

# MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

## 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
PASIVO			737,488,513.31	805,269,553.71
PASIVO CIRCULANTE			737,488,513.31	805,269,553.71
Cuentas por pagar a Corto Plazo			735,256,302.78	803,490,320.84
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			484,026.81	484,026.81
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			484,026.81	484,026.81
	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	190,563.19
	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	3,094.77
	M.N.	MARINA GRISEL GUTIERREZ MORALES	5,092.16	5,092.16
	M.N.	ADRIANA PEREZ AVILA	5,000.00	5,000.00
	M.N.	LUCIO HERNANDEZ GARCIA	14,427.45	14,427.45
	M.N.	OSCAR MORALES ARCHUNDIA	14,550.90	14,550.90
Proveedores por pagar a Corto Plazo			18,944,907.33	28,684,762.20
PROVEEDORES			18,944,907.33	28,684,762.20
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,657,126.00	14,789,999.00
	M.N.	ABEL GUMERCINDO MILPA	0.00	47,583.20
	M.N.	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	1,923,689.72	1,730,918.44

# MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

## 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.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	10,307.15	0.00
	M.N.	ENRIQUE REYES DAVILA	0.00	9,372.80
	M.N.	LUIS ROMERO AVILA	15,650.21	15,650.21
	M.N.	JAIME JONATHAN GONZALEZ PRIETO	48,000.00	48,000.00
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	2,285,824.38
	M.N.	RAMON MARTINEZ ZACATECAS	0.00	5,839.44
	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.	33,916.00	26,883.50
	M.N.	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	4,054,996.84	3,264,997.41
	M.N.	GUILLERMO JUAREZ CRUZ	13,792.40	50,738.40
	M.N.	YEMILY CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	793,519.44
	M.N.	IMAGEN CORPORATIVA ATLANTA S.A. DE C.V.	0.00	127,600.00
	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	0.00	300,406.97
	M.N.	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	9,369.55	9,369.55
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			1,226,111.87	8,789,187.41
CONTRATISTAS POR OBRA			1,226,111.87	8,789,187.41
CONTRATISTA POR OBRA			1,226,111.87	8,789,187.41
	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.	0.00	599,231.39
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.	27,119.16	145,275.32
	M.N.	CONSTRUCTORES DE LERMA INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	378,992.71	135,181.25
	M.N.	JHONATAN GARCIA ESCAMILLA	0.00	465,393.25
	M.N.	MARCO ANTONIO MARTINEZ GARCIA	0.00	20,797.10
	M.N.	ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	0.00	85,420.33
	M.N.	XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A DE C V	0.00	959,488.63
	M.N.	INGENIERIA ELECTROMECANICA CAR S.A. DE C.V.	0.00	2,382,363.71
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN S.A. DE C.V.	0.00	749,323.40
	M.N.	GRUPO DRILLAC S DE R.L. DE C.V.	0.00	1,947,786.20

# MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

## 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 ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	478,926.83
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,436,782.28	5,013,064.92
RETENCIONES DE ISSEMYM			699,876.98	1,445,625.74
	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	354,441.44	954,663.46
	M.N.	DEDUCCION POR INCAPACIDAD	0.00	2,069.04
	M.N.	DONACIONES (CEDIPIEM )	3,300.00	0.00
	M.N.	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS	304,339.72	479,008.12
	M.N.	JUGUETERIA ZANY	19,601.93	0.00
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	17,278.15	8,969.38
RETENCIONES DE I.S.R.			2,473,686.00	2,126,105.00
	M.N.	RETENCIONES I.S.R.	2,469,031.00	2,121,450.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	4,655.00	4,655.00
CUOTAS SINDICALES			91,417.04	86,988.61
	M.N.	2% RETENCIONES	64,477.98	63,424.84
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,326.00	1,294.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	25,613.06	22,269.77
			1,171,802.26	1,354,345.57
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			1,171,802.26	1,354,345.57
	M.N.	SUPERVISION 2%	296,983.80	404,099.45
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	802,193.42	802,193.42
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	35,775.19	89,652.11
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	11,036.46	32,587.20
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			710,164,474.49	760,519,279.50
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,598,293.03	2,469,778.40
	M.N.	ISSEMYM	2,598,293.03	2,469,778.40
ACREEDORES DIVERSOS			707,566,181.46	758,049,501.10
ACREEDORES DIVERSOS			707,566,181.46	758,049,501.10
	M.N.	CL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	16,031.52	0.00

# MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

## 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.		GABINO BENITEZ BARRON	5,800.00	3,596.00
M.N.		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	34,744.32
M.N.		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( CAEM )	4,665,649.50	4,762,738.00
M.N.		COMISION NACIONAL DEL AGUA	109,694,603.01	111,689,643.01
M.N.		SPEEDNET DE MEXICO S.A. DE C.V	11,136.00	0.00
M.N.		ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
M.N.		VERIFICENTRO EL RODEO S.A. DE C.V	34,484.11	10,470.04
M.N.		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	58,000.00	118,000.00
M.N.		CENTRO NACIONAL DE SOPORTE DE SOFTWARE S.A. DE C.V.	6,380.00	6,380.00
M.N.		ORACLE DE MEXICO S.A.D E C.V	114,666.05	91,732.84
M.N.		OSCAR GLEN MORALES	36,540.00	36,540.00
M.N.		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	219,940.34	18,033.26
M.N.		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES )	510,226.00	469,316.00
M.N.		MUNICIPIO DE TOLUCA	582,304,532.76	630,195,157.76
M.N.		BIMSA REPORTS S.A. DE C.V.	0.00	22,000.00
M.N.		INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL CARMEN S.A. DE C.V	32,654.00	32,654.00
M.N.		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	10,100.00	10,100.00
M.N.		MUCIO GOMEZ LOPEZ	0.00	1,500.01
M.N.		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	29,476.77	29,344.78
M.N.		ORION REGISTRAR MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	78,300.00
M.N.		MET LIFE MEXICO S.A.	638,802.99	950,439.92
M.N.		ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V .	29,802.72	89,408.16
M.N.		WORLD TRADING PARTNERS S.A. DE C.V.	11,105.06	11,105.06
M.N.		RADIOMOVIL DIPSA S.A.D E C.V.	10,386.51	3,667.00
M.N.		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA )	3,370,750.00	4,607,331.00
M.N.		SERVICIOS PREGNOG S.A. DE C.V.	578,260.00	0.00
M.N.		HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	438,304.77	0.00
M.N.		SALVADOR PADILLA LUIS	235,950.16	235,950.16

# MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

## 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
	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	50,891.01	89,641.60
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			1,421,624.95	715,960.47
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			1,421,624.95	715,960.47
COBROS ANTICIPADOS			1,421,624.95	715,960.47
	M.N.	EJERCICIO	1,421,624.95	715,960.47
Otros Pasivos a Corto Plazo			810,585.58	1,063,272.40
Ingresos por Clasificar			810,585.58	1,063,272.40
INGRESOS POR APLICAR			810,585.58	1,063,272.40
INGRESOS POR APLICAR			810,585.58	1,063,272.40
	M.N.	OXXO	6,880.00	6,880.00
	M.N.	BANCO HSBC 4100119693	136,584.71	135,789.17
	M.N.	BEVA BANCOMER CTA. 0148618283	539,244.06	629,990.06
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	494.00	4,957.00
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	14,049.08	14,256.08
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,759.00	17,759.00
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	BANAMEX 8117396	83,713.73	239,514.73
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00
	M.N.	BEVA BANCOMER 0199034730	0.00	2,265.36

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA

COMISARIO

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