

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	72,557,331.57	31,780,434.57
ACTIVO CIRCULANTE	66,702,975.29	24,131,000.71
Efectivo y Equivalentes	66,702,975.29	29,600.84
Efectivo	0.00	625.89
Bancos/Tesorería	66,702,975.29	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	28,974.95
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	16,234,978.77
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	16,234,978.77
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	7,866,421.10
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	7,866,421.10
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	66,702,975.29	24,131,000.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,854,356.28	7,649,433.86
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	5,854,356.28	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	5,854,356.28	0.00

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Bienes Muebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
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	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	7,649,433.86
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,258,186.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,391,247.61
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	5,854,356.28	7,649,433.86
TOTAL ACTIVO	72,557,331.57	31,780,434.57

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	73,277,472.02	59,644,392.59
PASIVO CIRCULANTE	73,277,472.02	59,644,392.59
Cuentas por pagar a Corto Plazo	73,277,472.02	39,225,300.89
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	292,635.67
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	563,058.68
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,851,815.18
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	36,517,791.36
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	73,277,472.02	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	20,419,091.70
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	20,419,091.70
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	73,277,472.02	59,644,392.59
TOTAL PASIVO	73,277,472.02	59,644,392.59

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	69,708,844.15
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	69,708,844.15
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	69,708,844.15
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	69,708,844.15
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	69,708,844.15
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	69,708,844.15
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	145,834,803.59	161,133,671.31

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ	L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	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>		