

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	189,441,975.88	159,654,818.94	(29,787,156.94)
ACTIVO CIRCULANTE	97,864,637.58	70,260,226.42	(27,604,411.16)
Efectivo y Equivalentes	32,022,327.88	6,142,505.72	(25,879,822.16)
Efectivo	68,917.03	64,234.39	(4,682.64)
Bancos/Tesorería	10,461,214.99	5,156,913.09	(5,304,301.90)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,492,195.86	921,358.24	(7,570,837.62)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	13,000,000.00	0.00	(13,000,000.00)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,729,776.80	26,672,221.16	(1,057,555.64)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,033,170.67	6,039,313.50	6,142.83
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	21,696,606.13	20,632,907.66	(1,063,698.47)
Derechos a recibir bienes o servicios	5,576,032.61	6,329,452.33	753,419.72
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	90,694.00	90,694.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,485,338.61	6,238,758.33	753,419.72
Almacén	32,536,500.29	31,116,047.21	(1,420,453.08)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	32,536,500.29	31,116,047.21	(1,420,453.08)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	97,864,637.58	70,260,226.42	(27,604,411.16)
ACTIVO NO CIRCULANTE	91,577,338.30	89,394,592.52	(2,182,745.78)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,766,716.49	37,435,174.80	668,458.31
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 Público	7,803,294.87	8,471,753.18	668,458.31
Bienes Muebles	97,286,719.52	97,286,719.52	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,128,072.10	20,128,072.10	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Equipo e Instrumental Médico 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	43,468,907.54	43,468,907.54	0.00
Depreciaciones	(42,498,711.71)	(45,350,727.80)	(2,852,016.09)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(644,092.78)	(708,496.06)	(64,403.28)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(41,854,618.93)	(44,642,231.74)	(2,787,612.81)
Activos Diferidos	22,614.00	23,426.00	812.00
Otros Activos Diferidos	22,614.00	23,426.00	812.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	91,577,338.30	89,394,592.52	(2,182,745.78)
TOTAL ACTIVO	189,441,975.88	159,654,818.94	(29,787,156.94)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	737,488,513.31	805,269,553.71	67,781,040.40
PASIVO CIRCULANTE	737,488,513.31	805,269,553.71	67,781,040.40
Cuentas por pagar a Corto Plazo	735,256,302.78	803,490,320.84	68,234,018.06
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	484,026.81	484,026.81	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	18,944,907.33	28,684,762.20	9,739,854.87
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,226,111.87	8,789,187.41	7,563,075.54
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,436,782.28	5,013,064.92	576,282.64
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	710,164,474.49	760,519,279.50	50,354,805.01
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,421,624.95	715,960.47	(705,664.48)
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,421,624.95	715,960.47	(705,664.48)
Otros Pasivos a Corto Plazo	810,585.58	1,063,272.40	252,686.82
Ingresos por Clasificar	810,585.58	1,063,272.40	252,686.82
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	737,488,513.31	805,269,553.71	67,781,040.40
TOTAL PASIVO	737,488,513.31	805,269,553.71	67,781,040.40

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(548,046,537.43)	(645,614,734.77)	(97,568,197.34)
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	(579,050,011.74)	(676,618,209.08)	(97,568,197.34)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(65,321,301.07)	(162,889,498.41)	(97,568,197.34)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(65,321,301.07)	(162,889,498.41)	(97,568,197.34)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(513,728,710.67)	(513,728,710.67)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(513,728,710.67)	(513,728,710.67)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(579,050,011.74)	(676,618,209.08)	(97,568,197.34)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(548,046,537.43)	(645,614,734.77)	(97,568,197.34)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189,441,975.88	159,654,818.94	(29,787,156.94)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,029,237,466.00	1,030,608,437.00	1,370,971.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	610,867,870.33	521,410,300.11	(89,457,570.22)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	418,369,595.67	509,198,136.89	90,828,541.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,029,237,466.00	1,030,608,437.00	1,370,971.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	502,728,527.87	325,183,834.54	(177,544,693.33)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,609,180.74	7,129,562.98	(7,479,617.76)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	119,504,328.58	185,060,406.14	65,556,077.56
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	392,395,428.81	513,234,633.34	120,839,204.53

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA

COMISARIO

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