

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|----------------------|---------------------|
| ACTIVO | 42,725,292.37 | 2,436,242.67 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 35,040,765.12 | 2,089,449.43 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 2,089,449.43 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 35,040,765.12 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 35,040,765.12 | 2,089,449.43 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,684,527.25 | 346,793.24 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 346,793.24 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 7,684,527.25 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,684,527.25 | 346,793.24 |
| TOTAL ACTIVO | 42,725,292.37 | 2,436,242.67 |

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|--------|----------------|
| PASIVO | 0.00 | 113,153,071.06 |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 113,153,071.06 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 69,095,492.15 |
| Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 44,057,578.91 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en GrantÃ-a y/o en AdministraciÃ³n a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 113,153,071.06 |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 0.00 | 113,153,071.06 |

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 72,864,021.36 | 0.00 |
| Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 72,864,021.36 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 72,718,402.62 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 145,618.74 | 0.00 |
| Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 72,864,021.36 | 0.00 |
| Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 72,864,021.36 | 0.00 |
| TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION | 115,589,313.73 | 115,589,313.73 |

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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