

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			704,970,353.70	328,449,705.70
PASIVO CIRCULANTE			704,970,353.70	328,449,705.70
Cuentas por pagar a Corto Plazo			700,560,232.98	324,062,464.87
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			560,922.28	560,922.28
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			560,922.28	560,922.28
SALARIOS POR PAGAR			560,922.28	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

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	MARIA DEL PILAR VELAZQUEZ ESPINOSA	3,867.51	3,867.51
	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	434.54	434.54

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FERNANDO VARGAS JIMENEZ	3,105.97	3,105.97
	M.N.	CHRYSIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	9,646.43
Proveedores por pagar a Corto Plazo			70,292,799.91	77,829,156.76
PROVEEDORES			70,292,799.91	77,829,156.76
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			70,292,799.91	77,829,156.76
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	23,084,687.78	29,090,842.71
	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	0.00
	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.	0.00	277,692.40
	M.N.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	1,547,952.42	1,892,079.62
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	10,986.00	19,421.50
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	4,518,133.27	4,833,512.24
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	284,265.99	284,265.99
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	5,384,478.72	4,884,478.72
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	723,202.00	723,202.00
	M.N.	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	38,946.77	38,946.77
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	283,753.57	283,753.57
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	630,244.76	630,244.76
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.	75,167.95	75,167.95
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	2,684,513.56	2,819,921.84
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	445,277.60	229,772.80
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	509,535.80	509,535.80
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	0.00	10,881.90
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	333,654.28	333,654.28
	M.N.	MARIA GUADALUPE LOZANO RANGEL	0.02	0.02
	M.N.	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	4,786,804.06	4,786,804.06
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	394,586.01	394,586.01
	M.N.	BENJAMIN PEÑA GARCIA	24,609.40	29,458.20
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	368,184.58	368,184.58

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	DANTE SALVITANO MIGUEZ	236,280.40	236,280.40
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	128,316.62	128,316.62
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	144,768.00	144,768.00
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	860,441.50	860,441.50
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	1,125,281.20	1,125,281.20
	M.N.	PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	15,312.00	15,312.00
	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	567,046.80	567,046.80
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	550,000.21	550,000.21
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	475,919.60	475,919.60
	M.N.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	1,538,352.00	1,538,352.00
	M.N.	DESARROLLOS EL DORADO S.A. DE C.V.	357,234.49	357,234.49
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO OPTIMUS MEDIA S.A. DE C.V.	615,382.41	515,382.41
	M.N.	LORENZO VAZQUEZ LOERA	158,630.00	158,630.00
	M.N.	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	1,053,441.84	1,053,441.84
	M.N.	SA ZITACUARO S.A. DE C.V.	2,844.24	2,844.24
	M.N.	ZK PLATINUM S.A. DE C.V.	0.00	63,276.84
	M.N.	DJM SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	835,828.72	835,828.72
	M.N.	IMPULSADORA MERCANTIL TRANS OCEANICA SA DE CV	2,292,980.08	2,732,892.46
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO CAMACHO GARCIA	80,079.15	80,079.15
	M.N.	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.	54,230.00	54,230.00
	M.N.	LOGISTICA EN CONSTRUCCION CAS S.A. DE C.V.	145,000.00	145,000.00
	M.N.	B&OB CONSTRUCCIONES ARCANO S.A. DE C.V.	155,385.71	155,385.71
	M.N.	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DOPPLER DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	112,094.45
	M.N.	ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	1,169,349.46	1,403,669.46
	M.N.	NEF CONSULTORES IT S.A. DE C.V.	0.00	435,000.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	1,744,691.04	1,744,691.04
	M.N.	EDUTEC SISTEMAS Y REDES S.A. DE C.V.	278,400.00	278,400.00
	M.N.	ZAREK CONSULTING GROUP, SC	290,000.00	475,600.00
	M.N.	URBA PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	139,664.00	139,664.00

