

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			328,449,705.70	288,902,244.63
PASIVO CIRCULANTE			328,449,705.70	288,902,244.63
Cuentas por pagar a Corto Plazo			324,062,464.87	283,535,247.97
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 2021

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			77,829,156.76	39,458,126.07

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PROVEEDORES			77,829,156.76	39,458,126.07
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			77,829,156.76	39,458,126.07
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	29,090,842.71	21,878,405.71
	M.N.	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	1,918,885.37	1,918,885.37
	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.	277,692.40	0.00
	M.N.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	1,892,079.62	548,068.84
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	19,421.50	0.00
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	4,833,512.24	323,260.30
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	284,265.99	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	4,884,478.72	1,597,513.72
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	723,202.00	0.00
	M.N.	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	38,946.77	0.00
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	283,753.57	274,635.56
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	630,244.76	751,600.48
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.	75,167.95	75,167.95
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	2,819,921.84	814,445.73
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	229,772.80	0.00
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	509,535.80	163,699.20
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	10,881.90	0.00
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	333,654.28	84,403.92
	M.N.	MARIA GUADALUPE LOZANO RANGEL	0.02	0.02
	M.N.	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	4,786,804.06	0.00
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	394,586.01	169,124.91
	M.N.	BENJAMIN PEÑA GARCIA	29,458.20	10,440.00
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	368,184.58	299,872.18
	M.N.	DANTE SALVITANO MIGUEZ	236,280.40	320,554.40
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	128,316.62	0.00
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	144,768.00	0.00
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	860,441.50	11,113.01
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	1,125,281.20	498,597.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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	209,119.00
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	550,000.21	0.00
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	475,919.60	546,196.34
	M.N.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	1,538,352.00	0.00
	M.N.	DESARROLLOS EL DORADO S.A. DE C.V.	357,234.49	194,834.49
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO OPTIMUS MEDIA S.A. DE C.V.	515,382.41	0.00
	M.N.	LORENZO VAZQUEZ LOERA	158,630.00	151,960.00
	M.N.	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	1,053,441.84	0.00
	M.N.	SA ZITACUARO S.A. DE C.V.	2,844.24	2,844.24
	M.N.	ZK PLATINUM S.A. DE C.V.	63,276.84	0.00
	M.N.	DJM SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	835,828.72	0.00
	M.N.	IMPULSADORA MERCANTIL TRANS OCEANICA SA DE CV	2,732,892.46	180,644.94
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO CAMACHO GARCIA	80,079.15	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.	145,000.00	0.00
	M.N.	B&OB CONSTRUCCIONES ARCANO S.A. DE C.V.	155,385.71	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DOPPLER DE MORELOS S.A. DE C.V.	112,094.45	0.00
	M.N.	GRUPO DISDA INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	240,867.34
	M.N.	ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.	1,403,669.46	0.00
	M.N.	NEF CONSULTORES IT S.A. DE C.V.	435,000.00	0.00
	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	0.00
	M.N.	ZAREK CONSULTING GROUP, SC	475,600.00	0.00
	M.N.	URBA PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	139,664.00	0.00
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	811,390.07	0.00
	M.N.	ALBA YAMITZI HERNANDEZ BARBOSA	132,234.32	52,928.48
	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	0.00
	M.N.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE	486,483.12	214,194.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		C.V.		
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00
	M.N.	R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	0.00	384,386.88
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			12,058,655.17	10,458,941.54
RECURSOS U037			820,000.00	422,874.57
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.			820,000.00	422,874.57
	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL CANAL TOTOLTEPEC PRIMERA ETAPA	820,000.00	422,874.57
RECURSOS PROPIOS			11,238,655.17	10,036,066.97
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO S.A. DE C.V			931,553.23	397,125.43
	M.N.	CONSTRUCCION DE DESCARGA DE LINEA SANITARIA DE LA COLONIA NIÑOS HEROES EN SAN MATEO OXTOTITLAN	729,176.01	397,125.43
	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	0.00
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.			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	2,596,131.55	2,596,131.55

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		EN CALLE AURELIO VENEGAS ENTRE LERDO E HIDALGO, EN LA COLONIA SAN BERNARDINO.		
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	0.00
	M.N.	REPERFORACION DEL POZO LODO PRIERO IV EN LA COLONIA CULTURAL	44,198.91	0.00
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	1,656,497.09
	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	1,656,497.09
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			9,366,154.45	6,159,658.65
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			9,366,154.45	6,159,658.65
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			9,366,154.45	6,159,658.65
RETENCIONES DE ISSEMYM			245,066.58	196,121.89
	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	235,073.70	186,129.01
RETENCIONES DE I.S.R.			6,379,016.72	3,319,672.08
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	6,310,775.00	3,267,256.08
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	32,000.00	0.00
	M.N.	I.V.A. RETENCION 10.67%	34,133.72	0.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	2,108.00	52,416.00
CUOTAS SINDICALES			468,471.36	232,442.34

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	2% RETENCIONES	422,671.22	218,200.74
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	7,436.00	3,900.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	38,364.14	10,341.60
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			2,268,124.94	2,405,947.49
	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	512,520.11
	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			224,247,576.21	226,897,599.43
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,539,944.89	2,743,380.23
ISSEMYM			5,539,944.89	2,743,380.23
	M.N.	ISSEMYM	5,539,944.89	2,743,380.23
ACREEDORES DIVERSOS			218,707,631.32	224,154,219.20
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			195,633,340.30	210,477,384.69
ACREEDORES GOBIERNO			195,633,340.30	210,477,384.69
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	137,702,173.01	143,935,560.03
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	19,841,462.93	20,255,771.13
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	1,416,853.00	803,725.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	25,675,851.34	31,994,153.53
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	10,997,000.02	13,488,175.00
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			23,074,291.02	13,676,834.51
ACREEDORES VARIOS			23,074,291.02	13,676,834.51
	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.	366,736.39	326,171.67

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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.	700,800.00	24,360.00
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	1,788,673.60	881,553.60
	M.N.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V.	5,213.01	0.00
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	251,538.71	0.00
	M.N.	JULIO REQUENA OLVERA	315,520.00	354,960.00
	M.N.	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA S.A. DE C.V.	394,000.00	104,000.00
	M.N.	FERNANDO NOE OROZCO SIERRA	3,932,000.00	3,236,000.00
	M.N.	SEGUROS SURA S.A. DE C.V.	290,000.00	0.00
	M.N.	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	9,800.00	0.00
	M.N.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	65,806.80	0.00
	M.N.	ALEJANDRO RICHAH SUAREZ BARAJAS	13,100.21	7,476.40
	M.N.	BONILLA VICTORINO S.C.	0.00	3,004,400.00
	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	0.00
	M.N.	PIAMUN SOLUCIONES GUBERNAMENTALES SC	404,753.82	0.00
	M.N.	ULTRADIGITAL TOLUCA S.A. DE C.V.	43,774.92	25,351.80
	M.N.	PROVEER MX MEDIOS EXTERIORES S.A. DE C.V.	195,974.00	0.00
	M.N.	MAYKA CONSULTORES S.C.	266,800.00	0.00
	M.N.	EZI 871 S.A. DE C.V.	2,432,000.00	0.00
	M.N.	YARITH YAZMIN SANCHEZ LOPEZ	1,499.00	0.00
	M.N.	RB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	152,533.28	0.00
	M.N.	AMBIENTAL CERO S.A. DE C.V.	23,184.93	0.00
	M.N.	SISCOREBE S.A. DE C.V.	21,716.96	177,643.66
	M.N.	ROSA MARIA LOPEZ GONZALEZ	7,945.01	0.00
	M.N.	ANDRES ORTEGA VALDEZ	2,104,240.00	0.00
	M.N.	REFUGIO CRUZ GONZALEZ	27,811.67	4,079.12
	M.N.	VANGUARDIA TECNOLOGICA EN CONTROL DE	1,563.00	19,664.50

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULARES S.A. DE C.V.		
	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	0.00
	M.N.	JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ	176.00	176.00
	M.N.	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2,599,165.00	0.00
	M.N.	MARIA DEL ROCIO NUÑEZ LARA	7,670.00	0.00
	M.N.	KARINA HERNANDEZ PEREZ	5,721.00	0.00
	M.N.	MARCELINO ALANIS MARTINEZ	4,555.00	0.00
	M.N.	SARA DIOCELINA CABALLERO FUENTES	3,153.00	0.00
	M.N.	EDALI GUTIERREZ FLORES	3,257.00	0.00
	M.N.	JOSE DE JESUS DAMIAN CONTRERAS	1,490.00	0.00
	M.N.	FELIPE GARCIA LARA	2,244.00	0.00
	M.N.	MARIA DEL CARMEN TAPIA SOTO	499.00	0.00
	M.N.	OLIVIA DEL CARMEN RENDON SANCHEZ	1,280.00	0.00
	M.N.	URIEL PALACIOS ROMAN	11,890.80	195.80
	M.N.	MARIA DE LOURDES SANCHEZ REYES	2,332.00	0.00
	M.N.	ISRAEL VELAZQUEZ MARTINEZ	2,913.71	0.00
	M.N.	ROBERTO HERNANDEZ ORTEGA	374.00	0.00
	M.N.	LUZ MARIA DEL CARMEN ZEPEDA MAYA	1,266.00	1,266.00
	M.N.	EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	141,416.76
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			2,427,049.83	3,406,805.66
Ingresos por Clasificar			2,427,049.83	3,406,805.66
INGRESOS POR APLICAR			2,427,049.83	3,406,805.66
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			17,256.08	18,154.09
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	17,256.08	17,256.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 65502712467	0.00	898.01
BANCO BANAMEX			232,382.70	251,415.76

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	BANAMEX 8117396	232,382.70	251,415.76
BANCO H.S.B.C.			255,534.13	255,534.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	158,345.46	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			(137,773.31)	642,662.20
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	(274,085.00)	0.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	39,942.00	53,663.48
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	3,156.00	3,156.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	75,216.11	567,845.14
BANCO BBVA BANCOMER			2,042,950.23	2,222,339.48
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	2,042,950.23	2,222,339.48
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. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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