

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|------------------------|--|---------------|--------------|
| PASIVO | | | 1,726,102.31 | 1,720,819.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 1,726,102.31 | 1,720,819.00 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 1,726,102.31 | 1,720,819.00 |
| 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 |
| | | | 330,737.25 | 322,453.94 |
| | | | 330,737.25 | 322,453.94 |
| | | | 330,737.25 | 322,453.94 |
| | | | 109,286.17 | 106,811.50 |
| | | | 82,028.08 | 80,930.19 |
| | | | 12,319.99 | (13,152.35) |
| | | | 25,947.40 | 27,599.10 |
| | | | 19,520.76 | (19,468.76) |

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

784

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| | M.N. | FONDO DE RESISTENCIA | 25,597.86 | 23,449.74 |
| | M.N. | ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION | 7,453.58 | 7,453.58 |
| | M.N. | RETENCIONES INSTITUCIONALES | 185,993.06 | 178,532.72 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 85,704.02 | 78,243.68 |
| | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 303.81 | 303.81 |
| | M.N. | GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO | 99,985.23 | 99,985.23 |
| CUOTAS SINDICALES | M.N. | CUOTA SINDICAL | 35,458.02 | 37,109.72 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | M.N. | MARGARITA HERNANDEZ FLORES | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | 0.00 | 3,000.00 |

[Handwritten Signature]

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

DIRECTOR



[Handwritten Signature]

M. EN A. JOSÉ MANUEL PÉREZ SAINT MARTÍN

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



783