

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	159,488,663.85	290,367,483.61	130,878,819.76
11	ACTIVO CIRCULANTE	29,510,970.37	162,815,855.25	133,304,884.88
111	Efectivo y Equivalentes	8,769,319.91	19,838,339.96	11,069,020.05
1111	Efectivo	45,000.00	75,000.00	30,000.00
1112	Bancos/Tesorería	8,724,319.91	19,763,339.96	11,039,020.05
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,610,511.87	133,169,265.17	122,558,753.30
1121	Inversiones financieras de corto plazo	11.99	113,930,296.19	113,930,284.20
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,369,723.53	14,322,434.68	8,952,711.15
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	5,240,776.35	4,916,534.30	(324,242.05)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	11,733.88	11,733.88	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	11,733.88	11,733.88	0.00
115	Almacén	10,119,404.71	9,796,516.24	(322,888.47)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,119,404.71	9,796,516.24	(322,888.47)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	29,510,970.37	162,815,855.25	133,304,884.88
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	129,977,693.48	127,551,628.36	(2,426,065.12)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,103,990.03	42,567,008.91	(2,536,981.12)
1231	Terrenos	15,913,567.62	15,913,567.62	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	12,881,854.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	16,308,568.41	13,771,587.29	(2,536,981.12)
124	Bienes Muebles	82,864,591.41	82,975,507.41	110,916.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,407,178.82	16,407,178.82	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	475,041.16	475,041.16	0.00
1244	Equipo de Transporte	25,581,154.08	25,581,154.08	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	43,217.72	43,217.72	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	40,357,999.63	40,468,915.63	110,916.00
125	Activos Intangibles	722,714.27	722,714.27	0.00
1251	Software	722,714.27	722,714.27	0.00
127	Activos Diferidos	1,286,397.77	1,286,397.77	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	1,286,397.77	1,286,397.77	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	129,977,693.48	127,551,628.36	(2,426,065.12)
	TOTAL ACTIVO	159,488,663.85	290,367,483.61	130,878,819.76

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	284,956,611.53	306,492,397.59	21,535,786.06
21	PASIVO CIRCULANTE	60,893,425.66	56,595,973.59	(4,297,452.07)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	60,886,137.66	56,585,932.59	(4,300,205.07)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	82,430.06	153,886.40	71,456.34
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	45,802,641.27	43,846,547.06	(1,956,094.21)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,574,302.75	4,705,258.89	3,130,956.14
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,426,763.58	7,880,240.24	(5,546,523.34)
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,288.00	10,041.00	2,753.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	7,288.00	10,041.00	2,753.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	60,893,425.66	56,595,973.59	(4,297,452.07)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	224,063,185.87	249,896,424.00	25,833,238.13
221	Cuentas por pagar a Largo Plazo	224,063,185.87	249,896,424.00	25,833,238.13
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	224,063,185.87	249,896,424.00	25,833,238.13
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	224,063,185.87	249,896,424.00	25,833,238.13
	TOTAL PASIVO	284,956,611.53	306,492,397.59	21,535,786.06

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(125,467,947.68)	(16,124,913.98)	109,343,033.70
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
311	Aportaciones	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
3111	Aportaciones	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(156,471,421.99)	(47,128,388.29)	109,343,033.70
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	136,532,260.83	136,532,260.83
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	136,532,260.83	136,532,260.83
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(156,471,421.99)	(183,660,649.12)	(27,189,227.13)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(156,471,421.99)	(183,660,649.12)	(27,189,227.13)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(156,471,421.99)	(47,128,388.29)	109,343,033.70
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(125,467,947.68)	(16,124,913.98)	109,343,033.70
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159,488,663.85	290,367,483.61	130,878,819.76

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	683,364,470.00	683,364,470.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	683,364,470.00	465,211,604.84	(218,152,865.16)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	218,152,865.16	218,152,865.16
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	683,364,470.00	683,364,470.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	683,364,470.00	597,222,087.13	(86,142,382.87)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	86,142,382.87	86,142,382.87

ARQ. JUAN MARIO DOMÍNGUEZ ALONSO

ING. TANIA HURTADO PARRA

C.P.C. Marcos Rafael GARCÍA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y/O FINANZAS