

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			555,411,562.28	579,715,851.26
PASIVO CIRCULANTE			555,411,562.28	579,715,851.26
Cuentas por pagar a Corto Plazo			551,098,359.95	575,129,475.42
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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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			33,577,583.91	34,399,366.57
PROVEEDORES			33,577,583.91	34,399,366.57
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			33,577,583.91	34,399,366.57
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,091,418.00
	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.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	1,814,611.53	1,833,972.22
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	7,833.50	5,742.00
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	140,678.66	156,591.72
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	1,483,965.15	1,097,545.10
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	696.00	696.00
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	205,320.00	618,570.00
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	345,553.56	270,274.36
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	832,015.80	929,784.60
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.	75,167.95	75,167.95
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	661,215.78	736,622.16
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	675,607.20	520,689.20
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	389,963.00	365,603.00
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	12,643.47	0.00
	M.N.	FRIDA BASAÑEZ MARQUEZ	82,899.40	48,389.40
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	154,237.08	214,963.08
	M.N.	MARIA GUADALUPE LOZANO RANGEL	0.02	32,011.06
	M.N.	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	3,491,752.54	3,491,752.54
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	653,944.06	533,091.07
	M.N.	BENJAMIN PEÑA GARCIA	13,021.00	30,548.60
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	316,990.30	368,184.58
	M.N.	DANTE SALVITANO MIGUEZ	200,146.40	203,626.40

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	128,316.62
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	361,920.00	144,768.00
	M.N.	TECNITUBOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	140,471.94	68,180.74
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	4,547.20	4,547.20
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	588,493.89	810,843.12
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	220,202.80	130,352.80
	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.	708,226.92	708,226.92
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	1,046,569.11	1,046,569.11
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	950,755.51	950,755.51
	M.N.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	1,715,745.00	1,715,745.00
	M.N.	GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A. DE C.V.	579,576.60	579,576.60
	M.N.	DESARROLLOS EL DORADO S.A. DE C.V.	425,720.00	425,720.00
	M.N.	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	1,472,328.84	1,053,441.84
	M.N.	SA ZITACUARO S.A. DE C.V.	2,844.24	2,844.24
	M.N.	FERNANDO ARTURO DE LA ROSA MACIEL	534,892.55	213,957.04
	M.N.	DJM SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	835,828.72	835,828.72
	M.N.	MAURO TORRES ISIDRO	356,013.28	554,060.08
	M.N.	IMPULSADORA MERCANTIL TRANS OCEANICA SA DE CV	1,660,333.68	1,229,337.81
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO CAMACHO GARCIA	29,397.59	0.00
	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.	174,522.00	0.00
	M.N.	GRUPO DISDA INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V.	542,991.95	0.00
	M.N.	ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	536,940.00	107,000.19
	M.N.	NEF CONSULTORES IT S.A. DE C.V.	149,943.42	0.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	838,371.44	1,586,100.48
	M.N.	EDUTEC SISTEMAS Y REDES S.A. DE C.V.	0.00	278,400.00
	M.N.	ZAREK CONSULTING GROUP, SC	475,600.00	475,600.00
	M.N.	URBA PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	279,328.00	279,328.00
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	56,866.68

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			11,564,917.46	11,852,745.69
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			10,744,917.46	11,032,745.69
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
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

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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 ELECTROMECHANICA 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.			1,726,720.87	2,014,549.10
	M.N.	PERFORACION, DESARROLLO , AFORO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y OBRA CIVIL EN EL POZO PROFUNDO PABLO SIDAR, DELEGACION UNIVERSIDAD, TOLUCA	1,726,720.87	2,014,549.10
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,566,850.25	5,035,660.57
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,566,850.25	5,035,660.57
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,566,850.25	5,035,660.57
RETENCIONES DE ISSEMYM			260,388.37	106,652.43
	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	250,395.49	96,659.55
RETENCIONES DE I.S.R.			2,875,777.00	2,508,140.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,875,777.00	2,504,126.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	4,014.00
CUOTAS SINDICALES			153,425.06	151,933.42
	M.N.	2% RETENCIONES	125,162.38	124,923.24
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	2,404.00	2,398.00

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	25,858.68	24,612.18
PENSION ALIMENTICIA			38,196.23	5,474.86
	M.N.	FELIPE NOVOA MARTINEZ	0.01	0.01
	M.N.	PEDRO SANTILLAN SOLIS	32,721.37	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			2,239,063.59	2,263,459.86
	M.N.	SUPERVISION 2%	866,023.89	890,420.16
	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			499,828,086.05	523,280,780.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,819,120.34	2,589,332.37
ISSEMYM			2,819,120.34	2,589,332.37
	M.N.	ISSEMYM	2,819,120.34	2,589,332.37
ACREEDORES DIVERSOS			497,008,965.71	520,691,447.94
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			481,499,413.05	506,017,589.78
ACREEDORES GOBIERNO			481,499,413.05	506,017,589.78
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	106,532,091.01	125,274,688.01
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	18,569,441.23	18,713,776.33
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	547,445.00	531,005.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	21,237,840.57	22,275,830.50
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	334,612,595.24	339,222,289.94
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			15,509,552.66	14,673,858.16
ACREEDORES VARIOS			15,509,552.66	14,673,858.16
	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

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	685,954.27	324,819.94
	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.	287,100.00	24,360.00
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	2,148,273.60	1,788,673.60
	M.N.	GEMARK S.C.	560,666.66	504,600.00
	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.	204,040.21	204,040.21
	M.N.	JULIO REQUENA OLVERA	0.00	39,440.00
	M.N.	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	21,560.68	21,560.68
	M.N.	FERNANDO NOE OROZCO SIERRA	3,932,000.00	3,932,000.00
	M.N.	CL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	9,280.00	9,280.00
	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.	38,391.36	38,391.36
	M.N.	ALEJANDRO RICAR SUAREZ BARAJAS	4,716.17	4,716.17
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	873,709.68	560,079.01
	M.N.	EDITORIAL SENA S.A. DE C.V.	11,600.00	11,600.00
	M.N.	PIAMUN SOLUCIONES GUBERNAMENTALES SC	604,753.82	604,753.82
	M.N.	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A. DE C.V.	119,187.45	53,763.45
	M.N.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA S.A. DE C.V.	636,828.93	636,828.93
	M.N.	PROVEER MX MEDIOS EXTERIORES S.A. DE C.V.	295,974.00	295,974.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V.	92,846.40	92,846.40
	M.N.	TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	42,848.43	42,848.43
	M.N.	EZI 871 S.A. DE C.V.	0.00	696,000.00
	M.N.	YARITH YAZMIN SANCHEZ LOPEZ	945.00	945.00
	M.N.	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	172,444.44	0.00
	M.N.	CESAR BARRON GONZALEZ	0.00	19,905.60
	M.N.	URIEL PALACIOS ROMAN	195.80	195.80
			1,960,191.00	1,960,191.00

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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
Otros Pasivos a Corto Plazo			2,353,011.33	2,626,184.84
Ingresos por Clasificar			2,353,011.33	2,626,184.84
INGRESOS POR APLICAR			2,353,011.33	2,626,184.84
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			17,256.08	17,256.08
	M.N.	EJERCICIO	1,960,191.00	1,960,191.00
			17,256.08	17,256.08
BANCO BANAMEX			145,607.69	223,518.70
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	145,607.69	223,518.70
BANCO H.S.B.C.			254,859.67	254,859.67
	M.N.	BANAMEX 8117396	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4100119693	388.00	388.00
	M.N.	HSBC 4025149444	157,671.00	157,671.00
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	OXXO	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			(220,736.42)	(217,580.42)
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE 0198147534	(274,085.00)	(274,085.00)
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	35,351.00	35,351.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	0.00	3,156.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	2,139,324.31	2,331,430.81
BANCO BBVA BANCOMER			2,139,324.31	2,331,430.81
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	11,473.00	11,473.00
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 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA </div> DIRECTOR GENERAL	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> C. MARTIN ALMAZAN AVIÑA </div> ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINI	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ </div> COMISARIO		