

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	1,167,451.07	26,563,199.46
ACTIVO CIRCULANTE	1,167,451.07	25,488,764.85
Efectivo y Equivalentes	0.00	24,765,104.42
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	24,120,923.74
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	644,180.68
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	723,660.43
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
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	1,167,451.07	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,167,451.07	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,167,451.07	25,488,764.85
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,074,434.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
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
Depreciaciones	0.00	1,074,434.61
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,052,964.85
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,074,434.61
TOTAL ACTIVO	1,167,451.07	26,563,199.46

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	11,370,604.54	387,891,252.54
PASIVO CIRCULANTE	11,370,604.54	387,891,252.54
Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,370,604.54	387,868,372.65
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
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	0.00	22,879.89
Ingresos por Clasificar	0.00	22,879.89
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	11,370,604.54	387,891,252.54
TOTAL PASIVO	11,370,604.54	387,891,252.54

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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