

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	2,501,452,099.16	1,833,645,461.14	(667,806,638.02)
ACTIVO CIRCULANTE	803,318,267.66	155,273,219.07	(648,045,048.59)
Efectivo y Equivalentes	618,891,260.35	133,836,874.72	(485,054,385.63)
Efectivo	26,823.20	8,852.57	(17,970.63)
Bancos/Tesorería	424,617,027.01	119,494,610.73	(305,122,416.28)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	194,247,410.14	14,333,411.42	(179,913,998.72)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	163,567,233.51	7,537,254.42	(156,029,979.09)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	163,492,007.11	7,503,563.22	(155,988,443.89)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	75,226.40	33,691.20	(41,535.20)
Derechos a recibir bienes o servicios	15,343,775.05	11,330,939.57	(4,012,835.48)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	4,250,730.11	443,468.00	(3,807,262.11)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	11,093,044.94	10,887,471.57	(205,573.37)
Inventarios	2,568,150.36	2,568,150.36	0.00
Bienes en Transito	2,568,150.36	2,568,150.36	0.00
Almacén	2,947,848.39	0.00	(2,947,848.39)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,947,848.39	0.00	(2,947,848.39)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	803,318,267.66	155,273,219.07	(648,045,048.59)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,698,133,831.50	1,678,372,242.07	(19,761,589.43)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,398,864,279.37	1,365,446,564.99	(33,417,714.38)
Terrenos	440,699,591.09	440,699,591.09	0.00

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Edificios no Habitacionales	754,911,752.11	754,911,752.11	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	203,252,936.17	169,835,221.79	(33,417,714.38)
Bienes Muebles	749,854,935.23	793,305,381.82	43,450,446.59
Mobiliario y Equipo de Administración	119,795,659.01	125,074,729.65	5,279,070.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,571,747.68	9,838,276.93	266,529.25
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,974,237.97	3,974,237.97	0.00
Equipo de Transporte	483,598,064.73	494,191,883.97	10,593,819.24
Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	115,418,153.77	142,729,181.23	27,311,027.46
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
Activos Biológicos	2,196,816.15	2,196,816.15	0.00
Depreciaciones	(451,141,845.12)	(480,936,166.76)	(29,794,321.64)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(59,325,643.35)	(63,100,202.10)	(3,774,558.75)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(391,816,201.77)	(417,835,964.66)	(26,019,762.89)
Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	0.00
Otros Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,698,133,831.50	1,678,372,242.07	(19,761,589.43)
TOTAL ACTIVO	2,501,452,099.16	1,833,645,461.14	(667,806,638.02)

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	345,767,383.14	765,909,659.26	420,142,276.12
PASIVO CIRCULANTE	332,639,312.94	756,711,199.26	424,071,886.32
Cuentas por pagar a Corto Plazo	331,437,764.27	755,520,164.89	424,082,400.62
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	5,238,138.02	190,595.54	(5,047,542.48)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	188,695,785.26	497,949,359.57	309,253,574.31
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	48,893,927.42	101,290,309.32	52,396,381.90
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	45,823,970.02	109,180,013.68	63,356,043.66
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	42,785,943.55	46,909,886.78	4,123,943.23
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	1,201,548.67	1,191,034.37	(10,514.30)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,201,548.67	1,191,034.37	(10,514.30)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	332,639,312.94	756,711,199.26	424,071,886.32
PASIVO NO CIRCULANTE	13,128,070.20	9,198,460.00	(3,929,610.20)
Deuda Pública a Largo Plazo	13,128,070.20	9,198,460.00	(3,929,610.20)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	13,128,070.20	9,198,460.00	(3,929,610.20)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	13,128,070.20	9,198,460.00	(3,929,610.20)
TOTAL PASIVO	345,767,383.14	765,909,659.26	420,142,276.12

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,155,684,716.02	1,067,735,801.88	(1,087,948,914.14)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	232,082,814.24	232,082,814.24	0.00
Aportaciones	232,082,814.24	232,082,814.24	0.00
Aportaciones	232,082,814.24	232,082,814.24	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	232,082,814.24	232,082,814.24	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,923,601,901.78	835,652,987.64	(1,087,948,914.14)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	453,216,712.01	(637,287,918.30)	(1,090,504,630.31)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	453,216,712.01	(637,287,918.30)	(1,090,504,630.31)
Resultados de Ejercicios Anteriores	638,279,772.52	640,835,488.69	2,555,716.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	638,279,772.52	640,835,488.69	2,555,716.17
Revaluos	832,105,417.25	832,105,417.25	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	832,105,417.25	832,105,417.25	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,923,601,901.78	835,652,987.64	(1,087,948,914.14)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,155,684,716.02	1,067,735,801.88	(1,087,948,914.14)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,501,452,099.16	1,833,645,461.14	(667,806,638.02)

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
Programa nacional de recursos federales	8,439,500.19	8,207,075.99	(232,424.20)
Recursos federales programables	8,439,500.19	8,207,075.99	(232,424.20)

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	5,344,865,991.66	658,335,641.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,555,368,259.44	1,341,693,501.41	(213,674,758.03)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,131,162,090.56	4,003,172,490.25	872,010,399.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,532,966.21	5,344,865,991.66	658,333,025.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,782,250,828.74	675,726,050.71	(1,106,524,778.03)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	412,700,487.58	210,238,847.61	(202,461,639.97)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	57,549,507.28	439,150,471.46	381,600,964.18
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,434,032,142.61	4,019,750,621.88	1,585,718,479.27

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

.L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR