

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	176,066,820.31	233,694,358.50	57,627,538.19
ACTIVO CIRCULANTE	108,839,308.17	139,306,035.47	30,466,727.30
Efectivo y Equivalentes	30,193,435.66	53,477,190.82	23,283,755.16
Efectivo	52,000.00	70,000.00	18,000.00
Bancos/Tesorería	29,408,606.82	12,031,452.24	(17,377,154.58)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	732,828.84	41,375,738.58	40,642,909.74
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	54,669,036.80	60,168,427.29	5,499,390.49
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,153,663.35	6,042,473.11	(111,190.24)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	48,515,373.45	54,125,954.18	5,610,580.73
Derechos a recibir bienes o servicios	8,620.69	4,497,394.06	4,488,773.37
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	8,620.69	8,620.69	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	4,488,773.37	4,488,773.37
Almacenes	23,968,215.02	21,163,023.30	(2,805,191.72)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	23,968,215.02	21,163,023.30	(2,805,191.72)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	108,839,308.17	139,306,035.47	30,466,727.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	67,227,512.14	94,388,323.03	27,160,810.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,062,953.77	59,517,860.98	26,454,907.21
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	4,099,532.15	30,554,439.36	26,454,907.21
Bienes Muebles	107,394,921.51	111,395,392.34	4,000,470.83
Mobiliario y Equipo de Administración	19,639,380.45	19,826,621.84	187,241.39
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	438,815.74	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Equipo de Transporte	39,309,809.43	42,585,609.43	3,275,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	37,191.50	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	47,969,724.39	48,507,153.83	537,429.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(73,248,845.54)	(76,543,412.69)	(3,294,567.15)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(1,288,179.58)	(1,352,588.86)	(64,409.28)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(71,960,665.96)	(75,190,823.83)	(3,230,157.87)
Activos Diferidos	18,482.40	18,482.40	0.00
Otros Activos Diferidos	18,482.40	18,482.40	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	67,227,512.14	94,388,323.03	27,160,810.89
TOTAL ACTIVO	176,066,820.31	233,694,358.50	57,627,538.19

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	328,449,705.70	288,902,244.63	(39,547,461.07)
PASIVO CIRCULANTE	328,449,705.70	288,902,244.63	(39,547,461.07)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	324,062,464.87	283,535,247.97	(40,527,216.90)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	560,922.28	560,922.28	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	77,829,156.76	39,458,126.07	(38,371,030.69)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	12,058,655.17	10,458,941.54	(1,599,713.63)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	9,366,154.45	6,159,658.65	(3,206,495.80)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	224,247,576.21	226,897,599.43	2,650,023.22
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,960,191.00	1,960,191.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,960,191.00	1,960,191.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,427,049.83	3,406,805.66	979,755.83
Ingresos por Clasificar	2,427,049.83	3,406,805.66	979,755.83
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	328,449,705.70	288,902,244.63	(39,547,461.07)
TOTAL PASIVO	328,449,705.70	288,902,244.63	(39,547,461.07)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(152,382,885.39)	(55,207,886.13)	97,174,999.26
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	(183,386,359.70)	(86,211,360.44)	97,174,999.26
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	97,326,234.82	97,326,234.82
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	97,326,234.82	97,326,234.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	(183,386,359.70)	(183,537,595.26)	(151,235.56)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(183,386,359.70)	(183,537,595.26)	(151,235.56)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(183,386,359.70)	(86,211,360.44)	97,174,999.26
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(152,382,885.39)	(55,207,886.13)	97,174,999.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,066,820.31	233,694,358.50	57,627,538.19

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,118,594,213.39	1,118,594,213.39	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,118,594,213.39	704,914,250.41	(413,679,962.98)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	413,679,962.98	413,679,962.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,118,594,213.43	1,118,594,213.43	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,118,594,213.43	670,102,239.96	(448,491,973.47)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	46,320,800.06	46,320,800.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	107,379,415.18	107,379,415.18
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	294,791,758.23	294,791,758.23

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ

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