

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			<b>638,787,783.98</b>	<b>672,259,592.17</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>638,787,783.98</b>	<b>672,259,592.17</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			634,377,040.17	667,695,388.45
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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			61,385,161.66	57,982,533.46
<b>PROVEEDORES</b>			61,385,161.66	57,982,533.46
<b>PROVEEDORES A CORTO PLAZO</b>			61,385,161.66	57,982,533.46
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,384,907.00	17,225,572.00
	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.	431,148.80	431,148.80
	M.N.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	2,210,395.81	1,908,304.51
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	13,136.00	7,101.50
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	412,318.39	617,470.57
	M.N.	FEBRAM AUTOMATIZACION INGENIERIA Y CONTROL S.A. DE C.V.	149,640.00	0.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	757,579.94	284,265.99
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	5,707,904.47	5,707,904.47
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	836,998.00	836,998.00
	M.N.	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	38,946.77	38,946.77
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	250,797.96	258,801.96
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	937,649.40	840,156.04
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.	75,167.95	75,167.95
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	1,430,153.63	1,516,625.18
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	445,277.60	445,277.60
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	497,031.00	500,975.00
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	4,626.87	4,762.38
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	243,858.68	274,563.88
	M.N.	MARIA GUADALUPE LOZANO RANGEL	35,000.00	0.02
	M.N.	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	3,491,752.54	2,991,752.54
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	485,902.00	485,902.00

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	BENJAMIN PEÑA GARCIA	25,462.00	30,177.40
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	368,184.58	368,184.58
	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.	TECNITUBOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	68,180.74	68,180.74
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	4,547.20	0.00
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	810,843.12	810,843.12
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	408,752.80	278,400.00
	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.	810,264.00	810,264.00
	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	800,755.51
	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	0.00
	M.N.	DESARROLLOS EL DORADO S.A. DE C.V.	564,920.00	497,200.09
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO OPTIMUS MEDIA S.A. DE C.V.	15,382.41	15,382.41
	M.N.	LORENZO VAZQUEZ LOERA	204,044.00	358,324.00
	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.	FERNANDO ARTURO DE LA ROSA MACIEL	163,957.04	0.00
	M.N.	DJM SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	835,828.72	835,828.72
	M.N.	MAURO TORRES ISIDRO	414,282.40	100,780.80
	M.N.	IMPULSADORA MERCANTIL TRANS OCEANICA SA DE CV	1,435,886.32	1,544,084.57
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO CAMACHO GARCIA	82,134.09	63,574.38
	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.	ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	1,369,230.94	1,369,230.94
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	1,737,417.84	1,744,691.04
	M.N.	EDUTEC SISTEMAS Y REDES S.A. DE C.V.	278,400.00	278,400.00

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ZAREK CONSULTING GROUP, SC	290,000.00	290,000.00
	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.	625,567.12	759,033.82
	M.N.	ALBA YAMITZI HERNANDEZ BARBOSA	161,231.82	167,380.58
	M.N.	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE S.A. DE C.V.	200,069.56	200,069.56
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			12,118,655.17	12,118,655.17
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			11,298,655.17	11,298,655.17
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
XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			123,743.79	123,743.79

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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 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.			2,280,458.58	2,280,458.58
	M.N.	PERFORACION, DESARROLLO , AFORO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, 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			5,178,543.89	5,518,751.32
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,178,543.89	5,518,751.32
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			5,178,543.89	5,518,751.32
RETENCIONES DE ISSEMYM			286,999.56	187,569.70
	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	277,006.68	177,576.82
RETENCIONES DE I.S.R.			2,393,492.00	2,738,138.00

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,317,574.00	2,694,935.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	32,000.00	16,000.00
	M.N.	I.V.A. RETENCION 10.67%	34,134.00	17,067.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	9,784.00	10,136.00
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			224,452.52	319,443.83
	M.N.	2% RETENCIONES	189,066.64	276,182.56
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	3,624.00	4,860.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	31,761.88	38,401.27
<b>PENSION ALIMENTICIA</b>			5,474.87	5,474.85
	M.N.	EMILIO ROGELIO SANTOS LOPEZ	0.02	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
<b>SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA</b>			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
<b>Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			555,133,757.17	591,514,526.22
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			2,622,704.19	2,794,584.84
<b>ISSEMYM</b>			2,622,704.19	2,794,584.84
	M.N.	ISSEMYM	2,622,704.19	2,794,584.84
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>			552,511,052.98	588,719,941.38
<b>ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO</b>			537,334,879.16	573,074,079.16
<b>ACREEDORES GOBIERNO</b>			537,334,879.16	573,074,079.16
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	111,679,256.01	130,769,393.01
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( CAEM )	18,692,068.53	18,969,014.03
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES )	474,565.00	538,023.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA )	23,353,311.48	23,353,311.48
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	383,135,678.14	399,444,337.64

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>ACREEDORES DIVERSOS VARIOS</b>			15,176,173.82	15,645,862.22
<b>ACREEDORES VARIOS</b>			15,176,173.82	15,645,862.22
	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.	324,819.94	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.	416,542.08	154,502.72
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	1,788,673.60	1,788,673.60
	M.N.	GEMARK S.C.	0.00	327,360.00
	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.	156,541.71	204,040.21
	M.N.	JULIO REQUENA OLVERA	157,760.00	197,200.00
	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	12,064.00	0.00
	M.N.	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	21,560.68	21,560.68
	M.N.	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA S.A. DE C.V.	464,000.00	464,000.00
	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.	CL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	9,280.00	0.00
	M.N.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	38,391.36	38,391.36
	M.N.	ALEJANDRO RICHA SUAREZ BARAJAS	4,716.17	4,716.17
	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	604,753.82	404,753.82
	M.N.	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A. DE C.V.	63,577.05	0.00
	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	0.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	MAYKA CONSULTORES S.C.	0.00	172,260.00
	M.N.	EZI 871 S.A. DE C.V.	496,000.00	1,192,000.00
	M.N.	YARITH YAZMIN SANCHEZ LOPEZ	945.00	945.00
	M.N.	RB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	696,000.00	348,000.00
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	0.00	152,533.28
	M.N.	AMBIENTAL CERO S.A. DE C.V.	0.00	22,403.43
	M.N.	URIEL PALACIOS ROMAN	195.80	195.80
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			2,450,552.81	2,604,012.72
Ingresos por Clasificar			2,450,552.81	2,604,012.72
INGRESOS POR APLICAR			2,450,552.81	2,604,012.72
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			240,263.70	237,473.70
	M.N.	BANAMEX 8117396	240,263.70	237,473.70
BANCO H.S.B.C.			254,859.67	347,873.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	157,671.00	250,684.46
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			( 211,479.42)	( 212,989.42)
	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	41,452.00	39,942.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	3,156.00	3,156.00
BANCO BBVA BANCOMER			2,132,952.78	2,197,699.23
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	2,132,952.78	2,197,699.23

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>AMERICAN EXPRESS</b>			11,473.00	11,473.00
	<b>M.N.</b>	<b>AMERICAN EXPRESS</b>	11,473.00	11,473.00
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		