

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	159,654,818.94	121,884,258.04	(37,770,560.90)
ACTIVO CIRCULANTE	70,260,226.42	43,597,042.65	(26,663,183.77)
Efectivo y Equivalentes	6,142,505.72	7,925,353.75	1,782,848.03
Efectivo	64,234.39	0.00	(64,234.39)
Bancos/Tesorería	5,156,913.09	7,925,353.75	2,768,440.66
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	921,358.24	0.00	(921,358.24)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,672,221.16	21,772,341.77	(4,899,879.39)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,039,313.50	6,028,792.50	(10,521.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	20,632,907.66	15,743,549.27	(4,889,358.39)
Derechos a recibir bienes o servicios	6,329,452.33	3,098,118.94	(3,231,333.39)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	90,694.00	0.00	(90,694.00)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	6,238,758.33	3,098,118.94	(3,140,639.39)
Almacén	31,116,047.21	10,801,228.19	(20,314,819.02)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	31,116,047.21	10,801,228.19	(20,314,819.02)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	70,260,226.42	43,597,042.65	(26,663,183.77)
ACTIVO NO CIRCULANTE	89,394,592.52	78,287,215.39	(11,107,377.13)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,435,174.80	28,963,421.62	(8,471,753.18)
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	8,471,753.18	0.00	(8,471,753.18)
Bienes Muebles	97,286,719.52	97,493,236.87	206,517.35
Mobiliario y Equipo de Administración	20,128,072.10	19,650,865.99	(477,206.11)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	359,518.20	359,518.20	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
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	44,152,631.00	683,723.46
Depreciaciones	(45,350,727.80)	(48,193,209.10)	(2,842,481.30)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(708,496.06)	(772,905.34)	(64,409.28)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(44,642,231.74)	(47,420,303.76)	(2,778,072.02)
Activos Diferidos	23,426.00	23,766.00	340.00
Otros Activos Diferidos	23,426.00	23,766.00	340.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	89,394,592.52	78,287,215.39	(11,107,377.13)
TOTAL ACTIVO	159,654,818.94	121,884,258.04	(37,770,560.90)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	805,269,553.71	236,115,169.58	(569,154,384.13)
PASIVO CIRCULANTE	805,269,553.71	236,115,169.58	(569,154,384.13)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	803,490,320.84	235,372,391.91	(568,117,928.93)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	484,026.81	265,725.79	(218,301.02)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	28,684,762.20	28,062,835.33	(621,926.87)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	8,789,187.41	15,758,927.90	6,969,740.49
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,013,064.92	9,103,210.84	4,090,145.92
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	760,519,279.50	182,181,692.05	(578,337,587.45)
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	715,960.47	0.00	(715,960.47)
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	715,960.47	0.00	(715,960.47)
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,063,272.40	742,777.67	(320,494.73)
Ingresos por Clasificar	1,063,272.40	742,777.67	(320,494.73)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	805,269,553.71	236,115,169.58	(569,154,384.13)
TOTAL PASIVO	805,269,553.71	236,115,169.58	(569,154,384.13)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(645,614,734.77)	(114,230,911.54)	531,383,823.23
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	(676,618,209.08)	(145,234,385.85)	531,383,823.23
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(162,889,498.41)	(121,991,627.10)	40,897,871.31
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(162,889,498.41)	(121,991,627.10)	40,897,871.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	(513,728,710.67)	(23,242,758.75)	490,485,951.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	(513,728,710.67)	(23,242,758.75)	490,485,951.92
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(676,618,209.08)	(145,234,385.85)	531,383,823.23
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(645,614,734.77)	(114,230,911.54)	531,383,823.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159,654,818.94	121,884,258.04	(37,770,560.90)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,030,608,437.00	1,035,768,929.00	5,160,492.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	521,410,300.11	203,275,061.87	(318,135,238.24)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	509,198,136.89	832,493,867.13	323,295,730.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,030,608,437.00	1,035,768,929.00	5,160,492.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	325,183,834.54	87,412,506.04	(237,771,328.50)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,129,562.98	0.00	(7,129,562.98)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	185,060,406.14	253,745,068.47	68,684,662.33
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	513,234,633.34	694,611,354.49	181,376,721.15

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