

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			388,161,101.71	515,113,443.32
PASIVO CIRCULANTE			388,161,101.71	515,113,443.32
Cuentas por pagar a Corto Plazo			385,180,612.92	512,132,954.53
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			547,735.34	560,922.28
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			547,735.34	560,922.28
SALARIOS POR PAGAR			547,735.34	560,922.28
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS)	35,593.13	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	7,115.60	7,115.60
	M.N.	ANGELICA MARTINEZ LEON	12,181.65	12,181.65
	M.N.	LUIS ALBERTO MARTINEZ CUADROS	8,687.31	8,687.31
	M.N.	VERONICA RUBIO TAPIA	9,833.54	9,833.54
	M.N.	ANGELLO MANCILLA FUENTES	4,589.44	4,589.44
	M.N.	EUSTOLIA MERCADO MIRANDA	9,058.10	9,058.10
	M.N.	LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA	15,478.81	15,478.81
	M.N.	ANA GABRIELA VILLASEÑOR NAVARRO	9,557.87	9,557.87
	M.N.	MARIA DEL PILAR VELAZQUEZ ESPINOSA	3,867.51	3,867.51

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GUSTAVO LOPEZ BERNAL	4,429.65	4,429.65
	M.N.	MA. EUGENIA PEREZ CARRILLO	6,905.77	6,905.77
	M.N.	JUAN EDUARDO CARBAJAL BARRERA	17,580.89	17,580.89
	M.N.	PEDRO MORALES GARCIA	2,688.52	2,688.52
	M.N.	ARTURO AVILA ZAMORA	10,204.67	10,204.67
	M.N.	HECTOR MONTES FABELA	5,000.00	5,000.00
	M.N.	JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ	6,587.76	6,587.76
	M.N.	JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA	4,937.26	4,937.26
	M.N.	JUAN MANUEL ARREOLA DE LA MORA	8,028.20	8,028.20
	M.N.	FRANCISCO JAVIER TORRES PLATA	4,788.76	4,788.76
	M.N.	CLARA ISELA CASTAÑEDA AGUILAR	10,204.67	10,204.67
	M.N.	CLAUDIA ARZATE TORRES	3,867.51	3,867.51
	M.N.	STEPHANIE CRUZ SANCHEZ	3,867.51	3,867.51
	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	2,117.73	2,117.73
	M.N.	DIANA MORRONGO BASTIDA	16,744.38	16,744.38
	M.N.	MARIA DAYANI VAZQUEZ AYALA	6,735.68	6,735.68
	M.N.	REY DAVID MORAN MORALES	6,049.87	6,049.87
	M.N.	NALLELY MARTINEZ PERALTA	4,189.24	4,189.24
	M.N.	JUAN ORTEGA FLORES	9,736.19	9,736.19
	M.N.	JUAN LUIS FERRA REYES	3,094.20	3,094.20
	M.N.	FERNANDO HERNANDEZ JIMENEZ	3,845.40	3,845.40
	M.N.	ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	2,692.02	2,692.02
	M.N.	MAYRA ELIZABETH HINOSTROSA TEJEDA	3,737.14	3,737.14
	M.N.	JUAN MARTINEZ HERNANDEZ	3,867.51	3,867.51
	M.N.	ROCIO LUNA BERNAL	3,867.51	3,867.51
	M.N.	CARLOS ESTRADA GARCIA	3,500.00	3,500.00
	M.N.	LETICIA LILIANA ESTRADA GARCIA	3,500.00	3,500.00
	M.N.	PATRICIA ROMERO RAMIREZ	25,117.03	25,117.03
	M.N.	PATRICIA SANCHEZ JAIMES	6,444.76	6,444.76
	M.N.	IRMA YOLANDA ECHENIQUE SILES	0.00	434.54
	M.N.	FERNANDO VARGAS JIMENEZ	0.00	3,105.97
	M.N.	CHRYSYTIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	0.00	9,646.43

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Proveedores por pagar a Corto Plazo			12,929,256.55	50,400,682.62
PROVEEDORES			12,929,256.55	50,400,682.62
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			12,929,256.55	50,400,682.62
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	780,402.00	25,400,169.30
	M.N.	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	1,918,885.37	1,918,885.37
	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.	644,709.05	353,433.77
	M.N.	VOYAGER S.A. DE C.V.	0.00	7,068.27
	M.N.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	0.00	1,492,798.03
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	25,455.57	24,170.60
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	120,497.91	0.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	334,925.87	377,509.82
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	696.00	696.00
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	1,378,660.00
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	151,368.40	290,530.12
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	229,144.08	832,231.56
	M.N.	JOSE ANTONIO MANJARREZ LEDEZMA	88,856.00	78,090.95
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.	0.00	75,167.95
	M.N.	ANKER BUSINESS S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	123,521.50	151,736.18
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	698,437.16	1,070,541.96
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	198,070.00	253,576.00
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	9,902.26	11,303.78
	M.N.	FRIDA BASAÑEZ MARQUEZ	24,519.61	84,329.79
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	39,492.20	142,477.00
	M.N.	CARLOS IGNACIO VELAZQUEZ ABREGO	0.00	56,688.79
	M.N.	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	0.00	3,491,752.54
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	124,708.01	418,265.66
	M.N.	BENJAMIN PEÑA GARCIA	12,620.80	19,662.00
	M.N.	JOEL SANCHEZ CONDES	0.00	29,951.20

