

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			646,584,524.55	688,448,074.75
PASIVO CIRCULANTE			646,584,524.55	688,448,074.75
Cuentas por pagar a Corto Plazo			645,636,962.82	687,475,065.63
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			441,861.53	441,861.53
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			441,861.53	441,861.53
	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
Proveedores por pagar a Corto Plazo			13,779,153.47	15,498,061.04
PROVEEDORES			13,779,153.47	15,498,061.04
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,987,748.00	0.00
	M.N.	ABEL GUMERCINDO MILPA	2,586.80	0.00
	M.N.	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	365,355.65	976,844.21
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	0.00	775,818.44
	M.N.	I.C.A. SURTILAB S.A. DE C.V.	22,504.00	0.00
	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.	COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES	0.00	27,571.73

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		S.A. DE C.V.		
	M.N.	RAMON MARTINEZ ZACATECAS	0.00	4,431.20
	M.N.	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	44,975.00	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.	0.00	12,703.50
	M.N.	NICANDRO ROBERTO CARMONA GOMEZ	0.00	6,612.00
	M.N.	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	8,399,993.74
	M.N.	GUILLERMO JUAREZ CRUZ	0.00	43,007.00
	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	141,184.80	0.00
	M.N.	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	9,369.55	9,369.55
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			12,205,372.06	1,861,620.48
CONTRATISTAS POR OBRA			12,205,372.06	1,861,620.48
CONTRATISTA POR OBRA			12,205,372.06	1,861,620.48
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.	820,000.00	820,000.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y ARTE S.A. DE C.V.	193,808.95	52,613.31
	M.N.	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO S.A. DE C.V.	3,710,513.58	0.00
	M.N.	JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	1,415,871.68	0.00
	M.N.	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO S.A. DE C.V.	885,343.91	0.00
	M.N.	STQ DESARROLLADORAS DE INGENIERIAS S.A. DE C.V.	748,098.38	0.00
	M.N.	"M.D. MAS L" S.A. DE C.V.	1,197,826.45	650,483.52
	M.N.	ROMAN SARABIA CARDOSO	493,602.35	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	599,242.37	0.00
	M.N.	VELCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	470,054.03	0.00
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.	1,218,777.26	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORES DE LERMA INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	452,233.10	0.00
	M.N.	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	338,523.65
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			7,835,838.81	5,200,191.28
RETENCIONES DE ISSEMYM			14,458.89	372,743.32
	M.N.	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	460.70	460.70

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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	4,223.54	4,223.54
	M.N.	DONACIONES (CEDIPIEM)	0.00	2,100.00
	M.N.	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS	0.00	340,581.36
	M.N.	JUGUETERIA ZANY	9,319.61	18,452.52
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	0.00	6,470.16
RETENCIONES DE I.S.R.			6,915,057.00	3,847,523.00
	M.N.	RETENCIONES I.S.R.	6,901,008.00	3,839,623.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	14,049.00	7,900.00
CUOTAS SINDICALES			82,380.46	95,270.48
	M.N.	2% RETENCIONES	59,515.36	73,546.70
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,332.00	1,324.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	21,533.10	20,399.78
PENSION ALIMENTICIA			0.00	2,637.97
	M.N.	JUAN MONTOYA REYES	0.00	2,637.97
			823,942.46	882,016.51
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			823,942.46	882,016.51
	M.N.	SUPERVISION 2%	92,025.61	107,585.94
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	693,089.96	730,157.57
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	11,633.65	15,523.72
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	1,379.85	2,935.89
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			611,374,736.95	664,473,331.30
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,399,144.69	3,360,152.02
	M.N.	ISSEMYM	2,399,144.69	3,360,152.02
ACREEDORES DIVERSOS			608,975,592.26	661,113,179.28
ACREEDORES DIVERSOS			608,975,592.26	661,113,179.28
	M.N.	GABINO BENITEZ BARRON	0.00	2,784.00
	M.N.	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	449,999.97
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	4,103,113.14	5,260,451.60
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	103,049,757.01	107,219,961.01

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	34,800.00
	M.N.	CENTRO NACIONAL DE SOPORTE DE SOFTWARE S.A. DE C.V.	6,380.00	6,380.00
	M.N.	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	0.00	193,012.40
	M.N.	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	15,984.00	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	87,000.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	138,863.30
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	1,348,943.00	840,987.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	491,740,183.76	537,239,591.76
	M.N.	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	6,600.00
	M.N.	COPIADORAS DIGITALES MEXICO S.A. DE C.V.	123,034.80	0.00
	M.N.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	24,940.41	28,544.25
	M.N.	TV AZTECA SAB DE C.V.	0.00	147,900.00
	M.N.	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V .	28,118.40	0.00
	M.N.	PAN-AMERICAN MEXICO COMPAÑIA SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	592,328.00
	M.N.	WORLD TRADING PARTNERS S.A. DE C.V.	11,502.56	0.00
	M.N.	RADIOMOVIL DIPSA S.A.D E C.V.	3,667.00	3,638.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	4,062,511.00	2,348,431.00
	M.N.	JESUS YURI CALZADA RODRIGUEZ	5,749.00	0.00
	M.N.	SERVICIOS PREGNOG S.A. DE C.V.	0.00	578,260.00
	M.N.	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	1,481,938.81
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			376,254.82	401,702.21
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			376,254.82	401,702.21
COBROS ANTICIPADOS			376,254.82	401,702.21
	M.N.	EJERCICIO	376,254.82	401,702.21
Otros Pasivos a Corto Plazo			571,306.91	571,306.91
Ingresos por Clasificar			571,306.91	571,306.91
INGRESOS POR APLICAR			571,306.91	571,306.91

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
INGRESOS POR APLICAR			571,306.91	571,306.91
	M.N.	BANCO HSBC 4100119693	66,616.41	66,616.41
	M.N.	BEVA BANCOMER CTA. 0148618283	435,305.50	435,305.50
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	12,209.00	12,209.00
	M.N.	BANAMEX 8117396	45,703.00	45,703.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ JESÚS DÍAZ PERALTA

DIRECCION 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