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	811,390.07	811,390.07
	M.N.	ALBA YAMITZI HERNANDEZ BARBOSA	132,234.32	132,234.32
	M.N.	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE S.A. DE C.V.	200,069.56	200,069.56
	M.N.	GRACIELA FERNANDEZ SOLANO	200,564.00	200,564.00
	M.N.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	486,483.12	486,483.12
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			12,058,655.17	12,058,655.17
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			11,238,655.17	11,238,655.17
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 DEL MODULO DENTRO DEL PARQUE SIERRA MORELOS A LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL, SAN MATEO OXTOTITLAN.	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

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			63,743.79	63,743.79
	M.N.	REPERFORACIÓN DEL POZO LA PILA, EN SAN ANTONIO BUENAVISTA	63,743.79	63,743.79
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.			2,145,058.79	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	2,145,058.79	2,145,058.79
EPIC, S.A. DE C.V.			2,280,458.58	2,280,458.58
	M.N.	PERFORACION, DESARROLLO , AFORO, EQUIPAMIENO ELECTROMECANICO, EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y OBRA CIVIL EN EL POZO PROFUNDO PABLO SIDAR, DELEGACION UNIVERSIDAD, TOLUCA	2,280,458.58	2,280,458.58
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,531,906.76	9,366,154.45
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,531,906.76	9,366,154.45
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,531,906.76	9,366,154.45
RETENCIONES DE ISSEMYM			265,133.55	245,066.58
	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
	M.N.	CRED. INVICTUS SOLUCIONES	255,140.67	235,073.70

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
RETENCIONES DE I.S.R.			2,599,168.00	6,379,016.72
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,559,560.00	6,310,775.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	16,000.00	32,000.00
	M.N.	I.V.A. RETENCION 10.67%	17,067.00	34,133.72
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	6,541.00	2,108.00
CUOTAS SINDICALES			394,005.38	468,471.36
	M.N.	2% RETENCIONES	352,878.66	422,671.22
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	6,172.00	7,436.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	34,954.72	38,364.14
PENSION ALIMENTICIA			5,474.89	5,474.85
	M.N.	EMILIO ROGELIO SANTOS LOPEZ	0.04	0.00
	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			2,268,124.94	2,268,124.94
	M.N.	SUPERVISION 2%	895,085.24	895,085.24
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	913,811.71	913,811.71
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	374,697.56	374,697.56
	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			612,115,948.86	224,247,576.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,751,102.98	5,539,944.89
ISSEMYM			2,751,102.98	5,539,944.89
	M.N.	ISSEMYM	2,751,102.98	5,539,944.89
ACREEDORES DIVERSOS			609,364,845.88	218,707,631.32
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			589,241,686.83	195,633,340.30
ACREEDORES GOBIERNO			589,241,686.83	195,633,340.30
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	105,734,989.01	137,702,173.01
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	13,765,828.53	19,841,462.93
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	510,779.00	1,416,853.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	24,399,211.15	25,675,851.34

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	444,830,879.14	10,997,000.02
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			20,123,159.05	23,074,291.02
ACREEDORES VARIOS			20,123,159.05	23,074,291.02
	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.	OSCAR GLEN MORALES	36,540.00	36,540.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	365,473.84	366,736.39
	M.N.	MUCIO GOMEZ LOPEZ	1,500.01	1,500.01
	M.N.	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	13,292.00	13,292.00
	M.N.	BIOMEX SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	785,512.00	700,800.00
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	1,788,673.60	1,788,673.60
	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.	204,040.21	251,538.71
	M.N.	JULIO REQUENA OLVERA	276,080.00	315,520.00
	M.N.	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA S.A. DE C.V.	394,000.00	394,000.00
	M.N.	FERNANDO NOE OROZCO SIERRA	3,932,000.00	3,932,000.00
	M.N.	SEGUROS SURS S.A. DE C.V.	290,000.00	290,000.00
	M.N.	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	9,800.00	9,800.00
	M.N.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	65,806.80	65,806.80
	M.N.	ALEJANDRO RICAR SUAREZ BARAJAS	10,095.71	13,100.21
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	560,079.01	560,079.01
	M.N.	EDITORIAL SENA S.A. DE C.V.	23,200.00	23,200.00
	M.N.	PIAMUN SOLUCIONES GUBERNAMENTALES SC	404,753.82	404,753.82
	M.N.	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A. DE C.V.	26,938.68	43,774.92
	M.N.	PROVEER MX MEDIOS EXTERIORES S.A. DE C.V.	195,974.00	195,974.00
	M.N.	MAYKA CONSULTORES S.C.	266,800.00	266,800.00
	M.N.	TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	38,598.42	0.00
	M.N.	EZI 871 S.A. DE C.V.	1,392,000.00	2,432,000.00

