

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	1,937,547,925.50		1,450,949,655.54	1,459,989,351.51	1,928,508,229.53	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	271,325,545.93		1,438,453,452.71	1,439,790,507.88	269,988,490.76	
1110	Efectivo y Equivalentes	202,678,751.54		1,422,248,425.72	1,437,905,660.66	187,021,516.60	
1111	Efectivo	306,843.89		33,026,796.09	33,332,888.51	751.47	
1112	Bancos/Tesorería	155,941,478.32		1,058,476,451.29	1,058,074,449.35	156,343,480.26	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	46,430,429.33		330,745,178.34	346,498,322.80	30,677,284.87	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	54,747,704.46		16,205,026.99	1,884,847.22	69,067,884.23	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	54,714,013.26		16,205,026.99	1,884,847.22	69,034,193.03	
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	33,691.20		0.00	0.00	33,691.20	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	11,330,939.57		0.00	0.00	11,330,939.57	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	443,468.00		0.00	0.00	443,468.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,887,471.57		0.00	0.00	10,887,471.57	
1140	Inventarios	2,568,150.36		0.00	0.00	2,568,150.36	
1145	Bienes en Transito	2,568,150.36		0.00	0.00	2,568,150.36	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,666,222,379.57		12,496,202.83	20,198,843.63	1,658,519,738.77	
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,508.00		0.00	0.00	66,508.00	
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	66,508.00		0.00	0.00	66,508.00	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,368,656,495.45		12,398,530.09	12,328,308.64	1,368,726,716.90	
1231	Terrenos	440,699,591.09		0.00	0.00	440,699,591.09	
1233	Edificios no Habitacionales	754,911,752.11		0.00	0.00	754,911,752.11	
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	173,045,152.25		12,398,530.09	12,328,308.64	173,115,373.70	
1240	Bienes Muebles	793,310,121.72		0.00	189,818.15	793,120,303.57	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	125,079,469.55		0.00	0.00	125,079,469.55	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,838,276.93		0.00	0.00	9,838,276.93	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,974,237.97		0.00	0.00	3,974,237.97	
1244	Equipo de Transporte	494,191,883.97		0.00	0.00	494,191,883.97	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37		0.00	0.00	9,238,132.37	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	142,729,181.23		0.00	0.00	142,729,181.23	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55		0.00	0.00	6,062,123.55	
1248	Activos Biológicos	2,196,816.15		0.00	189,818.15	2,006,998.00	
1260	Depreciaciones		496,300,699.62	97,672.74	7,680,716.84		503,883,743.72
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		65,616,574.60	0.00	1,258,186.25		66,874,760.85
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		430,684,125.02	97,672.74	6,422,530.59		437,008,982.87
1270	Activos Diferidos	489,954.02		0.00	0.00	489,954.02	
1279	Otros Activos Diferidos	489,954.02		0.00	0.00	489,954.02	
2000	PASIVO		726,640,834.15	342,434,261.40	308,510,852.74		692,717,425.49



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2100	PASIVO CIRCULANTE		718,752,244.15	339,814,521.40	308,510,852.74		687,448,575.49
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		626,657,268.56	330,723,611.50	308,505,307.76		604,438,964.82
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		248,002.72	120,924,531.65	122,419,233.42		1,742,704.49
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		432,776,143.15	94,658,634.75	85,838,321.37		423,955,829.77
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		61,999,724.45	25,644,840.77	12,167,724.82		48,522,608.50
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		37,516,867.40	62,653,624.72	61,928,667.69		36,791,910.37
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		94,116,530.84	26,841,979.61	26,151,360.46		93,425,911.69
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo		90,909,099.00	9,090,909.90	0.00		81,818,189.10
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		90,909,099.00	9,090,909.90	0.00		81,818,189.10
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		1,185,876.59	0.00	5,544.98		1,191,421.57
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		1,185,876.59	0.00	5,544.98		1,191,421.57
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		7,888,590.00	2,619,740.00	0.00		5,268,850.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		7,888,590.00	2,619,740.00	0.00		5,268,850.00
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo		7,888,590.00	2,619,740.00	0.00		5,268,850.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		1,017,463,838.93	0.00	21,661.50		1,017,485,500.43
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		232,082,814.24	0.00	0.00		232,082,814.24
3110	Aportaciones		232,082,814.24	0.00	0.00		232,082,814.24
3111	Aportaciones		232,082,814.24	0.00	0.00		232,082,814.24
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		785,381,024.69	0.00	21,661.50		785,402,686.19
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	(	46,724,392.56)	0.00	21,661.50	(	46,702,731.06)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(	46,724,392.56)	0.00	21,661.50	(	46,702,731.06)
3230	Revaluos		832,105,417.25	0.00	0.00		832,105,417.25
3231	Revaluos de Bienes Inmuebles		832,105,417.25	0.00	0.00		832,105,417.25
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		841,046,742.16	471,773.73	351,243,115.81		1,191,818,084.24
4100	INGRESOS DE GESTION		438,330,051.68	471,773.73	55,141,344.04		492,999,621.99
4110	Impuestos		397,630,529.14	40,889.93	36,478,357.33		434,067,996.54
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		364,029,890.79	39,150.76	28,855,411.67		392,846,151.70
4117	Accesorios de Impuestos		6,703,496.32	1,739.17	1,737,106.00		8,438,863.15
4119	Otros Impuestos		26,897,142.03	0.00	5,885,839.66		32,782,981.69
4140	Derechos		36,151,603.26	17,778.99	16,155,087.65		52,288,911.92
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		2,212,680.94	0.00	514,680.41		2,727,361.35
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		33,820,668.26	17,778.99	15,611,478.36		49,414,367.63
4144	Accesorios de Derechos		118,254.06	0.00	28,928.88		147,182.94



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4150	Productos		3,757,503.89	164.66	1,684,972.27		5,442,311.50
4151	Productos		3,757,503.89	164.66	1,684,972.27		5,442,311.50
4160	Aprovechamientos		790,415.39	412,940.15	822,926.79		1,200,402.03
4162	Multas		616,928.55	0.00	511,965.81		1,128,894.36
4163	Indemnizaciones		26,210.00	0.00	6,900.00		33,110.00
4164	Reintegros		138,801.65	412,940.15	300,046.50		25,908.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos		5,895.82	0.00	3,200.65		9,096.47
4169	Otros Aprovechamientos		2,579.37	0.00	813.83		3,393.20
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		402,716,650.48	0.00	296,101,771.77		698,818,422.25
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		402,716,650.48	0.00	296,101,771.77		698,818,422.25
4211	Participaciones		253,356,199.94	0.00	225,382,883.00		478,739,082.94
4212	Aportaciones		149,237,327.54	0.00	70,718,888.77		219,956,216.31
4214	Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal		123,123.00	0.00	0.00		123,123.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		40.00	0.00	0.00		40.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		40.00	0.00	0.00		40.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		40.00	0.00	0.00		40.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	647,603,489.74		328,347,679.55	2,438,388.66	973,512,780.63	
5100	Gastos de Funcionamiento	494,019,279.89		278,404,527.82	2,332,274.99	770,091,532.72	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,054,679.92		28,393,438.06	8,440.93	158,439,677.05	
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,505,541.98		1,358,084.50	0.00	2,863,626.48	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	15,364,532.86		7,870,534.99	97,672.74	23,137,395.11	
5600	Inversión Pública	6,659,455.09		12,321,094.18	0.00	18,980,549.27	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS						
7719	Programa nacional de recursos federales	9,348,476.71		435,070.41	0.00	9,783,547.12	
7720	Recursos federales programables		9,348,476.71	0.00	435,070.41		9,783,547.12
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,945,681,921.91		0.00	0.00	5,945,681,921.91	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,855,714,482.07	351,243,115.81	471,773.73		4,504,943,139.99
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	351,714,889.54	351,714,889.54		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,089,967,439.84	471,773.73	351,243,115.81		1,440,738,781.92



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		5,937,882,371.91	4,428,025.50	4,428,025.50		5,937,882,371.91
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		3,814,597,197.87	4,064,253.48	2,560,742.16		3,813,093,686.55
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		825,133,366.10	326,542.98	0.00		824,806,823.12
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		706,390,964.25	0.00	0.00		706,390,964.25
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		501,844,328.09	0.00	326,542.98		502,170,871.07
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		89,916,515.60	37,229.04	1,540,740.36		91,420,026.92
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,566,078,918.96		6,153,276.67	372,112,887.98	4,200,119,307.65	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,756,134,444.08		4,282,708.40	264,446,741.70	2,495,970,410.78	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	688,093,029.68		3,284.93	21,993,634.88	666,102,679.73	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	557,735,505.45		0.00	58,324,337.62	499,411,167.83	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	475,896,949.04		326,542.98	26,661,665.53	449,561,826.49	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	88,218,990.71		1,540,740.36	686,508.25	89,073,222.82	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	589,230,301.71		324,769,975.18	333,983,267.08	580,017,009.81	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	564,440,382.02		262,714,763.21	280,126,494.06	547,028,651.17	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,985,656.50		21,675,532.83	28,396,722.99	264,466.34	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		13,068,734.40	13,068,734.40	0.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	16,106,738.30		26,661,665.53	12,391,315.63	30,377,088.20	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,697,524.89		649,279.21	0.00	2,346,804.10	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,596,339.67		333,988,423.08	309,318,718.58	59,266,044.17	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	26,237,990.95		280,126,494.06	255,456,789.56	50,907,695.45	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,867.63		28,401,878.99	28,401,878.99	68,867.63	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00		13,068,734.40	13,068,734.40	0.00	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,289,481.09		12,391,315.63	12,391,315.63	8,289,481.09	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	747,976,811.57		352,233,605.88	1,730,407.17	1,098,480,010.28	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	467,784,380.82		253,124,514.57	1,721,966.24	719,186,929.15	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,985,812.29		28,393,438.06	8,440.93	158,370,809.42	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	148,655,458.80		58,324,337.62	0.00	206,979,796.42	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,551,159.66		12,391,315.63	0.00	13,942,475.29	

Total de Movimientos :

3,847,641,526.02

3,847,641,526.02



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

--	--	--	--	--	--	--	--

L.C. ELIZABETH PAREDES LIRA	L.C. MARIA DE LA CRUZ ANTONIO SALINAS	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA
ELABORA	REvisa	TESORERO MUNICIPAL