

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			14,853,738.35	15,466,420.54
PASIVO CIRCULANTE			13,886,599.17	14,301,035.95
Cuentas por pagar a Corto Plazo			13,686,599.17	14,101,035.95
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			16,405.65	827,961.56
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			16,405.65	827,961.56
	M.N.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	110,263.30
	M.N.	LUIS LUGO ALVAREZ	3,424.70	3,424.70
	M.N.	FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	6,416.17
	M.N.	PERSONAL OPERATIVO	0.00	211,484.73
	M.N.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,668.75	467,060.65
	M.N.	FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	1,918.40
	M.N.	NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	27,393.61
Proveedores por pagar a Corto Plazo			6,574,404.67	6,225,883.16
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
	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

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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			873,009.93	873,009.93
	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.	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			264,135.17	257,653.01

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	MAXILACTEOS SA DE CV	17,907.40	17,907.40
	M.N.	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,482.16	0.00
	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 (3,000.00)	(3,000.00)
	M.N.	COMUNICACIONES SA DE CV		
	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 GAFFIAS 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			846,214.34	602,218.85
	M.N.	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	17,500.00	0.00
	M.N.	MIRIAM YANET CONRADO 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	9,372.80
	M.N.	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	65,051.91	35,051.91
	M.N.	CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	2,285.00
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	43,589.80	30,692.39

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	42,525.92	32,355.04
	M.N.	ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	299,280.00	179,280.00
	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	0.00
	M.N.	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	12,024.80	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	35,000.00	20,000.00
PROVEEDORES 2018			3,980,343.19	3,882,299.33
	M.N.	LIDIA APOLINAR MARIANO	8,120.00	13,920.00
	M.N.	CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	191,334.00	124,372.00
	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	0.00
	M.N.	MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	38,268.40	34,148.08
	M.N.	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	38,644.99	19,796.99
	M.N.	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	27,709.98	22,517.18
	M.N.	RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	29,140.65	33,007.64
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	77,179.43	87,119.08
	M.N.	GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV	52,080.29	76,914.79
	M.N.	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	10,000.02	15,000.03
	M.N.	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	32,658.15
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	54,153.44	76,953.44

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
M.N.		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	35,454.59	73,711.21
M.N.		JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	0.00	20,880.00
M.N.		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,800.00	18,752.00
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	(40.00)
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	191,413.46
M.N.		ROSALBA FRANCO ARZATE	28,681.00	20,590.00
M.N.		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	13,688.00	17,168.00
M.N.		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,000.00	15,616.00
M.N.		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	13,235.60	26,072.16
M.N.		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,383.50	1,383.50
M.N.		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	17,400.00	74,640.00
M.N.		RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	170,000.00	0.00
M.N.		ANKER BUSINESS SA DE CV	40,600.00	40,600.00
M.N.		AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URRUETA	10,600.00	0.00
M.N.		LUIS ADRIAN FERRERIRA ESTRADA	1,591.50	4,552.50
M.N.		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	1,588,205.01	25,240.85
M.N.		MANUEL BARCENA BASURTO	4,408.00	4,408.00
M.N.		HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	271,761.81	0.00
M.N.		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ SA DE CV	841,198.96	237,191.32
M.N.		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	6,568.01
M.N.		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	0.00	3,500.00
M.N.		CEPEDIC SA DE CV	0.00	269,241.39
M.N.		JOSE LUIES CRUZ RESENDIZ	0.00	11,060.60
M.N.		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	19,416.91
M.N.		BERTHA ESTRADA CALLEJAS	0.00	203,995.06
M.N.		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	0.00	1,231,782.89

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES FENA SA DE CV	0.00	400,602.91
	M.N.	ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	161,721.47
	M.N.	ALICIA RAMIREZ RAL	0.00	1,433.00
	M.N.	NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	85,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			7,095,788.85	7,047,191.23
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			7,041,048.85	6,991,826.23
RETENCIONES DE I.S.R.			5,196,184.23	5,366,836.75
	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	286,799.94
	M.N.	ISR POR SALARIOS 2017	3,017,023.24	3,017,023.24
	M.N.	ISR 2018	1,367,602.79	1,959,986.31
CUOTAS SINDICALES			1,149,660.03	1,057,674.80
	M.N.	Cuotas Sindical	761.05	761.05
	M.N.	Cuota Sindical Suteym	151,017.84	151,385.84
	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	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	21,731.94
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2017	89,685.92	21,731.92
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2017	4,092.00	0.00

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CUOTAS SUTEYM 2018	45,557.41	69,060.79
	M.N.	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	45,557.39	69,060.78
	M.N.	FONDO SUTEYM 2018	1,708.00	2,348.00
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			695,204.59	567,314.68
	M.N.	2% Supervision por contrato de Obra	54,631.94	0.00
	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	99,782.97
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	11,315.14	4,081.71
	M.N.	0.2% CNIC 2018	1,131.51	15,518.21
	M.N.	0.5% CICHEM 2018	2,828.79	38,795.55
APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013			54,740.00	55,365.00
	M.N.	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	22,800.00
	M.N.	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	0.00	225.00
	M.N.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	31,940.00	32,340.00
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			967,139.18	1,165,384.59

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Deuda Pública a Largo Plazo			967,139.18	1,165,384.59
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			967,139.18	1,165,384.59
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			830,769.18	1,165,384.59
	M.N.	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	830,769.18	1,165,384.59
FINANCIERA LOCAL			136,370.00	0.00
	M.N.	FINANCIERA LOCAL	136,370.00	0.00

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