

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>1,167,451.07</b>	<b>26,563,199.46</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,167,451.07</b>	<b>25,488,764.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>24,765,104.42</b>
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	24,120,923.74
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	644,180.68
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>723,660.43</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	111,320.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	612,340.43
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Almacén</b>	<b>1,167,451.07</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,167,451.07	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,167,451.07</b>	<b>25,488,764.85</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,434.61</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,434.61</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,052,964.85
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,434.61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,167,451.07</b>	<b>26,563,199.46</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>11,370,604.54</b>	<b>387,891,252.54</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,370,604.54</b>	<b>387,891,252.54</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>11,370,604.54</b>	<b>387,868,372.65</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,536,356.85	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,834,247.69	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	387,868,372.65
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>22,879.89</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	22,879.89
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,370,604.54</b>	<b>387,891,252.54</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,370,604.54</b>	<b>387,891,252.54</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>399,767,527.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>399,767,527.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>136,602,038.69</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	136,602,038.69	0.00
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>263,165,488.48</b>	<b>0.00</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	263,165,488.48	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>399,767,527.17</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>399,767,527.17</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>412,305,582.78</b>	<b>414,454,452.00</b>

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