

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	156,576,980.04	149,605,192.18	(6,971,787.86)
11	ACTIVO CIRCULANTE	84,273,523.53	78,385,013.18	(5,888,510.35)
111	Efectivo y Equivalentes	9,676,001.31	4,530,426.06	(5,145,575.25)
1111	Efectivo	52,000.00	52,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	6,764,499.30	4,011,037.47	(2,753,461.83)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,859,502.01	467,388.59	(2,392,113.42)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	52,050,866.22	51,941,203.61	(109,662.61)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,068,464.19	6,042,405.35	(26,058.84)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	45,982,402.03	45,898,798.26	(83,603.77)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	8,620.69	8,620.69	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	8,620.69	8,620.69	0.00
115	Almacén	22,538,035.31	21,904,762.82	(633,272.49)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	22,538,035.31	21,904,762.82	(633,272.49)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	84,273,523.53	78,385,013.18	(5,888,510.35)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	72,303,456.51	71,220,179.00	(1,083,277.51)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,062,953.77	33,062,953.77	0.00
1231	Terrenos	16,081,567.62	16,081,567.62	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	12,881,854.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4,099,532.15	4,099,532.15	0.00
124	Bienes Muebles	108,165,586.90	108,165,586.90	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,088,852.47	20,088,852.47	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	438,815.74	0.00
1244	Equipo de Transporte	39,413,575.73	39,413,575.73	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	37,191.50	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	48,187,151.46	48,187,151.46	0.00
126	Depreciaciones	(68,943,566.56)	(70,026,844.07)	(1,083,277.51)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(1,202,300.54)	(1,223,770.30)	(21,469.76)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(67,741,266.02)	(68,803,073.77)	(1,061,807.75)
127	Activos Diferidos	18,482.40	18,482.40	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	18,482.40	18,482.40	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	72,303,456.51	71,220,179.00	(1,083,277.51)
	TOTAL ACTIVO	156,576,980.04	149,605,192.18	(6,971,787.86)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	638,787,783.98	672,259,592.17	33,471,808.19
21	PASIVO CIRCULANTE	638,787,783.98	672,259,592.17	33,471,808.19
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	634,377,040.17	667,695,388.45	33,318,348.28
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	560,922.28	560,922.28	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	61,385,161.66	57,982,533.46	(3,402,628.20)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	12,118,655.17	12,118,655.17	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,178,543.89	5,518,751.32	340,207.43
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	555,133,757.17	591,514,526.22	36,380,769.05
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,960,191.00	1,960,191.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,960,191.00	1,960,191.00	0.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,450,552.81	2,604,012.72	153,459.91
2191	Ingresos por Clasificar	2,450,552.81	2,604,012.72	153,459.91
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	638,787,783.98	672,259,592.17	33,471,808.19
	TOTAL PASIVO	638,787,783.98	672,259,592.17	33,471,808.19

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(482,210,803.94)	(522,654,399.99)	(40,443,596.05)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
311	Aportaciones	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
3111	Aportaciones	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(513,214,278.25)	(553,657,874.30)	(40,443,596.05)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(101,786,847.09)	(142,230,443.14)	(40,443,596.05)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(101,786,847.09)	(142,230,443.14)	(40,443,596.05)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(411,427,431.16)	(411,427,431.16)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(411,427,431.16)	(411,427,431.16)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(513,214,278.25)	(553,657,874.30)	(40,443,596.05)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(482,210,803.94)	(522,654,399.99)	(40,443,596.05)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156,576,980.04	149,605,192.18	(6,971,787.86)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,084,041,846.79	1,084,041,846.79	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	498,767,751.51	459,030,795.87	(39,736,955.64)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	585,274,095.28	625,011,050.92	39,736,955.64
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,084,041,846.79	1,084,041,846.79	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	272,427,710.59	197,577,485.86	(74,850,224.73)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,066,694.75	12,963,877.10	(4,102,817.65)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	225,070,841.46	258,834,094.41	33,763,252.95
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	569,476,599.99	614,666,389.42	45,189,789.43

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

C. MARTIN ALMAZAN AVIÑA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINI

C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ

COMISARIO