

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			236,115,169.58	286,458,198.89
PASIVO CIRCULANTE			236,115,169.58	286,458,198.89
Cuentas por pagar a Corto Plazo			235,372,391.91	283,850,668.22
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			265,725.79	547,735.34
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			265,725.79	547,735.34
SALARIOS POR PAGAR			265,725.79	547,735.34
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS)	28,283.24	35,593.13
	M.N.	CERVANDO HERNANDEZ MORALES	34,612.16	34,612.16
	M.N.	RAUL NEGRETE/ UZETA	9,973.68	9,973.68
	M.N.	IRMA ELIZABETH MARTINEZ ARIAS	5,352.06	5,352.06
	M.N.	BENITO SANCHEZ ALEMAN	5,851.55	5,851.55
	M.N.	ROBERTO CARLOS FERRA REYES	3,162.70	3,162.70
	M.N.	HECTOR BERNAL MEJIA	18,423.01	18,423.01
	M.N.	MARIA FELIX SERRANO MEJIA	19,969.15	19,969.15
	M.N.	JESUS DANIEL PLIEGO TERRIQUEZ	21,338.98	21,338.98
	M.N.	JUAN MANUEL GUERRERO PALMA	31,815.72	31,815.72
	M.N.	MARIA IRENE VILLANUEVA HERNANDEZ	17,205.40	17,205.40
	M.N.	ANGEL GARCIA MEDRANO	29,155.35	29,155.35
	M.N.	FEDERICO HEREDIA RAMIREZ	26,155.34	26,155.34
	M.N.	LUCIO HERNANDEZ GARCIA	14,427.45	14,427.45
	M.N.	DAVID URBINA VELAZQUEZ	0.00	7,115.60
	M.N.	ANGELICA MARTINEZ LEON	0.00	12,181.65
	M.N.	LUIS ALBERTO MARTINEZ CUADROS	0.00	8,687.31
	M.N.	VERONICA RUBIO TAPIA	0.00	9,833.54
	M.N.	ANGELLO MANCILLA FUENTES	0.00	4,589.44
	M.N.	EUSTOLIA MERCADO MIRANDA	0.00	9,058.10
	M.N.	LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA	0.00	15,478.81
	M.N.	ANA GABRIELA VILLASEÑOR NAVARRO	0.00	9,557.87
	M.N.	MARIA DEL PILAR VELAZQUEZ ESPINOSA	0.00	3,867.51

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GUSTAVO LOPEZ BERNAL	0.00	4,429.65
	M.N.	MA. EUGENIA PEREZ CARRILLO	0.00	6,905.77
	M.N.	JUAN EDUARDO CARBAJAL BARRERA	0.00	17,580.89
	M.N.	PEDRO MORALES GARCIA	0.00	2,688.52
	M.N.	ARTURO AVILA ZAMORA	0.00	10,204.67
	M.N.	HECTOR MONTES FABELA	0.00	5,000.00
	M.N.	JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	6,587.76
	M.N.	JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA	0.00	4,937.26
	M.N.	JUAN MANUEL ARREOLA DE LA MORA	0.00	8,028.20
	M.N.	FRANCISCO JAVIER TORRES PLATA	0.00	4,788.76
	M.N.	CLARA ISELA CASTAÑEDA AGUILAR	0.00	10,204.67
	M.N.	CLAUDIA ARZATE TORRES	0.00	3,867.51
	M.N.	STEPHANIE CRUZ SANCHEZ	0.00	3,867.51
	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	0.00	2,117.73
	M.N.	DIANA MORRONGO BASTIDA	0.00	16,744.38
	M.N.	MARIA DAYANI VAZQUEZ AYALA	0.00	6,735.68
	M.N.	REY DAVID MORAN MORALES	0.00	6,049.87
	M.N.	NALLELY MARTINEZ PERALTA	0.00	4,189.24
	M.N.	JUAN ORTEGA FLORES	0.00	9,736.19
	M.N.	JUAN LUIS FERRA REYES	0.00	3,094.20
	M.N.	FERNANDO HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	3,845.40
	M.N.	ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	0.00	2,692.02
	M.N.	MAYRA ELIZABETH HINOSTROSA TEJEDA	0.00	3,737.14
	M.N.	JUAN MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	3,867.51
	M.N.	ROCIO LUNA BERNAL	0.00	3,867.51
	M.N.	CARLOS ESTRADA GARCIA	0.00	3,500.00
	M.N.	LETICIA LILIANA ESTRADA GARCIA	0.00	3,500.00
	M.N.	PATRICIA ROMERO RAMIREZ	0.00	25,117.03
	M.N.	PATRICIA SANCHEZ JAIMES	0.00	6,444.76
Proveedores por pagar a Corto Plazo			28,062,835.33	16,424,972.48
PROVEEDORES			28,062,835.33	16,424,972.48
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			28,062,835.33	16,424,972.48

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,533,456.00	0.00
	M.N.	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	1,483,009.99	1,483,009.99
	M.N.	I.C.A. SURTILAB S.A. DE C.V.	221,270.00	221,270.00
	M.N.	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	36,280.00	36,280.00
	M.N.	MOVIL EVOLUTION S.A. DE C.V.	5,141,779.46	5,141,779.46
	M.N.	IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	647,039.88	647,039.88
	M.N.	VOYAGER S.A. DE C.V.	0.00	7,395.00
