|
| | 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 | | | 158,148.87 | 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. | 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. | TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO | 6,749.40 | 6,749.40 |
| PROVEEDORES 2015 | | | 870,074.93 | 870,074.93 |
| | M.N. | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 597,956.52 | 597,956.52 |
| | 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 |
| | M.N. | COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV | 3,132.00 | 3,132.00 |
| | 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. | EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV | 7,908.28 | 7,908.28 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|------------------|------------------------|--|---------------|-------------|
| | 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 | | | 257,653.01 | 256,973.41 |
| | M.N. | MAXILACTEOS SA DE CV | 17,907.40 | 17,227.80 |
| | 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 | 6,637.01 | 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 |
| | 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 | | | 524,867.72 | 515,494.92 |
| | M.N. | MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ | 3,630.80 | 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 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|------------------|------------------------|--|---------------|--------------|
| | M.N. | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 4,892.78 | 4,892.78 |
| | M.N. | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 2,285.00 | 2,285.00 |
| | M.N. | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 30,692.39 | 30,692.39 |
| | M.N. | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 32,355.04 | 32,355.04 |
| | M.N. | ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO | 139,280.00 | 139,280.00 |
| | 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. | 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. | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 1,712.80 | 1,712.80 |
| | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| PROVEEDORES 2018 | | | 1,939,520.16 | 3,180,576.47 |
| | M.N. | LIDIA APOLINAR MARIANO | 9,860.00 | 0.00 |
| | M.N. | CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE | 90,891.00 | 90,891.00 |
| | M.N. | GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV | 19,794.77 | 19,794.77 |
| | M.N. | MIRIAM YANET CONRADO RUIZ | 41,108.08 | 41,108.08 |
| | M.N. | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | 37,697.01 | 54,947.01 |
| | M.N. | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 26,195.72 | 16,206.14 |
| | M.N. | RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN | 22,553.09 | 15,593.09 |
| | M.N. | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 71,316.36 | 54,633.75 |
| | M.N. | GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV | 83,334.79 | 87,734.79 |
| | M.N. | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 32,658.15 | 32,658.15 |
| | M.N. | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 66,953.44 | 80,873.44 |
| | M.N. | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 84,169.69 | 84,169.69 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|----------|------------------------|--|---------------|-------------|
| | M.N. | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 13,920.00 | 13,920.00 |
| | M.N. | MIREYA CASTRO LOPEZ | (40.00) | (40.00) |
| | M.N. | BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO | 4,083.94 | 2,041.97 |
| | 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 | 194,783.26 | 213,862.36 |
| | M.N. | ROSALBA FRANCO ARZATE | 9,831.00 | 9,831.00 |
| | M.N. | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 11,368.00 | 11,368.00 |
| | M.N. | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 1,000.00 | 3,500.01 |
| | M.N. | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 30,547.44 | 19,662.00 |
| | M.N. | HUGO CRUZ VELAZQUEZ | 60,640.00 | 66,640.00 |
| | M.N. | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 6,568.01 | 10,500.41 |
| | M.N. | BEATRIZ GOMEZ ORTEGA | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | M.N. | CEPEDIC SA DE CV | 167,702.42 | 0.00 |
| | M.N. | LEPAD DE MEXICO SA DE CV | 19,416.91 | 19,416.91 |
| | M.N. | BERTHA ESTRADA CALLEJAS | 283,604.58 | 0.00 |
| | M.N. | ERNESTO ESTRADA CALLEJAS | 384,988.87 | 541,051.23 |
| | M.N. | NICOLAS SILVA ARELLANO | 85,000.00 | 85,000.00 |
