

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	251,837,842.27	12,018,236.67
ACTIVO CIRCULANTE	237,861,222.04	623.15
Efectivo y Equivalentes	47,259,120.63	0.00
Efectivo	3,115.96	0.00
Bancos/Tesorería	47,256,004.67	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	181,745,680.31	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	181,745,680.31	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	8,856,421.10	623.15
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	8,856,421.10	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	623.15
Inventarios	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	237,861,222.04	623.15
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,976,620.23	12,017,613.52
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	13,976,620.23	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	13,976,620.23	0.00

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Bienes Muebles	0.00	4,364,550.86
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,203,446.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	3,161,104.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	7,653,062.66
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,258,186.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,394,876.41
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	13,976,620.23	12,017,613.52
TOTAL ACTIVO	251,837,842.27	12,018,236.67

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	550,071,771.25	7,091,805.47
PASIVO CIRCULANTE	550,071,771.25	7,091,805.47
Cuentas por pagar a Corto Plazo	313,940,862.97	7,091,805.47
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,947,087.95	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	100,575,268.82	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	158,195,532.20	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	52,222,974.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	7,091,805.47
Documentos por pagar a Corto Plazo	236,130,908.28	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	236,130,908.28	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	550,071,771.25	7,091,805.47
TOTAL PASIVO	550,071,771.25	7,091,805.47

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	798,105,696.70
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	0.00	798,105,696.70
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	798,105,696.70
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	798,105,696.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	798,105,696.70
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	798,105,696.70
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	801,909,613.52	817,215,738.84

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ	CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>		