



Cuenta Pública 2018
Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero
(Pesos)

Entidad Municipal: Toluca, 101

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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 2018 (10)	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11)	Registro Público Único (12)		Comentarios (13)	
	Núm	Tipo	Fecha	Monto del Crédito Contratado	Núm de amortización (según tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinano	Sobretasa	Moratorio						Núm. de Registro	Fecha de Registro		
Documentos por pagar a Corto Plazo																		
Documentos por pagar a Largo Plazo																		
2233-01-01-02	1	Egreso	01/02/2018	150,000,000.0		1,707,208.63	216,771.54			1,923,980.17	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
2233-01-01-02	1	Egreso	29/03/2018	150,000,000.0		1,721,435.37	192,558.89			1,913,994.26	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
2233-01-01-02	1	Egreso	30/04/2018	150,000,000.0		1,735,780.68	212,417.42			1,948,198.08	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
2233-01-01-02	1	Egreso	31/05/2018	150,000,000.0		1,750,245.50	167,939.52			1,938,185.02	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
2233-01-01-02	1	Egreso	29/06/2018	150,000,000.0		1,764,830.88	176,135.80			1,940,966.68	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
2233-01-01-02	1	Egreso	31/07/2018	150,000,000.0		1,779,537.81	169,784.07			1,949,321.88	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
2233-01-01-02	1	Egreso	31/08/2018	150,000,000.0		1,794,367.29	156,898.78			1,951,266.07	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
2233-01-01-02	1	Egreso	28/09/2018	150,000,000.0		1,809,320.35	158,846.01			1,968,166.36	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
2233-01-01-02	1	Egreso	31/10/2018	150,000,000.0		1,824,398.02	123,154.61			1,947,552.63	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
2233-01-01-02	20	Egreso	30/11/2018	150,000,000.0		1,839,601.33	123,386.36			1,962,987.69	Participaciones. Fed.(Ramo 26)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
2233-01-01-02	1	Egreso	11/12/2018	150,000,000.0		1,854,931.34	114,325.08			1,969,256.42	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Inversión y Obra Pública	029/2008	28/03/2008				
	87	Dierio	31/12/2018				96,017.43			96,017.43			13,424,629.64				Los intereses de diciembre se devengaron en 2018 y al pago se efectuará en enero de 2019	
2233-01-01-04	3	Egreso	31/01/2018	148,000,000.0		1,309,870.00	289,087.62			1,598,957.62	Participaciones. Fed.(Ramo 26)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	2	Egreso	01/01/2018	148,000,000.0		1,309,670.00	271,082.62			1,580,752.62	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	2	Egreso	30/04/2018	148,000,000.0		1,309,870.00	314,728.78			1,624,598.78	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	3	Egreso	30/04/2018	148,000,000.0		1,309,870.00	258,373.68			1,568,243.68	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	2	Egreso	31/05/2018	148,000,000.0		1,308,870.00	275,698.22			1,585,568.22	Participaciones. Fed.(Ramo 26)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	2	Egreso	31/07/2018	148,000,000.0		1,309,870.00	274,504.17			1,584,374.17	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	93	Egreso	31/07/2018	148,000,000.0		1,309,670.00	245,561.28			1,555,431.28	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	2	Egreso	31/08/2018	148,000,000.0		1,309,870.00	252,121.89			1,561,991.89	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	88	Egreso	31/10/2018	148,000,000.0		1,309,870.00	241,607.95			1,551,477.95	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	87	Egreso	31/10/2018	148,000,000.0		1,309,870.00	224,036.07			1,533,906.07	Participaciones. Fed.(Ramo 26)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	28	Egreso	30/11/2018	148,000,000.0		1,309,870.00	214,832.15			1,524,502.15	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				
2233-01-01-04	2	Egreso	31/12/2018	148,000,000.0		1,309,870.00	215,377.79			1,525,247.79	Participaciones. Fed.(Ramo 28)	Obra Pública	109-02-C-186-00010	15/07/2010				

Handwritten signature and initials



Cuenta Pública 2018
Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero
(Pesos)

Entidad Municipal: Toluca, 101

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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 el 31 de diciembre de 2018 (10)	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11)	Registro Público Único (12)		Comentarios (13)	
	Núm	Tipo	Fecha	Monto del Credito Contratado	Núm de amortización (según tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinano	Sobretasa	Moratorio						Núm. de Registro	Fecha de Registro		
Arrendamiento Financiero																		
3251	11879	Cheque	22/05/2018							502,275.66				Arrendam. Puro			Arrendamiento de 19 vehículos con opción a compra.	
3251	9	Cheque	04/07/2018							125,568.91				Arrendam. Puro				
3251	466	Cheque	20/08/2018							125,568.91				Arrendam. Puro				
3251	469	Cheque	20/08/2018							125,568.91				Arrendam. Puro				
3251	88	Cheque	10/10/2018							125,568.91				Arrendam. Puro				
3251	350	Cheque	25/10/2018							125,568.91				Arrendam. Puro				
3251	80	Cheque	12/11/2018							125,568.91				Arrendam. Puro				
TOTALES (14)				35,300,097.2	5,005,007.9	0.0	0.0	1,255,689.1	41,560,794.2									


TOLUCA CAPITAL
C. ALMA ALBERTA RIVERA TAYSON
PRIMERA SINDICATURA MUNICIPAL
PRIMERA SINDICATURA


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


TOLUCA CAPITAL
C. CRISTÓBAL BALAZAR
SEGUNDO SINDICO MUNICIPAL
SEGUNDA SINDICATURA


TOLUCA CAPITAL
TERCERA SINDICATURA
C. ANA DANET CRUZ RODRIGUEZ
TERCERA SINDICA MUNICIPAL


TOLUCA CAPITAL
LIC. RICARDO BASTIDA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


TOLUCA CAPITAL
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SESO
TESORERO MUNICIPAL