	M.N.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	0.00	699,922.27
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	28,050.00
	M.N.	EUSTACIO VILLANUEVA BRAVO	0.00	44,428.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	66,503.83
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	0.00	696.00
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	250,072.80
	M.N.	HUMBERTO HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	470,920.56
	M.N.	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	0.00	5,772,160.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y VITALIZADORA DE TRACTORES COVITRA S.A. DE C.V.	0.00	229,397.26
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	0.00	132,207.52
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	0.00	260,971.00
	M.N.	JOSE ANTONIO MANJARREZ LEDEZMA	0.00	150,799.46
	M.N.	ELIZABETH MARIA GUADALUPE TAPIA MEJIA	0.00	4,959.00
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	0.00	160,828.95
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	0.00	33,814.00
	M.N.	GLORIA MARGARITA RUBI DELGADO	0.00	5,278.00
	M.N.	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	0.00	6,661.65
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	0.00	234,517.20
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	424.15
	M.N.	FRIDA BASAÑEZ MARQUEZ	0.00	132,013.46
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	0.00	70,783.20
	M.N.	RUBEN ANTONIO BARRIOS ARZALUZ	0.00	132,789.84
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			15,758,927.90	13,417,083.97
RECURSOS U037			820,000.00	820,000.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.			820,000.00	820,000.00
	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL CANAL TOTOLTEPEC PRIMERA ETAPA	820,000.00	820,000.00
RECURSOS PROPIOS			9,285,128.63	8,764,761.11
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO S.A. DE C.V			931,553.23	931,553.23
	M.N.	CONSTRUCCION DE DESCARGA DE LINEA SANITARIA DE LA COLONIA NIÑOS HEROES EN SAN MATEO OXTOTTILAN	729,176.01	729,176.01
	M.N.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DEL MODULO DENTRO DEL PARQUE SIERRA MORELOS A LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL, SAN MATEO OXTOTTILAN.	202,377.22	202,377.22
GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.			417,309.80	417,309.80
	M.N.	PAQUETE 5.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	118,156.16	118,156.16
	M.N.	PAQUETE 4.- ADECUACIÓN DE SECCIÓN HIDRAULICA DEL RÍO TEJALPA EN SAN PABLO AUTOPAN.	299,153.64	299,153.64
JHONATAN GARCIA ESCAMILLA			465,393.25	465,393.25
	M.N.	PAQUETE 6.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA: EN CALIXTLAHUACA, CAPULTITLAN SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, SAN MATEO OTZACATIPAN, SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, SAN PABLO AUTOPAN.	465,393.25	465,393.25
JAVIER LUNA GARCIA			64,120.44	64,120.44
	M.N.	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER MECANICO EN TOLUCA	64,120.44	64,120.44
XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			3,019,054.64	2,059,566.01
	M.N.	REPERFORACIÓN DEL POZO LA PILA, EN SAN ANTONIO BUENAVISTA	3,019,054.64	2,059,566.01
URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.			2,596,131.55	2,596,131.55
	M.N.	REFORZAMIENTO DE LA BOVEDA DEL RÍO VERDIGUEL EN CALLE AURELIO VENEGAS ENTRE LERDO E HIDALGO, EN LA COLONIA SAN BERNARDINO.	2,596,131.55	2,596,131.55
CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.			1,791,565.72	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES BRIGIDA GARCIA Y SOSTENES ROCHA, EN NUEVA SANTA MARIA DE LAS ROSAS.	1,791,565.72	0.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.			0.00	2,230,686.83
