

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			515,113,247.52	548,793,147.75
PASIVO CIRCULANTE			515,113,247.52	548,793,147.75
Cuentas por pagar a Corto Plazo			512,132,758.73	544,394,473.98
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
	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 MARZO DE 2020

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	434.54	434.54
	M.N.	FERNANDO VARGAS JIMENEZ	3,105.97	3,105.97
	M.N.	CHRYSITIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	9,646.43
Proveedores por pagar a Corto Plazo			50,400,682.62	22,219,627.43

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PROVEEDORES			50,400,682.62	22,219,627.43
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			50,400,682.62	22,219,627.43
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25,400,169.30	792,005.00
	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.	353,433.77	0.00
	M.N.	VOYAGER S.A. DE C.V.	7,068.27	31,428.27
	M.N.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	1,492,798.03	0.00
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	24,170.60	0.00
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	0.00	2,448,344.38
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	377,509.82	266,331.51
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	696.00	696.00
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	1,378,660.00	0.00
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	290,530.12	334,256.32
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	832,231.56	711,120.60
	M.N.	JOSE ANTONIO MANJARREZ LEDEZMA	78,090.95	78,090.95
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.	75,167.95	75,167.95
	M.N.	ANKER BUSINESS S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	151,736.18	134,263.04
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	1,070,541.96	675,607.20
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	253,576.00	213,382.00
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	11,303.78	4,003.10
	M.N.	FRIDA BASAÑEZ MARQUEZ	84,329.79	82,899.40
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	142,477.00	97,620.96
	M.N.	CARLOS IGNACIO VELAZQUEZ ABREGO	56,688.79	0.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE LOZANO RANGEL	0.00	0.02
	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.	418,265.66	251,899.89
	M.N.	BENJAMIN PEÑA GARCIA	19,662.00	4,814.00
	M.N.	JOEL SANCHEZ CONDES	29,951.20	0.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	175,640.82	125,187.20
	M.N.	ALEJANDRO GARCIA ROMERO	162,400.00	0.00
	M.N.	COMERCIO Y SERVICIOS MELMART S.A. DE C.V.	0.00	132,861.82
	M.N.	DANTE SALVITANO MIGUEZ	0.00	250,205.30
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	35,781.94	0.00
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	579,072.00	361,920.00
	M.N.	TECNITUBOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	0.00	72,291.20
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	396,223.38	0.00
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	240,189.60	240,572.40
	M.N.	PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	15,312.00
	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	966,684.38	390,502.40
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	180,285.97	881,600.00
	M.N.	DOMINGA ROSALBA GARCIA RODRIGUEZ	756,414.74	0.00
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	88,310.80	0.00
	M.N.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	1,152,110.08	0.00
	M.N.	ERIC JARAMILLO CHAVIRA	679,667.62	0.00
	M.N.	GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	579,576.60
	M.N.	DISTRIBUIDORA MJ S.A. DE C.V.	0.00	21,585.26
	M.N.	DESARROLLOS EL DORADO S.A. DE C.V.	364,392.06	0.00
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO OPTIMUS MEDIA S.A. DE C.V.	302,787.93	0.00
	M.N.	ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	58,064.56	0.00
	M.N.	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	746,228.00	0.00
	M.N.	SA ZITACUARO S.A. DE C.V.	2,844.24	2,844.24
	M.N.	SELOPLASTIC ROMA S.A. DE C.V.	11,698.60	0.00
	M.N.	ZK PLATINUM S.A. DE C.V.	50,059.80	0.00
	M.N.	FERNANDO ARTURO DE LA ROSA MACIEL	0.00	534,892.55
	M.N.	DJM SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	771,425.52
	M.N.	MAURO TORRES ISIDRO	0.00	272,934.08
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO CAMACHO GARCIA	0.00	111,275.90
	M.N.	ROADS AND BUILDERS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	365,893.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NAPECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	54,230.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			9,838,196.59	14,433,925.72
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			9,018,196.59	9,018,196.59
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
CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.			2,230,686.83	2,230,686.83

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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
RECURSOS PRODDER			0.00	395,901.35
DESARROLLOS EL DORADO S.A. DE C.V.			0.00	193,135.41
	M.N.	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, SAN NICOLAS TOLENTINO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	193,135.41
EPIC S.A. DE C.V.			0.00	202,765.94
	M.N.	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REPUBLICA DE CHILE ENTRE REVOLUCION Y MELCHOR OCAMPO, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, TOLUCA. ESTADO DE MEXICO	0.00	202,765.94
RECURSOS PROSANEAR 2019			0.00	4,199,827.78
CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA, S.A. DE C.V.			0.00	4,199,827.78
	M.N.	ENCAJONAMIENTO DE BRAZO ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE DIEGO RIVERA E ISIDRO FABELA, SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO .	0.00	4,199,827.78
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			8,923,089.95	6,303,559.23
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			8,923,089.95	6,303,559.23
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			8,923,089.95	6,303,559.23
RETENCIONES DE ISSEMYM			9,992.88	61,365.26
	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	0.00	51,372.38

