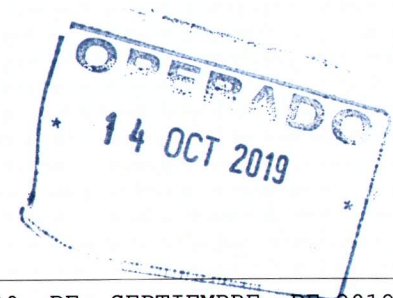




ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			1,595,007.31	1,386,059.80
PASIVO CIRCULANTE			1,595,007.31	1,386,059.80
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,595,007.31	1,386,059.80
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.	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.	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.	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.	M.N.	DISEÑO Y MANUFACTURA GRAFICA, S.A. DE C.V.	52,432.00	52,432.00
M.N. PATRICIA JANET CAMPUZANO HERNANDEZ	M.N.	PATRICIA JANET CAMPUZANO HERNANDEZ	91,055.83	91,055.83
M.N. JOSE ALEJANDRO ESPINOZA ROMERO	M.N.	JOSE ALEJANDRO ESPINOZA ROMERO	48,919.52	48,919.52
M.N. VISION COMERCIAL TAP SA DE CV	M.N.	VISION COMERCIAL TAP SA DE CV	11,530.40	11,530.40
M.N. MARIA DEL SOCORRO ACIERNA VARGAS	M.N.	MARIA DEL SOCORRO ACIERNA VARGAS	64,670.00	64,670.00
M.N. OLGA ALICIA HERNANDEZ GONZALEZ	M.N.	OLGA ALICIA HERNANDEZ GONZALEZ	15,090.80	15,090.80
M.N. STANDART DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV	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	M.N.	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV	728,353.80	728,353.80
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			199,642.25	(9,305.26)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			199,642.25	(9,305.26)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			199,642.25	(9,305.26)
RETENCIONES DE ISSEMYM			250,611.34	71,857.75
M.N. ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	137,556.98	54,721.84
M.N. ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	51,934.45	(27,632.77)
M.N. CUOTA POR DEFUNCION	M.N.	CUOTA POR DEFUNCION	10,352.06	11,551.43
			332.00	(10,157.01)



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA		
	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	31,657.63	30,629.97
	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	18,778.22	12,744.29
RETENCIONES DE I.S.R.			(70,186.05)	(101,914.13)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	(70,489.86)	(102,217.94)
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303.81	303.81
CUOTAS SINDICALES			19,216.96	20,751.12
	M.N.	CUOTA SINDICAL	19,216.96	20,751.12

L. EN D.E.D. DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA	L.A. JAVIER NOLASCO HERNÁNDEZ
DIRECTOR	ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZA



636