

ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
|--|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | 692,748,943.93 | 40,390,364.09 | 733,139,308.02 |
| Impuestos | | 562,073,050.11 | 25,369,688.64 | 587,442,738.75 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | 1,493.00 | 98.00 | 1,591.00 |
| Derechos | | 115,812,341.11 | 13,655,799.35 | 129,468,140.46 |
| Productos | | 10,477,058.65 | 954,992.43 | 11,432,051.08 |
| Aprovechamientos | | 4,385,001.06 | 409,785.67 | 4,794,786.73 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES | | 1,854,131,664.95 | 182,852,782.63 | 2,036,984,447.58 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 1,854,131,664.95 | 182,852,782.63 | 2,036,984,447.58 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 82,468.33 | 197.02 | 82,665.35 |
| Ingresos Financieros | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variacion de Inventarios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Disminucion del Exceso de Provisiones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 82,468.33 | 197.02 | 82,665.35 |

ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 2,546,963,077.21 | 223,243,343.74 | 2,770,206,420.95 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | 2,084,980,901.00 | 237,023,685.36 | 2,322,004,586.36 |
| | SERVICIOS PERSONALES | 1,487,054,322.68 | 157,188,804.11 | 1,644,243,126.79 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 166,644,850.27 | 15,228,511.27 | 181,873,361.54 |
| | SERVICIOS GENERALES | 431,281,728.05 | 64,606,369.98 | 495,888,098.03 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 285,979,383.16 | 30,596,062.38 | 316,575,445.54 |
| | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 258,706,634.12 | 30,516,062.38 | 289,222,696.50 |
| | AYUDAS SOCIALES | 27,272,749.04 | 80,000.00 | 27,352,749.04 |
| | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y aportaciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | | 10,295,654.62 | 1,479,442.39 | 11,775,097.01 |

ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
|--------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 10,295,654.62 | 1,479,442.39 | 11,775,097.01 |
| | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros gastos y Pérdidas extraordinarias | 68,910,016.92 | 7,649,433.86 | 76,559,450.78 |
| | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Depreciación de Bienes Inmuebles | 10,065,490.00 | 1,258,186.25 | 11,323,676.25 |
| | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Depreciación de Bienes Muebles | 51,295,414.37 | 6,391,247.61 | 57,686,661.98 |
| | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 6,129,760.55 | 0.00 | 6,129,760.55 |
| | DONACION Y/O REPOSICION DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | DONACION Y/O REPOSICION DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO | 1,419,352.00 | 0.00 | 1,419,352.00 |
| | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Pérdidas por Participación Patrimonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | | 30,985,997.24 | 16,203,563.90 | 47,189,561.14 |
| | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 30,985,997.24 | 16,203,563.90 | 47,189,561.14 |

ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Bienes Muebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Costo de Ventas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,481,151,952.94 | 292,952,187.89 | 2,774,104,140.83 |
| | UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO | 65,811,124.27 | -69,708,844.15 | -3,897,719.88 |
| | | | | |
| LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ | | L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ | | MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | | SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO | | TESORERO MUNICIPAL |