



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,395,365.06	162,793.16	162,793.16		1,395,365.06
2112 0001	PROVEEDORES		1,395,365.06	162,793.16	162,793.16		1,395,365.06
2112 0001 0002	Proveedores 2015		11,215.50	0.00	0.00		11,215.50
2112 0001 0002 0000 0003	TOL GAS S.A. DE C.V.		11,215.50	0.00	0.00		11,215.50
2112 0001 0003	Proveedores 016		1,384,149.56	162,793.16	162,793.16		1,384,149.56
2112 0001 0003 0000 0017	SISTEMAS DIGITALES DE FOTOCOPIADO S.A. DE C.V.	(	12,917.73)	0.00	0.00	(	12,917.73)
2112 0001 0003 0000 0040	EFFECTIVALE S DE RL DE CV		0.00	12,345.22	12,345.22		0.00
2112 0001 0003 0000 0128	OPERADORA INFINITO S.A. DE C.V.		279,394.21	0.00	0.00		279,394.21
2112 0001 0003 0000 0142	DISEÑO Y MANUFACTURA GRAFICA, S.A. DE C.V.		52,432.00	0.00	0.00		52,432.00
2112 0001 0003 0000 0167	PATRICIA JANET CAMPUZANO HERNANDEZ		91,055.83	0.00	0.00		91,055.83
2112 0001 0003 0000 0200	JOSE ALEJANDRO ESPINOZA ROMERO		48,919.52	0.00	0.00		48,919.52
2112 0001 0003 0000 0208	VISION COMERCIAL TAP SA DE CV		11,530.40	0.00	0.00		11,530.40
2112 0001 0003 0000 0209	MARIA DEL SOCORRO ACIERNA VARGAS		64,670.00	0.00	0.00		64,670.00
2112 0001 0003 0000 0217	OLGA ALICIA HERNANDEZ GONZALEZ		15,090.80	0.00	0.00		15,090.80
2112 0001 0003 0000 0234	STANDART DISEÑO Y CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV		105,620.73	0.00	0.00		105,620.73
2112 0001 0003 0000 0255	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO SA DE CV		728,353.80	0.00	0.00		728,353.80
2112 0001 0003 0000 0328	DIANA PATRICIA GARCIA RUIZ		0.00	2,424.40	2,424.40		0.00
2112 0001 0003 0000 0330	RAUL VELAZQUEZ MARTINEZ		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
2112 0001 0003 0000 0343	PAMBOLEROS ONLINE SA DE CV		0.00	20,040.00	20,040.00		0.00
2112 0001 0003 0000 0352	JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ		0.00	82,708.00	82,708.00		0.00
2112 0001 0003 0000 0353	MARIA NOELIA SOLTELO HERNANDEZ		0.00	21,822.89	21,822.89		0.00
2112 0001 0003 0000 0355	ROBERTO MARTINEZ MONDRAGON		0.00	4,290.84	4,290.84		0.00
2112 0001 0003 0000 0361	COMISION DE ARBITROS DE VOLEIBOL MEXIQUENSE AC		0.00	3,190.00	3,190.00		0.00
2112 0001 0003 0000 0362	REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC SA DE CV		0.00	2,051.81	2,051.81		0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		390,745.01	423,731.94	416,814.47		383,827.54
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		390,745.01	423,731.94	416,814.47		383,827.54

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		390,745.01	423,731.94	416,814.47		383,827.54
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		151,264.01	114,671.94	117,081.09		153,673.16
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		90,923.57	55,492.89	57,263.84		92,694.52
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(	5,575.36)	42,074.60	43,417.25	(	4,232.71)
2117 0001 0001 0002 0007	CUOTA POR DEFUNCION		16,354.40	0.00	1,651.70		18,006.10
2117 0001 0001 0002 0009	FONDO DE RESISTENCIA	(	10,050.01)	0.00	55.00	(	9,995.01)
2117 0001 0001 0002 0012	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION		41,608.88	13,348.55	11,688.58		39,948.91
2117 0001 0001 0002 0018	RETENCIONES INSTITUCIONALES		18,002.53	3,755.90	3,004.72		17,251.35
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		213,926.91	309,060.00	298,081.68		202,948.59
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		213,623.10	309,060.00	198,096.45		102,659.55
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		303.81	0.00	0.00		303.81
2117 0001 0001 0003 0003	GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO		0.00	0.00	99,985.23		99,985.23
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		25,554.09	0.00	1,651.70		27,205.79
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA SINDICAL		25,554.09	0.00	1,651.70		27,205.79