

1099

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			2,255,485.23	1,732,526.83
PASIVO CIRCULANTE			2,255,485.23	1,732,526.83
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,255,485.23	1,732,526.83
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
			300,220.17	337,161.77
			300,220.17	337,161.77
			300,220.17	337,161.77
			81,222.56	81,751.33
			78,856.37	79,295.45
			14,724.59	14,392.07
			20,997.93	22,707.30
			19,740.76	19,688.76
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo				
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR				
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR				
RETENCIONES DE ISSEMYM	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	78,856.37	79,295.45
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,724.59	14,392.07
	M.N.	CUOTA POR DEFUNCION	20,997.93	22,707.30

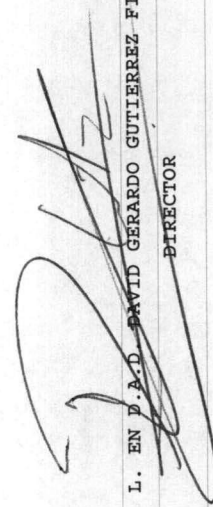
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
RETENCIONES DE I.S.R.	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	18,989.79	16,985.59
	M.N.	ISSEMYM 1.85 SIST. DE CAPITALIZACION	(3,156.18)	(3,156.18)
	M.N.	RETENCIONES INSTITUCIONALES	178,532.49	213,235.95
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	78,243.45	112,946.91
	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	40,465.12	42,174.49
	M.N.	MARTIN PINEDA GUILLERMO	40,465.12	42,174.49
	M.N.	GERARDO SALAZAR ROBLES	559,900.00	0.00
	M.N.		550,000.00	0.00
	M.N.		9,900.00	0.00

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo


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


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



1098

