

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) TOLLUCA No. 4101

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (3) | | Año (4) | | Variación (5) | Cuenta (2) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) | | Variación (6) |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | | | | | | |
| 1000 | ACTIVO | | | | | 2000 | PASIVO | | | |
| 1100 | Activo Circulante | | 3,121,014.58 | 262,449.34 | 2,858,565.24 | 2100 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,779,192.60 | 1,881,597.38 | - 102,404.78 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 3,121,014.58 | 261,858.34 | 2,859,156.24 | 2110 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,779,192.60 | 1,881,597.38 | - 102,404.78 | |
| 1111 | Efectivo | - | - | - | 2111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,395,365.06 | 1,408,282.79 | 12,917.73 | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 3,121,014.58 | 261,858.34 | 2,859,156.24 | 2112 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1113 | Bancos Dependencias y Otros | - | - | - | 2113 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | - | 2114 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | - | - | - | 2115 | Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | - | 2116 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 389,827.54 | 473,314.59 | 89,487.05 | |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | - | 2117 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | - | 591.00 | 591.00 | 2118 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | - | 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | - | 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | 591.00 | 591.00 | 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | - | 2130 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | | | |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | - | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | - | - | - | |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | - | 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | - | - | - | |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | - | - | - | 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - | - | |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | 2140 | Títulos y Valores a Corto Plazo | | | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | - | - | - | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | - | 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | - | 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | - | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | - | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1140 | Inventarios | | | | | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | - | - | - | 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo | | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | - | 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | - | 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | - | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | - | - | - | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1150 | Almacenes | | | | | 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | - | - | - | 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | 2170 | Provisiones a Corto Plazo | | | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | - | 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | - | 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - | - | |
| 1190 | Otros Activos Circulantes | | | | | 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | | |
| 1191 | Valores en Garantía | - | - | - | 2190 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | | | |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | - | 2191 | Ingresos por Clasificar | - | - | - | |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decesos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | - | 2192 | Recaudación por Participar | - | - | - | |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | - | 2199 | Otros Pasivos Circulantes | - | - | - | |
| | | 3,121,014.58 | 262,449.34 | 2,858,565.24 | | | | | | |
| 1200 | Activo no Circulante | | 4,005,148.15 | 3,700,576.38 | 304,571.77 | | Total Pasivo Circulante | 1,779,192.60 | 1,881,597.38 | - 102,404.78 |
| 1210 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | 2200 | Pasivo no Circulante | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | - | - | - | 2210 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - | - | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | - | - | - | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | - | - | - | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | - | 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | - | - | - | |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | - | - | - | 2220 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - | - | |
| 1220 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | 2221 | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | | | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | - | - | - | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | - | - | - | |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | - | - | - | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - | - | |
| 1223 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | - | - | - | 2230 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - | - | |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | - | - | - | | | | | | |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | | | | | | |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 2,249,324.00 | 2,249,324.00 | | | | | | |

Entidad Municipal: (1) TOLLUCA, No. 4101.

