

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	2,038,332,848.47	1,745,952,701.68	(292,380,146.79)
ACTIVO CIRCULANTE	366,238,030.26	121,058,698.18	(245,179,332.08)
Efectivo y Equivalentes	199,916,827.94	100,198,931.74	(99,717,896.20)
Efectivo	10,699.87	7,942.57	(2,757.30)
Bancos/Tesorería	184,478,328.77	95,251,972.29	(89,226,356.48)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,427,799.30	4,939,016.88	(10,488,782.42)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	143,685,247.64	7,279,337.81	(136,405,909.83)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	143,651,556.44	7,245,646.61	(136,405,909.83)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	33,691.20	33,691.20	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	20,067,804.32	11,012,278.27	(9,055,526.05)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	9,299,889.10	443,468.00	(8,856,421.10)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,767,915.22	10,568,810.27	(199,104.95)
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	366,238,030.26	121,058,698.18	(245,179,332.08)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,672,094,818.21	1,624,894,003.50	(47,200,814.71)
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	1,403,582,199.30	1,374,438,471.78	(29,143,727.52)
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	207,970,856.10	178,827,128.58	(29,143,727.52)

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Bienes Muebles	787,425,517.81	792,319,204.80	4,893,686.99
Mobiliario y Equipo de Administración	126,519,676.97	128,045,185.55	1,525,508.58
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	485,704,798.97	485,704,798.97	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	143,981,273.05	147,349,451.46	3,368,178.41
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
Activos Biológicos	2,106,998.00	2,106,998.00	0.00
Depreciaciones	(547,369,360.92)	(570,320,135.10)	(22,950,774.18)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(74,423,878.35)	(78,198,437.10)	(3,774,558.75)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(472,945,482.57)	(492,121,698.00)	(19,176,215.43)
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	1,672,094,818.21	1,624,894,003.50	(47,200,814.71)
TOTAL ACTIVO	2,038,332,848.47	1,745,952,701.68	(292,380,146.79)

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	1,024,716,252.24	1,571,421,810.39	546,705,558.15
PASIVO CIRCULANTE	1,024,716,252.24	1,571,421,810.39	546,705,558.15
Cuentas por pagar a Corto Plazo	877,604,373.43	1,231,044,175.89	353,439,802.46
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,863,617.00	3,307,980.37	1,444,363.37
Proveedores por pagar a Corto Plazo	475,955,174.86	665,121,369.02	189,166,194.16
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	70,054,559.58	227,885,572.50	157,831,012.92
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	167,878,263.71	189,678,035.09	21,799,771.38
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	161,852,758.28	145,051,218.91	(16,801,539.37)
Documentos por pagar a Corto Plazo	145,904,547.79	339,167,271.77	193,262,723.98
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	145,904,547.79	339,167,271.77	193,262,723.98
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	1,207,331.02	1,210,362.73	3,031.71
Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,207,331.02	1,210,362.73	3,031.71
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,024,716,252.24	1,571,421,810.39	546,705,558.15
TOTAL PASIVO	1,024,716,252.24	1,571,421,810.39	546,705,558.15

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,013,616,596.23	174,530,891.29	(839,085,704.94)
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	781,533,781.99	(57,551,922.95)	(839,085,704.94)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(3,897,719.88)	(843,049,920.55)	(839,152,200.67)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(3,897,719.88)	(843,049,920.55)	(839,152,200.67)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(46,673,915.38)	(46,607,419.65)	66,495.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	(46,673,915.38)	(46,607,419.65)	66,495.73
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	781,533,781.99	(57,551,922.95)	(839,085,704.94)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,013,616,596.23	174,530,891.29	(839,085,704.94)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,038,332,848.47	1,745,952,701.68	(292,380,146.79)

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
Programa nacional de recursos federales	10,719,768.38	9,895,927.50	(823,840.88)
Recursos federales programables	10,719,768.38	9,895,927.50	(823,840.88)

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,945,681,921.91	5,934,882,371.91	(10,799,550.00)
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,770,974,155.28	1,297,425,651.77	(1,473,548,503.51)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,174,707,766.63	4,637,456,720.14	1,462,748,953.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,937,882,371.91	5,934,882,371.91	(3,000,000.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,411,035,437.85	1,013,146,399.12	(1,397,889,038.73)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	430,049,237.89	15,572,076.41	(414,477,161.48)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	187,317,445.70	571,511,281.34	384,193,835.64
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,909,480,250.47	4,334,652,615.04	1,425,172,364.57

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	CARLOS SANCHEZ SANCHEZ 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