

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	161,214,183.01	139,698,325.34	(21,515,857.67)
11	ACTIVO CIRCULANTE	76,891,721.90	63,591,861.87	(13,299,860.03)
111	Efectivo y Equivalentes	28,322,263.40	12,006,080.67	(16,316,182.73)
1111	Efectivo	57,000.00	0.00	(57,000.00)
1112	Bancos/Tesorería	16,032,336.87	11,978,011.73	(4,054,325.14)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,232,926.53	28,068.94	(12,204,857.59)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,432,946.99	35,492,669.09	4,059,722.10
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,069,669.99	6,183,151.99	113,482.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	25,363,277.00	29,309,517.10	3,946,240.10
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	17,127,890.82	16,084,491.42	(1,043,399.40)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	17,127,890.82	16,084,491.42	(1,043,399.40)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	76,891,721.90	63,591,861.87	(13,299,860.03)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	84,322,461.11	76,106,463.47	(8,215,997.64)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,094,649.71	28,963,421.62	(8,131,228.09)
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	8,131,228.09	0.00	(8,131,228.09)
124	Bienes Muebles	106,602,486.35	107,595,684.69	993,198.34
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,062,557.96	20,062,557.96	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	359,518.20	359,518.20	0.00
1244	Equipo de Transporte	38,244,247.85	39,237,446.19	993,198.34

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	47,898,970.84	47,898,970.84	0.00
126	Depreciaciones	(59,417,535.35)	(60,495,503.24)	(1,077,967.89)
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	(1,009,072.70)	(1,030,542.46)	(21,469.76)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(58,408,462.65)	(59,464,960.78)	(1,056,498.13)
127	Activos Diferidos	42,860.40	42,860.40	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	42,860.40	42,860.40	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	84,322,461.11	76,106,463.47	(8,215,997.64)
	TOTAL ACTIVO	161,214,183.01	139,698,325.34	(21,515,857.67)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	445,797,802.65	515,113,443.32	69,315,640.67
21	PASIVO CIRCULANTE	445,797,802.65	515,113,443.32	69,315,640.67
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	442,817,313.86	512,132,954.53	69,315,640.67
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	560,922.28	560,922.28	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	29,453,960.55	50,400,682.62	20,946,722.07
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	13,658,080.20	9,838,196.59	(3,819,883.61)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,057,356.41	8,923,089.95	3,865,733.54
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	394,086,994.42	442,410,063.09	48,323,068.67
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	1,020,297.79	1,020,297.79	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	1,020,297.79	1,020,297.79	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	445,797,802.65	515,113,443.32	69,315,640.67
	TOTAL PASIVO	445,797,802.65	515,113,443.32	69,315,640.67

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(284,583,619.64)	(375,415,117.98)	(90,831,498.34)
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	(315,587,093.95)	(406,418,592.29)	(90,831,498.34)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(167,463,218.18)	(258,294,716.52)	(90,831,498.34)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(167,463,218.18)	(258,294,716.52)	(90,831,498.34)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(148,123,875.77)	(148,123,875.77)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(148,123,875.77)	(148,123,875.77)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(315,587,093.95)	(406,418,592.29)	(90,831,498.34)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(284,583,619.64)	(375,415,117.98)	(90,831,498.34)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,214,183.01	139,698,325.34	(21,515,857.67)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,084,041,844.00	1,084,041,844.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	446,492,703.20	388,528,016.25	(57,964,686.95)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(91,666.07)	(91,666.07)	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	637,640,806.87	695,605,493.82	57,964,686.95
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,084,041,844.00	1,084,041,844.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	194,311,700.43	80,653,561.40	(113,658,139.03)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26,813,403.33	0.00	(26,813,403.33)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	261,621,611.05	321,973,156.98	60,351,545.93
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	601,295,129.19	681,415,125.62	80,119,996.43

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ

COMISARIO