

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	1,949,192,600.08	2,038,332,848.47	89,140,248.39
ACTIVO CIRCULANTE	285,276,332.34	366,238,030.26	80,961,697.92
Efectivo y Equivalentes	175,532,206.55	199,916,827.94	24,384,621.39
Efectivo	7,867.00	10,699.87	2,832.87
Bancos/Tesorería	145,157,278.80	184,478,328.77	39,321,049.97
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,367,060.75	15,427,799.30	(14,939,261.45)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	94,855,035.86	143,685,247.64	48,830,211.78
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	94,821,344.66	143,651,556.44	48,830,211.78
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	33,691.20	33,691.20	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	12,320,939.57	20,067,804.32	7,746,864.75
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,433,468.00	9,299,889.10	7,866,421.10
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,887,471.57	10,767,915.22	(119,556.35)
Inventarios	2,568,150.36	2,568,150.36	0.00
Bienes en Transito	2,568,150.36	2,568,150.36	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	285,276,332.34	366,238,030.26	80,961,697.92
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,663,916,267.74	1,672,094,818.21	8,178,550.47
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	1,367,190,214.41	1,403,582,199.30	36,391,984.89
Terrenos	440,699,591.09	440,699,591.09	0.00
Edificios no Habitacionales	754,911,752.11	754,911,752.11	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	171,578,871.21	207,970,856.10	36,391,984.89

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Bienes Muebles	795,167,997.88	787,425,517.81	(7,742,480.07)
Mobiliario y Equipo de Administración	126,473,577.04	126,519,676.97	46,099.93
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,838,276.93	9,838,276.93	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,974,237.97	3,974,237.97	0.00
Equipo de Transporte	494,172,798.97	485,704,798.97	(8,468,000.00)
Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	143,401,853.05	143,981,273.05	579,420.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
Activos Biológicos	2,006,998.00	2,106,998.00	100,000.00
Depreciaciones	(526,898,406.57)	(547,369,360.92)	(20,470,954.35)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(70,649,319.60)	(74,423,878.35)	(3,774,558.75)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(456,249,086.97)	(472,945,482.57)	(16,696,395.60)
Activos Diferidos	28,389,954.02	28,389,954.02	0.00
Otros Activos Diferidos	28,389,954.02	28,389,954.02	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,663,916,267.74	1,672,094,818.21	8,178,550.47
TOTAL ACTIVO	1,949,192,600.08	2,038,332,848.47	89,140,248.39

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	896,783,991.52	1,024,716,252.24	127,932,260.72
PASIVO CIRCULANTE	895,444,751.52	1,024,716,252.24	129,271,500.72
Cuentas por pagar a Corto Plazo	759,708,929.40	877,604,373.43	117,895,444.03
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	(972,948.77)	1,863,617.00	2,836,565.77
Proveedores por pagar a Corto Plazo	494,841,349.60	475,955,174.86	(18,886,174.74)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	48,522,608.50	70,054,559.58	21,531,951.08
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	128,303,661.71	167,878,263.71	39,574,602.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	89,014,258.36	161,852,758.28	72,838,499.92
Documentos por pagar a Corto Plazo	134,525,459.39	145,904,547.79	11,379,088.40
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	134,525,459.39	145,904,547.79	11,379,088.40
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	1,210,362.73	1,207,331.02	(3,031.71)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,210,362.73	1,207,331.02	(3,031.71)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	895,444,751.52	1,024,716,252.24	129,271,500.72
PASIVO NO CIRCULANTE	1,339,240.00	0.00	(1,339,240.00)
Deuda Pública a Largo Plazo	1,339,240.00	0.00	(1,339,240.00)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	1,339,240.00	0.00	(1,339,240.00)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	1,339,240.00	0.00	(1,339,240.00)
TOTAL PASIVO	896,783,991.52	1,024,716,252.24	127,932,260.72

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,052,408,608.56	1,013,616,596.23	(38,792,012.33)
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	820,325,794.32	781,533,781.99	(38,792,012.33)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	34,894,292.45	(3,897,719.88)	(38,792,012.33)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	34,894,292.45	(3,897,719.88)	(38,792,012.33)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(46,673,915.38)	(46,673,915.38)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(46,673,915.38)	(46,673,915.38)	0.00
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	820,325,794.32	781,533,781.99	(38,792,012.33)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,052,408,608.56	1,013,616,596.23	(38,792,012.33)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,949,192,600.08	2,038,332,848.47	89,140,248.39

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
Programa nacional de recursos federales	9,785,687.82	10,719,768.38	934,080.56
Recursos federales programables	9,785,687.82	10,719,768.38	934,080.56

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,945,681,921.91	5,945,681,921.91	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,648,254,654.44	2,770,974,155.28	(877,280,499.16)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,297,427,267.47	3,174,707,766.63	877,280,499.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,937,882,371.91	5,937,882,371.91	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,289,020,910.20	2,411,035,437.85	(877,985,472.35)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	501,844,154.70	430,049,237.89	(71,794,916.81)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	158,268,726.71	187,317,445.70	29,048,718.99
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,988,748,580.30	2,909,480,250.47	920,731,670.17

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