

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	225,626,073.53	192,714,591.83	(32,911,481.70)
11	ACTIVO CIRCULANTE	144,372,358.35	110,775,193.06	(33,597,165.29)
111	Efectivo y Equivalentes	105,055,616.75	69,711,426.23	(35,344,190.52)
1111	Efectivo	57,000.00	57,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	19,582,843.01	17,044,853.08	(2,537,989.93)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	85,415,773.74	52,609,573.15	(32,806,200.59)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,644,514.43	26,861,635.71	3,217,121.28
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,062,124.01	6,060,558.99	(1,565.02)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	17,582,390.42	20,801,076.72	3,218,686.30
113	Derechos a recibir bienes o servicios	3,750,492.26	0.00	(3,750,492.26)
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	3,612,157.80	0.00	(3,612,157.80)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	138,334.46	0.00	(138,334.46)
115	Almacén	11,921,734.91	14,202,131.12	2,280,396.21
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,921,734.91	14,202,131.12	2,280,396.21
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	144,372,358.35	110,775,193.06	(33,597,165.29)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	81,253,715.18	81,939,398.77	685,683.59
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	28,963,421.62	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
124	Bienes Muebles	105,258,495.63	107,010,266.98	1,751,771.35
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	19,650,865.99	20,149,909.09	499,043.10
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	359,518.20	359,518.20	0.00
1244	Equipo de Transporte	38,269,030.18	38,655,008.62	385,978.44

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE JUNIO 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	46,941,889.76	47,808,639.57	866,749.81
126	Depreciaciones	(52,992,580.07)	(54,058,667.83)	(1,066,087.76)
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	(880,254.14)	(901,723.90)	(21,469.76)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(52,112,325.93)	(53,156,943.93)	(1,044,618.00)
127	Activos Diferidos	24,378.00	24,378.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	24,378.00	24,378.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	81,253,715.18	81,939,398.77	685,683.59
	TOTAL ACTIVO	225,626,073.53	192,714,591.83	(32,911,481.70)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	307,136,931.44	325,334,427.31	18,197,495.87
21	PASIVO CIRCULANTE	307,136,931.44	325,334,427.31	18,197,495.87
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	304,289,612.19	322,728,881.19	18,439,269.00
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	550,482.63	547,735.34	(2,747.29)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	13,888,997.28	17,283,221.76	3,394,224.48
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	7,688,395.88	7,693,137.80	4,741.92
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,525,500.70	4,554,442.60	28,941.90
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	277,636,235.70	292,650,343.69	15,014,107.99
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,959,581.00	1,959,581.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,959,581.00	1,959,581.00	0.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	887,738.25	645,965.12	(241,773.13)
2191	Ingresos por Clasificar	887,738.25	645,965.12	(241,773.13)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	307,136,931.44	325,334,427.31	18,197,495.87
	TOTAL PASIVO	307,136,931.44	325,334,427.31	18,197,495.87

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(81,510,857.91)	(132,619,835.48)	(51,108,977.57)
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	(112,514,332.22)	(163,623,309.79)	(51,108,977.57)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	32,720,053.63	(18,388,923.94)	(51,108,977.57)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	32,720,053.63	(18,388,923.94)	(51,108,977.57)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(145,234,385.85)	(145,234,385.85)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(145,234,385.85)	(145,234,385.85)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(112,514,332.22)	(163,623,309.79)	(51,108,977.57)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(81,510,857.91)	(132,619,835.48)	(51,108,977.57)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	225,626,073.53	192,714,591.83	(32,911,481.70)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE JUNIO 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	650,026,876.78	617,627,859.36	(32,399,017.42)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(91,666.07)	(91,666.07)	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	434,106,633.29	466,505,650.71	32,399,017.42
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	631,606,716.08	524,697,741.00	(106,908,975.08)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,179,642.14	24,574,794.90	1,395,152.76
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	105,725,327.83	142,340,815.50	36,615,487.67
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	323,530,157.95	392,428,492.60	68,898,334.65

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ

COMISARIO