

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVO | 1,928,508,229.53 | 1,949,563,389.46 | 21,055,159.93 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 269,988,490.76 | 268,575,947.59 | (1,412,543.17) |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 187,021,516.60 | 170,539,270.54 | (16,482,246.06) |
| 1111 | Efectivo | 751.47 | 8,680.57 | 7,929.10 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 156,343,480.26 | 139,465,006.41 | (16,878,473.85) |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 30,677,284.87 | 31,065,583.56 | 388,298.69 |
| 112 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 69,067,884.23 | 84,137,587.12 | 15,069,702.89 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 69,034,193.03 | 84,103,895.92 | 15,069,702.89 |
| 1129 | Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 33,691.20 | 33,691.20 | 0.00 |
| 113 | Derechos a recibir bienes o servicios | 11,330,939.57 | 11,330,939.57 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 443,468.00 | 443,468.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 10,887,471.57 | 10,887,471.57 | 0.00 |
| 114 | Inventarios | 2,568,150.36 | 2,568,150.36 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Transito | 2,568,150.36 | 2,568,150.36 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 269,988,490.76 | 268,575,947.59 | (1,412,543.17) |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,658,519,738.77 | 1,680,987,441.87 | 22,467,703.10 |
| 121 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 66,508.00 | 66,508.00 | 0.00 |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 66,508.00 | 66,508.00 | 0.00 |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,368,726,716.90 | 1,367,190,214.41 | (1,536,502.49) |
| 1231 | Terrenos | 440,699,591.09 | 440,699,591.09 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 754,911,752.11 | 754,911,752.11 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 173,115,373.70 | 171,578,871.21 | (1,536,502.49) |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 124 | Bienes Muebles | 793,120,303.57 | 793,092,465.40 | (27,838.17) |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 125,079,469.55 | 125,070,716.38 | (8,753.17) |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 9,838,276.93 | 9,838,276.93 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,974,237.97 | 3,974,237.97 | 0.00 |
| 1244 | Equipo de Transporte | 494,191,883.97 | 494,172,798.97 | (19,085.00) |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 9,238,132.37 | 9,238,132.37 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 142,729,181.23 | 142,729,181.23 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 6,062,123.55 | 6,062,123.55 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 2,006,998.00 | 2,006,998.00 | 0.00 |
| 126 | Depreciaciones | (503,883,743.72) | (511,527,499.96) | (7,643,756.24) |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (66,874,760.85) | (68,132,947.10) | (1,258,186.25) |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (437,008,982.87) | (443,394,552.86) | (6,385,569.99) |
| 127 | Activos Diferidos | 489,954.02 | 32,165,754.02 | 31,675,800.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 489,954.02 | 32,165,754.02 | 31,675,800.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | | 1,658,519,738.77 | 1,680,987,441.87 | 22,467,703.10 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,928,508,229.53 | 1,949,563,389.46 | 21,055,159.93 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | PASIVO | 692,717,425.49 | 826,223,067.36 | 133,505,641.87 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | 687,448,575.49 | 822,264,087.36 | 134,815,511.87 |
| 211 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 604,438,964.82 | 655,310,939.47 | 50,871,974.65 |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 1,742,704.49 | 1,742,704.49 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 423,955,829.77 | 428,694,711.72 | 4,738,881.95 |
| 2113 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 48,522,608.50 | 48,522,608.50 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 36,791,910.37 | 83,947,792.73 | 47,155,882.36 |
| 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 93,425,911.69 | 92,403,122.03 | (1,022,789.66) |
| 212 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 81,818,189.10 | 165,727,279.20 | 83,909,090.10 |
| 2129 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 81,818,189.10 | 165,727,279.20 | 83,909,090.10 |
| 216 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | 1,191,421.57 | 1,225,868.69 | 34,447.12 |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 1,191,421.57 | 1,225,868.69 | 34,447.12 |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 687,448,575.49 | 822,264,087.36 | 134,815,511.87 |
| 22 | PASIVO NO CIRCULANTE | 5,268,850.00 | 3,958,980.00 | (1,309,870.00) |
| 223 | Deuda Pública a Largo Plazo | 5,268,850.00 | 3,958,980.00 | (1,309,870.00) |
| 2233 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 5,268,850.00 | 3,958,980.00 | (1,309,870.00) |
| | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 5,268,850.00 | 3,958,980.00 | (1,309,870.00) |
| | TOTAL PASIVO | 692,717,425.49 | 826,223,067.36 | 133,505,641.87 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 1,235,790,804.04 | 1,123,340,322.10 | (112,450,481.94) |
| 31 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 232,082,814.24 | 232,082,814.24 | 0.00 |
| 311 | Aportaciones | 232,082,814.24 | 232,082,814.24 | 0.00 |
| 3111 | 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 |
| 32 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 1,003,707,989.80 | 891,257,507.86 | (112,450,481.94) |
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 218,305,303.61 | 105,828,325.67 | (112,476,977.94) |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 218,305,303.61 | 105,828,325.67 | (112,476,977.94) |
| 322 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (46,702,731.06) | (46,676,235.06) | 26,496.00 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (46,702,731.06) | (46,676,235.06) | 26,496.00 |
| 323 | Revaluos | 832,105,417.25 | 832,105,417.25 | 0.00 |
| 3231 | Revaluos de Bienes Inmuebles | 832,105,417.25 | 832,105,417.25 | 0.00 |
| | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 1,003,707,989.80 | 891,257,507.86 | (112,450,481.94) |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 1,235,790,804.04 | 1,123,340,322.10 | (112,450,481.94) |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,928,508,229.53 | 1,949,563,389.46 | 21,055,159.93 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|-----------|--|--------------|--------------|-----------|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | |
| 77 | CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS | | | |
| 7719 | Programa nacional de recursos federales | 9,783,547.12 | 9,783,977.10 | 429.98 |
| 7720 | Recursos federales programables | 9,783,547.12 | 9,783,977.10 | 429.98 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | |
| 81 | LEY DE INGRESOS | | | |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 5,945,681,921.91 | 5,945,681,921.91 | 0.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 4,504,943,139.99 | 4,178,662,634.08 | (326,280,505.91) |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 1,440,738,781.92 | 1,767,019,287.83 | 326,280,505.91 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 5,937,882,371.91 | 5,937,882,371.91 | 0.00 |
| 822 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 4,200,111,834.53 | 3,836,837,940.99 | (363,273,893.54) |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 580,024,482.93 | 585,300,816.96 | 5,276,334.03 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 59,266,044.17 | 75,276,799.10 | 16,010,754.93 |
| 827 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 1,098,480,010.28 | 1,440,466,814.86 | 341,986,804.58 |
| | | | | |
| LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ | | .L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ | | MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | | SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO | | TESORERO MUNICIPAL |