



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			655,597,183.06	688,448,074.75
PASIVO CIRCULANTE			655,597,183.06	688,448,074.75
Cuentas por pagar a Corto Plazo			654,649,621.33	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			9,216,867.12	15,498,061.04
PROVEEDORES			9,216,867.12	15,498,061.04
	M.N.	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	3,845,040.06	976,844.21
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	2,000.56	0.00
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	0.00	775,818.44
	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.	YANET SANTOS MONTES DE OCA	3.00	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES S.A. DE C.V.	0.00	27,571.73



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	RAMON MARTINEZ ZACATECAS	0.00	4,431.20
	M.N.	GERMAN ZARAGOZA NICOLAS	75,284.23	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.	MARIA MIREYA GARCIA FIGUEROA	24,010.55	0.00
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	12,837.50	12,703.50
	M.N.	NICANDRO ROBERTO CARMONA GOMEZ	6,612.00	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.	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	9,369.55	9,369.55
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			2,469,196.94	1,861,620.48
CONTRATISTAS POR OBRA			2,469,196.94	1,861,620.48
CONTRATISTA POR OBRA			2,469,196.94	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.	0.00	52,613.31
	M.N.	JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	1,428,250.58	0.00
	M.N.	"M.D. MAS L" S.A. DE C.V.	0.00	650,483.52
	M.N.	VELCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	220,946.36	0.00
	M.N.	ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	338,523.65
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,189,372.45	5,200,191.28
IVA POR PAGAR			412.69	0.00
IVA POR PAGAR			412.69	0.00
	M.N.	EJERCICIO 2018	412.69	0.00
RETENCIONES DE ISSEMYM			265,802.72	372,743.32
	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	4,223.54
	M.N.	DEDUCCION POR INCAPACIDAD	14,440.04	0.00
	M.N.	DONACIONES (CEDIPIEM)	1,050.00	2,100.00
	M.N.	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS	225,856.36	340,581.36



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	JUGUETERIA ZANY	13,287.98	18,452.52
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	6,029.06	6,470.16
RETENCIONES DE I.S.R.			2,002,809.00	3,847,523.00
	M.N.	RETENCIONES I.S.R.	1,997,833.00	3,839,623.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	800.00	0.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	4,176.00	7,900.00
CUOTAS SINDICALES			81,008.34	95,270.48
	M.N.	2% RETENCIONES	59,282.56	73,546.70
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,326.00	1,324.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	20,399.78	20,399.78
PENSION ALIMENTICIA			0.00	2,637.97
	M.N.	JUAN MONTOYA REYES	0.00	2,637.97
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			839,339.70	882,016.51
	M.N.	SUPERVISION 2%	92,025.61	107,585.94
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	708,487.20	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			639,332,323.29	664,473,331.30
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,405,270.12	3,360,152.02
	M.N.	ISSEMYM	2,405,270.12	3,360,152.02
ACREEDORES DIVERSOS			636,927,053.17	661,113,179.28
ACREEDORES DIVERSOS			636,927,053.17	661,113,179.28
	M.N.	GABINO BENITEZ BARRON	2,900.00	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)	4,456,376.00	5,260,451.60
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	90,717,582.01	107,219,961.01
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	34,800.00	34,800.00
	M.N.	CENTRO NACIONAL DE SOPORTE DE SOFTWARE S.A.	6,380.00	6,380.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		DE C.V.		
M.N.		GUILLERMO ANTONIO GARDUÑO RAMIREZ	162,400.00	0.00
M.N.		EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	40,020.00	0.00
M.N.		MARIO VAZQUEZ DE LA TORRE	73,333.00	0.00
M.N.		SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	193,012.40	193,012.40
M.N.		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00
M.N.		COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	87,000.00
M.N.		CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION S.A. DE C.V.	10,980.00	0.00
M.N.		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	93,598.99	138,863.30
M.N.		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	449,937.00	840,987.00
M.N.		MUNICIPIO DE TOLUCA	526,402,763.76	537,239,591.76
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.	6,600.00	6,600.00
M.N.		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	61,342.44	28,544.25
M.N.		TV AZTECA SAB DE C.V.	0.00	147,900.00
M.N.		PAN-AMERICAN MEXICO COMPAÑIA SEGUROS S.A. DE C.V.	592,328.00	592,328.00
M.N.		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	130,500.00	0.00
M.N.		WORLD TRADING PARTNERS S.A. DE C.V.	11,105.06	0.00
M.N.		ELIEL GONZALEZ LOPEZ	185,600.00	0.00
M.N.		RADIOMOVIL DIPSA S.A.D E C.V.	3,667.00	3,638.00
M.N.		CIFO MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00
M.N.		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	8,017,472.00	2,348,431.00
M.N.		SERVICIO PREGNOG S.A. DE C.V.	578,260.00	578,260.00
M.N.		PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.	65,733.33	0.00
M.N.		DIANA MANCILLA ALVAREZ	46,400.00	0.00
M.N.		INDUSTRIAS CABS S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00
M.N.		HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	1,481,938.81



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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
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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA

COMISARIO