

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	2,094,408,613.19	2,038,332,848.47	(56,075,764.72)
11	ACTIVO CIRCULANTE	408,810,004.84	366,238,030.26	(42,571,974.58)
111	Efectivo y Equivalentes	266,590,202.39	199,916,827.94	(66,673,374.45)
1111	Efectivo	10,073.98	10,699.87	625.89
1112	Bancos/Tesorería	251,181,304.06	184,478,328.77	(66,702,975.29)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,398,824.35	15,427,799.30	28,974.95
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	127,450,268.87	143,685,247.64	16,234,978.77
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	127,416,577.67	143,651,556.44	16,234,978.77
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	12,201,383.22	20,067,804.32	7,866,421.10
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,433,468.00	9,299,889.10	7,866,421.10
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,767,915.22	10,767,915.22	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	408,810,004.84	366,238,030.26	(42,571,974.58)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,685,598,608.35	1,672,094,818.21	(13,503,790.14)
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	1,409,436,555.58	1,403,582,199.30	(5,854,356.28)
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	213,825,212.38	207,970,856.10	(5,854,356.28)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
124	Bienes Muebles	787,425,517.81	787,425,517.81	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	126,519,676.97	126,519,676.97	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	485,704,798.97	485,704,798.97	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	143,981,273.05	143,981,273.05	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
1248	Activos Biológicos	2,106,998.00	2,106,998.00	0.00
126	Depreciaciones	(539,719,927.06)	(547,369,360.92)	(7,649,433.86)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(73,165,692.10)	(74,423,878.35)	(1,258,186.25)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(466,554,234.96)	(472,945,482.57)	(6,391,247.61)
127	Activos Diferidos	28,389,954.02	28,389,954.02	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	28,389,954.02	28,389,954.02	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		1,685,598,608.35	1,672,094,818.21	(13,503,790.14)
TOTAL ACTIVO		2,094,408,613.19	2,038,332,848.47	(56,075,764.72)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	1,011,083,172.81	1,024,716,252.24	13,633,079.43
21	PASIVO CIRCULANTE	1,011,083,172.81	1,024,716,252.24	13,633,079.43
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	843,552,202.30	877,604,373.43	34,052,171.13
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,156,252.67	1,863,617.00	(292,635.67)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	476,518,233.54	475,955,174.86	(563,058.68)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	71,906,374.76	70,054,559.58	(1,851,815.18)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	204,396,055.07	167,878,263.71	(36,517,791.36)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	88,575,286.26	161,852,758.28	73,277,472.02
212	Documentos por pagar a Corto Plazo	166,323,639.49	145,904,547.79	(20,419,091.70)
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	166,323,639.49	145,904,547.79	(20,419,091.70)
216	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	1,207,331.02	1,207,331.02	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,207,331.02	1,207,331.02	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,011,083,172.81	1,024,716,252.24	13,633,079.43
	TOTAL PASIVO	1,011,083,172.81	1,024,716,252.24	13,633,079.43

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,083,325,440.38	1,013,616,596.23	(69,708,844.15)
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	851,242,626.14	781,533,781.99	(69,708,844.15)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	65,811,124.27	(3,897,719.88)	(69,708,844.15)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	65,811,124.27	(3,897,719.88)	(69,708,844.15)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(46,673,915.38)	(46,673,915.38)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(46,673,915.38)	(46,673,915.38)	0.00
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	851,242,626.14	781,533,781.99	(69,708,844.15)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,083,325,440.38	1,013,616,596.23	(69,708,844.15)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,094,408,613.19	2,038,332,848.47	(56,075,764.72)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	10,461,366.15	10,719,768.38	258,402.23
7720	Recursos federales programables	10,461,366.15	10,719,768.38	258,402.23



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Hoja 6 de 6