| | M.N. | PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV | 30,700.14 | 30,700.14 |
| | M.N. | MIGUEL LEON CRUZ | 23,200.00 | 23,200.00 |
| | M.N. | RAFAEL BASURTO MUÑOZ | 9,048.00 | 9,048.00 |
| | M.N. | MARIO ROBERT MEJIA MALDONADO | 5,133.49 | 0.00 |
| | M.N. | MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV | 0.00 | 16,478.04 |
| | M.N. | CFE HUICHAPAN ALUMBRADO | 0.00 | 230,590.00 |
| | M.N. | CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE | 0.00 | 696,684.00 |
| | M.N. | CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE | 0.00 | 327,883.00 |
| | M.N. | CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 37,064.00 |
| | M.N. | CFE ACULCO ALUMBRADO | 0.00 | 204,661.49 |
| | M.N. | TELEFONOS DE MEXICO | 0.00 | 17,412.00 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|------------------------|--|---------------|--------------|
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 6,693,728.88 | 4,342,047.00 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 6,638,363.88 | 4,286,682.00 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 219,772.06 | 441,880.59 |
| | M.N. | PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018 | 10,894.78 | 23,863.23 |
| | M.N. | 5.65 2018 | 52,350.35 | 104,792.40 |
| | M.N. | 4.625 2018 | 42,853.17 | 85,781.39 |
| | M.N. | 5.65 2018 | 52,350.33 | 104,792.37 |
| | M.N. | 4.625 2018 | 42,853.18 | 85,781.39 |
| | M.N. | 1.40 SIST CAP 2018 | 18,470.25 | 36,869.81 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 5,841,268.82 | 3,224,135.89 |
| | 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 | 21,330.71 |
| | 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 | 286,799.94 | 286,799.94 |
| | M.N. | ISR POR SALARIOS 2017 | 3,017,023.24 | 965,810.68 |
| | M.N. | ISR 2018 | 2,434,418.38 | 1,864,611.20 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 132,018.73 | 158,288.93 |
| | M.N. | Cuota Sindical Suteym | 126.00 | 254.00 |
| | M.N. | CUOTAS SINDICALES 2016 | (3,543.00) | 0.00 |
| | M.N. | CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016 | (3,543.00) | 0.00 |
| | M.N. | FONDO DE RESISTENCIA 2016 | (2,914.00) | 0.00 |
| | M.N. | CUOTAS SUTEYM 2018 | 69,894.36 | 77,857.46 |
| | M.N. | MUTUALIDAD SUTEYM 2018 | 69,894.37 | 77,857.47 |
| | M.N. | FONDO SUTEYM 2018 | 2,104.00 | 2,320.00 |
| 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | | 445,304.27 | 462,376.59 |
| | 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) | 34,242.49 | 32,460.49 |
| | M.N. | 1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON | 172.41 | 172.41 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|---------------------------|--|---------------|-------------|
| LA FEDERACION) | | | | |
| | M.N. | 5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 104,423.41 | 2,888.41 |
| | M.N. | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017 | 192,210.76 | 192,210.76 |
| | M.N. | 5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 644.97 | 644.97 |
| | M.N. | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018 | 7,087.44 | 90,427.82 |
| | M.N. | 0.2% CNIC 2018 | 22,722.22 | 33,307.63 |
| | M.N. | 0.5% CICEM 2018 | 56,805.49 | 83,269.02 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013 | | | 55,365.00 | 55,365.00 |
| | M.N. | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016 | 22,800.00 | 22,800.00 |
| | M.N. | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017 | 375.00 | 450.00 |
| | M.N. | DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018 | 32,190.00 | 32,115.00 |
| Documentos por pagar a Corto Plazo | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| DIDESO SA DE CV | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | M.N. | DIDESO SA DE CV | 200,000.00 | 200,000.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | 388,461.53 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | 388,461.53 | 0.00 |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | | | 388,461.53 | 0.00 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | | | 388,461.53 | 0.00 |
| | M.N. | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | 388,461.53 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATAION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|---------------------------------------|--|---------------|-------------|
| | | | | |
| C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL | C. ANTONIO SANCHEZ POLO SECRETARIO | MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY TESORERO | | |