

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	5,441,607.82	5,621,306.95	179,699.13
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,169,761.75	4,362,389.16	192,627.41
111	Efectivo y Equivalentes	4,169,761.74	4,362,389.15	192,627.41
1112	Bancos/Tesorería	4,169,761.74	4,362,389.15	192,627.41
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.01	0.01	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.01	0.01	0.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	4,169,761.75	4,362,389.16	192,627.41
<b>123</b>	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	1,271,846.07	1,258,917.79	( 12,928.28)
1231	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,249,324.00	2,249,324.00	0.00
1231	Terrenos	2,249,324.00	2,249,324.00	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	2,633,815.69	2,624,999.69	( 8,816.00)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,284,048.98	1,275,232.98	( 8,816.00)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	264,646.05	264,646.05	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,650.00	5,650.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,013,600.00	1,013,600.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	65,870.66	65,870.66	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	( 3,611,293.62)	( 3,615,405.90)	( 4,112.28)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 3,611,293.62)	( 3,615,405.90)	( 4,112.28)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	1,271,846.07	1,258,917.79	( 12,928.28)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	5,441,607.82	5,621,306.95	179,699.13

1121

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	1,727,698.54	1,742,224.66	14,526.12
21	PASIVO CIRCULANTE	1,727,698.54	1,742,224.66	14,526.12
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,727,698.54	1,742,224.66	14,526.12
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,395,365.06	1,395,365.06	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	332,333.48	346,859.60	14,526.12
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,727,698.54</b>	<b>1,742,224.66</b>	<b>14,526.12</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,727,698.54</b>	<b>1,742,224.66</b>	<b>14,526.12</b>

1120

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,713,909.28	3,879,082.29	165,173.01
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	3,713,909.28	3,879,082.29	165,173.01
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,145,957.38	1,311,130.39	165,173.01
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,145,957.38	1,311,130.39	165,173.01
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,567,951.90	2,567,951.90	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,567,951.90	2,567,951.90	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>3,713,909.28</b>	<b>3,879,082.29</b>	<b>165,173.01</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>3,713,909.28</b>	<b>3,879,082.29</b>	<b>165,173.01</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,441,607.82</b>	<b>5,621,306.95</b>	<b>179,699.13</b>

1119

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,950,067.27	25,950,067.27	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,254,751.66	18,917,909.92	( 2,336,841.74)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,695,315.61	7,032,157.35	2,336,841.74
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,950,067.35	25,950,067.35	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	22,426,565.68	20,267,825.23	( 2,158,740.45)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,523,501.67	5,682,242.12	2,158,740.45

*[Signature]*  
 L. EN D. A. D. DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA  
 DIRECTOR

*[Signature]*  
 M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN  
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



1118