



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Toluca, Estado de México

Diciembre 28, 2018.

SMT/HC/CERT/723/2018

Se remite certificación de Cabildo

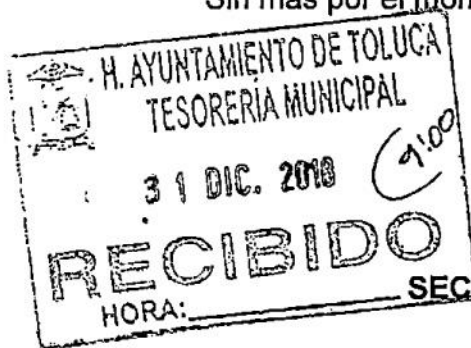
M. A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo acordado en la **Décima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho**, adjunto a este oficio se servirá encontrar:

La certificación del Acuerdo emitido respecto del **punto 6** del orden del día, donde el Cuerpo Edilicio tuvo a bien aprobar por unanimidad de votos se autorice al Tesorero Municipal, M. A. E. Alfonso Martínez Reyes, para que realice la cancelación de cuentas por pagar, por duplicidad en registro y por haber transcurrido más de tres años sin solicitud de pago, por un monto de \$22,781,444.40 (Veintidós millones setecientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), y realizar la afectación a la cuenta "Resultados de Ejercicios Anteriores" para llevar a cabo el registro correspondiente.

Lo anterior, a efecto de que la dependencia a su cargo de cabal cumplimiento y ejecución al acuerdo del Cabildo en mención en tiempo y forma. Notificando a las áreas correspondientes.

Sin más por el momento; le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE

M. EN A. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA



c.c.p. PROFESOR FERNANDO ZAMORA MORALES.- PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE".



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DEL AYTO.

SMT/HC/CERT/723/2018

CERTIFICACIÓN DE CABILDO.

EL CIUDADANO M. EN A. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE.-----

-----C E R T I F I C A-----

QUE EN EL DESAHOGO DEL **PUNTO 6** DEL ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EL CUERPO EDILICIO APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL SIGUIENTE:-----

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se autoriza al Tesorero Municipal, M. A. E. Alfonso Martínez Reyes, para que realice la cancelación de cuentas por pagar, por duplicidad en registro y por haber transcurrido más de tres años sin solicitud de pago, por un monto de \$22,781,444.40 (Veintidós millones setecientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), y realizar la afectación a la cuenta "Resultados de Ejercicios Anteriores" para llevar a cabo el registro correspondiente en cumplimiento al artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, siendo las siguientes:-----



MUNICIPIO DE TOLUCA
TESORERIA
DETALLE DE LA PROPUESTA PARA DEPURAR CUENTAS POR PAGAR POR INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO
CANTIDADES EN PESOS (\$)



