



Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Toluca, 101

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>73,641,626.82</b>		<b>35,300,097.18</b>		<b>38,341,529.64</b>	<b>5,005,007.93</b>	
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>73,641,626.82</b>		<b>35,300,097.18</b>		<b>38,341,529.64</b>	<b>5,005,007.93</b>	
b1) Instituciones de Crédito	73,641,626.82		35,300,097.18		38,341,529.64	5,005,007.93	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>772,763,024.86</b>	<b>386,899,772.51</b>			<b>385,863,252.35</b>		
<b>3. Total da la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>846,404,651.68</b>	<b>386,899,772.51</b>	<b>35,300,097.18</b>		<b>424,204,781.99</b>	<b>5,005,007.93</b>	
<b>4. Deuda Contingente *1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

\*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

\*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

**TOLUCA CAPITAL**  
PRIMERA SINDICATURA  
C. ALMA AMÉNDOUR TAVISON  
PRIMERA SINDICATURA MUNICIPAL

**TOLUCA CAPITAL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TOLUCA CAPITAL**  
SEGUNDA SINDICATURA  
C. CRUZ ORLANDO SANCHEZ  
SEGUNDA SINDICATURA MUNICIPAL

**TOLUCA CAPITAL**  
TERCERA SINDICATURA  
C. ANA JANET CRUZ RODRIGUEZ  
TERCERA SINDICATURA MUNICIPAL

**TOLUCA CAPITAL**  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
EDUARDO MORENO BASTIDA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**TOLUCA CAPITAL**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL