

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	76,478,840.51	3,309,352.91
ACTIVO CIRCULANTE	31,639,851.09	1,631,592.97
Efectivo y Equivalentes	29,139,584.86	438,145.22
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	438,145.22
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,139,584.86	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,193,447.75
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	1,193,447.75
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	2,500,266.23	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,500,266.23	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	31,639,851.09	1,631,592.97
ACTIVO NO CIRCULANTE	44,838,989.42	1,677,759.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,838,989.42	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	44,838,989.42	0.00
Bienes Muebles	0.00	632,930.37
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	191,680.37
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	441,250.00
Depreciaciones	0.00	1,044,829.57
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,023,359.81
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	44,838,989.42	1,677,759.94
TOTAL ACTIVO	76,478,840.51	3,309,352.91

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	24,835,478.66	531,189.68
PASIVO CIRCULANTE	24,835,478.66	531,189.68
Cuentas por pagar a Corto Plazo	24,562,305.15	531,189.68
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	821,782.66	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	287,828.23	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	531,189.68
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	23,452,694.26	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	273,173.51	0.00
Ingresos por Clasificar	273,173.51	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	24,835,478.66	531,189.68
TOTAL PASIVO	24,835,478.66	531,189.68

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	99,563,435.72
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	99,563,435.72
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	99,563,435.72
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	99,563,435.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	99,563,435.72
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	99,563,435.72
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	101,314,319.17	103,403,978.31

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