

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			688,448,074.75	737,488,513.31
PASIVO CIRCULANTE			688,448,074.75	737,488,513.31
Cuentas por pagar a Corto Plazo			687,475,065.63	735,256,302.78
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			441,861.53	484,026.81
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			441,861.53	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	0.00	3,094.77
	M.N.	MARINA GRISEL GUTIERREZ MORALES	0.00	5,092.16
	M.N.	ADRIANA PEREZ AVILA	0.00	5,000.00
	M.N.	LUCIO HERNANDEZ GARCIA	0.00	14,427.45
	M.N.	OSCAR MORALES ARCHUNDIA	0.00	14,550.90
Proveedores por pagar a Corto Plazo			15,498,061.04	18,944,907.33
PROVEEDORES			15,498,061.04	18,944,907.33
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,657,126.00
	M.N.	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	976,844.21	1,923,689.72
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	10,307.15

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	775,818.44	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 S.A. DE C.V.	27,571.73	0.00
	M.N.	RAMON MARTINEZ ZACATECAS	4,431.20	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.	12,703.50	33,916.00
	M.N.	NICANDRO ROBERTO CARMONA GOMEZ	6,612.00	0.00
	M.N.	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	8,399,993.74	4,054,996.84
	M.N.	GUILLERMO JUAREZ CRUZ	43,007.00	13,792.40
	M.N.	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	9,369.55	9,369.55
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			1,861,620.48	1,226,111.87
CONTRATISTAS POR OBRA			1,861,620.48	1,226,111.87
CONTRATISTA POR OBRA			1,861,620.48	1,226,111.87
	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.	52,613.31	0.00
	M.N.	"M.D. MAS L" S.A. DE C.V.	650,483.52	0.00
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.	0.00	27,119.16
	M.N.	CONSTRUCTORES DE LERMA INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	378,992.71
	M.N.	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	338,523.65	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,200,191.28	4,436,782.28
RETENCIONES DE ISSEMYM			372,743.32	699,876.98
	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	4,223.54	354,441.44
	M.N.	DONACIONES (CEDIPIEM)	2,100.00	3,300.00
	M.N.	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS	340,581.36	304,339.72
	M.N.	JUGUETERIA ZANY	18,452.52	19,601.93

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	6,470.16	17,278.15
RETENCIONES DE I.S.R.			3,847,523.00	2,473,686.00
	M.N.	RETENCIONES I.S.R.	3,839,623.00	2,469,031.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	7,900.00	4,655.00
CUOTAS SINDICALES			95,270.48	91,417.04
	M.N.	2% RETENCIONES	73,546.70	64,477.98
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,324.00	1,326.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	20,399.78	25,613.06
PENSION ALIMENTICIA			2,637.97	0.00
	M.N.	JUAN MONTOYA REYES	2,637.97	0.00
			882,016.51	1,171,802.26
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			882,016.51	1,171,802.26
	M.N.	SUPERVISION 2%	107,585.94	296,983.80
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	730,157.57	802,193.42
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	15,523.72	35,775.19
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	2,935.89	11,036.46
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			664,473,331.30	710,164,474.49
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,360,152.02	2,598,293.03
	M.N.	ISSEMYM	3,360,152.02	2,598,293.03
ACREEDORES DIVERSOS			661,113,179.28	707,566,181.46
ACREEDORES DIVERSOS			661,113,179.28	707,566,181.46
	M.N.	CL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	16,031.52
	M.N.	GABINO BENITEZ BARRON	2,784.00	5,800.00
	M.N.	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	449,999.97	0.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	5,260,451.60	4,665,649.50
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	107,219,961.01	109,694,603.01
	M.N.	SPEEDNET DE MEXICO S.A. DE C.V	0.00	11,136.00
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	VERIFICENTRO EL RODEO S.A. DE C.V	0.00	34,484.11
	M.N.	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	34,800.00	58,000.00
	M.N.	CENTRO NACIONAL DE SOPORTE DE SOFTWARE S.A.	6,380.00	6,380.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		DE C.V.		
	M.N.	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	193,012.40	0.00
	M.N.	ORACLE DE MEXICO S.A.D E C.V	0.00	114,666.05
	M.N.	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V.	87,000.00	0.00
	M.N.	OSCAR GLEN MORALES	0.00	36,540.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	138,863.30	219,940.34
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	840,987.00	510,226.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	537,239,591.76	582,304,532.76
	M.N.	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL CARMEN S.A. DE C.V	0.00	32,654.00
	M.N.	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	6,600.00	10,100.00
	M.N.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	28,544.25	29,476.77
	M.N.	MET LIFE MEXICO S.A.	0.00	638,802.99
	M.N.	TV AZTECA SAB DE C.V.	147,900.00	0.00
	M.N.	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V .	0.00	29,802.72
	M.N.	PAN-AMERICAN MEXICO COMPAÑIA SEGUROS S.A. DE C.V.	592,328.00	0.00
	M.N.	WORLD TRADING PARTNERS S.A. DE C.V.	0.00	11,105.06
	M.N.	RADIOMOVIL DIPSA S.A.D E C.V.	3,638.00	10,386.51
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	2,348,431.00	3,370,750.00
	M.N.	SERVICIOS PREGNOG S.A. DE C.V.	578,260.00	578,260.00
	M.N.	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	1,481,938.81	438,304.77
	M.N.	SALVADOR PADILLA LUIS	0.00	235,950.16
	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	0.00	50,891.01
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			401,702.21	1,421,624.95
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			401,702.21	1,421,624.95
COBROS ANTICIPADOS			401,702.21	1,421,624.95
	M.N.	EJERCICIO	401,702.21	1,421,624.95
Otros Pasivos a Corto Plazo			571,306.91	810,585.58
Ingresos por Clasificar			571,306.91	810,585.58

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
INGRESOS POR APLICAR			571,306.91	810,585.58
INGRESOS POR APLICAR			571,306.91	810,585.58
	M.N.	OXXO	0.00	6,880.00
	M.N.	BANCO HSBC 4100119693	66,616.41	136,584.71
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	435,305.50	539,244.06
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	0.00	494.00
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	12,209.00	14,049.08
	M.N.	BANORTE 0198147534	0.00	17,759.00
	M.N.	HSBC 4025149444	0.00	388.00
	M.N.	BANAMEX 8117396	45,703.00	83,713.73
	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