

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>7,207,634.34</b>	<b>7,994,476.16</b>	<b>786,841.82</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,974,573.11</b>	<b>6,774,343.21</b>	<b>799,770.10</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>5,974,573.10</b>	<b>6,774,343.20</b>	<b>799,770.10</b>
1112	Bancos/Tesorería	5,974,573.10	6,774,343.20	799,770.10
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.01	0.01	0.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,233,061.23</b>	<b>1,220,132.95</b>	<b>( 12,928.28)</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>5,974,573.11</b>	<b>6,774,343.21</b>	<b>799,770.10</b>
1231	Terrenos	2,249,324.00	2,249,324.00	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,624,999.69</b>	<b>2,624,999.69</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración,	1,275,232.98	1,275,232.98	0.00
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>	<b>( 3,641,262.46)</b>	<b>( 3,654,190.74)</b>	<b>( 12,928.28)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 3,641,262.46)	( 3,654,190.74)	( 12,928.28)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,233,061.23</b>	<b>1,220,132.95</b>	<b>( 12,928.28)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,207,634.34</b>	<b>7,994,476.16</b>	<b>786,841.82</b>

796

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	1,726,102.31	1,720,819.00	( 5,283.31)
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	1,726,102.31	1,720,819.00	( 5,283.31)
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	1,726,102.31	1,720,819.00	( 5,283.31)
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	330,737.25	322,453.94	( 8,283.31)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,000.00	3,000.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	1,726,102.31	1,720,819.00	( 5,283.31)
	<b>TOTAL PASIVO</b>	1,726,102.31	1,720,819.00	( 5,283.31)

795

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,481,532.03	6,273,657.16	792,125.13
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	5,481,532.03	6,273,657.16	792,125.13
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,913,580.13	3,705,705.26	792,125.13
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,913,580.13	3,705,705.26	792,125.13
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>5,481,532.03</b>	<b>6,273,657.16</b>	<b>792,125.13</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>5,481,532.03</b>	<b>6,273,657.16</b>	<b>792,125.13</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,207,634.34</b>	<b>7,994,476.16</b>	<b>786,841.82</b>

794

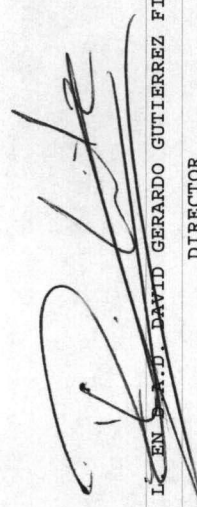


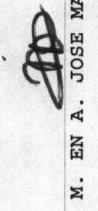
# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
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	14,578,594.33	12,573,894.51	( 2,004,699.82)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,371,472.94	13,376,172.76	2,004,699.82
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	17,556,815.94	16,357,169.53	( 1,199,646.41)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	8,393,251.41	9,592,897.82	1,199,646.41

  
 LIC. EN S.R.T. DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA  
 DIRECTOR

  
 M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN  
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



793