

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	18,442,814.51	54,785,486.92
ACTIVO CIRCULANTE	16,878,473.85	15,465,930.68
Efectivo y Equivalentes	16,878,473.85	396,227.79
Efectivo	0.00	7,929.10
Bancos/Tesorería	16,878,473.85	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	388,298.69
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	15,069,702.89
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	15,069,702.89
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,878,473.85	15,465,930.68
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,564,340.66	39,319,556.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,536,502.49	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	1,536,502.49	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Bienes Muebles	27,838.17	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	8,753.17	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	19,085.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	7,643,756.24
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,258,186.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,385,569.99
Activos Diferidos	0.00	31,675,800.00
Otros Activos Diferidos	0.00	31,675,800.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,564,340.66	39,319,556.24
TOTAL ACTIVO	18,442,814.51	54,785,486.92

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	135,838,301.53	2,332,659.66
PASIVO CIRCULANTE	135,838,301.53	1,022,789.66
Cuentas por pagar a Corto Plazo	51,894,764.31	1,022,789.66
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,738,881.95	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	47,155,882.36	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,022,789.66
Documentos por pagar a Corto Plazo	83,909,090.10	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	83,909,090.10	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	34,447.12	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	34,447.12	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	135,838,301.53	1,022,789.66
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,309,870.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,309,870.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,309,870.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,309,870.00
TOTAL PASIVO	135,838,301.53	2,332,659.66

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	26,496.00	112,476,977.94
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	26,496.00	112,476,977.94
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	112,476,977.94
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	112,476,977.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,496.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,496.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	26,496.00	112,476,977.94
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	26,496.00	112,476,977.94
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	154,307,612.04	169,595,124.52



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ	.L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL