

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>6,763,107.99</b>	<b>6,314,885.21</b>	<b>( 448,222.78)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,062,063.23</b>	<b>5,017,182.58</b>	<b>( 44,880.65)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>5,062,097.61</b>	<b>5,017,182.58</b>	<b>( 44,915.03)</b>
1112	Bancos/Tesorería	5,062,097.61	5,017,182.58	( 44,915.03)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>( 34.38)</b>	<b>0.00</b>	<b>34.38</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	( 34.38)	0.00	34.38
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,062,063.23</b>	<b>5,017,182.58</b>	<b>( 44,880.65)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,701,044.76</b>	<b>1,297,702.63</b>	<b>( 403,342.13)</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>2,249,324.00</b>	<b>2,249,324.00</b>	<b>0.00</b>
1231	Terrenos	2,249,324.00	2,249,324.00	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,639,362.93</b>	<b>2,633,815.69</b>	<b>( 5,547.24)</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,289,596.22	1,284,048.98	( 5,547.24)
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>( 3,187,642.17)</b>	<b>( 3,585,437.06)</b>	<b>( 397,794.89)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 3,187,642.17)	( 3,585,437.06)	( 397,794.89)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,701,044.76</b>	<b>1,297,702.63</b>	<b>( 403,342.13)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,763,107.99</b>	<b>6,314,885.21</b>	<b>( 448,222.78)</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,786,110.07</b>	<b>1,779,192.60</b>	<b>( 6,917.47)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,786,110.07</b>	<b>1,779,192.60</b>	<b>( 6,917.47)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,786,110.07</b>	<b>1,779,192.60</b>	<b>( 6,917.47)</b>
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	390,745.01	383,827.54	( 6,917.47)
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,786,110.07</b>	<b>1,779,192.60</b>	<b>( 6,917.47)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,786,110.07</b>	<b>1,779,192.60</b>	<b>( 6,917.47)</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,976,997.92	4,535,692.61	( 441,305.31)
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	4,976,997.92	4,535,692.61	( 441,305.31)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,888,057.27	2,446,751.96	( 441,305.31)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,888,057.27	2,446,751.96	( 441,305.31)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,088,940.65	2,088,940.65	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,088,940.65	2,088,940.65	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>4,976,997.92</b>	<b>4,535,692.61</b>	<b>( 441,305.31)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>4,976,997.92</b>	<b>4,535,692.61</b>	<b>( 441,305.31)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,763,107.99</b>	<b>6,314,885.21</b>	<b>( 448,222.78)</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 4101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,765,824.34	26,765,824.34	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,359,074.66	( 1,015,931.08)	( 2,375,005.74)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	25,406,749.68	27,781,755.42	2,375,005.74
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,765,824.34	26,765,824.34	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,229,863.58	4,263,783.71	( 1,966,079.87)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	( 466,414.78)	( 466,414.78)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,740.16	108,725.39	99,985.23
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	20,527,220.60	22,859,730.02	2,332,509.42

L. EN D.A.D. DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA	.	M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN
DIRECTOR	.	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS