

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>5,888,510.35</b>	<b>1,083,277.51</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,888,510.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>5,145,575.25</b>	<b>0.00</b>
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	2,753,461.83	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,392,113.42	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>109,662.61</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	26,058.84	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	83,603.77	0.00
<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>633,272.49</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	633,272.49	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,888,510.35</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,083,277.51</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 30 DE SEPTIEMBRE 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>1,083,277.51</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,061,807.75
<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>1,083,277.51</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,888,510.35</b>	<b>1,083,277.51</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>36,874,436.39</b>	<b>3,402,628.20</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>36,874,436.39</b>	<b>3,402,628.20</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>36,720,976.48</b>	<b>3,402,628.20</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	3,402,628.20
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	340,207.43	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	36,380,769.05	0.00
<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>153,459.91</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	153,459.91	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>36,874,436.39</b>	<b>3,402,628.20</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36,874,436.39</b>	<b>3,402,628.20</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>40,443,596.05</b>
<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>0.00</b>	<b>40,443,596.05</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>40,443,596.05</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	40,443,596.05
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>40,443,596.05</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>40,443,596.05</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>42,762,946.74</b>	<b>44,929,501.76</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