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	78,041.32	175,640.82
	M.N.	ALEJANDRO GARCIA ROMERO	0.00	162,400.00
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	35,781.94	35,781.94
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	443,005.16	579,072.00
	M.N.	TECNITUBOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	67,001.60	0.00
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	75,260.80	396,223.38
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	240,189.60	240,189.60
	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	625,635.10	966,684.38
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	0.00	180,285.97
	M.N.	DOMINGA ROSALBA GARCIA RODRIGUEZ	63,141.12	756,414.74
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	0.00	88,310.80
	M.N.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	1,152,110.08
	M.N.	ERIC JARAMILLO CHAVIRA	0.00	679,667.62
	M.N.	DESARROLLOS EL DORADO S.A. DE C.V.	0.00	364,392.06
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO OPTIMUS MEDIA S.A. DE C.V.	339,431.86	302,787.93
	M.N.	LORENZO VAZQUEZ LOERA	36,226.80	0.00
	M.N.	ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	58,064.56
	M.N.	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	0.00	746,228.00
	M.N.	SA ZITACUARO S.A. DE C.V.	0.00	2,844.24
	M.N.	SELOPLASTIC ROMA S.A. DE C.V.	0.00	11,698.60
	M.N.	ZK PLATINUM S.A. DE C.V.	0.00	50,059.80
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			7,693,137.80	9,838,196.59
RECURSOS U037			820,000.00	820,000.00
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			6,873,137.80	9,018,196.59
	M.N.	VIME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	845,671.20	0.00
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 OXTOTITLAN	729,176.01	729,176.01
	M.N.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO	202,377.22	202,377.22

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		DEL MODULO DENTRO DEL PARQUE SIERRA MORELOS A LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL, SAN MATEO OXTOTITLAN.		
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.			123,743.79	123,743.79
	M.N.	REPERFORACIÓN DEL POZO LA PILA, EN SAN ANTONIO BUENAVISTA	123,743.79	123,743.79
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
CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.			2,230,686.83	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	2,230,686.83	2,230,686.83
INGENIERIA ELECTROMECANICA CAR S.A. DE C.V.			44,198.91	44,198.91
	M.N.	REPERFORACION DEL POZO LODO PRIERO IV EN LA COLONIA CULTURAL	44,198.91	44,198.91
INGENIERIA Y PROYECTOS HIDROECOLOGICOS S.A. DE C.V.			0.00	2,145,058.79
	M.N.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REVISION HIDROLOGICA E HIDRAULICA DEL RIO VERDIGUEL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL REFORZAMIENTO Y/O DESVIO EN LOS SITIOS DE RIESGOS EN ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE TOLUCA	0.00	2,145,058.79

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
VIME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			(845,671.20)	0.00
	M.N.	ESTUDIOS GEOFISICO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ORGANISMO DE AGUA Y SAMIENTO DE TOLUCA	(845,671.20)	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,714,344.94	8,923,089.95
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,714,344.94	8,923,089.95
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,714,344.94	8,923,089.95
RETENCIONES DE ISSEMYM			9,992.88	9,992.88
	M.N.	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,444.85	1,444.85
	M.N.	4.625 % SERVICIO DE SALUD	1,095.50	1,095.50
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	332.15	332.15
	M.N.	SEGURO DE SEPARACION	4,223.54	4,223.54
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	2,896.84	2,896.84
RETENCIONES DE I.S.R.			2,710,033.00	6,866,451.82
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,710,033.00	6,866,451.82
CUOTAS SINDICALES			156,347.13	85,330.12
	M.N.	2% RETENCIONES	118,650.78	63,032.32
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	2,450.00	1,218.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	35,246.35	21,079.80
PENSION ALIMENTICIA			5,474.85	5,474.86
	M.N.	FELIPE NOVOA MARTINEZ	0.00	0.01
	M.N.	ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	2,692.02	2,692.02
	M.N.	PEDRO MORALES GARCIA	1,323.05	1,323.05
	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	1,459.78	1,459.78
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			1,832,497.08	1,955,840.27
	M.N.	SUPERVISION 2%	689,751.41	813,094.60
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	913,811.71	913,811.71
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	144,403.53	144,403.53
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	58,717.04	58,717.04
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			359,296,138.29	442,410,063.09
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,656,211.52	5,539,974.87
ISSEMYM			2,656,211.52	5,539,974.87

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ISSEMYM	2,656,211.52	5,539,974.87
ACREEDORES DIVERSOS			356,639,926.77	436,870,088.22
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			350,218,046.78	415,227,628.71
ACREEDORES GOBIERNO			350,218,046.78	415,227,628.71
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	126,823,607.01	113,806,249.01
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	18,812,342.93	17,109,426.93
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	532,322.00	1,512,255.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	17,146,140.10	19,873,862.33
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	186,903,634.74	262,925,835.44
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			6,421,879.99	21,642,459.51
ACREEDORES VARIOS			6,421,879.99	21,642,459.51
	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.	ORACLE DE MEXICO S.A.D E C.V	114,666.05	114,666.05
	M.N.	OSCAR GLEN MORALES	36,540.00	36,540.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	631,632.35	941,726.85
	M.N.	MUCIO GOMEZ LOPEZ	1,500.01	1,500.01
	M.N.	CECO CENTROS COMERCIALES S.A. DE C.V.	16,583.30	0.00
	M.N.	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	4,132.00	13,292.00
	M.N.	BIOMEX SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	140,244.00	88,740.00
	M.N.	GEMARK S.C.	0.00	888,400.00
	M.N.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V.	5,213.01	5,213.01
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	48,140.00	206,606.21
	M.N.	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL CARMEN S.A. DE C.V.	34,289.60	102,868.80
	M.N.	CONSULTARE HD S.A. DE C.V.	0.00	344,520.00
	M.N.	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	0.00	2,444,639.51
	M.N.	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	98,344.80	131,126.40
	M.N.	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA S.A. DE C.V.	0.00	132,000.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	FERNANDO NOE OROZCO SIERRA	0.00	6,032,000.00
	M.N.	OSCAR TRINIDAD RAMIREZ DIAZ	0.00	232,000.00
	M.N.	SEGUROS SURA S.A. DE C.V.	288,260.00	0.00
	M.N.	SERVICIOS SATELITALES MEXICO CANADIENSES S.A. DE C.V.	0.00	432,370.99
	M.N.	CL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	28,285.14	28,285.14
	M.N.	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	51,127.79	51,127.79
	M.N.	VERIFICENTRO EL RODEO S.A. DE C.V.	39,982.56	39,982.56
	M.N.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	213,231.20	261,969.76
	M.N.	CONSPROCON S.A. DE C.V.	0.00	272,000.00
	M.N.	ORTEGA & TRUJILLO CONSULTORIA S.C.	0.00	149,999.99
	M.N.	ALEJANDRO RICHA SUAREZ BARAJAS	0.00	4,716.17
	M.N.	BONILLA VICTORINO S.C.	0.00	116,000.00
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	0.00	971,453.92
	M.N.	EDITORIAL SENA S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
	M.N.	PIAMUN SOLUCIONES GUBERNAMENTALES SC	0.00	1,279,646.69
	M.N.	CONSTRUCTORA EMPRESARIAL MEF S.A. DE C.V.	0.00	1,612,400.00
	M.N.	JOSE DE JESUS MAGAÑA JUAREZ	0.00	7,385.52
	M.N.	LABSER S.A.	0.00	2,900.00
	M.N.	RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA	0.00	14,878.16
	M.N.	FRANCISCO MIGUEL OSTEGUIN DIAZ	0.00	195.80
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			1,960,191.00	1,960,191.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			1,960,191.00	1,960,191.00
COBROS ANTICIPADOS			1,960,191.00	1,960,191.00
	M.N.	EJERCICIO	1,960,191.00	1,960,191.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			1,020,297.79	1,020,297.79
Ingresos por Clasificar			1,020,297.79	1,020,297.79
INGRESOS POR APLICAR			1,020,297.79	1,020,297.79
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			17,256.08	17,256.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	17,256.08	17,256.08
BANCO BANAMEX			82,855.73	82,855.73
	M.N.	BANAMEX 8117396	82,855.73	82,855.73

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
BANCO H.S.B.C.			142,664.67	142,664.67
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	45,476.00	45,476.00
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			(256,087.42)	(256,087.42)
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	(274,085.00)	(274,085.00)
BANCO BBVA BANCOMER			1,016,908.73	1,016,908.73
	M.N.	BEVA BANCOMER CTA. 0148618283	1,016,908.73	1,016,908.73
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ

COMISARIO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR