

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

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			805,269,553.71	236,115,169.58
PASIVO CIRCULANTE			805,269,553.71	236,115,169.58
Cuentas por pagar a Corto Plazo			803,490,320.84	235,372,391.91
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			484,026.81	265,725.79
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			484,026.81	265,725.79
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS)	28,283.24	28,283.24
	M.N.	CERVANDO HERNANDEZ MORALES	34,612.16	34,612.16
	M.N.	RAUL NEGRETE/ UZETA	9,973.68	9,973.68
	M.N.	IRMA ELIZABETH MARTINEZ ARIAS	5,352.06	5,352.06
	M.N.	BENITO SANCHEZ ALEMAN	5,851.55	5,851.55
	M.N.	KARIME GOMEZ ORTEGA	190,563.19	0.00
	M.N.	ROBERTO CARLOS FERRA REYES	3,162.70	3,162.70
	M.N.	HECTOR BERNAL MEJIA	18,423.01	18,423.01
	M.N.	MARIA FELIX SERRANO MEJIA	19,969.15	19,969.15
	M.N.	JESUS DANIEL PLIEGO TERRIQUEZ	21,338.98	21,338.98
	M.N.	JUAN MANUEL GUERRERO PALMA	31,815.72	31,815.72
	M.N.	MARIA IRENE VILLANUEVA HERNANDEZ	17,205.40	17,205.40
	M.N.	ANGEL GARCIA MEDRANO	29,155.35	29,155.35
	M.N.	FEDERICO HEREDIA RAMIREZ	26,155.34	26,155.34
	M.N.	ANA COSTA GONZALEZ	3,094.77	0.00
	M.N.	MARINA GRISEL GUTIERREZ MORALES	5,092.16	0.00
	M.N.	ADRIANA PEREZ AVILA	5,000.00	0.00
	M.N.	LUCIO HERNANDEZ GARCIA	14,427.45	14,427.45
	M.N.	OSCAR MORALES ARCHUNDIA	14,550.90	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			28,684,762.20	28,062,835.33
PROVEEDORES			28,684,762.20	28,062,835.33
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,789,999.00	20,533,456.00
	M.N.	ABEL GUMERCINDO MILPA	47,583.20	0.00
	M.N.	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	1,730,918.44	1,483,009.99

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

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.	ENRIQUE REYES DAVILA	9,372.80	0.00
	M.N.	I.C.A. SURTILAB S.A. DE C.V.	0.00	221,270.00
	M.N.	LUIS ROMERO AVILA	15,650.21	0.00
	M.N.	JAIME JONATHAN GONZALEZ PRIETO	48,000.00	0.00
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	2,285,824.38	0.00
	M.N.	RAMON MARTINEZ ZACATECAS	5,839.44	0.00
	M.N.	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	36,280.00	36,280.00
	M.N.	MOVIL EVOLUTION S.A. DE C.V.	5,141,779.46	5,141,779.46
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	26,883.50	0.00
	M.N.	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	3,264,997.41	0.00
	M.N.	GUILLERMO JUAREZ CRUZ	50,738.40	0.00
	M.N.	YEMILY CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	793,519.44	0.00
	M.N.	IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA S.A. DE C.V.	127,600.00	0.00
	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	300,406.97	647,039.88
	M.N.	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	9,369.55	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			8,789,187.41	15,758,927.90
CONTRATISTAS POR OBRA			8,789,187.41	15,758,927.90
CONTRATISTA POR OBRA			8,789,187.41	15,758,927.90
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.	820,000.00	820,000.00
	M.N.	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO S.A. DE C.V.	599,231.39	1,197,987.81
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.	145,275.32	417,309.80
	M.N.	CONSTRUCTORES DE LERMA INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	135,181.25	0.00
	M.N.	JHONATAN GARCIA ESCAMILLA	465,393.25	465,393.25
	M.N.	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	866,487.07
	M.N.	MARCO ANTONIO MARTINEZ GARCIA	20,797.10	0.00
	M.N.	ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	85,420.33	0.00
	M.N.	JAVIER LUNA GARCIA	0.00	64,120.44
	M.N.	XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A DE C V	959,488.63	3,019,054.64
	M.N.	INGENIERIA ELECTROMECHANICA CAR S.A. DE C.V.	2,382,363.71	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN S.A. DE	749,323.40	0.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

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
		C.V.		
	M.N.	GRUPO DRILLAC S DE R.L. DE C.V.	1,947,786.20	0.00
	M.N.	ERICK ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ	478,926.83	740,175.38
	M.N.	URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.	0.00	5,341,598.25
	M.N.	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA YACON S.A. DE C.V.	0.00	1,035,235.54
	M.N.	CONSTRUCTORA NAXA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	1,791,565.72
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,013,064.92	9,103,210.84
RETENCIONES DE ISSEMYM			1,445,625.74	5,139.28
	M.N.	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	460.70	460.70
	M.N.	4.625 % SERVICIO DE SALUD	349.30	349.30
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	105.74	105.74
	M.N.	SEGURO DE SEPARACION	954,663.46	4,223.54
	M.N.	DEDUCCION POR INCAPACIDAD	2,069.04	0.00
	M.N.	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS	479,008.12	0.00
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	8,969.38	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			2,126,105.00	7,408,975.00
	M.N.	RETENCIONES I.S.R.	2,121,450.00	7,397,196.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	4,655.00	11,779.00
CUOTAS SINDICALES			86,988.61	0.00
	M.N.	2% RETENCIONES	63,424.84	0.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,294.00	0.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	22,269.77	0.00
PENSION ALIMENTICIA			0.00	4,674.80
	M.N.	NARCISO PICHARDO ARZATE	0.00	4,674.80
			1,354,345.57	1,684,421.76
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			1,354,345.57	1,684,421.76
	M.N.	SUPERVISION 2%	404,099.45	607,396.86
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	802,193.42	857,818.10
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	89,652.11	140,476.48
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	32,587.20	52,916.93
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			760,519,279.50	182,181,692.05

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

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
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,469,778.40	2,446,079.64
	M.N.	ISSEMYM	2,469,778.40	2,446,079.64
ACREEDORES DIVERSOS			758,049,501.10	179,735,612.41
ACREEDORES DIVERSOS			758,049,501.10	179,735,612.41
	M.N.	GABINO BENITEZ BARRON	3,596.00	0.00
	M.N.	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	34,744.32	0.00
	M.N.	CANAL XXI S.A DE C.V.	0.00	100,000.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	4,762,738.00	18,478,226.80
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	111,689,643.01	108,907,224.01
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	VERIFICENTRO EL RODEO S.A. DE C.V	10,470.04	0.00
	M.N.	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	118,000.00	118,000.00
	M.N.	CENTRO NACIONAL DE SOPORTE DE SOFTWARE S.A. DE C.V.	6,380.00	0.00
	M.N.	ENRIQUE ALEJANDRO MALDONADO SANCHEZ	0.00	22,500.00
	M.N.	ORACLE DE MEXICO S.A.D E C.V	91,732.84	160,532.47
	M.N.	OSCAR GLEN MORALES	36,540.00	36,540.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,033.26	324,819.94
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	469,316.00	1,432,123.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	630,195,157.76	38,173,284.00
	M.N.	BIMSA REPORTS S.A. DE C.V.	22,000.00	0.00
	M.N.	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL CARMEN S.A. DE C.V	32,654.00	0.00
	M.N.	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	10,100.00	0.00
	M.N.	MUCIO GOMEZ LOPEZ	1,500.01	1,500.01
	M.N.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	29,344.78	0.00
	M.N.	ORION REGISTRAR MEXICO S.A. DE C.V.	78,300.00	0.00
	M.N.	MET LIFE MEXICO S.A.	950,439.92	0.00
	M.N.	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V .	89,408.16	0.00
	M.N.	WORLD TRADING PARTNERS S.A. DE C.V.	11,105.06	0.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

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.	RADIOMOVIL DIPSA S.A.D E C.V.	3,667.00	0.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	4,607,331.00	7,529,154.00
	M.N.	SALVADOR PADILLA LUIS	235,950.16	0.00
	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	89,641.60	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			715,960.47	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			715,960.47	0.00
COBROS ANTICIPADOS			715,960.47	0.00
	M.N.	EJERCICIO	715,960.47	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			1,063,272.40	742,777.67
Ingresos por Clasificar			1,063,272.40	742,777.67
INGRESOS POR APLICAR			1,063,272.40	742,777.67
INGRESOS POR APLICAR			1,063,272.40	742,777.67
	M.N.	OXO	6,880.00	6,492.00
	M.N.	BANCO HSBC 4100119693	135,789.17	63,809.80
	M.N.	BEVA BANCOMER CTA. 0148618283	629,990.06	486,983.06
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	4,957.00	4,957.00
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	14,256.08	13,091.08
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,759.00	17,444.00
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	BANAMEX 8117396	239,514.73	138,139.73
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00
	M.N.	BEVA BANCOMER 0199034730	2,265.36	0.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

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
ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO	C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ	M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA		
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COMISARIO		
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR				