

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			1,776,076.07	2,162,980.86
PASIVO CIRCULANTE			1,776,076.07	2,162,980.86
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,776,076.07	2,162,980.86
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			11,432.63	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			11,432.63	0.00
NOMINAS 2020			11,432.63	0.00
M.N.		NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020	11,432.63	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,395,365.06	1,571,237.30
PROVEEDORES			1,395,365.06	1,571,237.30
Proveedores 2015			11,215.50	11,215.50
Proveedores 016			11,215.50	11,215.50
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.	1,384,149.56	1,384,149.56
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
M.N.		PINTURAS DURASOL, SA DE CV	0.00	175,872.24
M.N.			0.00	175,872.24
M.N.			369,278.38	475,604.19
M.N.			369,278.38	475,604.19
M.N.			369,278.38	475,604.19
M.N.			369,278.38	475,604.19
PROVEEDORES 2020			728,353.80	728,353.80
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			0.00	175,872.24
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			0.00	175,872.24
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			369,278.38	475,604.19

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

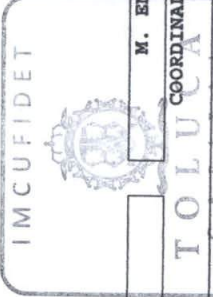
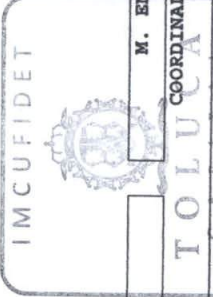
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	MONEDA DE CONTRATACION	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
RETENCIONES DE ISSEMYM				
M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		80,088.23	38,281.87
M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		78,190.40	52,478.26
M.N.	CUOTA POR DEFUNCION		15,342.50	(34,837.38)
M.N.	FONDO DE RESISTENCIA		26,241.80	17,405.20
M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION		19,499.31	(10,047.01)
M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES		13,740.51	8,408.55
			(3,242.67)	4,874.25
			243,481.16	420,045.43
M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.		143,192.12	254,532.39
M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		303.81	303.81
M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO		99,985.23	165,209.23
			45,708.99	17,276.89
M.N.	CUOTA SINDICAL		45,708.99	17,276.89
			0.00	116,139.37
			0.00	116,139.37
			0.00	116,139.37
M.N.	CONADE 2020		0.00	116,139.37

Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo

CONADE 2020

CONADE 2020

 M. EN E. F. LEPIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO DIRECTOR GENERAL	 M. EN A. P. JOSE LUIS PERA COLÍN COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
--	--