

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	192,714,591.83	151,458,771.75	(41,255,820.08)
ACTIVO CIRCULANTE	110,775,193.06	72,019,226.51	(38,755,966.55)
Efectivo y Equivalentes	69,711,426.23	24,728,123.97	(44,983,302.26)
Efectivo	57,000.00	57,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	17,044,853.08	17,183,963.37	139,110.29
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	52,609,573.15	7,487,160.60	(45,122,412.55)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,861,635.71	28,900,370.70	2,038,734.99
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,060,558.99	6,185,625.99	125,067.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	20,801,076.72	22,714,744.71	1,913,667.99
Almacen	14,202,131.12	18,390,731.84	4,188,600.72
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	14,202,131.12	18,390,731.84	4,188,600.72
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	110,775,193.06	72,019,226.51	(38,755,966.55)
ACTIVO NO CIRCULANTE	81,939,398.77	79,439,545.24	(2,499,853.53)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	31,046,913.98	2,083,492.36
Terrenos	16,081,567.62	16,081,567.62	0.00
Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	12,881,854.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	2,083,492.36	2,083,492.36
Bienes Muebles	107,010,266.98	105,653,260.76	(1,357,006.22)
Mobiliario y Equipo de Administracion	20,149,909.09	19,931,476.71	(218,432.38)
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	359,518.20	359,518.20	0.00
Equipo de Transporte	38,655,008.62	38,244,247.85	(410,760.77)
Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	37,191.50	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	47,808,639.57	47,080,826.50	(727,813.07)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Depreciaciones	(54,058,667.83)	(57,285,007.50)	(3,226,339.67)
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	(901,723.90)	(966,133.18)	(64,409.28)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(53,156,943.93)	(56,318,874.32)	(3,161,930.39)
Activos Diferidos	24,378.00	24,378.00	0.00
Otros Activos Diferidos	24,378.00	24,378.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	81,939,398.77	79,439,545.24	(2,499,853.53)
TOTAL ACTIVO	192,714,591.83	151,458,771.75	(41,255,820.08)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	325,334,427.31	388,161,101.71	62,826,674.40
PASIVO CIRCULANTE	325,334,427.31	388,161,101.71	62,826,674.40
Cuentas por pagar a Corto Plazo	322,728,881.19	385,180,612.92	62,451,731.73
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	547,735.34	547,735.34	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	17,283,221.76	12,929,256.55	(4,353,965.21)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	7,693,137.80	7,693,137.80	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,554,442.60	4,714,344.94	159,902.34
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	292,650,343.69	359,296,138.29	66,645,794.60
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,959,581.00	1,960,191.00	610.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,959,581.00	1,960,191.00	610.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	645,965.12	1,020,297.79	374,332.67
Ingresos por Clasificar	645,965.12	1,020,297.79	374,332.67
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	325,334,427.31	388,161,101.71	62,826,674.40
TOTAL PASIVO	325,334,427.31	388,161,101.71	62,826,674.40

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(132,619,835.48)	(236,702,329.96)	(104,082,494.48)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
Aportaciones	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
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
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(163,623,309.79)	(267,705,804.27)	(104,082,494.48)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(18,388,923.94)	(119,581,928.50)	(101,193,004.56)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(18,388,923.94)	(119,581,928.50)	(101,193,004.56)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(145,234,385.85)	(148,123,875.77)	(2,889,489.92)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(145,234,385.85)	(148,123,875.77)	(2,889,489.92)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(163,623,309.79)	(267,705,804.27)	(104,082,494.48)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(132,619,835.48)	(236,702,329.96)	(104,082,494.48)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192,714,591.83	151,458,771.75	(41,255,820.08)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,084,041,844.00	1,084,041,844.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	617,627,859.36	522,508,931.42	(95,118,927.94)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(91,666.07)	(91,666.07)	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	466,505,650.71	561,624,578.65	95,118,927.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,084,041,844.00	1,084,041,844.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	524,697,741.00	328,641,793.94	(196,055,947.06)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24,574,794.90	19,597,144.98	(4,977,649.92)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	142,340,815.50	205,710,192.73	63,369,377.23
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	392,428,492.60	530,092,712.35	137,664,219.75

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ

COMISARIO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR