

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			325,334,427.31	388,161,101.71
PASIVO CIRCULANTE			325,334,427.31	388,161,101.71
Cuentas por pagar a Corto Plazo			322,728,881.19	385,180,612.92
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			547,735.34	547,735.34
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			547,735.34	547,735.34
SALARIOS POR PAGAR			547,735.34	547,735.34
	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 30 DE SEPTIEMBRE 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
Proveedores por pagar a Corto Plazo			17,283,221.76	12,929,256.55
PROVEEDORES			17,283,221.76	12,929,256.55
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			17,283,221.76	12,929,256.55

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,015,601.00	780,402.00
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.		IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	719,022.56	644,709.05
M.N.		VOYAGER S.A. DE C.V.	15,196.00	0.00
M.N.		MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	61,631.40	25,455.57
M.N.		EUSTACIO VILLANUEVA BRAVO	144,420.00	0.00
M.N.		COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	565,499.01	120,497.91
M.N.		DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	439,291.32	334,925.87
M.N.		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	696.00	696.00
M.N.		EFREN CUARENTA MIRANDA	104,556.60	151,368.40
M.N.		GABRIEL GARCIA GARCIA	0.00	229,144.08
M.N.		JOSE ANTONIO MANJARREZ LEDEZMA	43,793.17	88,856.00
M.N.		ANKER BUSINESS S.A. DE C.V.	46,400.00	0.00
M.N.		JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	86,515.18	123,521.50
M.N.		DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	58,104.40	698,437.16
M.N.		ARTURO CHIMAL LAURENT	0.00	198,070.00
M.N.		GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	1,498.23	9,902.26
M.N.		FRIDA BASAÑEZ MARQUEZ	17,281.68	24,519.61
M.N.		ABEL GUMERSINDO MILPA	93,565.60	39,492.20
M.N.		COMERCIALIZADORA UVERSA G&G S.A. DE C.V.	219,441.12	0.00
M.N.		CARLOS IGNACIO VELAZQUEZ ABREGO	326,863.64	0.00
M.N.		EDFABSA S.A. DE C.V.	9,240.10	0.00
M.N.		IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	193,485.96	124,708.01
M.N.		BENJAMIN PEÑA GARCIA	0.00	12,620.80
M.N.		ANTONIO MORALES MARTINEZ	0.00	78,041.32
M.N.		ERICK ANDRES ALANIS VILLEGAS	11,000.00	0.00
M.N.		MEKSIKA S.A. DE C.V.	6,577.20	0.00
M.N.		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	380,599.16	35,781.94
M.N.		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	72,476.80	0.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	362,477.96	443,005.16
	M.N.	TECNITUBOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	62,097.70	67,001.60
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	57,895.60	75,260.80
	M.N.	ENSAMBLE MEXICANO INTERDISCIPLINARIO S.A. DE C.V.	45,762.00	0.00
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	578,890.00	0.00
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	0.00	240,189.60
	M.N.	PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	59,482.48	0.00
	M.N.	INSTRUMENTOS REFACCIONES Y EQUIPOS S.A.	58,812.00	0.00
	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	167,902.46	625,635.10
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	1,617,467.80	0.00
	M.N.	CONSULTORIA Y SERVICIOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL S.A. DE C.V.	84,711.56	0.00
	M.N.	DOMINGA ROSALBA GARCIA RODRIGUEZ	100,488.03	63,141.12
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	961,439.84	0.00
	M.N.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	447,735.00	0.00
	M.N.	ERIC JARAMILLO CHAVIRA	147,088.37	0.00
	M.N.	GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO OPTIMUS MEDIA S.A. DE C.V.	0.00	339,431.86
	M.N.	LORENZO VAZQUEZ LOERA	0.00	36,226.80
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			7,693,137.80	7,693,137.80
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	6,873,137.80
	M.N.	VIME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	845,671.20
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	202,377.22	202,377.22

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		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
VIME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	(845,671.20)
	M.N.	ESTUDIOS GEOFISICO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ORGANISMO DE AGUA Y SAMIENTO DE TOLUCA	0.00	(845,671.20)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,554,442.60	4,714,344.94
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,554,442.60	4,714,344.94

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,554,442.60	4,714,344.94
RETENCIONES DE ISSEMYM			36,595.83	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	29,499.79	2,896.84
RETENCIONES DE I.S.R.			2,645,444.00	2,710,033.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,645,444.00	2,710,033.00
CUOTAS SINDICALES			78,937.01	156,347.13
	M.N.	2% RETENCIONES	60,970.50	118,650.78
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,250.00	2,450.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	16,716.51	35,246.35
PENSION ALIMENTICIA			5,474.85	5,474.85
	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			1,787,990.91	1,832,497.08
	M.N.	SUPERVISION 2%	650,470.04	689,751.41
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	913,811.71	913,811.71
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	140,671.53	144,403.53
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	57,224.24	58,717.04
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			292,650,343.69	359,296,138.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,629,852.55	2,656,211.52
ISSEMYM			2,629,852.55	2,656,211.52
	M.N.	ISSEMYM	2,629,852.55	2,656,211.52
ACREEDORES DIVERSOS			290,020,491.14	356,639,926.77
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			283,200,902.70	350,218,046.78
ACREEDORES GOBIERNO			283,200,902.70	350,218,046.78
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	118,385,189.01	126,823,607.01
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	29,787,115.13	18,812,342.93

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	509,630.00	532,322.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	14,897,649.92	17,146,140.10
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	119,621,318.64	186,903,634.74
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			6,819,588.44	6,421,879.99
ACREEDORES VARIOS			6,819,588.44	6,421,879.99
	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	160,532.47	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	631,632.35
	M.N.	MUCIO GOMEZ LOPEZ	1,500.01	1,500.01
	M.N.	CECO CENTROS COMERCIALES S.A. DE C.V.	16,635.50	16,583.30
	M.N.	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	6,201.00	4,132.00
	M.N.	BIOMEX SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	24,360.00	140,244.00
	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.	0.00	48,140.00
	M.N.	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL CARMEN S.A. DE C.V.	34,289.60	34,289.60
	M.N.	ECO CORPORACION EMPRESARIAL MEXICO S.A. DE C.V.	30,011.52	0.00
	M.N.	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	98,344.80	98,344.80
	M.N.	MEGATENDENCIAS DE MERCADO Y OPINION S.A. DE C.V.	232,000.00	0.00
	M.N.	CONSEJO EMPRESARIAL DEL VALLE DE TOLUCA A.C.	9,000.00	0.00
	M.N.	GP MARK S.A. DE C.V.	575,360.00	0.00
	M.N.	SEGUROS SURA S.A. DE C.V.	288,260.00	288,260.00
	M.N.	CL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	28,285.14
	M.N.	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	51,127.79
	M.N.	VERIFICENTRO EL RODEO S.A. DE C.V.	0.00	39,982.56
	M.N.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	213,231.20

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			1,959,581.00	1,960,191.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			1,959,581.00	1,960,191.00
COBROS ANTICIPADOS			1,959,581.00	1,960,191.00
	M.N.	EJERCICIO	1,959,581.00	1,960,191.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			645,965.12	1,020,297.79
Ingresos por Clasificar			645,965.12	1,020,297.79
INGRESOS POR APLICAR			645,965.12	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			83,713.73	82,855.73
	M.N.	BANAMEX 8117396	83,713.73	82,855.73
BANCO H.S.B.C.			103,680.67	142,664.67
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	6,492.00	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			17,997.58	(256,087.42)
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	0.00	(274,085.00)
BANCO BBVA BANCOMER			406,617.06	1,016,908.73
	M.N.	BEVA BANCOMER CTA. 0148618283	406,617.06	1,016,908.73
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
<p>ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL</p> <p>M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ COMISARIO</p> <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>				