

# TOLUCA, 2101

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>ACTIVO</b>	<b>292,956,002.20</b>	<b>189,441,975.88</b>	<b>( 103,514,026.32)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>201,928,219.04</b>	<b>97,864,637.58</b>	<b>( 104,063,581.46)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>129,360,887.92</b>	<b>32,022,327.88</b>	<b>( 97,338,560.04)</b>
Efectivo	105,000.00	68,917.03	( 36,082.97)
Bancos/Tesorería	20,705,234.80	10,461,214.99	( 10,244,019.81)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	95,550,653.12	8,492,195.86	( 87,058,457.26)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>20,235,080.41</b>	<b>27,729,776.80</b>	<b>7,494,696.39</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,168,058.32	6,033,170.67	( 134,887.65)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,067,022.09	21,696,606.13	7,629,584.04
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>8,428,338.90</b>	<b>5,576,032.61</b>	<b>( 2,852,306.29)</b>
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	8,337,644.90	5,485,338.61	( 2,852,306.29)
<b>Almacén</b>	<b>43,903,911.81</b>	<b>32,536,500.29</b>	<b>( 11,367,411.52)</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	43,903,911.81	32,536,500.29	( 11,367,411.52)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>201,928,219.04</b>	<b>97,864,637.58</b>	<b>( 104,063,581.46)</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>91,027,783.16</b>	<b>91,577,338.30</b>	<b>549,555.14</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>37,154,959.04</b>	<b>36,766,716.49</b>	<b>( 388,242.55)</b>
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	8,191,537.42	7,803,294.87	( 388,242.55)
<b>Bienes Muebles</b>	<b>92,661,504.88</b>	<b>97,286,719.52</b>	<b>4,625,214.64</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	20,117,122.10	20,128,072.10	10,950.00

# TOLUCA, 2101

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	32,136,662.07	33,293,030.18	1,156,368.11
Equipo de Defensa y Seguridad	41,780.32	37,191.50	( 4,588.82)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	40,006,422.19	43,468,907.54	3,462,485.35
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 38,811,294.76)</b>	<b>( 42,498,711.71)</b>	<b>( 3,687,416.95)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 558,213.74)	( 644,092.78)	( 85,879.04)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 38,253,081.02)	( 41,854,618.93)	( 3,601,537.91)
<b>Activos Diferidos</b>	<b>22,614.00</b>	<b>22,614.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	22,614.00	22,614.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>91,027,783.16</b>	<b>91,577,338.30</b>	<b>549,555.14</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>292,956,002.20</b>	<b>189,441,975.88</b>	<b>( 103,514,026.32)</b>

# TOLUCA, 2101

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>PASIVO</b>	<b>688,448,074.75</b>	<b>737,488,513.31</b>	<b>49,040,438.56</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>688,448,074.75</b>	<b>737,488,513.31</b>	<b>49,040,438.56</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>687,475,065.63</b>	<b>735,256,302.78</b>	<b>47,781,237.15</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	441,861.53	484,026.81	42,165.28
Proveedores por pagar a Corto Plazo	15,498,061.04	18,944,907.33	3,446,846.29
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,861,620.48	1,226,111.87	( 635,508.61)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,200,191.28	4,436,782.28	( 763,409.00)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	664,473,331.30	710,164,474.49	45,691,143.19
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>401,702.21</b>	<b>1,421,624.95</b>	<b>1,019,922.74</b>
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	401,702.21	1,421,624.95	1,019,922.74
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>571,306.91</b>	<b>810,585.58</b>	<b>239,278.67</b>
Ingresos por Clasificar	571,306.91	810,585.58	239,278.67
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>688,448,074.75</b>	<b>737,488,513.31</b>	<b>49,040,438.56</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>688,448,074.75</b>	<b>737,488,513.31</b>	<b>49,040,438.56</b>

**TOLUCA, 2101**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	( 395,492,072.55)	( 548,046,537.43)	( 152,554,464.88)
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>31,003,474.31</b>	<b>31,003,474.31</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 426,495,546.86)	( 579,050,011.74)	( 152,554,464.88)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	87,244,113.81	( 65,321,301.07)	( 152,565,414.88)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	87,244,113.81	( 65,321,301.07)	( 152,565,414.88)
Resultados de Ejercicios Anteriores	( 513,739,660.67)	( 513,728,710.67)	10,950.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	( 513,739,660.67)	( 513,728,710.67)	10,950.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>( 426,495,546.86)</b>	<b>( 579,050,011.74)</b>	<b>( 152,554,464.88)</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>( 395,492,072.55)</b>	<b>( 548,046,537.43)</b>	<b>( 152,554,464.88)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>292,956,002.20</b>	<b>189,441,975.88</b>	<b>( 103,514,026.32)</b>

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,029,237,466.00	1,029,237,466.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	675,035,746.73	610,867,870.33	( 64,167,876.40)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	354,201,719.27	418,369,595.67	64,167,876.40
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,029,237,466.00	1,029,237,466.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	703,541,488.40	502,728,527.87	( 200,812,960.53)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,848,253.18	14,609,180.74	( 2,239,072.44)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	70,907,470.70	119,504,328.58	48,596,857.88
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	237,940,253.72	392,395,428.81	154,455,175.09

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