

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			1,742,224.66	1,720,819.00
PASIVO CIRCULANTE			1,742,224.66	1,720,819.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,742,224.66	1,720,819.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,395,365.06	1,395,365.06
PROVEEDORES			1,395,365.06	1,395,365.06
Proveedores 2015			11,215.50	11,215.50
Proveedores 016			1,384,149.56	1,384,149.56
	M.N.	TOL GAS S.A. DE C.V.	11,215.50	11,215.50
	M.N.	SISTEMAS DIGITALES DE FOTOCOPIADO S.A. DE C.V.	(12,917.73)	(12,917.73)
	M.N.	OPERADORA INFINITO S.A. DE C.V.	279,394.21	279,394.21
	M.N.	DISEÑO Y MANUFACTURA GRAFICA, S.A. DE C.V.	52,432.00	52,432.00
	M.N.	PATRICIA JANET CAMPUZANO HERNANDEZ	91,055.83	91,055.83
	M.N.	JOSE ALEJANDRO ESPINOZA ROMERO	48,919.52	48,919.52
	M.N.	VISION COMERCIAL TAP SA DE CV	11,530.40	11,530.40
	M.N.	MARIA DEL SOCORRO ACIERNA VARGAS	64,670.00	64,670.00
	M.N.	OLGA ALICIA HERNANDEZ GONZALEZ	15,090.80	15,090.80
	M.N.	STANDART DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV	105,620.73	105,620.73
	M.N.	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV	728,353.80	728,353.80
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			346,859.60	322,453.94
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			346,859.60	322,453.94
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			346,859.60	322,453.94
RETENCIONES DE ISSEMYM			118,139.82	106,811.50
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	86,272.43	80,930.19
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(9,101.92)	(13,152.35)
	M.N.	CUOTA POR DEFUNCION	22,644.00	27,599.10
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	(19,627.76)	(19,468.76)

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	30,499.49	23,449.74
	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	7,453.58	7,453.58
RETENCIONES DE I.S.R.			196,565.16	178,532.72
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	96,276.12	78,243.68
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303.81	303.81
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO	99,985.23	99,985.23
CUOTAS SINDICALES			32,154.62	37,109.72
	M.N.	CUOTA SINDICAL	32,154.62	37,109.72
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			0.00	3,000.00
	M.N.	MARGARITA HERNANDEZ FLORES	0.00	3,000.00

L. EN D.A.D. DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA	.	M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN
DIRECTOR	.	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR