



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	307,694,421.32	292,956,002.20	(14,738,419.12)
11	ACTIVO CIRCULANTE	229,926,991.41	201,928,219.04	(27,998,772.37)
111	Efectivo y Equivalentes	161,251,966.46	129,360,887.92	(31,891,078.54)
1111	Efectivo	105,000.00	105,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	25,524,711.40	20,705,234.80	(4,819,476.60)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	122,622,255.06	95,550,653.12	(27,071,601.94)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,056,018.15	20,235,080.41	3,179,062.26
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,141,640.88	6,168,058.32	26,417.44
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	10,914,377.27	14,067,022.09	3,152,644.82
113	Derechos a recibir bienes o servicios	10,091,022.58	8,428,338.90	(1,662,683.68)
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	90,694.00	90,694.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,000,328.58	8,337,644.90	(1,662,683.68)
115	Almacén	41,527,984.22	43,903,911.81	2,375,927.59
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	41,527,984.22	43,903,911.81	2,375,927.59
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	229,926,991.41	201,928,219.04	(27,998,772.37)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	77,767,429.91	91,027,783.16	13,260,353.25
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,042,869.15	37,154,959.04	5,112,089.89
1231	Terrenos	16,081,567.62	16,081,567.62	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	12,881,854.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	3,079,447.53	8,191,537.42	5,112,089.89
124	Bienes Muebles	84,513,241.52	92,661,504.88	8,148,263.36
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,953,354.50	20,117,122.10	(836,232.40)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	359,518.20	359,518.20	0.00
1244	Equipo de Transporte	25,352,738.00	32,136,662.07	6,783,924.07
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	41,780.32	41,780.32	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	37,805,850.50	40,006,422.19	2,200,571.69
126	Depreciaciones	(38,811,294.76)	(38,811,294.76)	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(558,213.74)	(558,213.74)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(38,253,081.02)	(38,253,081.02)	0.00
127	Activos Diferidos	22,614.00	22,614.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	22,614.00	22,614.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	77,767,429.91	91,027,783.16	13,260,353.25
	TOTAL ACTIVO	307,694,421.32	292,956,002.20	(14,738,419.12)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	655,597,183.06	688,448,074.75	32,850,891.69
21	PASIVO CIRCULANTE	655,597,183.06	688,448,074.75	32,850,891.69
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	654,649,621.33	687,475,065.63	32,825,444.30
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	441,861.53	441,861.53	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,216,867.12	15,498,061.04	6,281,193.92
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	2,469,196.94	1,861,620.48	(607,576.46)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,189,372.45	5,200,191.28	2,010,818.83
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	639,332,323.29	664,473,331.30	25,141,008.01
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	376,254.82	401,702.21	25,447.39
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	376,254.82	401,702.21	25,447.39
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	571,306.91	571,306.91	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	571,306.91	571,306.91	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	655,597,183.06	688,448,074.75	32,850,891.69
	TOTAL PASIVO	655,597,183.06	688,448,074.75	32,850,891.69



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(347,902,761.74)	(395,492,072.55)	(47,589,310.81)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
311	Aportaciones	31,003,474.31	31,003,474.31	0.00
3111	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
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(378,906,236.05)	(426,495,546.86)	(47,589,310.81)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	132,748,376.08	87,244,113.81	(45,504,262.27)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	132,748,376.08	87,244,113.81	(45,504,262.27)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(511,654,612.13)	(513,739,660.67)	(2,085,048.54)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(511,654,612.13)	(513,739,660.67)	(2,085,048.54)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(378,906,236.05)	(426,495,546.86)	(47,589,310.81)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(347,902,761.74)	(395,492,072.55)	(47,589,310.81)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	307,694,421.32	292,956,002.20	(14,738,419.12)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,029,245,562.00	1,029,245,562.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	714,866,840.92	675,043,842.73	(39,822,998.19)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	314,378,721.08	354,201,719.27	39,822,998.19
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,029,237,466.00	1,029,237,466.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	805,031,887.51	703,541,488.40	(101,490,399.11)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,743,760.28	16,848,253.18	104,492.90
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,393,396.07	70,907,470.70	29,514,074.63
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	166,068,422.14	237,940,253.72	71,871,831.58

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ JESÚS DÍAZ PERALTA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA

COMISARIO