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

| Cuenta (B) | Nombre de la Cuenta (C) | Año (4) | | Variación (5) | Cuenta (D) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) | | Variación (5) |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2018 | | | | 2019 | 2018 | |
| 1231 | Terrenos | 2,249,324.00 | 2,249,324.00 | - | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | - | - | - |
| 1232 | Viviendas | - | - | - | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | - | - | - |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | - | - | - | 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | - | - | - |
| 1234 | Infraestructura | - | - | - | 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | - | - | - |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | - | - | - | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | - | - | - |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | - | - | - | | | - | - | - |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | - | - | - | | | - | - | - |
| 1240 | Bienes Muebles | 2,033,815.69 | 2,166,334.13 | 467,481.56 | 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - | - |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,284,048.88 | 1,233,067.42 | 50,981.56 | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | - | - | - |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 264,646.05 | 264,646.05 | - | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | - | - | - |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,650.00 | 5,650.00 | - | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - | - |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 1,013,600.00 | 597,100.00 | 416,500.00 | 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - | - | - |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | - | - | - |
| 1246 | Masinería, Otros Equipos y Herramientas | 65,870.66 | 65,870.66 | - | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | - | - | - |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | - | - | - | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | - | - | - |
| 1248 | Activos Biológicos | - | - | - | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | - | - | - |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | - | - | - | 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - | - | - |
| | | | | | 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | - | - | - |
| 1250 | Activos Intangibles | - | - | - | 2260 | Provisiones a Largo Plazo | - | - | - |
| 1251 | Software | - | - | - | 2261 | Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo | - | - | - |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | - | - | - | 2262 | Provision para Pensiones a Largo Plazo | - | - | - |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | - | - | - | 2263 | Provision para Contingencias a Largo Plazo | - | - | - |
| 1254 | Licencias | - | - | - | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo | - | - | - |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | - | - | - | | | - | - | - |
| 1260 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 877,991.54 | 715,081.75 | 162,909.79 | | Total Pasivo no Circulante | 1,779,192.60 | 1,881,597.38 | 102,404.78 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | - | - | - | 3000 | Hacienda Pública/ Patrimonio | 5,346,970.13 | 2,081,426.34 | 3,265,541.79 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | - | - | - | 3100 | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | - | - | - |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | - | - | - | 3110 | Aportaciones | - | - | - |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | - | - | - | 3111 | Aportaciones | - | - | - |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | - | - | - | | | - | - | - |
| 1270 | Activos Diferidos | - | - | - | 3120 | Donaciones de Capital | - | - | - |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | - | - | - | 3121 | Donaciones de Capital | - | - | - |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | - | - | - | 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | - | - | - |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | - | - | - | 3131 | Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | - | - | - |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | - | - | - | 3200 | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | 5,346,970.13 | 2,081,426.34 | 3,265,541.79 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | - | - | - | 3210 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | 3,258,029.48 | 113,710.38 | 3,371,739.86 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | - | - | - | 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | 3,258,029.48 | 113,710.38 | 3,371,739.86 |
| 1280 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,088,840.65 | 2,195,136.72 | 106,196.07 |
| 1281 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | - | - | - | 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,088,840.65 | 2,195,136.72 | 106,196.07 |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | - | - | - | | | - | - | - |
| 1283 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | - | - | - | 3230 | Revalúos | - | - | - |
| 1284 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | - | - | - | 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | - | - | - |
| 1289 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | - | - | - | 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | - | - | - |
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | - | - | - | 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | - | - | - |
| 1291 | Bienes en Concesión | - | - | - | 3239 | Otros Revalúos | - | - | - |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | - | - | - | 3240 | Reservas | - | - | - |
| 1293 | Bienes en Comodato | - | - | - | 3241 | Reservas de Patrimonio | - | - | - |
| | | | | | 3242 | Reservas Territoriales | - | - | - |
| | | | | | 3243 | Reservas por Contingencias | - | - | - |
| | | | | | 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - |
| | | | | | 3251 | Cambios en Políticas Contables | - | - | - |
| | | | | | 3252 | Cambios por Errores Contables | - | - | - |
| | | | | | 3300 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | - | - | - |
| | | | | | 3310 | Resultado por Posición Monetaria | - | - | - |
| | | | | | 3311 | Resultado por Posición Monetaria | - | - | - |
| | | | | | | Total Activo no Circulante | 4,005,145.15 | 3,700,576.38 | 304,571.77 |

| Entidad Municipal: (1) TOLUCA - No. 4101 | | Cuenta Pública 2019 | | Estado de Situación Financiera Comparativo | | Al 31 de Diciembre de 2019 (2) | |
|--|-------------------------|---------------------|------|--|---|--------------------------------|--------------|
| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (2) | Año (4) | | Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (2) | Variación (5) | |
| | | 2019 | 2018 | | | 2019 | 2018 |
| | | | | 3320 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | | 3321 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 5,346,970.13 | 2,081,428.34 |
| | | | | | Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (7) | 7,126,162.73 | 3,963,025.72 |
| | | | | | | | 3,163,137.01 |
| | | | | | | | 3,163,137.01 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

(8) Agregar las cuentas de orden que vienen presagando en los estados financieros mensuales

DAVID GERARDO GUTIERREZ FIGUEROA
DIRECTOR DEL IMCUFIDET

M. ENA. JOSE MANUEL PEREZ SAIN MARTIN
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL
IMCUFIDET

