

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | ACTUAL | VARIACION |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 139,698,325.34 | 302,615,203.36 | 162,916,878.02 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 63,591,861.87 | 200,843,875.38 | 137,252,013.51 |
| Efectivo y Equivalentes | 12,006,080.67 | 144,543,148.71 | 132,537,068.04 |
| Efectivo | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| Bancos/Tesorería | 11,978,011.73 | 17,294,638.72 | 5,316,626.99 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 28,068.94 | 127,196,509.99 | 127,168,441.05 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 35,492,669.09 | 40,477,341.11 | 4,984,672.02 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 6,183,151.99 | 6,064,504.99 | (118,647.00) |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 29,309,517.10 | 34,412,836.12 | 5,103,319.02 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 8,620.69 | 8,620.69 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 8,620.69 | 8,620.69 | 0.00 |
| Almacén | 16,084,491.42 | 15,814,764.87 | (269,726.55) |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 16,084,491.42 | 15,814,764.87 | (269,726.55) |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 63,591,861.87 | 200,843,875.38 | 137,252,013.51 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 76,106,463.47 | 101,771,327.98 | 25,664,864.51 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 28,963,421.62 | 57,690,748.58 | 28,727,326.96 |
| 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 | 0.00 | 28,727,326.96 | 28,727,326.96 |
| Bienes Muebles | 107,595,684.69 | 107,720,806.98 | 125,122.29 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 20,062,557.96 | 19,914,669.52 | (147,888.44) |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 359,518.20 | 438,815.74 | 79,297.54 |
| Equipo de Transporte | 39,237,446.19 | 39,237,446.19 | 0.00 |

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 37,191.50 | 37,191.50 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 47,898,970.84 | 48,092,684.03 | 193,713.19 |
| Depreciaciones | (60,495,503.24) | (63,658,709.98) | (3,163,206.74) |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (1,030,542.46) | (1,094,951.74) | (64,409.28) |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (59,464,960.78) | (62,563,758.24) | (3,098,797.46) |
| Activos Diferidos | 42,860.40 | 18,482.40 | (24,378.00) |
| Otros Activos Diferidos | 42,860.40 | 18,482.40 | (24,378.00) |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 76,106,463.47 | 101,771,327.98 | 25,664,864.51 |
| TOTAL ACTIVO | 139,698,325.34 | 302,615,203.36 | 162,916,878.02 |

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | ACTUAL | VARIACION |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PASIVO | 515,113,247.52 | 548,793,147.75 | 33,679,900.23 |
| PASIVO CIRCULANTE | 515,113,247.52 | 548,793,147.75 | 33,679,900.23 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 512,132,758.73 | 544,394,473.98 | 32,261,715.25 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 560,922.28 | 560,922.28 | 0.00 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 50,400,682.62 | 22,219,627.43 | (28,181,055.19) |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 9,838,196.59 | 14,433,925.72 | 4,595,729.13 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 8,923,089.95 | 6,303,559.23 | (2,619,530.72) |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 442,409,867.29 | 500,876,439.32 | 58,466,572.03 |
| 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 | 1,020,297.79 | 2,438,482.77 | 1,418,184.98 |
| Ingresos por Clasificar | 1,020,297.79 | 2,438,482.77 | 1,418,184.98 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 515,113,247.52 | 548,793,147.75 | 33,679,900.23 |
| TOTAL PASIVO | 515,113,247.52 | 548,793,147.75 | 33,679,900.23 |

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | (375,415,117.98) | (246,178,140.19) | 129,236,977.79 |
| 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 | (406,418,592.29) | (277,181,614.50) | 129,236,977.79 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 131,632,238.96 | 131,632,238.96 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 131,632,238.96 | 131,632,238.96 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (406,418,592.29) | (408,813,853.46) | (2,395,261.17) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (406,418,592.29) | (408,813,853.46) | (2,395,261.17) |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | (406,418,592.29) | (277,181,614.50) | 129,236,977.79 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | (375,415,117.98) | (246,178,140.19) | 129,236,977.79 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 139,698,129.54 | 302,615,007.56 | 162,916,878.02 |

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | ACTUAL | VARIACION |
|---|--------------------------|------------------|-------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,084,041,846.79 | 1,084,041,846.79 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,084,041,846.79 | 647,005,279.54 | (437,036,567.25) |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 437,036,567.25 | 437,036,567.25 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 1,084,041,846.79 | 1,084,041,846.79 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,084,041,846.79 | 669,064,428.88 | (414,977,417.91) |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 30,652,057.60 | 30,652,057.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 90,758,661.39 | 90,758,661.39 |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 293,566,698.92 | 293,566,698.92 |

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

C. MARTIN ALMAZAN AVIÑA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINI

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