

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			1,727,698.54	1,742,224.66
PASIVO CIRCULANTE			1,727,698.54	1,742,224.66
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,727,698.54	1,742,224.66
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	M.N.	TOL GAS S.A. DE C.V.	11,215.50	11,215.50
Proveedores 016	M.N.	SISTEMAS DIGITALES DE FOTOCOPIADO S.A. DE C.V.	11,215.50	11,215.50
			1,384,149.56	1,384,149.56
			12,917.73	12,917.73
			279,394.21	279,394.21
			52,432.00	52,432.00
			91,055.83	91,055.83
			48,919.52	48,919.52
			11,530.40	11,530.40
			64,670.00	64,670.00
			15,090.80	15,090.80
			105,620.73	105,620.73
			728,353.80	728,353.80
			332,333.48	346,859.60
			332,333.48	346,859.60
			332,333.48	346,859.60
			126,417.40	118,139.82
			89,896.08	86,272.43
			6,354.48	9,101.92
			20,996.08	22,644.00
			19,682.76	19,627.76

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

1100

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

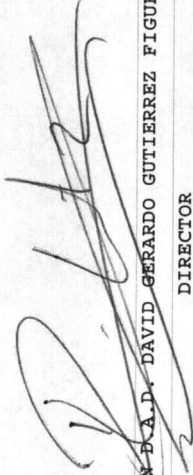
MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

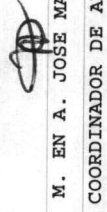
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	34,108.90	30,499.49
	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	7,453.58	7,453.58
	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	175,409.38	196,565.16
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	75,120.34	96,276.12
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	303.81	303.81
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO	99,985.23	99,985.23
	M.N.	CUOTA SINDICAL	30,506.70	32,154.62
	M.N.		30,506.70	32,154.62

RETENCIONES DE I.S.R.

CUOTAS SINDICALES


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


 M. EN A. JOSÉ MANUEL PEREZ SAINT MARTIN
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



1108