

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	10,439,992.18	4,470,971.93	(5,969,020.25)
11	ACTIVO CIRCULANTE	9,132,267.63	3,176,668.23	(5,955,599.40)
111	Efectivo y Equivalentes	9,122,233.12	3,176,463.72	(5,945,769.40)
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	(10,000.00)
1112	Bancos/Tesorería	9,112,233.12	3,176,463.72	(5,935,769.40)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,034.51	204.51	(9,830.00)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	10,034.51	204.51	(9,830.00)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,307,724.55	1,294,303.70	(13,420.85)
123	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,132,267.63	3,176,668.23	(5,955,599.40)
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
124	Bienes Muebles	2,780,526.69	2,780,526.69	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,380,995.98	1,380,995.98	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	290,456.05	290,456.05	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	89,824.66	89,824.66	0.00
126	Depreciaciones	(3,722,126.14)	(3,735,546.99)	(13,420.85)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,722,126.14)	(3,735,546.99)	(13,420.85)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,307,724.55	1,294,303.70	(13,420.85)
	TOTAL ACTIVO	10,439,992.18	4,470,971.93	(5,969,020.25)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,776,076.07	2,162,980.86	386,904.79
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,776,076.07	2,162,980.86	386,904.79
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,776,076.07	2,162,980.86	386,904.79
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	11,432.63	0.00	(11,432.63)
		1,395,365.06	1,571,237.30	175,872.24
		369,278.38	475,604.19	106,325.81
		0.00	116,139.37	116,139.37
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,776,076.07	2,162,980.86	386,904.79
	TOTAL PASIVO	1,776,076.07	2,162,980.86	386,904.79

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	8,663,916.11	2,307,991.07	(6,355,925.04)
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	8,663,916.11	2,307,991.07	(6,355,925.04)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	6,095,964.21	259,960.83	(6,355,925.04)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	6,095,964.21	259,960.83	(6,355,925.04)
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	8,663,916.11	2,307,991.07	(6,355,925.04)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	8,663,916.11	2,307,991.07	(6,355,925.04)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,439,992.18	4,470,971.93	(5,969,020.25)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE DICIEMBRE 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	97,526.11	1,083,315.09	985,788.98
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	25,852,541.16	24,866,752.18	(985,788.98)
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,074,910.95	26,199,754.55	124,843.60
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,435,993.46	1,079,278.25	(5,356,715.21)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(124,843.60)	241,096.24	365,939.84
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,259.40	0.00	(20,259.40)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	19,743,501.69	24,879,380.06	5,135,878.37

(Signature)

M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO
DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDEET

M. EN A. P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

