

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	2,094,408,613.19		1,223,638,541.98	1,279,714,306.70	2,038,332,848.47	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	408,810,004.84		1,213,289,334.36	1,255,861,308.94	366,238,030.26	
1110	Efectivo y Equivalentes	266,590,202.39		1,188,853,947.47	1,255,527,321.92	199,916,827.94	
1111	Efectivo	10,073.98		20,572,639.88	20,572,013.99	10,699.87	
1112	Bancos/Tesorería	251,181,304.06		948,305,888.65	1,015,008,863.94	184,478,328.77	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,398,824.35		219,975,418.94	219,946,443.99	15,427,799.30	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	127,450,268.87		16,568,965.79	333,987.02	143,685,247.64	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	127,416,577.67		16,568,965.79	333,987.02	143,651,556.44	
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	33,691.20		0.00	0.00	33,691.20	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	12,201,383.22		7,866,421.10	0.00	20,067,804.32	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,433,468.00		7,866,421.10	0.00	9,299,889.10	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,767,915.22		0.00	0.00	10,767,915.22	
1140	Inventarios	2,568,150.36		0.00	0.00	2,568,150.36	
1145	Bienes en Transito	2,568,150.36		0.00	0.00	2,568,150.36	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,685,598,608.35		10,349,207.62	23,852,997.76	1,672,094,818.21	
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,508.00		0.00	0.00	66,508.00	
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	66,508.00		0.00	0.00	66,508.00	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,409,436,555.58		10,349,207.62	16,203,563.90	1,403,582,199.30	
1231	Terrenos	440,699,591.09		0.00	0.00	440,699,591.09	
1233	Edificios no Habitacionales	754,911,752.11		0.00	0.00	754,911,752.11	
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	213,825,212.38		10,349,207.62	16,203,563.90	207,970,856.10	
1240	Bienes Muebles	787,425,517.81		0.00	0.00	787,425,517.81	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	126,519,676.97		0.00	0.00	126,519,676.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,838,276.93		0.00	0.00	9,838,276.93	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,974,237.97		0.00	0.00	3,974,237.97	
1244	Equipo de Transporte	485,704,798.97		0.00	0.00	485,704,798.97	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37		0.00	0.00	9,238,132.37	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	143,981,273.05		0.00	0.00	143,981,273.05	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55		0.00	0.00	6,062,123.55	
1248	Activos Biológicos	2,106,998.00		0.00	0.00	2,106,998.00	
1260	Depreciaciones		539,719,927.06	0.00	7,649,433.86		547,369,360.92
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		73,165,692.10	0.00	1,258,186.25		74,423,878.35
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		466,554,234.96	0.00	6,391,247.61		472,945,482.57
1270	Activos Diferidos	28,389,954.02		0.00	0.00	28,389,954.02	
1279	Otros Activos Diferidos	28,389,954.02		0.00	0.00	28,389,954.02	
2000	PASIVO		1,011,083,172.81	512,565,587.85	526,198,667.28		1,024,716,252.24



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2100	PASIVO CIRCULANTE		1,011,083,172.81	512,565,587.85	526,198,667.28		1,024,716,252.24
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		843,552,202.30	492,146,496.15	526,198,667.28		877,604,373.43
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,156,252.67	92,888,030.68	92,595,395.01		1,863,617.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		476,518,233.54	74,725,681.95	74,162,623.27		475,955,174.86
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		71,906,374.76	12,013,318.29	10,161,503.11		70,054,559.58
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		204,396,055.07	297,446,289.43	260,928,498.07		167,878,263.71
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		88,575,286.26	15,073,175.80	88,350,647.82		161,852,758.28
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo		166,323,639.49	20,419,091.70	0.00		145,904,547.79
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		166,323,639.49	20,419,091.70	0.00		145,904,547.79
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		1,207,331.02	0.00	0.00		1,207,331.02
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		1,207,331.02	0.00	0.00		1,207,331.02
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		1,017,514,316.11	0.00	0.00		1,017,514,316.11
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		232,082,814.24	0.00	0.00		232,082,814.24
3110	Aportaciones		232,082,814.24	0.00	0.00		232,082,814.24
3111	Aportaciones		232,082,814.24	0.00	0.00		232,082,814.24
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		785,431,501.87	0.00	0.00		785,431,501.87
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	(	46,673,915.38)	0.00	0.00	(	46,673,915.38)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(	46,673,915.38)	0.00	0.00	(	46,673,915.38)
3230	Revaluos		832,105,417.25	0.00	0.00		832,105,417.25
3231	Revaluos de Bienes Inmuebles		832,105,417.25	0.00	0.00		832,105,417.25
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		2,546,963,077.21	52,853.03	223,296,196.77		2,770,206,420.95
4100	INGRESOS DE GESTION		692,748,943.93	52,853.03	40,443,217.12		733,139,308.02
4110	Impuestos		562,073,050.11	36,705.05	25,406,393.69		587,442,738.75
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		486,213,442.68	483.05	18,646,474.61		504,859,434.24
4117	Accesorios de Impuestos		37,485,332.47	34,222.00	5,747,778.49		43,198,888.96
4119	Otros Impuestos		38,374,274.96	2,000.00	1,012,140.59		39,384,415.55
4130	Contribuciones de Mejoras		1,493.00	0.00	98.00		1,591.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		1,493.00	0.00	98.00		1,591.00
4140	Derechos		115,812,341.11	16,147.98	13,671,947.33		129,468,140.46
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		3,777,142.63	0.00	1,087,071.37		4,864,214.00
4143	Derechos por Prestacion de Servicios		111,712,098.52	16,147.98	12,439,688.70		124,135,639.24
4144	Accesorios de Derechos		323,099.96	0.00	145,187.26		468,287.22
4150	Productos		10,477,058.65	0.00	954,992.43		11,432,051.08
4151	Productos		10,477,058.65	0.00	954,992.43		11,432,051.08

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4160	Aprovechamientos		4,385,001.06	0.00	409,785.67		4,794,786.73
4162	Multas		2,648,825.10	0.00	340,695.01		2,989,520.11
4163	Indemnizaciones		133,940.00	0.00	67,570.00		201,510.00
4164	Reintegros		25,908.00	0.00	0.00		25,908.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos		12,210.71	0.00	688.88		12,899.59
4169	Otros Aprovechamientos		1,564,117.25	0.00	831.78		1,564,949.03
4200	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	0.00	182,852,782.63		2,036,984,447.58
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		1,854,131,664.95	0.00	182,852,782.63		2,036,984,447.58
4211	Participaciones		1,255,142,108.59	0.00	112,133,893.86		1,367,276,002.45
4212	Aportaciones		574,789,009.16	0.00	70,718,888.77		645,507,897.93
4214	Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal		123,123.00	0.00	0.00		123,123.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones		24,077,424.20	0.00	0.00		24,077,424.20
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		82,468.33	0.00	197.02		82,665.35
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		82,468.33	0.00	197.02		82,665.35
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		82,468.33	0.00	197.02		82,665.35
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,481,151,952.94		295,694,504.28	2,742,316.39	2,774,104,140.83	
5100	Gastos de Funcionamiento	2,084,980,901.00		239,765,924.70	2,742,239.34	2,322,004,586.36	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	285,979,383.16		30,596,139.43	77.05	316,575,445.54	
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	10,295,654.62		1,479,442.39	0.00	11,775,097.01	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	68,910,016.92		7,649,433.86	0.00	76,559,450.78	
5600	Inversión Pública	30,985,997.24		16,203,563.90	0.00	47,189,561.14	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS						
7719	Programa nacional de recursos federales	10,461,366.15		258,402.23	0.00	10,719,768.38	
7720	Recursos federales programables		10,461,366.15	0.00	258,402.23		10,719,768.38
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,945,681,921.91		0.00	0.00	5,945,681,921.91	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,994,217,499.02	223,296,196.77	52,853.03		2,770,974,155.28
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	223,349,049.80	223,349,049.80		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,951,464,422.89	52,853.03	223,296,196.77		3,174,707,766.63
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						

## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>8210</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>		<b>5,937,882,371.91</b>	<b>62,890,037.23</b>	<b>62,890,037.23</b>		<b>5,937,882,371.91</b>
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		3,820,893,098.25	6,011,552.24	5,989,413.11		3,820,870,959.12
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		789,577,136.87	0.00	0.00		789,577,136.87
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		686,768,402.25	0.00	0.00		686,768,402.25
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		548,157,524.00	55,898,503.37	55,898,503.37		548,157,524.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		92,486,210.54	979,981.62	1,002,120.75		92,508,349.67
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>2,720,613,297.61</b>		<b>67,802,171.42</b>	<b>377,380,031.18</b>	<b>2,411,035,437.85</b>	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,348,001,191.43		8,761,359.92	196,387,352.20	1,160,375,199.15	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	503,740,650.49		77.05	30,812,898.96	472,927,828.58	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	348,190,028.69		2,140,110.33	32,792,258.35	317,537,880.67	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	435,540,624.71		55,898,503.37	115,277,342.19	376,161,785.89	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,140,802.29		1,002,120.75	2,110,179.48	84,032,743.56	
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>438,058,719.36</b>		<b>307,322,102.66</b>	<b>315,331,584.13</b>	<b>430,049,237.89</b>	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	386,921,110.14		192,990,117.30	250,404,292.61	329,506,934.83	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	( 142,896.78)		30,812,976.01	30,596,216.48	73,862.75	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	8,966,493.90		23,981,867.42	23,981,867.42	8,966,493.90	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	37,669,656.26		59,378,838.82	10,349,207.62	86,699,287.46	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,644,355.84		158,303.11	0.00	4,802,658.95	
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>182,260,606.54</b>		<b>311,714,061.93</b>	<b>306,657,222.77</b>	<b>187,317,445.70</b>	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	141,794,025.19		248,870,103.74	238,017,224.31	152,646,904.62	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	( 966,118.98)		30,596,216.48	30,645,241.88	( 1,015,144.38)	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	( 4,240,547.06)		21,898,534.09	23,981,867.42	( 6,323,880.39)	
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	43,062,595.78		10,349,207.62	14,012,889.16	39,398,914.24	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,610,651.61		0.00	0.00	2,610,651.61	
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>2,596,949,748.40</b>		<b>313,825,114.06</b>	<b>1,294,611.99</b>	<b>2,909,480,250.47</b>	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,944,176,771.49		235,402,906.97	1,237,757.94	2,178,341,920.52	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	286,945,502.14		30,645,164.83	77.05	317,590,589.92	
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	333,852,426.72		32,792,258.35	56,777.00	366,587,908.07	
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	31,884,647.25		14,012,889.16	0.00	45,897,536.41	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	90,400.80		971,894.75	0.00	1,062,295.55	
<b>Total de Movimientos :</b>		<b>17,009,306,153.16</b>	<b>17,009,306,153.16</b>	<b>3,542,461,476.27</b>	<b>3,542,461,476.27</b>	<b>17,009,306,153.16</b>	<b>17,009,306,153.16</b>



## BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: TOLUCA, 101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

--	--	--	--	--	--	--	--

L.C. HECTOR VALENCIA GONZALEZ	MTRA. AUD. FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA
ELABORA	REvisa	TESORERO MUNICIPAL