	M.N.	ADECUACION DE SECCION HIDRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN SU INTERSECCION CON EL RIO VERDIGUEL EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	0.00	2,230,686.83
RECURSOS PRODDER			5,653,799.27	3,832,322.86
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO S.A. DE C.V.			266,434.58	0.00
	M.N.	LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EN 25 000 METROS DE LONGITUD, INCLUYE SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO Y GALVANIZADO DE DIFERENTES DIAMETROS DE 2 1/2 A 12 SEGUN SEA EL CASO, ADEMAS INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO	266,434.58	0.00
ARTURO GARDUÑO SANCHEZ			866,487.07	1,217,782.77
	M.N.	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO QUE CONSISTE EN ARRANCADOR CON AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 HP A, 440 VOLTS, 60 HZ CON PROTECCIÓN NEMA 12, BANCOS DE CAPACITADORES A 440 VOLTS, POTENCIA MOTOR MAYOR A 95% CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	866,487.07	1,217,782.77
ERICK ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ			740,175.38	0.00
	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE 2 A 12 DE DIAMETRO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA EN TOLUCA DE LERDO.	740,175.38	0.00
URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.			2,745,466.70	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS, MEDIANTE CAJON PREMEZCLADO DE CONCRETO DE 3.00 X 3.50 M DE SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC EN TOLUCA DE LERDO.	2,745,466.70	0.00
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA YACON S.A. DE C.V.			1,035,235.54	0.00
	M.N.	REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO LA CHACRA, INCLUYE; TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 25 MM DE 10 DE DIAMETRO SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA LAS JARAS TOLUCA EN TOLUCA DE LERDO.	1,035,235.54	0.00
GRUPO DRILLAC S DE R.L. DE C.V.			0.00	2,091,554.28
	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS EFICIENTES DE BOMBEO EN LOS POZOS QUE SE UBICAN EN LA VIALIDAD METEPEC, VALLE DON CAMILO, TEMASCALTEPEC 1 Y LOS SAUCES I EN	0.00	7,035.08

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		TOLUCA DE LERDO		
	M.N.	MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELECTRICAS Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DE LOS POZOS:PABLO SIDAR, TEMASCALTEPEC IV, DEPTO.TECNICO, LODO PRIETO 5, TEMASCALTEPEC1,VALLE DON CAMILO, PARQUE MUNICIPAL, JUAN RODRIGUEZ, COLONIA GUADALUPE VICTORIA,	0.00	2,084,519.20
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN S.A. DE C.V.			0.00	522,985.81
	M.N.	SUSTITUCION DE TUBERIA EN LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	0.00	522,985.81
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			9,103,210.84	4,517,471.63
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			9,103,210.84	4,517,471.63
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			9,103,210.84	4,517,471.63
RETENCIONES DE ISSEMYM			5,139.28	23,132.60
	M.N.	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	460.70	1,444.85
	M.N.	4.625 % SERVICIO DE SALUD	349.30	1,095.50
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	105.74	332.15
	M.N.	SEGURO DE SEPARACION	4,223.54	4,223.54
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	0.00	16,036.56
RETENCIONES DE I.S.R.			7,408,975.00	2,621,685.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	7,397,196.00	2,621,685.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	11,779.00	0.00
CUOTAS SINDICALES			0.00	85,501.64
	M.N.	2% RETENCIONES	0.00	61,235.20
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	1,260.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	23,006.44
PENSION ALIMENTICIA			4,674.80	4,151.80
	M.N.	ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	0.00	2,692.02
