

# MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			1,816,158.64	1,508,883.49
PASIVO CIRCULANTE			1,816,158.64	1,508,883.49
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,816,158.64	1,508,883.49
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,409,802.41	1,395,365.06
PROVEEDORES			1,409,802.41	1,395,365.06
Proveedores 2015			11,215.50	11,215.50
	M.N.	TOL GAS S.A. DE C.V.	11,215.50	11,215.50
Proveedores 016			1,384,149.56	1,384,149.56
	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
PROVEEDORES 2021			14,437.35	0.00
	M.N.	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A DE C.V	14,437.35	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			406,356.21	113,518.41
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			406,356.21	113,518.41
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			406,356.21	113,518.41
RETENCIONES DE ISSEMYM			( 35,172.57)	( 243,986.55)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	37,478.17	( 16,909.72)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	( 101,583.89)	( 250,199.36)

# MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CUOTA POR DEFUNCION	22,613.85	27,125.49
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	( 860.75)	( 730.75)
	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	2,305.80	( 8,146.46)
	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	4,874.25	4,874.25
RETENCIONES DE I.S.R.			419,043.24	330,507.78
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	318,754.20	230,218.74
	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			22,485.54	26,997.18
	M.N.	CUOTA SINDICAL	22,485.54	26,997.18
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo			0.02	0.02
CONADE 2020			0.02	0.02
CONADE 2020			0.02	0.02
	M.N.	CONADE 2020	0.02	0.02

M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO

DIRECTOR GENERAL

.

.

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

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