

A) Notas de Desglose		2020	2019	VARIACIÓN
II. Notas al Estado de Situación Financiera				
Activo				
Efectivo y Equivalentes (4)	\$ 100,198,931.74	\$ 133,836,874.72	\$ 33,637,942.98	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)	\$ 7,279,337.81	\$ 7,537,254.42	\$ 257,916.61	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)	\$ -	\$ -	\$ -	
Inversiones Financieras (7)	\$ 66,508.00	\$ 66,508.00	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)	\$ 792,319,204.80	\$ 793,305,381.82	\$ 986,177.02	
Estimaciones y Deterioros (9)	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros Activos (10)	\$ -	\$ -	\$ -	
Pasivo (11)				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,231,044,175.89	\$ 755,520,164.89	\$ 475,524,011.00	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 339,167,271.77	\$ -	\$ 339,167,271.77	
II. Notas al Estado de Actividades				
Ingresos de Gestión (12)	\$ 958,628,625.57	\$ 998,140,778.05	\$ 39,512,152.48	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)	\$ 2,710,201,584.85	\$ 2,804,967,875.39	\$ 94,766,290.54	
Otros Ingresos y Beneficios (14)	\$ 125,164.04	\$ 14,147,561.96	\$ 14,022,397.92	
Gastos y Otras Pérdidas (15)	\$ 4,512,005,295.01	\$ 4,454,544,133.70	\$ 57,461,161.31	
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)				
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019				
Aportaciones	\$ 232,082,814.24	\$ 835,652,987.84	\$ 603,570,173.40	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)				
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	\$ 1,079,873,232.54	\$ 3,796,228,650.79	\$ 4,875,900,083.33	
Aplicación	\$ 1,154,688,931.34	\$ 3,893,469,690.04	\$ 5,048,556,921.38	

ACTIVO EFECTIVOS Y EQUIVALENTES: La variación negativa que representa la cuenta del Efectivo y Equivalentes en cantidad de \$33,637,942.98, corresponden a disminuciones y aumentos en las cuentas del Efectivo en Cantidad de \$-910.00, del cual la mayor parte fue en cuenta de bancos \$-24,242,638.44, de tal manera que la cuenta de inversiones temporales fue de variación negativa.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR: La variación negativa que representa el saldo de 257,916.61, se deriva de dos cuentas que tuvieron disminuciones de las cuales son: Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$257,916.61 y la cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo por la cantidad de \$318,661.30

BIENES MUEBLES: Se refleja una variación positiva en cantidad de \$-98,177.02 derivadas por bajas de bienes muebles, en las cuentas: Mobiliario y Equipo de Administración en cantidad de representado el 17.16% de la variación; Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo en cantidad de representado, el 1%; Vehículos y Equipo de transporte representado el 24.8% de la variación

PASIVO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: El saldo de pasivo deriva de los Servicios Personales por pagar a Corto Plazo por la cantidad de \$3,307,980.37, Proveedores por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de \$665,121,369.02, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de \$227,885,572.5

Se solicita de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del erudito.

PRIMERA SINDICATURA
C. ALMA AMÉRICA SANCHEZ-SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
C. ALMA AMÉRICA SANCHEZ-SANCHEZ
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

TOLUCA CAPITAL
Tesorería Municipal
EDUARDO SEQUIER GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL