

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	121,884,258.04	270,533,578.19	148,649,320.15
ACTIVO CIRCULANTE	43,597,042.65	194,574,374.71	150,977,332.06
Efectivo y Equivalentes	7,925,353.75	152,643,994.44	144,718,640.69
Efectivo	0.00	57,000.00	57,000.00
Bancos/Tesorería	7,925,353.75	152,586,994.44	144,661,640.69
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,772,341.77	21,983,761.97	211,420.20
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,028,792.50	6,034,646.15	5,853.65
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	15,743,549.27	15,949,115.82	205,566.55
Derechos a recibir bienes o servicios	3,098,118.94	138,334.46	(2,959,784.48)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,098,118.94	138,334.46	(2,959,784.48)
Almacen	10,801,228.19	19,808,283.84	9,007,055.65
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	10,801,228.19	19,808,283.84	9,007,055.65
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	43,597,042.65	194,574,374.71	150,977,332.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	78,287,215.39	75,959,203.48	(2,328,011.91)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	28,963,421.62	0.00
Terrenos	16,081,567.62	16,081,567.62	0.00
Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	12,881,854.00	0.00
Bienes Muebles	97,493,236.87	98,019,823.37	526,586.50
Mobiliario y Equipo de Administracion	19,650,865.99	19,650,865.99	0.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	359,518.20	359,518.20	0.00
Equipo de Transporte	33,293,030.18	33,293,030.18	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	37,191.50	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	44,152,631.00	44,679,217.50	526,586.50

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Depreciaciones	(48,193,209.10)	(51,047,807.51)	(2,854,598.41)
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	(772,905.34)	(837,314.62)	(64,409.28)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(47,420,303.76)	(50,210,492.89)	(2,790,189.13)
Activos Diferidos	23,766.00	23,766.00	0.00
Otros Activos Diferidos	23,766.00	23,766.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	78,287,215.39	75,959,203.48	(2,328,011.91)
TOTAL ACTIVO	121,884,258.04	270,533,578.19	148,649,320.15

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	236,115,169.58	286,458,198.89	50,343,029.31
PASIVO CIRCULANTE	236,115,169.58	286,458,198.89	50,343,029.31
Cuentas por pagar a Corto Plazo	235,372,391.91	283,850,668.22	48,478,276.31
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	265,725.79	547,735.34	282,009.55
Proveedores por pagar a Corto Plazo	28,062,835.33	16,424,972.48	(11,637,862.85)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	15,758,927.90	13,417,083.97	(2,341,843.93)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	9,103,210.84	4,517,471.63	(4,585,739.21)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	182,181,692.05	248,943,404.80	66,761,712.75
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	1,959,581.00	1,959,581.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	1,959,581.00	1,959,581.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	742,777.67	647,949.67	(94,828.00)
Ingresos por Clasificar	742,777.67	647,949.67	(94,828.00)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	236,115,169.58	286,458,198.89	50,343,029.31
TOTAL PASIVO	236,115,169.58	286,458,198.89	50,343,029.31

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(114,230,911.54)	(15,924,620.70)	98,306,290.84
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	(145,234,385.85)	(46,928,095.01)	98,306,290.84
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	98,306,290.84	98,306,290.84
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	98,306,290.84	98,306,290.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	(145,234,385.85)	(145,234,385.85)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(145,234,385.85)	(145,234,385.85)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(145,234,385.85)	(46,928,095.01)	98,306,290.84
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(114,230,911.54)	(15,924,620.70)	98,306,290.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121,884,258.04	270,533,578.19	148,649,320.15

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
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	1,084,041,844.00	707,836,457.24	(376,205,386.76)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	(91,666.07)	(91,666.07)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	376,297,052.83	376,297,052.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,084,041,844.00	1,084,041,844.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,084,041,844.00	757,059,278.59	(326,982,565.41)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	20,470,812.20	20,470,812.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	82,284,987.11	82,284,987.11
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	224,226,766.10	224,226,766.10

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