



AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Cuenta Pública 2017
Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero
(Miles de pesos)

Entidad Municipal: Toluca, 101

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta o Partida del Gasto (3)	Póliza (4)			Amortización de Capital (5)		Pago de Interés (6)			Otros Gastos Financieros (7)	Total Pagado de Financiamiento (8)	Fuente de Garantía (9)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (10)	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11)	Registro Público Único (12)		Comentarios (13)
	Núm.	Tipo	Fecha	Núm. de amortización (según tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinario	Sobretasa	Moratorio						Núm. de Registro	Fecha de Registro	
Documentos por pagar a Corto Plazo																
Documentos por pagar a Largo Plazo																
2233 01 01 02	6	Egreso	28/02/2017		1,545.39	277.85				1,823.24	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	2	Egreso	31/03/2017		1,558.26	253.66				1,811.92	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	6	Egreso	28/04/20017		1,571.25	309.96				1,881.21	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	1	Egreso	31/05/2017		1,584.34	272.53				1,856.87	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	1	Egreso	30/06/2017		1,597.55	274.82				1,872.37	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	1	Egreso	31/07/2017		1,610.86	293.16				1,904.02	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	1	Egreso	31/08/2017		1,624.28	263.51				1,887.79	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	1	Egreso	29/09/2017		1,637.82	271.48				1,909.30	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	1	Egreso	31/10/2017		1,651.47	260.74				1,912.21	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	1	Egreso	30/11/2017		1,665.23	241.66				1,906.89	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	1	Egreso	29/12/2017		1,679.11	231.16				1,910.27	Particip. Fed (Ramo 28)		Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	
2233 01 01 02	310	Diario	29/12/2017		1,693.10	235.68				1,928.78	Particip. Fed (Ramo 28)	33,006.27	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008	La amortiz. De capital y los intereses de dic. Se devengaron en 2017 y el pago se efectuará en enero de 2018.
2233 01 01 04	96	Egreso	31/01/2017		1,309.87	331.84				1,641.71	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	1	Egreso	28/02/2017		1,309.87	314.78				1,624.65	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	1	Egreso	31/03/2017		1,309.87	361.14				1,671.01	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	2	Egreso	31/05/2017		1,309.87	355.69				1,665.56	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	3	Egreso	31/05/2017		1,309.87	344.72				1,654.59	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	2	Egreso	19/06/2017		1,309.87	346.43				1,656.30	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	2	Egreso	31/07/2017		1,309.87	357.44				1,667.31	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	3	Egreso	31/08/2017		1,309.87	348.65				1,658.52	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	2	Egreso	31/10/2017		1,309.87	349.95				1,659.82	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	3	Egreso	31/10/2017		1,309.87	307.76				1,617.63	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	2	Egreso	30/11/2017		1,309.87	309.35				1,619.22	Particip. Fed (Ramo 28)		Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	
2233 01 01 04	311	Diario	29/12/2017		1,309.87	330.18				1,640.05		40,635.34	Obra pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010	La amortización de capital de dic. 2017 y los intereses se devengaron en el ejercicio 2017, su pago se hará en enero de 2018.
Arrendamiento Financiero																
3251	4993	Cheque	23/03/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			Arrend. De 19 vehículos con opción a compra
3251	4994	Cheque	23/03/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			
3251	280	Cheque	29/05/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			



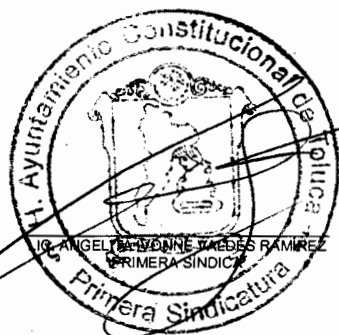
Cuenta Pública 2017
Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero
(Miles de pesos)

Entidad Municipal: Toluca, 101

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta o Partida del Gasto (3)	Póliza (4)			Amortización de Capital (5)		Pago de Interés (6)			Otros Gastos Financieros (7)	Total Pagado de Financiamiento (8)	Fuente de Garantía (9)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (10)	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11)	Registro Público Único (12)		Comentarios (13)
	Núm.	Tipo	Fecha	Núm. de amortización (según tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinario	Sobretasa	Moratorio						Núm. de Registro	Fecha de Registro	
3251	280	Cheque	29/05/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			
3251	7719	Cheque	28/06/2017						307.64	307.64			Arrendam. Puro			\$182.07 corresponden a la renovación del seguro y \$125.57 renta mensual
3251	5406	Cheque	23/08/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			
3251	5407	Cheque	23/08/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			
3251	81	Cheque	04/10/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			
3251	85	Cheque	05/10/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			
3251	23	Cheque	06/11/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			
3251	392	Cheque	11/12/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			
3251	994	Diario	29/12/2017						125.57	125.57			Arrendam. Puro			Se devengó la renta de diciembre 2017 y el pago se efectuará en el ejercicio 2018.
TOTALES (14)					35,137.10	7,244.14	0.00	0.00	0.00	44,070.15						

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



M. EN A. JUSTINIANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

