

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	9,820,873.10	11,422,185.62	1,601,312.52
11	ACTIVO CIRCULANTE	8,626,596.71	10,085,310.51	1,458,713.80
111	Efectivo y Equivalentes	8,626,596.70	10,085,310.50	1,458,713.80
1112	Bancos/Tesorería	8,626,596.70	10,085,310.50	1,458,713.80
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
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,194,276.39	1,336,875.11	142,598.72
123	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
124	Bienes Muebles	2,624,999.69	2,780,526.69	155,527.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,275,232.98	1,380,995.98	105,763.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	264,646.05	290,456.05	25,810.00
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	89,824.66	23,954.00
126	Depreciaciones	(3,680,047.30)	(3,692,975.58)	(12,928.28)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,680,047.30)	(3,692,975.58)	(12,928.28)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,194,276.39	1,336,875.11	142,598.72
	TOTAL ACTIVO	9,820,873.10	11,422,185.62	1,601,312.52

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	2,255,485.23	1,732,526.83	(522,958.40)
21	PASIVO CIRCULANTE	2,255,485.23	1,732,526.83	(522,958.40)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,255,485.23	1,732,526.83	(522,958.40)
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	300,220.17	337,161.77	36,941.60
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	559,900.00	0.00	(559,900.00)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,255,485.23	1,732,526.83	(522,958.40)
	TOTAL PASIVO	2,255,485.23	1,732,526.83	(522,958.40)

1085

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	7,565,387.87	9,689,658.79	2,124,270.92
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	7,565,387.87	9,689,658.79	2,124,270.92
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,997,435.97	7,121,706.89	2,124,270.92
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,997,435.97	7,121,706.89	2,124,270.92
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	7,565,387.87	9,689,658.79	2,124,270.92
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	7,565,387.87	9,689,658.79	2,124,270.92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,820,873.10	11,422,185.62	1,601,312.52

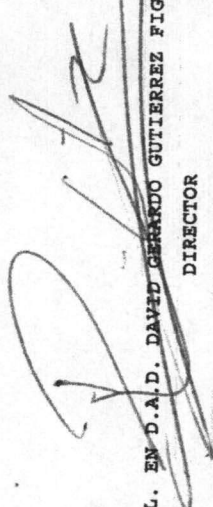
1084

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,314,439.84	3,455,052.67	(3,859,387.17)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	18,635,627.43	22,495,014.60	3,859,387.17
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,950,067.35	26,074,910.95	124,843.60
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,417,742.48	10,789,714.71	(1,628,027.77)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	(124,843.60)	(124,843.60)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	20,259.40	20,259.40
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	13,532,324.87	15,389,780.44	1,857,455.57


 L. EN D.A.D. DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA
 DIRECTOR




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