No.	CUENTA NOMBRE	MOTIVO DE CANCELACION	IMPORTE	CODIFICACION	NOMBRE	POLIZA
1	Proveedores	Pasivo con más de tres años sin reclamación	7,793,912.73	2112-1-9-50	Luz y Fuerza del Centro	D48 y D503 Jul 2009
2	Proveedores	Pasivo con más de tres años sin reclamación	3,641,325.13	2112-1-12-8	Luz y Fuerza del Centro	D173 Dic 2009
3	Proveedores	Duplicidad de registro	401,918.12	2112-1-12-21	Gasolinera Luna S.A. de C.V.	D321 Dic 2011 y D354 Dic 2011
4	Proveedores	Duplicidad de registro	300,000.00	2112-1-12-537	Escenari Films S. de R. L. de C. V.	D83 Oct 2010 y E242 Oct 2010
5	Proveedores	Duplicidad de registro	211,200.00	2112-1-12-691	Megagrúfica S.A. de C.V.	D744 Dic 2010 y D844 Dic 2010
6	Proveedores	Duplicidad de registro	114,225.18	2112-1-12-363	Servicios Profesionales y Suministros de Toluca S.A. de C.V.	D41 Mzo 2011 y E110 Abr 2011
7	Proveedores	Duplicidad de registro	8,429.56	2112-1-12-363	Servicios Profesionales y Suministros de Toluca S.A. de C.V.	D175 Abr 2011 y E92 May 2011
8	Proveedores	Duplicidad de registro	137,379.11	2112-1-12-589	Regina Ugaldé Castañeda	D32 Mzo 2011, E128 Abr 2011, D159 Abr 2011, D200 Abr 2011, E34 May 2011, D179 Abr 2011 y E94 May 2011
9	Proveedores	Duplicidad de registro	99,296.00	2112-1-12-297	Estrategia Interamericana de Comercio S.A. de C.V.	D43 Mzo 2011 y E114 Abr 2011
10	Proveedores	Duplicidad de registro	86,882.04	2112-1-12-736	Sergio Angulano Vera	D35 Mzo 2011, D36 Mzo 2011, E93 Abr 2011, D483 Sep 2011, D491 Sep 2011 y E184 Dic 2011
11	Proveedores	Duplicidad de registro	71,723.95	2112-1-12-379	M & A Oil Co. De Mexico	D42 Mzo 2011 y E112 Abr 2011
12	Proveedores	Duplicidad de registro	69,600.00	2112-1-12-3	Mac Ediciones y Publicaciones S.A. de C.V.	D52 Mzo 2011 y E37 Abr 2011
13	Proveedores	Duplicidad de registro	51,008.25	2112-1-12-55	Carlos Ballina Escartín e Hijos S.A. de C.V.	D309 Dic 2011 y D406 Dic 2011
14	Proveedores	Duplicidad de registro	39,993.81	2112-1-12-90	Telefonos de México S.A. de C.V.	D174 Abr 2011, D174 May 2012
15	Proveedores	Duplicidad de registro	17,000.00	2112-1-12-276	Flor María Sánchez García	D294 Abr 2012 y E452 Jun 2012
16	Proveedores	Duplicidad de registro	34,800.00	2112-1-12-52	Operadora Multirregional de Medios S.A. de C.V.	D54 Mzo 2011 y E39 Abr 2011
17	Proveedores	Duplicidad de registro	15,000.00	2112-1-12-276	Noemí Muñoz Cantú	D55 Mzo 2011 y E45 Abr 2011
18	Proveedores	Duplicidad de registro	10,000.00	2112-1-12-180	Grupo Comercializador y Editorial La Síntesis de México S.A. de C.V.	D47 Mzo 2011 y E40 Abr 2011
19	Proveedores	Duplicidad de registro	10,000.00	2112-1-12-215	Agustín Angeles González	D50 Mzo 2011 y E73 Abr 2011
20	Proveedores	Duplicidad de registro	10,000.00	2112-1-12-225	Multiservicios Nuevo Día S.A. de C.V.	D49 Mzo 2011 y E35 Abr 2011
21	Proveedores	Duplicidad de registro	22,391.49	2112-1-12-623	Angel de Jesus Romero Quiroga	D189 Feb 2012, D175 Feb 2012 y E107 Mzo 2012
22	Proveedores	Duplicidad de registro	10,000.00	2112-1-12-218	Sara Laura Castillo García	D408 Sep 2010, E513 Feb 2011
23	Proveedores	Duplicidad de registro	5,000.00	2112-1-12-256	Miguel Angel Esquivel Valdespin	D45 Mzo 2011 y E42 Abr 2011
24	Proveedores	Duplicidad de registro	10,000.00	2112-1-12-389	Víctor Manuel Peláez Nájera	D48 Mzo 2011 y E43 Abr 2011
25	Proveedores	Duplicidad de registro	10,000.00	2112-1-12-750	Alejandro Arturo Pérez González	D46 Mzo 2011 y E41 Abr 2011
26	Proveedores	Duplicidad de registro	5,481.91	2112-1-12-219	Ferretería Modelo S.A. de C.V.	D436 Jun 2011 y E230 Jul 2011
27	Proveedores	Duplicidad de registro	2,500.00	2112-1-12-274	Concepción Carrillo Nájera	D239 Nov 2010 y D239 Dic 2011
28	Proveedores	Duplicidad de registro	5,000.00	2112-1-12-749	Saraí Miriam Santín Romero	D53 Mzo 2011 y E38 Abr 2011
29	Proveedores	Duplicidad de registro	5,000.00	2112-1-12-751	Alfonso Alejandro Castañeda Castro	D44 Mzo 2011 y E44 Abr 2011
30	Proveedores	Duplicidad de registro	4,999.99	2112-1-12-248	Brenda Alicia Gómez Salgado	D51 Mzo 2011 y E36 Abr 2011
31	Proveedores	Duplicidad de registro	3,981.12	2112-1-12-304	Saniter de México S.A. de C.V.	D222 Sep 2010 y E542 Feb 2011
32	Proveedores	Duplicidad de registro	3,317.72	2112-1-12-865	Jessica Esmeralda Alvarado Sauza	D222 Jun 2012, E87 Jul 2012
33	Proveedores	Duplicidad de registro	1,860.06	2112-1-12-50	Rovle Soluciones Empresariales S.A. de C.V.	D38 Mzo 2011 y E128 Abr 2011
34	Proveedores	Duplicidad de registro	1,809.60	2112-1-12-172	Maquiladora Deportes Toluca S.A. de C.V.	D193 Feb 2011 y E128 Abr 2011
35	Proveedores	Duplicidad de registro	12,131.60	2112-1-12-150	Computol S.A. de C.V.	D56 Mzo 2011, E115 Abr 2011, D204 Feb 2011, E128 Abr 2011, D523 Sep 2011 y E164 Nov 2011
36	Proveedores	Duplicidad de registro	592.76	2112-1-12-125	Representaciones Escolares y de Oficina S.A. de C.V.	D33 Mzo 2011 y E128 Abr 2011
37	Proveedores	Duplicidad de registro	580.00	2112-1-12-232	T&M Pest Control S.A. de C.V.	D37 Mzo 2011 y E128 Abr 2011
38	Proveedores	Duplicidad de registro	2.00	2112-1-12-749	Gregorio Hernández Paz	D209 Abr 2010 y D400 May 2010
39	Proveedores	Duplicidad de registro	1,136.80	2112-1-12-200	Construcción y Equipamiento S.A. de C.V.	D34 Mzo 2011 y E128 Abr 2011
40	Proveedores	Duplicidad de registro	79,500.00	2112-1-12-192	María Alma Eugenia García Ramírez	D264 Dic 2010, D265 Nov 2010, D266 Oct 2010 y E518 Feb 2011
41	Proveedores	Duplicidad de registro	49,153.32	2112-1-12-195	Distribuidor Papelero de Toluca S.A. de C.V.	D338 May 2010 y D4001 May 2010, E441 Jun 2010, D40 Mar 2011, E111 Abr 2011, D39 Mzo 2011, E128 Abr 2011
42	Proveedores	Duplicidad de registro	19,610.00	2112-1-12-189	Ma. Luisa Cortina Saldivar	D295 Dic 2010 y E517 Feb 2011
43	Proveedores	Duplicidad de registro	669,024.00	2112-1-1-35	Efectivale S.A. de C.V.	D741 Dic 2013 y D1582 Dic 2013
44	Proveedores	Duplicidad de registro	34,800.00	2112-1-1-800	Elite Multimedia S.A. de C.V.	D48 Ago 2015 y E13 Sep 2015
45	Proveedores	Duplicidad de registro	4,616.80	2112-1-1-136	F. H. Abraxas S.A. de C.V.	D113 Jun 2013 y D373 Jul 2013
46	Proveedores	Duplicidad de registro	13,050.00	2112-1-1-310	Esperanza Bobadilla Martínez	D359 Nov 2013 y E854 Dic 2013
47	Proveedores	Duplicidad de registro	2,436.00	2112-1-1-709	Verónica Nava Romaniz	D1139 Dic 2013 y D1152 Dic 2013
48	Proveedores	Pasivo creado por importe erróneo	6,000.00	2112-1-1-237	M & A Oil Co. De Mexico	D650 Dic 2013
49	Proveedores	Duplicidad de registro	37,884.16	2112-1-1-737	José Guadarrama Gómez	D1489 Dic 2013 y E546 Mzo 2014
50	Proveedores	Duplicidad de registro	64,000.00	2112-1-2-492	Martha Lilia Ramírez Velasco	D129 Jul 2015, E332 y E333 Jul 2015
51	Proveedores	Duplicidad de registro	166,295.72	2112-1-1-671	Mantenimiento Integral Automotriz de Toluca S.A. de C.V.	D979 Nov 2015, D901 Dic 2015, D1005 Nov 2015, D899 Dic 2015, D1002 Nov 2015 y D900 Dic 2015