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
RETENCIONES DE I.S.R.			6,866,451.82	4,043,221.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	6,866,451.82	4,010,207.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	33,014.00
CUOTAS SINDICALES			85,330.12	77,044.26
	M.N.	2% RETENCIONES	63,032.32	62,908.92
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,218.00	1,206.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	21,079.80	12,929.34
PENSION ALIMENTICIA			5,474.86	5,474.86
	M.N.	FELIPE NOVOA MARTINEZ	0.01	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			1,955,840.27	2,116,453.85
	M.N.	SUPERVISION 2%	813,094.60	835,730.54
	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	282,381.17
	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			442,409,867.29	500,876,439.32
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,539,974.87	2,820,869.95
ISSEMYM			5,539,974.87	2,820,869.95
	M.N.	ISSEMYM	5,539,974.87	2,820,869.95
ACREEDORES DIVERSOS			436,869,892.42	498,055,569.37
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			415,227,628.71	481,392,404.61
ACREEDORES GOBIERNO			415,227,628.71	481,392,404.61
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	113,806,249.01	118,770,670.01
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	17,109,426.93	17,737,543.83
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	1,512,255.00	876,113.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	19,873,862.33	19,873,862.33
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	262,925,835.44	324,134,215.44
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			21,642,263.71	16,663,164.76
ACREEDORES VARIOS			21,642,263.71	16,663,164.76

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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	0.00
	M.N.	OSCAR GLEN MORALES	36,540.00	36,540.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	941,726.85	941,726.85
	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.	88,740.00	24,360.00
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	0.00	881,553.60
	M.N.	GEMARK S.C.	888,400.00	0.00
	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.	206,606.21	109,043.21
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	77,919.17
	M.N.	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL CARMEN S.A. DE C.V.	102,868.80	0.00
	M.N.	CONSULTARE HD S.A. DE C.V.	344,520.00	0.00
	M.N.	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	2,444,639.51	1,799,749.15
	M.N.	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	131,126.40	0.00
	M.N.	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA S.A. DE C.V.	132,000.00	0.00
	M.N.	FERNANDO NOE OROZCO SIERRA	6,032,000.00	3,932,000.00
	M.N.	OSCAR TRINIDAD RAMIREZ DIAZ	232,000.00	0.00
	M.N.	SERVICIOS SATELITALES MEXICO CANADIENSES S.A. DE C.V.	432,370.99	0.00
	M.N.	CL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	28,285.14	9,280.00
	M.N.	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	51,127.79	0.00
	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.	261,969.76	38,391.36
	M.N.	CONSPROCON S.A. DE C.V.	272,000.00	0.00
	M.N.	ORTEGA & TRUJILLO CONSULTORIA S.C.	149,999.99	0.00
	M.N.	ALEJANDRO RICHA SUAREZ BARAJAS	4,716.17	4,716.17

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	BONILLA VICTORINO S.C.	116,000.00	0.00
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	971,453.92	1,303,912.72
	M.N.	EDITORIAL SENA S.A. DE C.V.	11,600.00	11,600.00
	M.N.	PIAMUN SOLUCIONES GUBERNAMENTALES SC	1,279,646.69	1,651,642.39
	M.N.	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	85,385.05
	M.N.	CONSTRUCTORA EMPRESARIAL MEF S.A. DE C.V.	1,612,400.00	0.00
	M.N.	JOSE DE JESUS MAGAÑA JUAREZ	7,385.52	0.00
	M.N.	LABSER S.A.	2,900.00	0.00
	M.N.	RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA	14,878.16	0.00
	M.N.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA S.A. DE C.V.	0.00	636,828.93
	M.N.	PROVEER MX MEDIOS EXTERIORES S.A. DE C.V.	0.00	295,974.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	92,846.40
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	2,438,482.77
Ingresos por Clasificar			1,020,297.79	2,438,482.77
INGRESOS POR APLICAR			1,020,297.79	2,438,482.77
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	145,607.69
	M.N.	BANAMEX 8117396	82,855.73	145,607.69
BANCO H.S.B.C.			142,664.67	255,926.67
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	45,476.00	158,738.00
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

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	(274,085.00)	(274,085.00)
BANCO BBVA BANCOMER			1,016,908.73	2,259,079.75
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	1,016,908.73	2,259,079.75
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

C. MARTIN ALMAZAN AVIÑA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINI

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