

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			1,759,533.42	1,745,414.03
PASIVO CIRCULANTE			1,759,533.42	1,745,414.03
Cuentas por pagar a Corto Plazo				
	M.N.	IRA QNA DE OCTUBRE 2018	(316,548.27)	0.00
	M.N.	2DA QNA DE NOVIEMBRE 2015	316,548.27	0.00
	M.N.	IRA QNA DE ENERO 2019	(787,985.43)	0.00
	M.N.	2DA QNA DE ENERO 2019	66,339.68	0.00
	M.N.	IRA QNA DE FEBRERO 2019	721,645.75	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo				
PROVEEDORES				
Proveedores 2015	M.N.	TOL GAS S.A. DE C.V.	11,215.50	11,215.50
Proveedores 016	M.N.	OPERADORA INFINITO S.A. DE C.V.	11,215.50	11,215.50
	M.N.	OPERADORA INFINITO S.A. DE C.V.	1,397,067.29	1,397,067.29
	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 ACIENA 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
	M.N.	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV	351,250.63	337,131.24
	M.N.	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV	351,250.63	337,131.24
	M.N.	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV	351,250.63	337,131.24
	M.N.	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV	252,094.81	239,393.70
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	141,855.26	139,708.20

OPERADO
 02 MAY 2019

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo
 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR
 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR
 RETENCIONES DE ISSEMYM

727

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	88,575.73	82,103.36
	M.N.	CUOTA POR DEFUNCION	8,864.90	1,763.18
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	448.00	56.00
	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	15,363.78	16,331.46
	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	(3,012.86)	(568.50)
			90,290.92	87,109.46
RETENCIONES DE I.S.R.	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	89,987.11	86,805.65
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303.81	303.81
CUOTAS SINDICALES	M.N.	CUOTA SINDICAL	8,864.90	10,628.08
			8,864.90	10,628.08

OPERADO
02 MAY 2019

[Handwritten Signature]

L. EN B.A.D. DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA

DIRECTOR

[Handwritten Signature]

M. EN F. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



726