



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

Cuenta Pública 2020
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 (Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:			-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:			-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)				
Sueldos y Salarios por pagar	MXN	Sueldos y salarios cobrados via cheque	27,066,646.89	16,944,524.16
Proveedores			217,985.46	-

	MXN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	46,426.00	
	MXN	CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV	901,219.09	345,035.16
	MXN	RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE S.A. DE C.V.	167,124.50	235,394.50
	MXN	YAVE JOSUE ZENIL SUAREZ	81,123.46	63,264.97
	MXN	GAS IMPERIAL SA DE CV	-	109,577.78
	MXN	GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE SA DE CV	58,074.65	22,085.27
	MXN	MIRNA FABIOLA CEDILLO ROSALES	13,052.32	37,173.36
	MXN	JOSE RAUL LOPEZ VALDEZ	166,988.34	297,086.80
	MXN	BIENES Y SERVICIOS CERTIFICADOS S.A. DE C.V	192,109.65	244.98
	MXN	RR EVENT GROUP SAS DE CV	65,250.00	1,033.05
	MXN	LUIS OSCAR ZERMEÑO HERRERA	-	63,840.00
	MXN	GUSTAVO VELAZQUEZ LOPEZ	107,746.04	19,220.64
	MXN	COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V.	496,022.80	89,093.80
	MXN	PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	28,420.00	
	MXN	EDGAR EMMANUEL VILCHIS FLORES	2,307.35	176,135.86
	MXN	JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ	115,108.80	318,249.90
	MXN	BIMEN SALUD, S.A. DE C.V.	469,042.40	37,612.53
	MXN	PROMOTORA AYMA S DE RL DE CV	42,711.08	1,535.27
	MXN	NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	205,436.00	349,878.67
	MXN	ADRIANA YOLANDA DIAZ ARCHUNDA	-	1,600.00
	MXN	MAYA SORTING SA DE CV	7,024,502.81	9.87
	MXN	CLB CORPORATIVO EN LOGISTICA PREVENTIVA SA DE CV	47,980.71	240,467.42
	MXN	VERONICA MENESES BALTAZAR	-	8,932.00
	MXN	GEN 13 DISTRIBUIDORES SA DE CV	824,829.56	836,476.00
	MXN	COMBUSTIBLES SANTA CRUZ SA DE CV	439,396.80	826,708.61
	MXN	GRUPO EMPRESARIAL DE MEXICO SA DE CV	566,800.00	162,540.00
	MXN	RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES, S.C.	400,000.00	
	MXN	MASSPAL GROUP, S.A. DE C.V.	-	144,499.09
	MXN	LUCIA LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ	-	287,234.09
	MXN	COMERCIALIZADORA AMPIR SA DE CV	-	353,382.68
	MXN	MALATI OMERICALIZADORA, S.A. DE C.V.	-	119,116.13
	MXN	AMÉRICA MORALES PÉREZ	-	22,103.80
	MXN	NYX CREANDO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	-	2,041,600.00
	MXN	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	MXN	MOVARQ Edificaciones, S.A. de C.V.	857,182.66	57,601.40
	MXN	BA & VI Asociados S.A. de C.V.	227,650.39	170,322.95
	MXN	MK Infraestructura y Construcción S. de R.L. de C.V.	1,043,927.11	688,704.86
	MXN	PIVI Proyectos, Ingeniería y Vialidades S.A. de C.V.	798,152.99	50,809.26
	MXN	Constructora y arrendadora ALTEC S.A. de C.V.	1,830,874.79	-

	MXN	Construcciones y Arte, S.A. de C.V.	-	487,209.54
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	MXN	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS	83,985.68	25,678.98
	MXN	0.2% D.E.M.I.C.I.C	17,222.81	22,323.58
	MXN	0.5% D.E.M.C.M.I.C.	43,057.03	55,809.08
	MXN	FONACOT	130,872.13	119,278.03
	MXN	RETENCIONES DE I.S.R. SUELDOS	6,362,858.50	6,166,009.89
	MXN	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	14,584.01	7,238.18
	MXN	CUOTAS SINDICALES	22,178.69	24,913.27
	MXN	DEFUNCION SINDICAL	22,178.69	24,913.27
	MXN	FONDO DE RESISTENCIA	898.00	938.00
	MXN	CREDITO LINEA BLANCA	3,059.98	1,133.32
	MXN	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	49,835.74	46,003.82
	MXN	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBO	-	-
	MXN	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,251.94	-
	MXN	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	330,988.87	316,135.77
	MXN	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	250,954.91	239,693.04
	MXN	ESTANCIAS INFANTILES ISSEMYM	2,932.50	2,091.50
	MXN	CUOTA DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	65,337.99	59,018.82
	MXN	SEGUROS MEXICANOS SEGUIMEX	1,969.00	1,789.00
	MXN	APORTACION VOLUNTARIA	3,030.45	4,335.82
	MXN	CREDITO DE CONSUMO A CORTO PLAZO	3,380.93	517.85
	MXN	CREDITO DE CONSUMO A MEDIANO PLAZO	14,724.54	547.13
	MXN	CENTROS VACACIONALES ISSEMYM	16,780.25	61,235.20
	MXN		658.54	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	MXN	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	991,158.00	-
	MXN	ISSEMYM	1,193,301.95	1,101,270.33
Total Deuda y Otros Pasivos (1)			27,066,646.89	16,944,524.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL
L.C. PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ

720



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.C. ELIZABETH VILLASENOR BENITEZ

[Signature]