

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | 1,803,315,597.65 | 1,843,604,647.35 | PASIVO | 1,276,311,380.77 | 1,389,464,451.83 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 192,623,897.53 | 225,575,213.22 | PASIVO CIRCULANTE | 1,276,311,380.77 | 1,389,464,451.83 |
| Efectivo y Equivalentes | 168,230,631.69 | 166,141,182.26 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,011,871,101.52 | 1,080,966,593.67 |
| Efectivo | 52,367.41 | 2,022,931.13 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 117,715.03 | 64,387.68 |
| Bancos/Tesorería | 163,239,247.40 | 159,179,234.25 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 601,336,743.39 | 638,227,075.85 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 176,665,708.82 | 193,367,637.77 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 4,939,016.88 | 4,939,016.88 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 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 | 100,773,855.63 | 110,122,813.53 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 10,812,837.21 | 45,853,602.33 | 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 | 132,977,078.65 | 139,184,678.84 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 263,229,916.52 | 307,287,495.43 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 10,779,146.01 | 45,819,911.13 | 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 | 263,229,916.52 | 307,287,495.43 |
| 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 | 11,012,278.27 | 11,012,278.27 | 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 | 10,568,810.27 | 10,568,810.27 | 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 AdministraciÃ³n a Corto Plazo | 1,210,362.73 | 1,210,362.73 |
| 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 28 DE FEBRERO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 1,210,362.73 | 1,210,362.73 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 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 Garantía y/o Administración 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 Garantía(excluye depósitos 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 Dación 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 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 192,623,897.53 | 225,575,213.22 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,610,691,700.12 | 1,618,029,434.13 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 66,508.00 | 66,508.00 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 1,276,311,380.77 | 1,389,464,451.83 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 66,508.00 | 66,508.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar 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 | 1,375,258,429.66 | 1,375,258,429.66 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 440,699,591.09 | 440,699,591.09 | | | |
| 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 28 DE FEBRERO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 179,647,086.46 | 179,647,086.46 | 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 | 792,654,469.14 | 792,307,675.90 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 128,107,064.47 | 128,033,656.65 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 10,018,463.15 | 9,838,276.93 | 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 | 485,704,798.97 | 485,704,798.97 | | | |
| 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 | 147,442,650.66 | 147,349,451.46 | | | |
| 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 | 2,106,998.00 | 2,106,998.00 | 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 Administracion 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 | 585,677,660.70 | 577,993,133.45 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 80,714,809.60 | 79,456,623.35 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 504,962,851.10 | 498,536,510.10 | 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 | 1,276,311,380.77 | 1,389,464,451.83 |
| Activos Diferidos | 28,389,954.02 | 28,389,954.02 | | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 527,004,216.88 | 454,140,195.52 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 232,082,814.24 | 232,082,814.24 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 232,082,814.24 | 232,082,814.24 |
| Otros Activos Diferidos | 28,389,954.02 | 28,389,954.02 | Aportaciones | 232,082,814.24 | 232,082,814.24 |

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 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 | 294,921,402.64 | 222,057,381.28 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 353,647,208.12 | 280,928,805.50 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 353,647,208.12 | 280,928,805.50 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,610,691,700.12 | 1,618,029,434.13 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -890,831,222.73 | -890,976,841.47 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -890,831,222.73 | -890,976,841.47 |
| TOTAL ACTIVO | 1,803,315,597.65 | 1,843,604,647.35 | 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 28 DE FEBRERO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | | 294,921,402.64 | 222,057,381.28 |
| 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 | | | 527,004,216.88 | 454,140,195.52 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 1,803,315,597.65 | 1,843,604,647.35 |
| Cuentas de Orden Contables | | | | |
| Cuentas de Orden No Presupuestarias | | | | |
| Programa nacional de recursos federales | 10,556,824.68 | 10,207,265.80 | | |
| Cuentas de Orden Presupuestarias | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 5,772,882,067.00 | 5,772,882,067.00 | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 4,702,782,705.58 | 5,019,829,064.54 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 1,070,099,361.42 | 753,053,002.46 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 5,772,884,067.00 | 5,772,884,067.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 4,689,812,415.78 | 5,039,812,077.22 | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 356,063,289.96 | 356,912,419.95 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 6,619,147.11 | -4,097,851.89 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 720,389,214.15 | 380,257,421.72 | | |
| | | | | |
| LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ | MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA | | NOMBRE DEL CONTRALOR MUNICIPAL | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | | CONTRALOR INTERNO | |