

# MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			15,466,420.54	11,268,683.20
PASIVO CIRCULANTE			14,301,035.95	11,268,683.20
Cuentas por pagar a Corto Plazo			14,101,035.95	11,068,683.20
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			827,961.56	1,199,381.18
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			827,961.56	1,199,381.18
	M.N.	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	110,263.30	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	211,484.73	220,973.14
	M.N.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	467,060.65	470,945.23
	M.N.	FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	1,918.40
	M.N.	NOMINA PROTECCION CIVIL	27,393.61	0.00
	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			6,225,883.16	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

# MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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			873,009.93	870,074.93
	M.N.	SUPER SERVICIO BELA 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	0.00
	M.N.	EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	7,908.28

# MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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 (	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 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			602,218.85	515,494.92
	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	0.00
	M.N.	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	35,051.91	4,892.78

# MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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	179,280.00	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.	MANUEL BACENA BASURTO	7,192.00	0.00
	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			3,882,299.33	3,180,576.47
	M.N.	LIDIA APOLINAR MARIANO	13,920.00	0.00
	M.N.	CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	124,372.00	90,891.00
	M.N.	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	6,000.00	0.00
	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	34,148.08	41,108.08
	M.N.	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	19,796.99	54,947.01
	M.N.	CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	22,517.18	16,206.14
	M.N.	RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	33,007.64	15,593.09
	M.N.	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	87,119.08	54,633.75
	M.N.	GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV	76,914.79	87,734.79
	M.N.	MANUEL DAVID SEGURA CAMERAS	15,000.03	0.00
	M.N.	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	32,658.15
	M.N.	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	76,953.44	80,873.44

# MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	73,711.21	84,169.69
	M.N.	JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	20,880.00	0.00
	M.N.	LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	18,752.00	0.00
	M.N.	SOLUCIONES CORPORATIVAS MOREJE SA DE CV	127,600.00	0.00
	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	191,413.46	213,862.36
	M.N.	ROSALBA FRANCO ARZATE	20,590.00	9,831.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	17,168.00	11,368.00
	M.N.	MIGUEL GARFIAS BASURTO	15,616.00	3,500.01
	M.N.	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	26,072.16	19,662.00
	M.N.	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,383.50	0.00
	M.N.	HUGO CRUZ VELAZQUEZ	74,640.00	66,640.00
	M.N.	ANKER BUSINESS SA DE CV	40,600.00	0.00
	M.N.	LUIS ADRIAN FERRERIRA ESTRADA	4,552.50	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	25,240.85	0.00
	M.N.	MANUEL BARCENA BASURTO	4,408.00	0.00
	M.N.	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ SA DE CV	237,191.32	0.00
	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	269,241.39	0.00
	M.N.	JOSE LUIES CRUZ RESENDIZ	11,060.60	0.00
	M.N.	LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	19,416.91
	M.N.	BERTHA ESTRADA CALLEJAS	203,995.06	0.00
	M.N.	ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	1,231,782.89	541,051.23
	M.N.	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES FENA SA DE CV	400,602.91	0.00
	M.N.	ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS SA DE CV	161,721.47	0.00
	M.N.	ALICIA RAMIREZ RAL	1,433.00	0.00

# MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	85,000.00
	M.N.	PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	0.00	30,700.14
	M.N.	MIGUEL LEON CRUZ	0.00	23,200.00
	M.N.	RAFAEL BASURTO MUÑOZ	0.00	9,048.00
	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 DICIMBRE, 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
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			7,047,191.23	4,342,047.00
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			6,991,826.23	4,286,682.00
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.00	441,880.59
	M.N.	PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018	0.00	23,863.23
	M.N.	5.65 2018	0.00	104,792.40
	M.N.	4.625 2018	0.00	85,781.39
	M.N.	5.65 2018	0.00	104,792.37
	M.N.	4.625 2018	0.00	85,781.39
	M.N.	1.40 SIST CAP 2018	0.00	36,869.81
RETENCIONES DE I.S.R.			5,366,836.75	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	1,959,986.31	1,864,611.20
CUOTAS SINDICALES			1,057,674.80	158,288.93

# MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Cuotas Sindical	761.05	0.00
	M.N.	Cuota Sindical Suteym	151,385.84	254.00
	M.N.	Cuota Mutualidad Suteym	219,679.33	0.00
	M.N.	CONVENIO DE PAGO CSJ11/2008 401,820.83	70,220.83	0.00
	M.N.	CUOTAS SINDICAL SUTEYM 2013	33,350.26	0.00
	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2013	33,400.17	0.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2013	1,905.08	0.00
	M.N.	CUOTAS SINICAL SUTEYM 2014	139,338.33	0.00
	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM 2014	139,398.28	0.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2014	7,638.05	0.00
	M.N.	CUITAS SINDICALES 2016	11,875.09	0.00
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2016	61,875.06	0.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2016	2,914.00	0.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2017	21,731.94	0.00
	M.N.	CUOTAS DE MUTUALIDAD 2017	21,731.92	0.00
	M.N.	CUOTAS SUTEYM 2018	69,060.79	77,857.46
	M.N.	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	69,060.78	77,857.47
	M.N.	FONDO SUTEYM 2018	2,348.00	2,320.00
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			567,314.68	462,376.59
	M.N.	0.2% C.N.I.C.	( 9,579.71)	0.00
	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	32,460.49
	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	2,888.41
	M.N.	0.2% C.N.I.C.	( 3,447.94)	0.00
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,812.52	192,210.76
	M.N.	.02% C.N.I.C. 2017	( 602.02)	0.00
	M.N.	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	99,782.97	644.97
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	4,081.71	90,427.82
	M.N.	0.2% CNIC 2018	15,518.21	33,307.63

# MUNICIPIO: POLOTITLAN, 034

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	0.5% CICEM 2018	38,795.55	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	225.00	450.00
	M.N.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,340.00	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			1,165,384.59	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo			1,165,384.59	0.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			1,165,384.59	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,165,384.59	0.00
	M.N.	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	1,165,384.59	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