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	YARITH YAZMIN SANCHEZ LOPEZ	945.00	1,499.00
	M.N.	RB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	348,000.00	348,000.00
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	0.00	152,533.28
	M.N.	AMBIENTAL CERO S.A. DE C.V.	23,184.93	23,184.93
	M.N.	SISCOREBE S.A. DE C.V.	21,716.96	21,716.96
	M.N.	ROSA MARIA LOPEZ GONZALEZ	7,945.01	7,945.01
	M.N.	ANDRES ORTEGA VALDEZ	2,999,928.00	2,104,240.00
	M.N.	REFUGIO CRUZ GONZALEZ	6,425.06	27,811.67
	M.N.	VANGUARDIA TECNOLOGICA EN CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULARES S.A. DE C.V.	1,563.00	1,563.00
	M.N.	COACHARTE S.C.	87,000.00	87,000.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTOS BARUM S.A. DE C.V.	870,000.00	870,000.00
	M.N.	JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ	176.00	176.00
	M.N.	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	2,599,165.00
	M.N.	MARIA DEL ROCIO NUÑEZ LARA	0.00	7,670.00
	M.N.	KARINA HERNANDEZ PEREZ	0.00	5,721.00
	M.N.	MARCELINO ALANIS MARTINEZ	0.00	4,555.00
	M.N.	SARA DIOCELINA CABALLERO FUENTES	0.00	3,153.00
	M.N.	EDALI GUTIERREZ FLORES	0.00	3,257.00
	M.N.	JOSE DE JESUS DAMIAN CONTRERAS	0.00	1,490.00
	M.N.	FELIPE GARCIA LARA	0.00	2,244.00
	M.N.	MARIA DEL CARMEN TAPIA SOTO	0.00	499.00
	M.N.	OLIVIA DEL CARMEN RENDON SANCHEZ	0.00	1,280.00
	M.N.	URIEL PALACIOS ROMAN	195.80	11,890.80
	M.N.	MARIA DE LOURDES SANCHEZ REYES	0.00	2,332.00
	M.N.	ISRAEL VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00	2,913.71
	M.N.	ROBERTO HERNANDEZ ORTEGA	0.00	374.00
	M.N.	LUZ MARIA DEL CARMEN ZEPEDA MAYA	0.00	1,266.00
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

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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			2,449,929.72	2,427,049.83
Ingresos por Clasificar			2,449,929.72	2,427,049.83
INGRESOS POR APLICAR			2,449,929.72	2,427,049.83
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			232,382.70	232,382.70
	M.N.	BANAMEX 8117396	232,382.70	232,382.70
BANCO H.S.B.C.			261,012.13	255,534.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	163,823.46	158,345.46
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			(212,989.42)	(137,773.31)
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	(274,085.00)	(274,085.00)
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	39,942.00	39,942.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	3,156.00	3,156.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	0.00	75,216.11
BANCO BBVA BANCOMER			2,135,568.23	2,042,950.23
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	2,135,568.23	2,042,950.23
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA	C. MARTIN ALMAZAN AVIÑA	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ		
DIRECTOR GENERAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINI	COMISARIO		