



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA 101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Deuda Pública | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Corto Plazo (8) | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 41,506,330.98 | 38,341,529.64 |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| Crédito simple | MONEDA NACIONAL | Banco del Bajío | 15,279,560.98 | 13,424,629.64 |
| Crédito | MONEDA NACIONAL | BBVA Bancomer, S.A. | 26,226,770.00 | 24,916,900.00 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Largo Plazo | | | 41,506,330.98 | 38,341,529.64 |
| Otros Pasivos: | | | 459,891,384.19 | 385,863,252.35 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | MONEDA NACIONAL | | 5,132,757.22 | 5,132,757.22 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | MONEDA NACIONAL | | 241,942,144.18 | 187,079,997.47 |
| Contratistas por Obra Públicas por pagar a Corto Plazo | MONEDA NACIONAL | | 100,955,630.54 | 96,934,304.69 |
| Retenciones Contribuciones por pagar a Corto Plazo | MONEDA NACIONAL | | 71,077,206.74 | 49,281,790.44 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | MONEDA NACIONAL | | 39,564,888.68 | 46,215,403.70 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | MONEDA NACIONAL | | 1,218,756.83 | 1,218,998.83 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 501,397,715.17 | 424,204,781.99 |

PROFR. FERNANDO ZAMORA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN A. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL