

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			325,334,427.31	388,161,101.71
PASIVO CIRCULANTE			325,334,427.31	388,161,101.71
Cuentas por pagar a Corto Plazo			322,728,881.19	385,180,612.92
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			547,735.34	547,735.34
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			547,735.34	547,735.34
SALARIOS POR PAGAR			547,735.34	547,735.34
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS)	35,593.13	35,593.13
	M.N.	CERVANDO HERNANDEZ MORALES	34,612.16	34,612.16
	M.N.	RAUL NEGRETE/ UZETA	9,973.68	9,973.68
	M.N.	IRMA ELIZABETH MARTINEZ ARIAS	5,352.06	5,352.06
	M.N.	BENITO SANCHEZ ALEMAN	5,851.55	5,851.55
	M.N.	ROBERTO CARLOS FERRA REYES	3,162.70	3,162.70
	M.N.	HECTOR BERNAL MEJIA	18,423.01	18,423.01
	M.N.	MARIA FELIX SERRANO MEJIA	19,969.15	19,969.15
	M.N.	JESUS DANIEL PLIEGO TERRIQUEZ	21,338.98	21,338.98
	M.N.	JUAN MANUEL GUERRERO PALMA	31,815.72	31,815.72
	M.N.	MARIA IRENE VILLANUEVA HERNANDEZ	17,205.40	17,205.40
	M.N.	ANGEL GARCIA MEDRANO	29,155.35	29,155.35
	M.N.	FEDERICO HEREDIA RAMIREZ	26,155.34	26,155.34
	M.N.	LUCIO HERNANDEZ GARCIA	14,427.45	14,427.45
	M.N.	DAVID URBINA VELAZQUEZ	7,115.60	7,115.60
	M.N.	ANGELICA MARTINEZ LEON	12,181.65	12,181.65
	M.N.	LUIS ALBERTO MARTINEZ CUADROS	8,687.31	8,687.31
	M.N.	VERONICA RUBIO TAPIA	9,833.54	9,833.54
	M.N.	ANGELLO MANCILLA FUENTES	4,589.44	4,589.44
	M.N.	EUSTOLIA MERCADO MIRANDA	9,058.10	9,058.10
	M.N.	LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA	15,478.81	15,478.81
	M.N.	ANA GABRIELA VILLASEÑOR NAVARRO	9,557.87	9,557.87
	M.N.	MARIA DEL PILAR VELAZQUEZ ESPINOSA	3,867.51	3,867.51

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GUSTAVO LOPEZ BERNAL	4,429.65	4,429.65
	M.N.	MA. EUGENIA PEREZ CARRILLO	6,905.77	6,905.77
	M.N.	JUAN EDUARDO CARBAJAL BARRERA	17,580.89	17,580.89
	M.N.	PEDRO MORALES GARCIA	2,688.52	2,688.52
	M.N.	ARTURO AVILA ZAMORA	10,204.67	10,204.67
	M.N.	HECTOR MONTES FABELA	5,000.00	5,000.00
	M.N.	JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ	6,587.76	6,587.76
	M.N.	JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA	4,937.26	4,937.26
	M.N.	JUAN MANUEL ARREOLA DE LA MORA	8,028.20	8,028.20
	M.N.	FRANCISCO JAVIER TORRES PLATA	4,788.76	4,788.76
	M.N.	CLARA ISELA CASTAÑEDA AGUILAR	10,204.67	10,204.67
	M.N.	CLAUDIA ARZATE TORRES	3,867.51	3,867.51
	M.N.	STEPHANIE CRUZ SANCHEZ	3,867.51	3,867.51
	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	2,117.73	2,117.73
	M.N.	DIANA MORRONGO BASTIDA	16,744.38	16,744.38
	M.N.	MARIA DAYANI VAZQUEZ AYALA	6,735.68	6,735.68
	M.N.	REY DAVID MORAN MORALES	6,049.87	6,049.87
	M.N.	NALLELY MARTINEZ PERALTA	4,189.24	4,189.24
	M.N.	JUAN ORTEGA FLORES	9,736.19	9,736.19
	M.N.	JUAN LUIS FERRA REYES	3,094.20	3,094.20
	M.N.	FERNANDO HERNANDEZ JIMENEZ	3,845.40	3,845.40
	M.N.	ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	2,692.02	2,692.02
	M.N.	MAYRA ELIZABETH HINOSTROSA TEJEDA	3,737.14	3,737.14
	M.N.	JUAN MARTINEZ HERNANDEZ	3,867.51	3,867.51
	M.N.	ROCIO LUNA BERNAL	3,867.51	3,867.51
	M.N.	CARLOS ESTRADA GARCIA	3,500.00	3,500.00
	M.N.	LETICIA LILIANA ESTRADA GARCIA	3,500.00	3,500.00
	M.N.	PATRICIA ROMERO RAMIREZ	25,117.03	25,117.03
	M.N.	PATRICIA SANCHEZ JAIMES	6,444.76	6,444.76
Proveedores por pagar a Corto Plazo			17,283,221.76	12,929,256.55
PROVEEDORES			17,283,221.76	12,929,256.55
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			17,283,221.76	12,929,256.55

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
M.N.	C.F.E.	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,015,601.00	780,402.00
M.N.		EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	1,918,885.37	1,918,885.37
M.N.		I.C.A. SURTILAB S.A. DE C.V.	221,270.00	221,270.00
M.N.		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	36,280.00	36,280.00
M.N.		MOVIL EVOLUTION S.A. DE C.V.	5,141,779.46	5,141,779.46
M.N.		IUSA MEDICION S.A. DE C.V.	719,022.56	644,709.05
M.N.		VOYAGER S.A. DE C.V.	15,196.00	0.00
M.N.		MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	61,631.40	25,455.57
M.N.		EUSTACIO VILLANUEVA BRAVO	144,420.00	0.00
M.N.		COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	565,499.01	120,497.91
M.N.		DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	439,291.32	334,925.87
M.N.		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	696.00	696.00
M.N.		EFREN CUARENTA MIRANDA	104,556.60	151,368.40
M.N.		GABRIEL GARCIA GARCIA	0.00	229,144.08
M.N.		JOSE ANTONIO MANJARREZ LEDEZMA	43,793.17	88,856.00
M.N.		ANKER BUSINESS S.A. DE C.V.	46,400.00	0.00
M.N.		JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	86,515.18	123,521.50
M.N.		DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	58,104.40	698,437.16
M.N.		ARTURO CHIMAL LAURENT	0.00	198,070.00
M.N.		GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	1,498.23	9,902.26
M.N.		FRIDA BASAÑEZ MARQUEZ	17,281.68	24,519.61
M.N.		ABEL GUMERSINDO MILPA	93,565.60	39,492.20
M.N.		COMERCIALIZADORA UVERSA G&G S.A. DE C.V.	219,441.12	0.00
M.N.		CARLOS IGNACIO VELAZQUEZ ABREGO	326,863.64	0.00
M.N.		EDFABSA S.A. DE C.V.	9,240.10	0.00
M.N.		IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	193,485.96	124,708.01
M.N.		BENJAMIN PEÑA GARCIA	0.00	12,620.80
M.N.		ANTONIO MORALES MARTINEZ	0.00	78,041.32
M.N.		ERICK ANDRES ALANIS VILLEGAS	11,000.00	0.00
M.N.		MEKSIKA S.A. DE C.V.	6,577.20	0.00
M.N.		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	380,599.16	35,781.94
M.N.		URBANIZACIONES GEFLO S.A. DE C.V.	72,476.80	0.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	362,477.96	443,005.16
	M.N.	TECNITUBOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	62,097.70	67,001.60
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	57,895.60	75,260.80
	M.N.	ENSAMBLE MEXICANO INTERDISCIPLINARIO S.A. DE C.V.	45,762.00	0.00
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	578,890.00	0.00
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	0.00	240,189.60
	M.N.	PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	59,482.48	0.00
	M.N.	INSTRUMENTOS REFACCIONES Y EQUIPOS S.A.	58,812.00	0.00
	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	167,902.46	625,635.10
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	1,617,467.80	0.00
	M.N.	CONSULTORIA Y SERVICIOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL S.A. DE C.V.	84,711.56	0.00
	M.N.	DOMINGA ROSALBA GARCIA RODRIGUEZ	100,488.03	63,141.12
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	961,439.84	0.00
	M.N.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	447,735.00	0.00
	M.N.	ERIC JARAMILLO CHAVIRA	147,088.37	0.00
	M.N.	GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO OPTIMUS MEDIA S.A. DE C.V.	0.00	339,431.86
	M.N.	LORENZO VAZQUEZ LOERA	0.00	36,226.80
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			7,693,137.80	7,693,137.80
RECURSOS U037			820,000.00	820,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.			820,000.00	820,000.00
	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL CANAL TOTOLTEPEC PRIMERA ETAPA	820,000.00	820,000.00
RECURSOS PROPIOS			6,873,137.80	6,873,137.80
	M.N.	VIME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	845,671.20
DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO S.A. DE C.V			931,553.23	931,553.23
	M.N.	CONSTRUCCION DE DESCARGA DE LINEA SANITARIA DE LA COLONIA NIÑOS HEROES EN SAN MATEO OXTOTITLAN	729,176.01	729,176.01
	M.N.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DEL MODULO DENTRO DEL PARQUE SIERRA MORELOS A	202,377.22	202,377.22

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL, SAN MATEO OXTOTITLAN.		
GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.			417,309.80	417,309.80
	M.N.	PAQUETE 5.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	118,156.16	118,156.16
	M.N.	PAQUETE 4.- ADECUACIÓN DE SECCIÓN HIDRAULICA DEL RÍO TEJALPA EN SAN PABLO AUTOPAN.	299,153.64	299,153.64
JHONATAN GARCIA ESCAMILLA			465,393.25	465,393.25
	M.N.	PAQUETE 6.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA: EN CALIXTLAHUACA, CAPULTITLAN SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, SAN MATEO OTZACATIPAN, SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, SAN PABLO AUTOPAN.	465,393.25	465,393.25
JAVIER LUNA GARCIA			64,120.44	64,120.44
	M.N.	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER MECANICO EN TOLUCA	64,120.44	64,120.44
XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			123,743.79	123,743.79
	M.N.	REPERFORACIÓN DEL POZO LA PILA, EN SAN ANTONIO BUENAVISTA	123,743.79	123,743.79
URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.			2,596,131.55	2,596,131.55
	M.N.	REFORZAMIENTO DE LA BOVEDA DEL RÍO VERDIGUEL EN CALLE AURELIO VENEGAS ENTRE LERDO E HIDALGO, EN LA COLONIA SAN BERNARDINO.	2,596,131.55	2,596,131.55
CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.			2,230,686.83	2,230,686.83
	M.N.	ADECUACION DE SECCION HIDRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN SU INTERSECCION CON EL RIO VERDIGUEL EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	2,230,686.83	2,230,686.83
INGENIERIA ELECTROMECANICA CAR S.A. DE C.V.			44,198.91	44,198.91
	M.N.	REPERFORACION DEL POZO LODO PRIERO IV EN LA COLONIA CULTURAL	44,198.91	44,198.91
VIME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	(845,671.20)
	M.N.	ESTUDIOS GEOFISICO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ORGANISMO DE AGUA Y SAMIENTO DE TOLUCA	0.00	(845,671.20)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,554,442.60	4,714,344.94
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,554,442.60	4,714,344.94

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,554,442.60	4,714,344.94
RETENCIONES DE ISSEMYM			36,595.83	9,992.88
	M.N.	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,444.85	1,444.85
	M.N.	4.625 % SERVICIO DE SALUD	1,095.50	1,095.50
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	332.15	332.15
	M.N.	SEGURO DE SEPARACION	4,223.54	4,223.54
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	29,499.79	2,896.84
RETENCIONES DE I.S.R.			2,645,444.00	2,710,033.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,645,444.00	2,710,033.00
CUOTAS SINDICALES			78,937.01	156,347.13
	M.N.	2% RETENCIONES	60,970.50	118,650.78
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	1,250.00	2,450.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	16,716.51	35,246.35
PENSION ALIMENTICIA			5,474.85	5,474.85
	M.N.	ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	2,692.02	2,692.02
	M.N.	PEDRO MORALES GARCIA	1,323.05	1,323.05
	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	1,459.78	1,459.78
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			1,787,990.91	1,832,497.08
	M.N.	SUPERVISION 2%	650,470.04	689,751.41
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	913,811.71	913,811.71
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	140,671.53	144,403.53
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	57,224.24	58,717.04
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			292,650,343.69	359,296,138.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,629,852.55	2,656,211.52
ISSEMYM			2,629,852.55	2,656,211.52
	M.N.	ISSEMYM	2,629,852.55	2,656,211.52
ACREEDORES DIVERSOS			290,020,491.14	356,639,926.77
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			283,200,902.70	350,218,046.78
ACREEDORES GOBIERNO			283,200,902.70	350,218,046.78
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	118,385,189.01	126,823,607.01
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	29,787,115.13	18,812,342.93

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	509,630.00	532,322.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	14,897,649.92	17,146,140.10
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	119,621,318.64	186,903,634.74
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			6,819,588.44	6,421,879.99
ACREEDORES VARIOS			6,819,588.44	6,421,879.99
	M.N.	CANAL XXI S.A DE C.V.	100,000.00	100,000.00
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	118,000.00	118,000.00
	M.N.	ORACLE DE MEXICO S.A.D E C.V	160,532.47	114,666.05
	M.N.	OSCAR GLEN MORALES	36,540.00	36,540.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	631,632.35	631,632.35
	M.N.	MUCIO GOMEZ LOPEZ	1,500.01	1,500.01
	M.N.	CECO CENTROS COMERCIALES S.A. DE C.V.	16,635.50	16,583.30
	M.N.	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	6,201.00	4,132.00
	M.N.	BIOMEX SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	24,360.00	140,244.00
	M.N.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V.	5,213.01	5,213.01
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	0.00	48,140.00
	M.N.	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL CARMEN S.A. DE C.V.	34,289.60	34,289.60
	M.N.	ECO CORPORACION EMPRESARIAL MEXICO S.A. DE C.V.	30,011.52	0.00
	M.N.	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	98,344.80	98,344.80
	M.N.	MEGATENDENCIAS DE MERCADO Y OPINION S.A. DE C.V.	232,000.00	0.00
	M.N.	CONSEJO EMPRESARIAL DEL VALLE DE TOLUCA A.C.	9,000.00	0.00
	M.N.	GP MARK S.A. DE C.V.	575,360.00	0.00
	M.N.	SEGUROS SURA S.A. DE C.V.	288,260.00	288,260.00
	M.N.	CL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	28,285.14
	M.N.	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	51,127.79
	M.N.	VERIFICENTRO EL RODEO S.A. DE C.V.	0.00	39,982.56
	M.N.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	213,231.20

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			1,959,581.00	1,960,191.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			1,959,581.00	1,960,191.00
COBROS ANTICIPADOS			1,959,581.00	1,960,191.00
	M.N.	EJERCICIO	1,959,581.00	1,960,191.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			645,965.12	1,020,297.79
Ingresos por Clasificar			645,965.12	1,020,297.79
INGRESOS POR APLICAR			645,965.12	1,020,297.79
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			17,256.08	17,256.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	17,256.08	17,256.08
BANCO BANAMEX			83,713.73	82,855.73
	M.N.	BANAMEX 8117396	83,713.73	82,855.73
BANCO H.S.B.C.			103,680.67	142,664.67
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	6,492.00	45,476.00
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			17,997.58	(256,087.42)
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	0.00	(274,085.00)
BANCO BBVA BANCOMER			406,617.06	1,016,908.73
	M.N.	BEVA BANCOMER CTA. 0148618283	406,617.06	1,016,908.73
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ		
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COMISARIO		
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>				

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
RUBRO DE INGRESOS						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	870,307,757.00	0.00	870,307,757.00	(91,666.07)	525,663,707.83	(344,644,049.17)
Productos de tipo corriente	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,726,396.42	(1,273,603.58)
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	48,770,609.00	0.00	48,770,609.00	0.00	5,000,000.00	(43,770,609.00)
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	124,351,643.00	0.00	124,351,643.00	0.00	21,197,194.00	(103,154,449.00)
Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	37,611,835.00	0.00	37,611,835.00	0.00	8,037,280.40	(29,574,554.60)
Total :	1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	(91,666.07)	561,624,578.65	(522,417,265.35)

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos del Gobierno	959,690,201.00	0.00	959,690,201.00	(91,666.07)	540,427,384.65	(419,262,816.35)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	870,307,757.00	0.00	870,307,757.00	(91,666.07)	525,663,707.83	(344,644,049.17)
Productos de tipo corriente	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,726,396.42	(1,273,603.58)
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	48,770,609.00	0.00	48,770,609.00	0.00	5,000,000.00	(43,770,609.00)
Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	37,611,835.00	0.00	37,611,835.00	0.00	8,037,280.40	(29,574,554.60)
Ingresos de Organismos y Empresas	124,351,643.00	0.00	124,351,643.00	0.00	21,197,194.00	(103,154,449.00)
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	124,351,643.00	0.00	124,351,643.00	0.00	21,197,194.00	(103,154,449.00)
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total :	1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	(91,666.07)	561,624,578.65	(522,417,265.35)

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA		.				M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL		.				DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	192,714,591.83	439,473,211.13	480,729,031.21	151,458,771.75	(41,255,820.08)
ACTIVO CIRCULANTE	110,775,193.06	435,838,752.67	474,594,719.22	72,019,226.51	(38,755,966.55)
Efectivo y Equivalentes	69,711,426.23	410,508,012.43	455,491,314.69	24,728,123.97	(44,983,302.26)
Efectivo	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	17,044,853.08	390,540,160.53	390,401,050.24	17,183,963.37	139,110.29
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	52,609,573.15	19,967,851.90	65,090,264.45	7,487,160.60	(45,122,412.55)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,861,635.71	15,227,342.26	13,188,607.27	28,900,370.70	2,038,734.99
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,060,558.99	203,887.44	78,820.44	6,185,625.99	125,067.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	20,801,076.72	15,023,454.82	13,109,786.83	22,714,744.71	1,913,667.99
Almacén	14,202,131.12	10,103,397.98	5,914,797.26	18,390,731.84	4,188,600.72
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	14,202,131.12	10,103,397.98	5,914,797.26	18,390,731.84	4,188,600.72
ACTIVO NO CIRCULANTE	81,939,398.77	3,634,458.46	6,134,311.99	79,439,545.24	(2,499,853.53)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	2,083,492.36	0.00	31,046,913.98	2,083,492.36
Terrenos	16,081,567.62	0.00	0.00	16,081,567.62	0.00
Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	0.00	0.00	12,881,854.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,083,492.36	0.00	2,083,492.36	2,083,492.36
Bienes Muebles	107,010,266.98	1,532,483.70	2,889,489.92	105,653,260.76	(1,357,006.22)
Mobiliario y Equipo de Administración	20,149,909.09	280,434.91	498,867.29	19,931,476.71	(218,432.38)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	359,518.20	0.00	0.00	359,518.20	0.00
Equipo de Transporte	38,655,008.62	0.00	410,760.77	38,244,247.85	(410,760.77)
Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	0.00	0.00	37,191.50	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	47,808,639.57	1,252,048.79	1,979,861.86	47,080,826.50	(727,813.07)
Depreciaciones	(54,058,667.83)	0.00	3,226,339.67	(57,285,007.50)	(3,226,339.67)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(901,723.90)	0.00	64,409.28	(966,133.18)	(64,409.28)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(53,156,943.93)	0.00	3,161,930.39	(56,318,874.32)	(3,161,930.39)
Activos Diferidos	24,378.00	18,482.40	18,482.40	24,378.00	0.00
Otros Activos Diferidos	24,378.00	18,482.40	18,482.40	24,378.00	0.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ 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					

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS			
Ingresos de gestión	432,266,856.10	95,118,927.83	527,385,783.93
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	431,266,575.83	94,392,811.68	525,659,387.51
Productos de tipo corriente	1,000,280.27	726,116.15	1,726,396.42
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	26,197,194.00	0.00	26,197,194.00
Participaciones y aportaciones	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	21,197,194.00	0.00	21,197,194.00
Otros ingresos y beneficios	4,320.32	0.11	4,320.43
Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia.	0.00	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	4,320.32	0.11	4,320.43
TOTAL DE INGRESOS	458,468,370.42	95,118,927.94	553,587,298.36

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE	ACUMULADO
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	364,928,138.65	186,284,904.12	551,213,042.77
SERVICIOS PERSONALES	131,435,578.22	68,851,191.14	200,286,769.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,685,239.90	9,608,914.81	21,294,154.71
SERVICIOS GENERALES	221,807,320.53	107,824,798.17	329,632,118.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,812,466.41	6,814,188.71	101,626,655.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	94,812,466.41	6,762,669.96	101,575,136.37
AYUDAS SOCIALES	0.00	51,518.75	51,518.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE	ACUMULADO
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00
Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	5,865,458.73	3,226,339.67	9,091,798.40
Depreciación Acumulada de Inmuebles	128,818.56	64,409.28	193,227.84
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,736,640.17	3,161,930.39	8,898,570.56
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	11,237,730.57	0.00	11,237,730.57
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,237,730.57	0.00	11,237,730.57
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles e Intangibles	13,500.00	(13,500.00)	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,500.00	(13,500.00)	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE	ACUMULADO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	476,857,294.36	196,311,932.50	673,169,226.86
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	(18,388,923.94)	(101,193,004.56)	(119,581,928.50)

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

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

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	17,192,902.88	2,385,874.02
ACTIVO CIRCULANTE	14,794,415.91	458,183.24
Efectivo y Equivalentes	14,046,953.12	0.00
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	536,035.34	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,510,917.78	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	458,183.24
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	106.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	458,077.24
Almacen	747,462.79	0.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	747,462.79	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	14,794,415.91	458,183.24
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,398,486.97	1,927,690.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	865,824.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	865,824.00
Bienes Muebles	2,380,004.57	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	421,511.94	0.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	410,760.77	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,547,731.86	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Depreciaciones	0.00	1,061,866.78
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,040,397.02
Activos Diferidos	18,482.40	0.00
Otros Activos Diferidos	18,482.40	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,398,486.97	1,927,690.78
TOTAL ACTIVO	17,192,902.88	2,385,874.02

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	33,218,906.20	2,417,464.67
PASIVO CIRCULANTE	33,218,906.20	2,417,464.67
Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,218,906.20	2,417,464.67
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	1,029,322.74
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,388,141.93
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	189,707.18	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,029,199.02	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	33,218,906.20	2,417,464.67
TOTAL PASIVO	33,218,906.20	2,417,464.67

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	47,732,203.95
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	47,732,203.95
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	44,842,714.03
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	44,842,714.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,889,489.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,889,489.92
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	47,732,203.95
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	47,732,203.95
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	50,411,809.08	52,535,542.64

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COMISARIO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	95,624,967.52	90,840,473.28
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	94,898,851.26	89,856,917.66
Productos de Tipo Corriente	726,116.15	946,386.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.11	37,169.12
APLICACION	135,279,995.63	157,997,899.53
Servicios Personales	68,717,732.19	70,820,344.29
Materiales y Suministros	19,301,173.34	8,456,524.28
Servicios Generales	46,149,707.97	74,529,116.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,961.75	3,373,991.82
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	262,851.38	817,923.12
Otras Aplicaciones de Operacion	776,569.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(39,655,028.11)	(67,157,426.25)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	177,971,300.57	133,216,795.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	177,971,300.57	133,216,795.29
APLIACION	18,982,496.63	107,819,163.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,233,813.13	4,954,963.78
BIENES MUEBLES	3,094,461.02	10,824,485.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,654,222.48	92,039,714.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	158,988,803.94	25,397,631.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	119,333,775.83	(41,759,794.55)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	38,775,077.09	105,055,616.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	158,108,852.92	63,295,822.20

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

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

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	192,714,591.83	151,458,771.75	(41,255,820.08)
ACTIVO CIRCULANTE	110,775,193.06	72,019,226.51	(38,755,966.55)
Efectivo y Equivalentes	69,711,426.23	24,728,123.97	(44,983,302.26)
Efectivo	57,000.00	57,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	17,044,853.08	17,183,963.37	139,110.29
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	52,609,573.15	7,487,160.60	(45,122,412.55)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,861,635.71	28,900,370.70	2,038,734.99
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,060,558.99	6,185,625.99	125,067.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	20,801,076.72	22,714,744.71	1,913,667.99
Almacen	14,202,131.12	18,390,731.84	4,188,600.72
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	14,202,131.12	18,390,731.84	4,188,600.72
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	110,775,193.06	72,019,226.51	(38,755,966.55)
ACTIVO NO CIRCULANTE	81,939,398.77	79,439,545.24	(2,499,853.53)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	31,046,913.98	2,083,492.36
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	2,083,492.36	2,083,492.36
Bienes Muebles	107,010,266.98	105,653,260.76	(1,357,006.22)
Mobiliario y Equipo de Administracion	20,149,909.09	19,931,476.71	(218,432.38)
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	359,518.20	359,518.20	0.00
Equipo de Transporte	38,655,008.62	38,244,247.85	(410,760.77)
Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	37,191.50	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	47,808,639.57	47,080,826.50	(727,813.07)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Depreciaciones	(54,058,667.83)	(57,285,007.50)	(3,226,339.67)
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	(901,723.90)	(966,133.18)	(64,409.28)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(53,156,943.93)	(56,318,874.32)	(3,161,930.39)
Activos Diferidos	24,378.00	24,378.00	0.00
Otros Activos Diferidos	24,378.00	24,378.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	81,939,398.77	79,439,545.24	(2,499,853.53)
TOTAL ACTIVO	192,714,591.83	151,458,771.75	(41,255,820.08)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	325,334,427.31	388,161,101.71	62,826,674.40
PASIVO CIRCULANTE	325,334,427.31	388,161,101.71	62,826,674.40
Cuentas por pagar a Corto Plazo	322,728,881.19	385,180,612.92	62,451,731.73
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	547,735.34	547,735.34	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	17,283,221.76	12,929,256.55	(4,353,965.21)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	7,693,137.80	7,693,137.80	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,554,442.60	4,714,344.94	159,902.34
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	292,650,343.69	359,296,138.29	66,645,794.60
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,959,581.00	1,960,191.00	610.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,959,581.00	1,960,191.00	610.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	645,965.12	1,020,297.79	374,332.67
Ingresos por Clasificar	645,965.12	1,020,297.79	374,332.67
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	325,334,427.31	388,161,101.71	62,826,674.40
TOTAL PASIVO	325,334,427.31	388,161,101.71	62,826,674.40

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(132,619,835.48)	(236,702,329.96)	(104,082,494.48)
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	(163,623,309.79)	(267,705,804.27)	(104,082,494.48)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(18,388,923.94)	(119,581,928.50)	(101,193,004.56)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(18,388,923.94)	(119,581,928.50)	(101,193,004.56)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(145,234,385.85)	(148,123,875.77)	(2,889,489.92)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(145,234,385.85)	(148,123,875.77)	(2,889,489.92)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(163,623,309.79)	(267,705,804.27)	(104,082,494.48)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(132,619,835.48)	(236,702,329.96)	(104,082,494.48)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192,714,591.83	151,458,771.75	(41,255,820.08)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,084,041,844.00	1,084,041,844.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	617,627,859.36	522,508,931.42	(95,118,927.94)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(91,666.07)	(91,666.07)	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	466,505,650.71	561,624,578.65	95,118,927.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,084,041,844.00	1,084,041,844.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	524,697,741.00	328,641,793.94	(196,055,947.06)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24,574,794.90	19,597,144.98	(4,977,649.92)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	142,340,815.50	205,710,192.73	63,369,377.23
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	392,428,492.60	530,092,712.35	137,664,219.75

