



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			10,869,863.80	11,914,153.70
PASIVO CIRCULANTE			10,369,863.82	11,580,820.38
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,139,864.82	11,350,821.38
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			716,536.76	840,154.09
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			716,536.76	840,154.09
	M.N.	SEGURIDAD PUBLICA	2,435.46	2,435.46
	M.N.	SUELDOS PLANEACION	75.87	75.87
	M.N.	PERSONAL OPERATIVO	(50.00)	(50.00)
	M.N.	MA IVONNE ESQUIVEL SANCHEZ	33,473.05	33,473.05
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PESONAL ADMINISTRATIVO	50.00	50.00
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA FEBRERO	457,675.62	452,979.79
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA FEBRERO	222,876.76	213,837.66
	M.N.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	105,312.21
	M.N.	NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	32,040.05
Proveedores por pagar a Corto Plazo			5,882,922.01	6,681,425.00
PROVEEDORES			407,095.35	407,095.35
	M.N.	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	142,712.50	142,712.50
	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
	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 30 DE JUNIO DE 2017

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			158,149.32	158,149.32
	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)	(0.01)
	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)	(0.10)
	M.N.	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	6,749.40
	M.N.	JILOTPEC MOTORS, S.A. DE C.V.	0.56	0.56
PROVEEDORES 2015			1,039,920.02	1,039,920.02
	M.N.	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	661,406.22	661,406.22
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	85.62	85.62
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	9,098.63	9,098.63
	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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	(18.00)	(18.00)
	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	73,900.77	73,900.77
	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	118,652.92	118,652.92
PROVEEDORES 2016			513,540.73	456,037.97
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	10,440.00	10,440.00
	M.N.	MAXILACTEOS SA DE CV	17,907.40	17,907.40
	M.N.	RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA SA DE CV	34,999.83	34,999.83
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ REDENDIZ	13,098.30	13,098.30
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	5,535.86	5,535.86
	M.N.	RAUL CUEVAS ESPINOZA	16,077.68	10,102.52
	M.N.	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	20,988.07	20,988.07
	M.N.	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	18,643.45
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	33,575.43	33,575.43
	M.N.	ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	14,251.70	14,251.70
	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.	NICOLAS SILVA ARELLANO	60,000.00	45,000.00
	M.N.	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	22,388.00
	M.N.	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	57,371.00	28,685.00
	M.N.	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	1,104.32
	M.N.	JAVIER GARCIA POLO	16,241.62	8,400.02
	M.N.	ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	3,180.00
	M.N.	ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	10,150.00	10,150.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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
	M.N.	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	9,000.00	9,000.00
PROVEEDORES 2017			3,678,758.77	4,534,764.52
	M.N.	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	14,000.00	22,000.00
	M.N.	LIDIA APOLINAR MARIANO	4,060.00	4,060.00
	M.N.	MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	79,329.50	68,477.70
	M.N.	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	6,308.00	2,248.00
	M.N.	EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	7,571.00
	M.N.	JUAN CARLOS GUERRERO SANCHEZ	19,299.96	26,299.96
	M.N.	GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	142,735.39	142,735.39
	M.N.	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	46,702.64	46,702.64
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	2,285.00
	M.N.	HUGO CRUZ VELAZQUEZ	49,440.01	34,440.01
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	29,112.37	38,242.03
	M.N.	ERIC BALTAZAR OSORNIO	9,883.20	9,883.20
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	26,102.32	58,442.32
	M.N.	RICARDO AGULAR FLAGUENAGUEN	39,643.96	63,998.58
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	30,515.15	40,328.75
	M.N.	ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	497,280.00	497,280.00
	M.N.	RICARDO DE JESUS CARRILLO PEÑA	18,200.00	12,200.00
	M.N.	DIMACEN DE MEDICAMENTOS SA DE CV	2,096.28	2,096.28
	M.N.	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURAION DE QUERETARO SA DE CV	24,289.61	24,289.61
	M.N.	MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,000.00	2,000.00
	M.N.	MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	556.00
	M.N.	TANIA STEPHANI BARRAGAN CASAS	7,911.20	8,839.20



