



Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---

TOTAL	47,790,070	9,448,541	76,683,059
-------	------------	-----------	------------

**ESTADO DE MÉXICO/ TOLUCA**

**Intereses de la Deuda  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
BANAMEX DEXIA CREDITO LOCAL MEXICO S.A. DE C.V.	360,866	360,866
BBVA BANCOMER	654,046	654,046
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>1,014,912</b>	<b>1,014,912</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TOTAL	1,014,912	1,014,912
-------	-----------	-----------

MUNICIPIO TOLUCA-101  
MTO-200101-4Y6  
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA: 2233 000000001 00000000000000000001 0002 BANAMEX DEXIA CREDITO LOCAL MEXICO S.A. DE C.V. (CRED. A 1

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF.	TIPO	CONCEPTO
01/01/2018	01	1.0	1	E	1		SALDO INICIAL 2018
01/02/2018	02	1.0	1	E	280218	D	AMORTIZACION A CAPITAL CREDITO CREDITO DEXIA MES
30/03/2018	03	1.0	1	E	290318	D	AMORT. A CAPITAL CREDITO DEXIA MES DE FEBRERO 2018
30/04/2018	04	1.0	1	E	300418	D	AMORT. A CAPITAL CRED. DEXIA MES DE MARZO 2018
31/05/2018	05	1.0	1	E	310518	D	AMORT. A CAPITAL CRED. DEXIA MES DE ABRIL 2018
29/06/2018	06	1.0	1	E	290618	D	AMORT. A CAPITAL CREDITO DEXIA MES DE MAYO 2018
31/07/2018	07	1.0	1	E	310718	D	AMORT. A CAPITAL CREDITO DEXIA MES DE JUNIO 2018
31/08/2018	08	1.0	1	E	310818	D	AMORT. A CAPITAL CREDITO DEXIA MES DE JULIO 2018
28/09/2018	09	1.0	1	E	280918	D	AMORT. A CAPITAL CREDITO DEXIA MES DE AGOSTO 2018
31/10/2018	10	1.0	1	E	311018	D	AMORT. A CAPITAL CREDITO DEXIA CORESPONDIENTE A
30/11/2018	11	1.0	29	E	301118	D	AMORTIZACION A CAPITAL CREDITO CREDITO DEXIA MES
31/12/2018	12	1.0	1	E	311218	E	AMORTIZACION A CAPITAL CREDITO CREDITO DEXIA MES

SUMAS

CUENTA: 2233 000000001 00000000000000000001 0004 BBVA BANCOMER (CREDITO A 10 AÑOS) JULIO 2010

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF.	TIPO	CONCEPTO
01/01/2018	01	1.0	1	E	1		SALDO INICIAL 2018
31/01/2018	01	1.0	3	E	310118	D	AMORTIZACION A CAPITAL CREDITO 2010 LARGO PLAZO,
01/02/2018	02	1.0	2	E	280218	D	AMORTIZACION A CAPITAL CREDITO 2010 LARGO PLAZO, I
30/04/2018	04	1.0	2	E	300418	D	AMORT. A CAPITAL CREDITO 2010 MES DE MARZO 2018
30/04/2018	04	1.0	3	E	300418	D	AMORT. A CAPITAL CREDITO LARGO PLAZO 2010 MES DE
31/05/2018	05	1.0	2	E	310518	D	AMORT. A CAPITAL CRED.2010 LARGO PLAZO MES DE MA
31/07/2018	07	1.0	2	E	310718	D	AMORT.A CAPITAL CREDITO 2010 LARGO PLAZO MES DE
31/07/2018	07	1.0	93	E	310718	D	AMORT.A CAPITAL DEL CREDITO2010 LARGO PLAZP MES
31/08/2018	08	1.0	2	E	310818	D	AMORT. A CAPITAL CREDITO 2010 LARGO PLAZO MES DE
31/10/2018	10	1.0	86	E	311018	D	AMORT.A CAPITAL CRED. 2010 LARGO PLAZO CORRESPO
31/10/2018	10	1.0	87	E	311018	D	AMORT.A CAPITAL CRED. LARGO PLAZO 2010 CORRESPO
30/11/2018	11	1.0	28	E	301118	D	AMORTIZACION A CAPITAL CREDITO 2010 LARGO PLAZO, I
31/12/2018	12	1.0	2	E	311218	E	AMORTIZACION A CAPITAL CREDITO 2010 LARGO PLAZO,

SUMAS

FECHA DE EMISION: 06/02/19  
HORA DE EMISION: 13:14:10

15 AÑOS) SEP2008

CARGOS	ABONOS	SALDO
\$ -	\$ 33,006,286.82	\$ 33,006,286.82
\$ 1,707,208.63	\$ -	\$ 31,299,078.19
\$ 1,721,435.37	\$ -	\$ 29,577,642.82
\$ 1,735,780.66	\$ -	\$ 27,841,862.16
\$ 1,750,245.50	\$ -	\$ 26,091,616.66
\$ 1,764,830.88	\$ -	\$ 24,326,785.78
\$ 1,779,537.81	\$ -	\$ 22,547,247.97
\$ 1,794,367.29	\$ -	\$ 20,752,880.68
\$ 1,809,320.35	\$ -	\$ 18,943,560.33
\$ 1,824,398.02	\$ -	\$ 17,119,162.31
\$ 1,839,601.33	\$ -	\$ 15,279,560.98
\$ 1,854,931.34	\$ -	\$ 13,424,629.64
\$ 19,581,657.18	\$ 33,006,286.82	

CARGOS	ABONOS	SALDO
\$ -	\$ 40,635,340.00	\$ 40,635,340.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 39,325,470.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 38,015,600.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 36,705,730.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 35,395,860.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 34,085,990.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 32,776,120.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 31,466,250.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 30,156,380.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 28,846,510.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 27,536,640.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 26,226,770.00
\$ 1,309,870.00	\$ -	\$ 24,916,900.00
\$ 15,718,440.00	\$ 40,635,340.00	