	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	0.00	1,459.78
	M.N.	NARCISO PICHARDO ARZATE	4,674.80	0.00
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			1,684,421.76	1,783,000.59
	M.N.	SUPERVISION 2%	607,396.86	646,773.50
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	857,818.10	913,082.63

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	140,476.48	140,476.48
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	52,916.93	56,854.59
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			182,181,692.05	248,943,404.80
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,446,079.64	2,663,536.50
ISSEMYM			2,446,079.64	2,663,536.50
	M.N.	ISSEMYM	2,446,079.64	2,663,536.50
ACREEDORES DIVERSOS			179,735,612.41	246,279,868.30
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			174,520,011.81	238,941,603.83
ACREEDORES GOBIERNO			174,520,011.81	238,941,603.83
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	108,907,224.01	109,416,749.01
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	18,478,226.80	19,629,491.10
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	1,432,123.00	524,151.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	7,529,154.00	13,229,789.12
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	38,173,284.00	96,141,423.60
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			5,215,600.60	7,338,264.47
ACREEDORES VARIOS			5,215,600.60	7,338,264.47
	M.N.	CANAL XXI S.A DE C.V.	100,000.00	100,000.00
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	118,000.00	118,000.00
	M.N.	ENRIQUE ALEJANDRO MALDONADO SANCHEZ	22,500.00	0.00
	M.N.	ORACLE DE MEXICO S.A.D E C.V	160,532.47	160,532.47
	M.N.	OSCAR GLEN MORALES	36,540.00	36,540.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	324,819.94	479,618.61
	M.N.	MUCIO GOMEZ LOPEZ	1,500.01	1,500.01
	M.N.	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	4,132.00
	M.N.	BIOMEX SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	24,360.00
	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	0.00	24,109.47
	M.N.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V.	0.00	5,213.01
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	0.00	48,140.00
	M.N.	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL CARMEN S.A. DE	0.00	68,579.20

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		C.V.		
	M.N.	ECO CORPORACION EMPRESARIAL MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	30,011.52
	M.N.	HIDROPERFORACIONES CEVAL S.A. DE C.V.	0.00	16,240.00
	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	0.00	29,580.00
	M.N.	CONSULTARE HD S.A. DE C.V.	0.00	1,740,000.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			0.00	1,959,581.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			0.00	1,959,581.00
COBROS ANTICIPADOS			0.00	1,959,581.00
	M.N.	EJERCICIO	0.00	1,959,581.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			742,777.67	647,949.67
Ingresos por Clasificar			742,777.67	647,949.67
INGRESOS POR APLICAR			742,777.67	647,949.67
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			13,091.08	13,091.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	13,091.08	13,091.08
BANCO BANAMEX			138,139.73	83,713.73
	M.N.	BANAMEX 8117396	138,139.73	83,713.73
BANCO H.S.B.C.			70,689.80	70,689.80
	M.N.	HSBC 4100119693	63,809.80	63,809.80
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	6,492.00	6,492.00
BANCO SCOTIA BANK			4,957.00	4,957.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	4,957.00	4,957.00
BANCO BANORTE			17,444.00	57,408.00
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,444.00	57,408.00
BANCO BBVA BANCOMER			486,983.06	406,617.06
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	486,983.06	406,617.06
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

