

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	1,884,445,889.05	1,837,167,279.32	PASIVO	1,654,576,068.05	1,300,647,626.58
ACTIVO CIRCULANTE	247,944,670.62	244,178,795.79	PASIVO CIRCULANTE	1,654,576,068.05	1,300,647,626.58
Efectivo y Equivalentes	40,574,789.49	25,577,432.77	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,501,469,295.12	1,147,559,123.93
Efectivo	34,440,121.40	5,047.82	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	221,082,419.83	26,550,424.18
Bancos/Tesorería	6,134,668.09	25,572,384.95	Proveedores por pagar a Corto Plazo	859,857,424.67	833,149,501.55
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	88,180,702.75	75,827,256.53
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	209,526,667.85	102,516,803.62
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	192,189,316.44	176,821,947.21	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	122,822,080.02	109,515,138.05
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	151,875,991.06	151,875,991.06
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	192,155,625.24	176,788,256.01	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	151,875,991.06	151,875,991.06
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	33,691.20	33,691.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	12,612,414.33	22,615,138.18	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	443,468.00	443,468.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	12,168,946.33	22,171,670.18	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	2,568,150.36	2,568,150.36	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en GrantÃ-a y/o en AdministraciÃ-n a Corto Plazo	1,230,781.87	1,212,511.59
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Transito	2,568,150.36	2,568,150.36			

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacenes	0.00	16,596,127.27	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,230,781.87	1,212,511.59
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	16,596,127.27	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia(exluje depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	247,944,670.62	244,178,795.79	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,636,501,218.43	1,592,988,483.53			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,654,576,068.05	1,300,647,626.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,505,664,494.95	1,454,453,840.18	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	448,699,591.09	448,699,591.09			
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	754,911,752.11	754,911,752.11			
Infraestructura	0.00	0.00			

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	302,053,151.75	250,842,496.98	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	792,029,558.24	792,029,558.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	128,411,466.57	128,411,466.57	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,018,463.15	10,018,463.15	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,974,237.97	3,974,237.97	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	485,690,066.97	485,690,066.97			
Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	146,588,069.66	146,588,069.66			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	2,046,998.00	2,046,998.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	661,749,296.78	654,051,376.91	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	93,336,672.12	92,065,152.53	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	568,412,624.66	561,986,224.38	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
			TOTAL PASIVO	1,654,576,068.05	1,300,647,626.58
Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	229,869,821.00	536,519,652.74
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	232,082,814.24	232,082,814.24
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	232,082,814.24	232,082,814.24
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	Aportaciones	232,082,814.24	232,082,814.24

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	232,082,814.24	232,082,814.24
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-2,212,993.24	304,436,838.50
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	54,786,584.45	359,456,138.91
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	54,786,584.45	359,456,138.91
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,636,501,218.43	1,592,988,483.53	Resultados de Ejercicios Anteriores	-889,104,994.94	-887,124,717.66
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-889,104,994.94	-887,124,717.66
TOTAL ACTIVO	1,884,445,889.05	1,837,167,279.32	Revaluos	832,105,417.25	832,105,417.25
			Revaluos de Bienes Inmuebles	832,105,417.25	832,105,417.25
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			-2,212,993.24	304,436,838.50
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			229,869,821.00	536,519,652.74
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			1,884,445,889.05	1,837,167,279.32
Cuentas de Orden Contables				
Cuentas de Orden No Presupuestarias				
Programa nacional de recursos federales	14,783,040.19	14,588,482.50		
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,772,882,067.00	5,772,728,860.87		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,580,921,809.54	1,870,163,392.23		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-569,450,000.00	0.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,761,410,257.46	3,902,565,468.64		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,772,884,067.00	5,867,390,697.85		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,191,214,539.05	1,758,871,872.32		

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,123,748.98	207,745,618.55		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	680,341,450.56	366,970,416.24		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,883,204,328.41	3,533,802,790.74		

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA TESORERO MUNICIPAL	NOMBRE DEL CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALOR INTERNO
--	--	--