

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	168,389,534.17	151,458,771.75	(16,930,762.42)
11	ACTIVO CIRCULANTE	86,355,459.18	72,019,226.51	(14,336,232.67)
111	Efectivo y Equivalentes	38,775,077.09	24,728,123.97	(14,046,953.12)
1111	Efectivo	57,000.00	57,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	17,719,998.71	17,183,963.37	(536,035.34)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,998,078.38	7,487,160.60	(13,510,917.78)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,442,187.46	28,900,370.70	458,183.24
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,185,519.99	6,185,625.99	106.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	22,256,667.47	22,714,744.71	458,077.24
115	Almacén	19,138,194.63	18,390,731.84	(747,462.79)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	19,138,194.63	18,390,731.84	(747,462.79)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	86,355,459.18	72,019,226.51	(14,336,232.67)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	82,034,074.99	79,439,545.24	(2,594,529.75)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,181,089.98	31,046,913.98	865,824.00
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
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	1,217,668.36	2,083,492.36	865,824.00
124	Bienes Muebles	108,033,265.33	105,653,260.76	(2,380,004.57)
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	20,352,988.65	19,931,476.71	(421,511.94)
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	359,518.20	359,518.20	0.00
1244	Equipo de Transporte	38,655,008.62	38,244,247.85	(410,760.77)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	37,191.50	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	48,628,558.36	47,080,826.50	(1,547,731.86)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
126	Depreciaciones	(56,223,140.72)	(57,285,007.50)	(1,061,866.78)
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	(944,663.42)	(966,133.18)	(21,469.76)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(55,278,477.30)	(56,318,874.32)	(1,040,397.02)
127	Activos Diferidos	42,860.40	24,378.00	(18,482.40)
1279	Otros Activos Diferidos	42,860.40	24,378.00	(18,482.40)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	82,034,074.99	79,439,545.24	(2,594,529.75)
	TOTAL ACTIVO	168,389,534.17	151,458,771.75	(16,930,762.42)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	357,359,660.18	388,161,101.71	30,801,441.53
21	PASIVO CIRCULANTE	357,359,660.18	388,161,101.71	30,801,441.53
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	354,379,171.39	385,180,612.92	30,801,441.53
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	547,735.34	547,735.34	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	13,958,579.29	12,929,256.55	(1,029,322.74)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	9,081,279.73	7,693,137.80	(1,388,141.93)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,524,637.76	4,714,344.94	189,707.18
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	326,266,939.27	359,296,138.29	33,029,199.02
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,960,191.00	1,960,191.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,960,191.00	1,960,191.00	0.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,020,297.79	1,020,297.79	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	1,020,297.79	1,020,297.79	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	357,359,660.18	388,161,101.71	30,801,441.53
	TOTAL PASIVO	357,359,660.18	388,161,101.71	30,801,441.53

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(188,970,126.01)	(236,702,329.96)	(47,732,203.95)
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	(219,973,600.32)	(267,705,804.27)	(47,732,203.95)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(74,739,214.47)	(119,581,928.50)	(44,842,714.03)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(74,739,214.47)	(119,581,928.50)	(44,842,714.03)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(145,234,385.85)	(148,123,875.77)	(2,889,489.92)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(145,234,385.85)	(148,123,875.77)	(2,889,489.92)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(219,973,600.32)	(267,705,804.27)	(47,732,203.95)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(188,970,126.01)	(236,702,329.96)	(47,732,203.95)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,389,534.17	151,458,771.75	(16,930,762.42)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	553,449,041.06	522,508,931.42	(30,940,109.64)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(91,666.07)	(91,666.07)	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	530,684,469.01	561,624,578.65	30,940,109.64
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	402,041,717.51	328,641,793.94	(73,399,923.57)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21,426,600.85	19,597,144.98	(1,829,455.87)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	174,670,848.53	205,710,192.73	31,039,344.20
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	485,902,677.11	530,092,712.35	44,190,035.24

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ

COMISARIO