



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	164,970,362.38	159,654,818.94	(5,315,543.44)
11	ACTIVO CIRCULANTE	74,160,210.97	70,260,226.42	(3,899,984.55)
111	Efectivo y Equivalentes	9,425,404.84	6,142,505.72	(3,282,899.12)
1111	Efectivo	69,035.58	64,234.39	(4,801.19)
1112	Bancos/Tesorería	6,316,929.16	5,156,913.09	(1,160,016.07)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	921,358.24	921,358.24
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	3,039,440.10	0.00	(3,039,440.10)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,953,590.19	26,672,221.16	(1,281,369.03)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,036,398.50	6,039,313.50	2,915.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	21,917,191.69	20,632,907.66	(1,284,284.03)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	4,757,336.81	6,329,452.33	1,572,115.52
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	4,666,642.81	6,238,758.33	1,572,115.52
115	Almacén	32,023,879.13	31,116,047.21	(907,831.92)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	32,023,879.13	31,116,047.21	(907,831.92)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	74,160,210.97	70,260,226.42	(3,899,984.55)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	90,810,151.41	89,394,592.52	(1,415,558.89)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,900,065.66	37,435,174.80	(464,890.86)
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	8,936,644.04	8,471,753.18	(464,890.86)
124	Bienes Muebles	97,286,719.52	97,286,719.52	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,128,072.10	20,128,072.10	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	33,293,030.18	33,293,030.18	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	37,191.50	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	43,468,907.54	43,468,907.54	0.00
126	Depreciaciones	(44,400,059.77)	(45,350,727.80)	(950,668.03)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(687,032.30)	(708,496.06)	(21,463.76)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(43,713,027.47)	(44,642,231.74)	(929,204.27)
127	Activos Diferidos	23,426.00	23,426.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	23,426.00	23,426.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	90,810,151.41	89,394,592.52	(1,415,558.89)
	TOTAL ACTIVO	164,970,362.38	159,654,818.94	(5,315,543.44)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	770,750,425.59	805,269,553.71	34,519,128.12
21	PASIVO CIRCULANTE	770,750,425.59	805,269,553.71	34,519,128.12
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	769,016,692.62	803,490,320.84	34,473,628.22
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	484,026.81	484,026.81	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	24,793,968.55	28,684,762.20	3,890,793.65
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	3,012,400.08	8,789,187.41	5,776,787.33
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,195,896.44	5,013,064.92	(182,831.52)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	735,530,400.74	760,519,279.50	24,988,878.76
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	964,526.39	715,960.47	(248,565.92)
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	964,526.39	715,960.47	(248,565.92)
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	769,206.58	1,063,272.40	294,065.82
2191	Ingresos por Clasificar	769,206.58	1,063,272.40	294,065.82
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	770,750,425.59	805,269,553.71	34,519,128.12
	TOTAL PASIVO	770,750,425.59	805,269,553.71	34,519,128.12



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(605,780,063.21)	(645,614,734.77)	(39,834,671.56)
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	(636,783,537.52)	(676,618,209.08)	(39,834,671.56)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(123,054,826.85)	(162,889,498.41)	(39,834,671.56)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(123,054,826.85)	(162,889,498.41)	(39,834,671.56)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(513,728,710.67)	(513,728,710.67)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(513,728,710.67)	(513,728,710.67)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(636,783,537.52)	(676,618,209.08)	(39,834,671.56)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(605,780,063.21)	(645,614,734.77)	(39,834,671.56)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,970,362.38	159,654,818.94	(5,315,543.44)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,029,237,466.00	1,030,608,437.00	1,370,971.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	554,014,666.25	521,410,300.11	(32,604,366.14)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	475,222,799.75	509,198,136.89	33,975,337.14
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,029,237,466.00	1,030,608,437.00	1,370,971.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	393,062,254.28	325,183,834.54	(67,878,419.74)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,800,974.62	7,129,562.98	(4,671,411.64)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	156,787,146.97	185,060,406.14	28,273,259.17
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	467,587,090.13	513,234,633.34	45,647,543.21

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA

COMISARIO