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

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

TOLUCA, 2101
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Aportaciones	31,003,474.31				31,003,474.31
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		0.00			0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		(145,234,385.85)			(145,234,385.85)
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2018	31,003,474.31	(145,234,385.85)			(114,230,911.54)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL			
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019								
Aportaciones	0.00				0.00			
Donaciones de Capital	0.00				0.00			
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO								
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			(119,581,928.50)		(119,581,928.50)			
Resultado de Ejercicios Anteriores			(2,889,489.92)		(2,889,489.92)			
Revalúos			0.00		0.00			
Reservas			0.00		0.00			
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2019	31,003,474.31	(145,234,385.85)	(122,471,418.42)		(236,702,329.96)			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;"> ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL </td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;"> M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS </td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;"> C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ COMISARIO </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>						ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ COMISARIO
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ COMISARIO						

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
A00	DIRECCION GENERAL	6,192,070.00	0.00	6,192,070.00	69,832.32	5,264,191.12	6,122,237.68
A04	CONTROL DE GESTION	4,889,193.00	0.00	4,889,193.00	36,000.13	2,598,213.08	4,853,192.87
A05	UNIDAD DE INFORMATICA	10,887,336.00	0.00	10,887,336.00	109,036.91	6,112,655.62	10,778,299.09
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION	71,757,882.00	500,000.00	72,257,882.00	101,644.60	74,582,505.21	72,156,237.40
B01	FINANZAS	12,902,743.00	530,000.00	13,432,743.00	110,764.06	7,395,991.46	13,321,978.94
B02	ADMINISTRACION	31,834,966.00	0.00	31,834,966.00	372,885.93	24,642,332.77	31,462,080.07
B03	COMERCIALIZACION	198,945,732.00	500,000.00	199,445,732.00	10,743,135.58	159,934,744.68	188,702,596.42
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	29,134,446.00	0.00	29,134,446.00	84,471.78	5,601,399.91	29,049,974.22
C01	CONSTRUCCION	128,912,083.00	0.00	128,912,083.00	2,717,205.62	24,234,782.76	126,194,877.38
C02	OPERACION	451,084,084.00	(6,530,000.00)	444,554,084.00	188,347,216.30	140,845,880.32	256,206,867.70
C03	MANTENIMIENTO	48,573,475.00	5,000,000.00	53,573,475.00	1,979,025.82	35,469,021.75	51,594,449.18
D00	UNIDAD JURIDICA	25,180,956.00	0.00	25,180,956.00	163,371.49	11,300,805.82	25,017,584.51
E00	UNIDAD DE PLANEACION	24,033,873.00	0.00	24,033,873.00	197,257.79	9,291,152.56	23,836,615.21
E01	PLANEACION	8,689,499.00	0.00	8,689,499.00	168,032.26	4,792,520.33	8,521,466.74
E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,599,532.00	0.00	20,599,532.00	418,823.05	10,996,255.57	20,180,708.95
G00	CONTRALORIA INTERNA	10,423,974.00	0.00	10,423,974.00	91,489.09	7,030,259.39	10,332,484.91
T O T A L :		1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	205,710,192.73	530,092,712.35	878,331,651.27

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

.

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	-----------	--------	---------------

DIRECTOR GENERAL

.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

TOLUCA, 2101

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CLASIFICACION ECONOMICA**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GASTO CORRIENTE	918,680,960.00	(5,000,000.00)	913,680,960.00	203,557,763.20	456,871,438.31	710,123,196.80
GASTO DE CAPITAL	121,273,406.00	5,000,000.00	126,273,406.00	2,152,429.53	19,000,764.27	124,120,976.47
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	44,087,478.00	0.00	44,087,478.00	0.00	54,220,509.77	44,087,478.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	205,710,192.73	530,092,712.35	878,331,651.27

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

.

.

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
01 03 Coordinación de la política de gobierno	35,604,930.00	0.00	35,604,930.00	254,860.58	18,331,065.21	35,350,069.42
01 05 Asuntos financieros y hacendarios	350,994,431.00	1,530,000.00	352,524,431.00	11,649,141.85	287,322,347.17	340,875,289.15
02 01 Protección ambiental	57,961,433.00	0.00	57,961,433.00	1,714,553.32	24,449,211.81	56,246,879.68
02 02 Vivienda y servicios a la comunidad	639,481,050.00	(1,530,000.00)	637,951,050.00	192,091,636.98	199,990,088.16	445,859,413.02
TOTAL:	1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	205,710,192.73	530,092,712.35	878,331,651.27

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

.

.

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION PROGRAMATICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	10,423,974.00	0.00	10,423,974.00	91,489.09	7,030,259.39	10,332,484.91
01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo	25,180,956.00	0.00	25,180,956.00	163,371.49	11,300,805.82	25,017,584.51
01050202	Fortalecimiento de los ingresos	198,945,732.00	500,000.00	199,445,732.00	10,743,135.58	159,934,744.68	188,702,596.42
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados	17,791,936.00	530,000.00	18,321,936.00	146,764.19	9,994,204.54	18,175,171.81
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	134,256,763.00	500,000.00	134,756,763.00	759,242.08	117,393,397.95	133,997,520.92
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	57,961,433.00	0.00	57,961,433.00	1,714,553.32	24,449,211.81	56,246,879.68
02020101	Desarrollo urbano	34,512,905.00	0.00	34,512,905.00	550,491.49	16,195,476.63	33,962,413.51
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua	604,968,145.00	(1,530,000.00)	603,438,145.00	191,541,145.49	183,794,611.53	411,896,999.51
	T O T A L :	1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	205,710,192.73	530,092,712.35	878,331,651.27

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

.

.

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	318,917,772.00	0.00	318,917,772.00	1,603,196.14	198,683,573.22	317,314,575.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	133,059,123.00	0.00	133,059,123.00	0.00	92,336,899.20	133,059,123.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	126,793,173.00	0.00	126,793,173.00	0.00	74,691,649.72	126,793,173.00
SEGURIDAD SOCIAL	41,221,812.00	0.00	41,221,812.00	1,600,378.14	28,074,013.94	39,621,433.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,843,664.00	0.00	17,843,664.00	2,818.00	3,581,010.36	17,840,846.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,946,044.00	0.00	46,946,044.00	1,853,603.63	27,030,054.70	45,092,440.37
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,107,282.00	0.00	4,107,282.00	31,230.00	2,501,338.56	4,076,052.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	327,767.00	0.00	327,767.00	0.00	282,489.04	327,767.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	11,015,472.00	0.00	11,015,472.00	756,701.69	3,435,186.79	10,258,770.31
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,949,272.00	0.00	3,949,272.00	628,448.29	1,315,270.97	3,320,823.71
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,804,707.00	0.00	14,804,707.00	376,878.75	8,996,795.17	14,427,828.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,880,188.00	0.00	2,880,188.00	0.00	1,456,077.07	2,880,188.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,855,431.00	0.00	9,855,431.00	60,344.90	9,042,897.10	9,795,086.10
SERVICIOS GENERALES	432,517,144.00	(5,000,000.00)	427,517,144.00	200,100,963.43	129,531,155.27	227,416,180.57
SERVICIOS BÁSICOS	362,606,841.00	(6,530,000.00)	356,076,841.00	186,703,416.91	82,846,749.36	169,373,424.09
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,209,638.00	0.00	5,209,638.00	43,855.95	2,788,254.11	5,165,782.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,909,863.00	1,530,000.00	12,439,863.00	156,030.00	15,807,839.81	12,283,833.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,030,370.00	0.00	7,030,370.00	509,614.21	3,586,100.05	6,520,755.79

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	16,531,695.00	0.00	16,531,695.00	1,962,512.21	18,663,189.76	14,569,182.79
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,960,716.00	0.00	5,960,716.00	327,395.68	198,407.18	5,633,320.32
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,706.00	0.00	23,706.00	0.00	3,000.00	23,706.00
SERVICIOS OFICIALES	620,297.00	0.00	620,297.00	0.00	424,584.62	620,297.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	23,624,018.00	0.00	23,624,018.00	10,398,138.47	5,213,030.38	13,225,879.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,300,000.00	0.00	120,300,000.00	0.00	101,626,655.12	120,300,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	120,200,000.00	0.00	120,200,000.00	0.00	101,575,136.37	120,200,000.00
AYUDAS SOCIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,518.75	100,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,387,689.00	5,000,000.00	14,387,689.00	137,105.00	10,912,408.81	14,250,584.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,518,980.00	0.00	2,518,980.00	0.00	779,478.01	2,518,980.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	961,978.45	600,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,316,709.00	4,400,000.00	10,716,709.00	137,105.00	9,170,952.35	10,579,604.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	111,885,717.00	0.00	111,885,717.00	2,015,324.53	8,088,355.46	109,870,392.47
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	111,885,717.00	0.00	111,885,717.00	2,015,324.53	8,088,355.46	109,870,392.47

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	44,087,478.00	0.00	44,087,478.00	0.00	54,220,509.77	44,087,478.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	44,087,478.00	0.00	44,087,478.00	0.00	54,220,509.77	44,087,478.00
T O T A L :	1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	205,710,192.73	530,092,712.35	878,331,651.27

TOLUCA, 2101

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR OBJETO DEL GASTO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	-----------	--------	---------------

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA
DIRECTOR GENERAL

.

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**