52	Proveedores	Pago por importe menor a la creación de pasivo	30.00	2112-1-1-910	Sietta S.A. de C.V.	D943 Dic 2015
53	Proveedores	Duplicidad de registro	728,277.00	2112-1-1-1429	BKT Mobiliario Urbano S. de R.L. de C.V.	D1123 Nov 2015 y D1125 Dic 2015
54	Proveedores	Duplicidad de registro	13,920.00	2112-1-1-1196	Gabino Blas Zarza Sánchez	D320 Sep 2015 y E348 Sep 2015
55	Proveedores	Duplicidad de registro	130,000.01	2112-1-1-1160	Diana Ulset Alcántara Ortega	D148 Abr 2015 y D57 May 2015
56	Proveedores	Duplicidad de registro	2,343.20	2112-1-1-163	Juan Ricardo Zamora Garduño	D245 Nov 2013 y E127 Dic 2013
57	Proveedores	Duplicidad de registro	82,000.00	2112-1-1-557	Valstar Inmobiliaria S.A. de C.V.	D43 Ago 2015, D412 Jul 2015 y D430 Sep 2015
58	Proveedores	Duplicidad de registro	522.00	2112-1-2-191	Printeractivo S.A. de C.V.	D2582 Dic 2016 y D3817 Dic 2017
59	Proveedores	Duplicidad de registro	7,975.00	2112-1-2-231	Luz del Alba García de los Santos	D2641 Dic 2016 y D2597 Dic 2016
60	Proveedores	Duplicidad de registro	3,313,379.93	2112-1-2-365	Sanzar S.A. de C.V.	D3160 Dic 2016 y D3165 Dic 2016
61	Proveedores	Pasivo creado por un importe mayor a la factura	97,875.38	2112-1-2-517	Comercializadora Lagunera Salsan S.A. de C.V.	D3796, 3799, 3800, 3807, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3155, 3886, 3888, 3889, 3797, 3798 y 3887 Dic 2016
62	Proveedores	Pago a proveedor sin creación de pasivo	189,005.15	2112-1-1-170	Martínez Barranco S.A. de C.V.	E209 Oct 2016
63	Acreedores Diver	Duplicidad de registro	35,253.00	2119-1-4-675-1	Laura de la O Garduño	D308 Jul 2017
64	Bancos	Pago duplicado recuperado	161,828.56	1112-7-25	Cta. 104097521 Ramo 28	E2689 Nov 2016 y E1080 Dic 2016
65	Retención ISR	Por no haber registrado la retención del ISR en su momento	2,093.40	2117-1-1-3-2	Retención ISR 10% sobre honorarios	D2605 Dic 2015
66	IVA acreditable	Por no haber registrado el IVA en su momento	5,872.00	1129-1-1-1	IVA acreditable	P.D. 940 Dic. '18 P.D. 940 Dic. '18 D1151 Dic 2015 y D3787 Dic 2016
67	Proveedores	Duplicidad de registro	2,350,000.00	2112-1-2-558	Comercializadora Universal de Productos Empresariales S.A. de C.V.	D505 Dic 2017 y PE 383 Dic 2017
68	Otras cuentas de	Duplicidad de registro	206,534.22	2119-1-4-740	Nora Salgado Rodríguez	D271 Sep y D163 Abr 2017
69	Otras cuentas de	Duplicidad de registro	11,568.20	2119-1-4-138	Mendiola Gómez Leonel	D196 May 2016 y D129 Ago 2018
70	Otras cuentas de	Duplicidad de registro	19,102.54	2119-1-4-204	Mario Jorge Castillo Vilchis	D323 May 2016 y D130 Ago 2018
71	Otras cuentas de	Duplicidad de registro	846,777.97	2119-1-4-789	Javier García González	D505 Oct 2017 y D229 Jun 2018
72	Proveedores	Duplicidad de registro	1,299.20	2112-1-2-245	Abeline S.A. de C.V.	D144 Dic y D2472 Dic 2016
73	Proveedores	Duplicidad de registro	304,500.00	2112-1-2-689	Comercializadora Bekara S.A. de C.V.	D1523 y D2163 Dic 2017
74	Proveedores	Duplicidad de registro	374,100.00	2112-1-2-689	Comercializadora Bekara S.A. de C.V.	D766 y D2164 Dic 2017
TOTAL			22,781,444.40			

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE".

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS VEINTIOCHO
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PARA
LOS EFECTOS CONDUCTENTES A QUE HAYA LUGAR. -----

ATENTAMENTE

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