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	74,555.50	99,794.00
	M.N.	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	72,091.69	72,091.69
	M.N.	J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	66,816.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	4,524.00	6,844.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL MILLAN GOMEZ	26,100.00	60,900.00
	M.N.	MANUEL BACENA BASURTO	4,477.60	4,477.60
	M.N.	ISRAEL BAUTISTA GARCIA	4,302.00	4,302.00
	M.N.	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV	721,323.97	846,606.55
	M.N.	ALMA ROSA ALCANTARA NOGUEZ	26,388.24	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	786,012.45	786,012.45
	M.N.	BERTHA CALLEJAS ESTRADA	319,543.18	319,543.18
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	480,822.55	0.00
	M.N.	DANIELA COLIN ZAMUDIO	32,480.00	0.00
	M.N.	DON MAXIMO SA DE CV	0.00	6,640.54
	M.N.	DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	45,124.00
	M.N.	JAVIER GARCIA POLO	0.00	25,090.80
	M.N.	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	7,260.00
	M.N.	ANGELICA URIBI URIBE	0.00	230,490.77
	M.N.	CEPEDIC SA DE CV	0.00	621,935.42
	M.N.	DAVID DEL RIO JIMENEZ ARQUITECTURA INNOVACION Y DISEÑO	0.00	215,859.85
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,361,656.05	3,650,492.29
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,315,701.47	3,604,537.71
	M.N.	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	50,890.71	0.00
	M.N.	5.65 EJERCICIO 2017	50,890.71	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			1,933,168.09	2,166,263.13
	M.N.	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	1,767.54
	M.N.	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	15,561.60	15,561.60
	M.N.	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	1,702.98



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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	706,174.60	706,561.94
	M.N.	ISR POR SALARIOS 2017	1,125,848.53	1,358,556.23
CUOTAS SINDICALES			1,029,321.87	1,029,365.13
	M.N.	Cuotas Sindical	761.05	761.05
	M.N.	Cuota Sindical Suteym	150,715.84	150,715.84
	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
	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	76,812.95	69,258.23
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016	76,812.85	69,258.17
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2016	3,622.00	3,264.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2017	36,971.42	44,555.24
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2017	36,971.43	44,555.27
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2017	1,724.00	2,067.00
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			353,211.51	408,909.45
	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.	28,472.93	28,472.93
	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)



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	0.5% C.I.C.E.M.	1,293.17	1,293.17
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	58,431.43	99,689.16
	M.N.	.02% C.N.I.C. 2017	5,843.53	9,969.30
	M.N.	.05% C.I.C.E.M. 2017	14,607.85	24,922.29
APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013			45,954.58	45,954.58
	M.N.	APORTACION VOLUNTARIA 2013	(750.00)	(750.00)
	M.N.	PENSIN ALIMENTICIA EXPEDIENTE 1534/2014, OFICIO 2961	244.58	244.58
	M.N.	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	22,800.00
	M.N.	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	23,660.00	23,660.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			178,750.00	178,750.00
ACREEDORES DIVERSOS			178,750.00	178,750.00
	M.N.	SANTIAGO LEDESMA URIBE	178,750.00	178,750.00
Documentos por pagar a Corto Plazo			229,999.00	229,999.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			229,999.00	229,999.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO			229,999.00	229,999.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO			29,999.00	29,999.00
	M.N.	CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	29,999.00	29,999.00
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			499,999.98	333,333.32
Deuda Pública a Largo Plazo			499,999.98	333,333.32
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			499,999.98	333,333.32
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			499,999.98	333,333.32
	M.N.	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	499,999.98	333,333.32



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ	DR. OSCAR ESTRADA ESQUIVEL	MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO		