

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	1,937,547,925.50	1,928,508,229.53	(9,039,695.97)
11	ACTIVO CIRCULANTE	271,325,545.93	269,988,490.76	(1,337,055.17)
111	Efectivo y Equivalentes	202,678,751.54	187,021,516.60	(15,657,234.94)
1111	Efectivo	306,843.89	751.47	(306,092.42)
1112	Bancos/Tesorería	155,941,478.32	156,343,480.26	402,001.94
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	46,430,429.33	30,677,284.87	(15,753,144.46)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	54,747,704.46	69,067,884.23	14,320,179.77
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	54,714,013.26	69,034,193.03	14,320,179.77
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	33,691.20	33,691.20	0.00
113	Derechos a recibir bienes o servicios	11,330,939.57	11,330,939.57	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	443,468.00	443,468.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,887,471.57	10,887,471.57	0.00
114	Inventarios	2,568,150.36	2,568,150.36	0.00
1145	Bienes en Transito	2,568,150.36	2,568,150.36	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	271,325,545.93	269,988,490.76	(1,337,055.17)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,666,222,379.57	1,658,519,738.77	(7,702,640.80)
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,368,656,495.45	1,368,726,716.90	70,221.45
1231	Terrenos	440,699,591.09	440,699,591.09	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	754,911,752.11	754,911,752.11	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	173,045,152.25	173,115,373.70	70,221.45

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
124	Bienes Muebles	793,310,121.72	793,120,303.57	(189,818.15)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	125,079,469.55	125,079,469.55	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,838,276.93	9,838,276.93	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,974,237.97	3,974,237.97	0.00
1244	Equipo de Transporte	494,191,883.97	494,191,883.97	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	142,729,181.23	142,729,181.23	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
1248	Activos Biológicos	2,196,816.15	2,006,998.00	(189,818.15)
126	Depreciaciones	(496,300,699.62)	(503,883,743.72)	(7,583,044.10)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(65,616,574.60)	(66,874,760.85)	(1,258,186.25)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(430,684,125.02)	(437,008,982.87)	(6,324,857.85)
127	Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,666,222,379.57	1,658,519,738.77	(7,702,640.80)
	TOTAL ACTIVO	1,937,547,925.50	1,928,508,229.53	(9,039,695.97)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	726,640,834.15	692,717,425.49	(33,923,408.66)
21	PASIVO CIRCULANTE	718,752,244.15	687,448,575.49	(31,303,668.66)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	626,657,268.56	604,438,964.82	(22,218,303.74)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	248,002.72	1,742,704.49	1,494,701.77
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	432,776,143.15	423,955,829.77	(8,820,313.38)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	61,999,724.45	48,522,608.50	(13,477,115.95)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	37,516,867.40	36,791,910.37	(724,957.03)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	94,116,530.84	93,425,911.69	(690,619.15)
212	Documentos por pagar a Corto Plazo	90,909,099.00	81,818,189.10	(9,090,909.90)
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	90,909,099.00	81,818,189.10	(9,090,909.90)
216	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	1,185,876.59	1,191,421.57	5,544.98
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,185,876.59	1,191,421.57	5,544.98
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	718,752,244.15	687,448,575.49	(31,303,668.66)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	7,888,590.00	5,268,850.00	(2,619,740.00)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	7,888,590.00	5,268,850.00	(2,619,740.00)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	7,888,590.00	5,268,850.00	(2,619,740.00)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	7,888,590.00	5,268,850.00	(2,619,740.00)
	TOTAL PASIVO	726,640,834.15	692,717,425.49	(33,923,408.66)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,210,907,091.35	1,235,790,804.04	24,883,712.69
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	232,082,814.24	232,082,814.24	0.00
311	Aportaciones	232,082,814.24	232,082,814.24	0.00
3111	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
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	978,824,277.11	1,003,707,989.80	24,883,712.69
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	193,443,252.42	218,305,303.61	24,862,051.19
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	193,443,252.42	218,305,303.61	24,862,051.19
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(46,724,392.56)	(46,702,731.06)	21,661.50
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(46,724,392.56)	(46,702,731.06)	21,661.50
323	Revaluos	832,105,417.25	832,105,417.25	0.00
3231	Revaluos de Bienes Inmuebles	832,105,417.25	832,105,417.25	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	978,824,277.11	1,003,707,989.80	24,883,712.69
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,210,907,091.35	1,235,790,804.04	24,883,712.69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,937,547,925.50	1,928,508,229.53	(9,039,695.97)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
77	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
7719	Programa nacional de recursos federales	9,348,476.71	9,783,547.12	435,070.41
7720	Recursos federales programables	9,348,476.71	9,783,547.12	435,070.41

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,945,681,921.91	5,945,681,921.91	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,855,714,482.07	4,504,943,139.99	(350,771,342.08)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,089,967,439.84	1,440,738,781.92	350,771,342.08
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,937,882,371.91	5,937,882,371.91	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,566,078,918.96	4,200,119,307.65	(365,959,611.31)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	589,230,301.71	580,017,009.81	(9,213,291.90)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,596,339.67	59,266,044.17	24,669,704.50
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	747,976,811.57	1,098,480,010.28	350,503,198.71

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