

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			12,230,783.89	14,853,738.35
PASIVO CIRCULANTE			10,439,171.12	13,886,599.17
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,209,172.12	13,686,599.17
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			38,494.26	16,405.65
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			38,494.26	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	8,424.70	3,424.70
	M.N.	FELIX RIVERA DIONICIO	20,993.45	6,416.17
	M.N.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,668.75	2,668.75
	M.N.	FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	1,918.40
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,763,382.61	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
	M.N.	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	10,000.00
	M.N.	RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	4,766.00

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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.	JILLOTPEC 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
	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

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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
	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			1,062,048.81	846,214.34

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	17,500.00	17,500.00
	M.N.	MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	38,927.28	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	85,051.91	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	347,280.00	299,280.00
	M.N.	MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	556.00
	M.N.	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	25,238.50	0.00
	M.N.	J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	66,816.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL MILLAN GOMEZ	30,900.00	0.00
	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			960,175.90	3,980,343.19
	M.N.	LIDIA APOLINAR MARIANO	12,180.00	8,120.00
	M.N.	CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	224,815.00	191,334.00

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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 CONRADO RUIZ	4,176.00	38,268.40
	M.N.	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	30,395.00	38,644.99
	M.N.	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	11,657.60	27,709.98
	M.N.	RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	22,180.65	29,140.65
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	19,187.18	77,179.43
	M.N.	GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV	24,385.00	52,080.29
	M.N.	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	10,000.02	10,000.02
	M.N.	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	30,153.15	32,658.15
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	25,536.24	54,153.44
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	16,053.92	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	11,600.00	13,920.00
	M.N.	MIREYA CASTRO LOPEZ	11,600.00	35,880.00
	M.N.	BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	4,083.94
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	6,826.00	0.00
	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	0.00	28,681.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	13,688.00
	M.N.	MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	1,000.00
	M.N.	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	13,235.60
	M.N.	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,383.50
	M.N.	HUGO CRUZ VELAZQUEZ	0.00	17,400.00
	M.N.	RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	170,000.00
	M.N.	ANKER BUSINESS SA DE CV	0.00	40,600.00
	M.N.	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URRUETA	0.00	10,600.00

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	LUIS ADRIAN FERRERIRA ESTRADA	0.00	1,591.50
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	0.00	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			6,327,295.25	7,095,788.85
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			6,273,485.67	7,041,048.85
RETENCIONES DE I.S.R.			4,487,780.74	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.)	16,943.90	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	659,699.30	1,367,602.79
CUOTAS SINDICALES			1,102,389.78	1,149,660.03
	M.N.	Cuotas Sindical	761.05	761.05
	M.N.	Cuota Sindical Suteym	150,715.84	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
	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.	CUITAS 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

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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	22,422.28	45,557.41
	M.N.	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	22,422.27	45,557.39
	M.N.	FONDO SUTEYM 2018	1,010.00	1,708.00
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			683,315.15	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	195,890.52	192,812.52
	M.N.	.02% C.N.I.C. 2017	(294.02)	(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% CICHEM 2018	0.00	2,828.79
APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013			53,809.58	54,740.00
	M.N.	APORTACION VOLUNTARIA 2013	(750.00)	0.00
	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	450.00	0.00
	M.N.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	31,065.00	31,940.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			80,000.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			80,000.00	0.00
	M.N.	ALEJO VARGAS MEJIA	80,000.00	0.00

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
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
	M.N.	CI BANCO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	29,999.00	0.00
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			1,791,612.77	967,139.18
Deuda Pública a Largo Plazo			1,791,612.77	967,139.18
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			1,791,612.77	967,139.18
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,246,153.77	830,769.18
	M.N.	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	1,246,153.77	830,769.18
FINANCIERA LOCAL			545,459.00	136,370.00
	M.N.	FINANCIERA LOCAL	545,459.00	136,370.00

C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO SANCHEZ POLO

SECRETARIO

MTRO. SERGIO HERNANDEZ MONROY

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR