

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			388,161,101.71	515,113,443.32
PASIVO CIRCULANTE			388,161,101.71	515,113,443.32
Cuentas por pagar a Corto Plazo			385,180,612.92	512,132,954.53
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			547,735.34	560,922.28
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			547,735.34	560,922.28
SALARIOS POR PAGAR			547,735.34	560,922.28
	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 31 DE DICIEMBRE 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
	M.N.	IRMA YOLANDA ECHENIQUE SILES	0.00	434.54
	M.N.	FERNANDO VARGAS JIMENEZ	0.00	3,105.97
	M.N.	CHRYSYTIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	0.00	9,646.43

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Proveedores por pagar a Corto Plazo			12,929,256.55	50,400,682.62
PROVEEDORES			12,929,256.55	50,400,682.62
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			12,929,256.55	50,400,682.62
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	780,402.00	25,400,169.30
	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.	644,709.05	353,433.77
	M.N.	VOYAGER S.A. DE C.V.	0.00	7,068.27
	M.N.	SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V.	0.00	1,492,798.03
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	25,455.57	24,170.60
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	120,497.91	0.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA S.A. DE C.V.	334,925.87	377,509.82
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	696.00	696.00
	M.N.	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	1,378,660.00
	M.N.	EFREN CUARENTA MIRANDA	151,368.40	290,530.12
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	229,144.08	832,231.56
	M.N.	JOSE ANTONIO MANJARREZ LEDEZMA	88,856.00	78,090.95
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A. DE C.V.	0.00	75,167.95
	M.N.	ANKER BUSINESS S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
	M.N.	JUAN DIEGO IBARROLA MARTINEZ	123,521.50	151,736.18
	M.N.	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	698,437.16	1,070,541.96
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	198,070.00	253,576.00
	M.N.	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	9,902.26	11,303.78
	M.N.	FRIDA BASAÑEZ MARQUEZ	24,519.61	84,329.79
	M.N.	ABEL GUMERSINDO MILPA	39,492.20	142,477.00
	M.N.	CARLOS IGNACIO VELAZQUEZ ABREGO	0.00	56,688.79
	M.N.	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	0.00	3,491,752.54
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	124,708.01	418,265.66
	M.N.	BENJAMIN PEÑA GARCIA	12,620.80	19,662.00
	M.N.	JOEL SANCHEZ CONDES	0.00	29,951.20

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	78,041.32	175,640.82
	M.N.	ALEJANDRO GARCIA ROMERO	0.00	162,400.00
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	35,781.94	35,781.94
	M.N.	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	443,005.16	579,072.00
	M.N.	TECNITUBOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	67,001.60	0.00
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	75,260.80	396,223.38
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	240,189.60	240,189.60
	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	625,635.10	966,684.38
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	0.00	180,285.97
	M.N.	DOMINGA ROSALBA GARCIA RODRIGUEZ	63,141.12	756,414.74
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	0.00	88,310.80
	M.N.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	1,152,110.08
	M.N.	ERIC JARAMILLO CHAVIRA	0.00	679,667.62
	M.N.	DESARROLLOS EL DORADO S.A. DE C.V.	0.00	364,392.06
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO OPTIMUS MEDIA S.A. DE C.V.	339,431.86	302,787.93
	M.N.	LORENZO VAZQUEZ LOERA	36,226.80	0.00
	M.N.	ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	58,064.56
	M.N.	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	0.00	746,228.00
	M.N.	SA ZITACUARO S.A. DE C.V.	0.00	2,844.24
	M.N.	SELOPLASTIC ROMA S.A. DE C.V.	0.00	11,698.60
	M.N.	ZK PLATINUM S.A. DE C.V.	0.00	50,059.80
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			7,693,137.80	9,838,196.59
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	9,018,196.59
	M.N.	VIME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	845,671.20	0.00
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	202,377.22	202,377.22

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		DEL MODULO DENTRO DEL PARQUE SIERRA MORELOS A 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
INGENIERIA Y PROYECTOS HIDROECOLOGICOS S.A. DE C.V.			0.00	2,145,058.79
	M.N.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REVISION HIDROLOGICA E HIDRAULICA DEL RIO VERDIGUEL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL REFORZAMIENTO Y/O DESVIO EN LOS SITIOS DE RIESGOS EN ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE TOLUCA	0.00	2,145,058.79

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
VIME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			(845,671.20)	0.00
	M.N.	ESTUDIOS GEOFISICO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL ORGANISMO DE AGUA Y SAMIENTO DE TOLUCA	(845,671.20)	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,714,344.94	8,923,089.95
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,714,344.94	8,923,089.95
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,714,344.94	8,923,089.95
RETENCIONES DE ISSEMYM			9,992.88	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	2,896.84	2,896.84
RETENCIONES DE I.S.R.			2,710,033.00	6,866,451.82
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	2,710,033.00	6,866,451.82
CUOTAS SINDICALES			156,347.13	85,330.12
	M.N.	2% RETENCIONES	118,650.78	63,032.32
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	2,450.00	1,218.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	35,246.35	21,079.80
PENSION ALIMENTICIA			5,474.85	5,474.86
	M.N.	FELIPE NOVOA MARTINEZ	0.00	0.01
	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			1,832,497.08	1,955,840.27
	M.N.	SUPERVISION 2%	689,751.41	813,094.60
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	913,811.71	913,811.71
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	144,403.53	144,403.53
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	58,717.04	58,717.04
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			359,296,138.29	442,410,063.09
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,656,211.52	5,539,974.87
ISSEMYM			2,656,211.52	5,539,974.87

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ISSEMYM	2,656,211.52	5,539,974.87
ACREEDORES DIVERSOS			356,639,926.77	436,870,088.22
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			350,218,046.78	415,227,628.71
ACREEDORES GOBIERNO			350,218,046.78	415,227,628.71
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	126,823,607.01	113,806,249.01
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	18,812,342.93	17,109,426.93
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	532,322.00	1,512,255.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	17,146,140.10	19,873,862.33
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	186,903,634.74	262,925,835.44
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			6,421,879.99	21,642,459.51
ACREEDORES VARIOS			6,421,879.99	21,642,459.51
	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	114,666.05	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	941,726.85
	M.N.	MUCIO GOMEZ LOPEZ	1,500.01	1,500.01
	M.N.	CECO CENTROS COMERCIALES S.A. DE C.V.	16,583.30	0.00
	M.N.	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	4,132.00	13,292.00
	M.N.	BIOMEX SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	140,244.00	88,740.00
	M.N.	GEMARK S.C.	0.00	888,400.00
	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.	48,140.00	206,606.21
	M.N.	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL CARMEN S.A. DE C.V.	34,289.60	102,868.80
	M.N.	CONSULTARE HD S.A. DE C.V.	0.00	344,520.00
	M.N.	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	0.00	2,444,639.51
	M.N.	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	98,344.80	131,126.40
	M.N.	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA S.A. DE C.V.	0.00	132,000.00

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	FERNANDO NOE OROZCO SIERRA	0.00	6,032,000.00
	M.N.	OSCAR TRINIDAD RAMIREZ DIAZ	0.00	232,000.00
	M.N.	SEGUROS SURA S.A. DE C.V.	288,260.00	0.00
	M.N.	SERVICIOS SATELITALES MEXICO CANADIENSES S.A. DE C.V.	0.00	432,370.99
	M.N.	CL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	28,285.14	28,285.14
	M.N.	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	51,127.79	51,127.79
	M.N.	VERIFICENTRO EL RODEO S.A. DE C.V.	39,982.56	39,982.56
	M.N.	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	213,231.20	261,969.76
	M.N.	CONSPROCON S.A. DE C.V.	0.00	272,000.00
	M.N.	ORTEGA & TRUJILLO CONSULTORIA S.C.	0.00	149,999.99
	M.N.	ALEJANDRO RICHA SUAREZ BARAJAS	0.00	4,716.17
	M.N.	BONILLA VICTORINO S.C.	0.00	116,000.00
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	0.00	971,453.92
	M.N.	EDITORIAL SENA S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
	M.N.	PIAMUN SOLUCIONES GUBERNAMENTALES SC	0.00	1,279,646.69
	M.N.	CONSTRUCTORA EMPRESARIAL MEF S.A. DE C.V.	0.00	1,612,400.00
	M.N.	JOSE DE JESUS MAGAÑA JUAREZ	0.00	7,385.52
	M.N.	LABSER S.A.	0.00	2,900.00
	M.N.	RENE ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA	0.00	14,878.16
	M.N.	FRANCISCO MIGUEL OSTEGUIN DIAZ	0.00	195.80
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			1,960,191.00	1,960,191.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			1,960,191.00	1,960,191.00
COBROS ANTICIPADOS			1,960,191.00	1,960,191.00
	M.N.	EJERCICIO	1,960,191.00	1,960,191.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			1,020,297.79	1,020,297.79
Ingresos por Clasificar			1,020,297.79	1,020,297.79
INGRESOS POR APLICAR			1,020,297.79	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			82,855.73	82,855.73
	M.N.	BANAMEX 8117396	82,855.73	82,855.73

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
BANCO H.S.B.C.			142,664.67	142,664.67
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00
	M.N.	OXXO	45,476.00	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			(256,087.42)	(256,087.42)
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	(274,085.00)	(274,085.00)
BANCO BBVA BANCOMER			1,016,908.73	1,016,908.73
	M.N.	BEVA BANCOMER CTA. 0148618283	1,016,908.73	1,016,908.73
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

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 ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)	659,408,455.18	(210,899,301.82)
Productos de tipo corriente	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,962,564.24	(1,037,435.76)
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)	695,605,493.82	(388,436,350.18)

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)	674,408,299.82	(285,281,901.18)
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)	659,408,455.18	(210,899,301.82)
Productos de tipo corriente	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,962,564.24	(1,037,435.76)
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)	695,605,493.82	(388,436,350.18)

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	151,458,771.75	455,240,183.78	467,000,630.19	139,698,325.34	(11,760,446.41)
ACTIVO CIRCULANTE	72,019,226.51	447,112,117.72	455,539,482.36	63,591,861.87	(8,427,364.64)
Efectivo y Equivalentes	24,728,123.97	426,911,746.68	439,633,789.98	12,006,080.67	(12,722,043.30)
Efectivo	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	(57,000.00)
Bancos/Tesorería	17,183,963.37	391,822,903.59	397,028,855.23	11,978,011.73	(5,205,951.64)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,487,160.60	35,088,843.09	42,547,934.75	28,068.94	(7,459,091.66)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,900,370.70	15,741,431.52	9,149,133.13	35,492,669.09	6,592,298.39
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,185,625.99	187,130.51	189,604.51	6,183,151.99	(2,474.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	22,714,744.71	15,554,301.01	8,959,528.62	29,309,517.10	6,594,772.39
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	8,620.69	0.00	8,620.69	8,620.69
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	8,620.69	0.00	8,620.69	8,620.69
Almacén	18,390,731.84	4,450,318.83	6,756,559.25	16,084,491.42	(2,306,240.42)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,390,731.84	4,450,318.83	6,756,559.25	16,084,491.42	(2,306,240.42)
ACTIVO NO CIRCULANTE	79,439,545.24	8,128,066.06	11,461,147.83	76,106,463.47	(3,333,081.77)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,046,913.98	6,167,159.73	8,250,652.09	28,963,421.62	(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	2,083,492.36	6,167,159.73	8,250,652.09	0.00	(2,083,492.36)
Bienes Muebles	105,653,260.76	1,942,423.93	0.00	107,595,684.69	1,942,423.93
Mobiliario y Equipo de Administración	19,931,476.71	131,081.25	0.00	20,062,557.96	131,081.25
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	359,518.20	0.00	0.00	359,518.20	0.00
Equipo de Transporte	38,244,247.85	993,198.34	0.00	39,237,446.19	993,198.34
Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	0.00	0.00	37,191.50	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	47,080,826.50	818,144.34	0.00	47,898,970.84	818,144.34
Depreciaciones	(57,285,007.50)	0.00	3,210,495.74	(60,495,503.24)	(3,210,495.74)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(966,133.18)	0.00	64,409.28	(1,030,542.46)	(64,409.28)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(56,318,874.32)	0.00	3,146,086.46	(59,464,960.78)	(3,146,086.46)
Activos Diferidos	24,378.00	18,482.40	0.00	42,860.40	18,482.40
Otros Activos Diferidos	24,378.00	18,482.40	0.00	42,860.40	18,482.40

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS			
Ingresos de gestión	527,385,783.93	133,980,915.17	661,366,699.10
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	525,659,387.51	133,744,747.35	659,404,134.86
Productos de tipo corriente	1,726,396.42	236,167.82	1,962,564.24
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	4,320.43	0.00	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	4,320.43	0.00	4,320.43
TOTAL DE INGRESOS	553,587,298.36	133,980,915.17	687,568,213.53

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE	ACUMULADO
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	551,213,042.77	235,949,611.78	787,162,654.55
SERVICIOS PERSONALES	200,286,769.36	98,700,299.15	298,987,068.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,294,154.71	10,765,220.13	32,059,374.84
SERVICIOS GENERALES	329,632,118.70	126,484,092.50	456,116,211.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	101,626,655.12	25,402,367.58	127,029,022.70
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	101,575,136.37	25,402,367.58	126,977,503.95
AYUDAS SOCIALES	51,518.75	0.00	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 31 DE DICIEMBRE 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	9,091,798.40	3,210,495.74	12,302,294.14
Depreciación Acumulada de Inmuebles	193,227.84	64,409.28	257,637.12
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,898,570.56	3,146,086.46	12,044,657.02
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	8,131,228.09	19,368,958.66
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,237,730.57	8,131,228.09	19,368,958.66
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 31 DE DICIEMBRE 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	673,169,226.86	272,693,703.19	945,862,930.05
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	(119,581,928.50)	(138,712,788.02)	(258,294,716.52)

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	25,490,810.22	6,130,888.33
ACTIVO CIRCULANTE	17,359,582.13	4,059,722.10
Efectivo y Equivalentes	16,316,182.73	0.00
Efectivo	57,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,054,325.14	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,204,857.59	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	4,059,722.10
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	113,482.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	3,946,240.10
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	1,043,399.40	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,043,399.40	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17,359,582.13	4,059,722.10
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,131,228.09	2,071,166.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,131,228.09	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	8,131,228.09	0.00
Bienes Muebles	0.00	993,198.34
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	993,198.34

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	1,077,967.89
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,056,498.13
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	8,131,228.09	2,071,166.23
TOTAL ACTIVO	25,490,810.22	6,130,888.33

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	73,135,524.28	3,819,883.61
PASIVO CIRCULANTE	73,135,524.28	3,819,883.61
Cuentas por pagar a Corto Plazo	73,135,524.28	3,819,883.61
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	20,946,722.07	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,819,883.61
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,865,733.54	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	48,323,068.67	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	73,135,524.28	3,819,883.61
TOTAL PASIVO	73,135,524.28	3,819,883.61

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	90,831,498.34
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	90,831,498.34
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	90,831,498.34
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	90,831,498.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	90,831,498.34
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	90,831,498.34
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	98,626,334.50	100,782,270.28

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
<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 DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	114,309,474.50	95,624,967.52
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	114,073,306.68	94,898,851.26
Productos de Tipo Corriente	236,167.82	726,116.15
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	0.00	0.11
APLICACION	121,876,619.27	135,279,995.63
Servicios Personales	91,841,210.54	68,717,732.19
Materiales y Suministros	5,664,524.21	19,301,173.34
Servicios Generales	23,808,462.19	46,149,707.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,488.00	71,961.75
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	430,054.92	262,851.38
Otras Aplicaciones de Operacion	89,879.41	776,569.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(7,567,144.77)	(39,655,028.11)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	172,987,813.96	177,971,300.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	172,987,813.96	177,971,300.57
APLIACION	30,897,510.18	141,255,734.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,885,503.30	2,233,813.13
BIENES MUEBLES	269,395.23	3,094,461.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	25,742,611.65	135,927,460.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	142,090,303.78	36,715,566.11
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	134,523,159.01	(2,939,462.00)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	28,322,263.40	38,775,077.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	162,845,422.41	35,835,615.09

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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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			(258,294,716.52)		(258,294,716.52)			
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)	(261,184,206.44)		(375,415,117.98)			
<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>						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						
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 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
A00	DIRECCION GENERAL	6,192,070.00	1,016,592.88	7,208,662.88	185,038.04	7,023,624.84	7,023,624.84
A04	CONTROL DE GESTION	4,889,193.00	(768,401.80)	4,120,791.20	200,023.27	3,920,767.93	3,920,767.93
A05	UNIDAD DE INFORMATICA	10,887,336.00	(2,430,079.29)	8,457,256.71	195,685.86	8,261,570.85	8,261,570.85
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION	71,757,882.00	9,979,964.05	81,737,846.05	923,810.76	80,814,035.29	80,814,035.29
B01	FINANZAS	12,902,743.00	(1,922,017.04)	10,980,725.96	292,460.58	10,688,265.38	10,688,265.38
B02	ADMINISTRACION	31,834,966.00	3,642,888.11	35,477,854.11	1,823,081.31	33,654,772.80	33,654,772.80
B03	COMERCIALIZACION	198,945,732.00	34,587,318.74	233,533,050.74	23,121,906.60	210,262,835.29	210,411,144.14
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	29,134,446.00	(20,681,657.42)	8,452,788.58	170,180.02	8,282,608.56	8,282,608.56
C01	CONSTRUCCION	128,912,083.00	(13,308,386.20)	115,603,696.80	3,590,406.91	32,320,884.09	112,013,289.89
C02	OPERACION	451,084,084.00	(1,516,021.66)	449,568,062.34	276,190,442.62	172,588,772.97	173,377,619.72
C03	MANTENIMIENTO	48,573,475.00	5,644,832.66	54,218,307.66	6,228,139.96	47,966,167.70	47,990,167.70
D00	UNIDAD JURIDICA	25,180,956.00	(3,639,308.96)	21,541,647.04	5,514,535.24	16,027,111.80	16,027,111.80
E00	UNIDAD DE PLANEACION	24,033,873.00	(6,358,182.76)	17,675,690.24	2,230,282.76	15,445,407.48	15,445,407.48
E01	PLANEACION	8,689,499.00	(1,358,586.22)	7,330,912.78	386,132.89	6,944,779.89	6,944,779.89
E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20,599,532.00	(3,136,754.80)	17,462,777.20	721,751.52	16,741,025.68	16,741,025.68
G00	CONTRALORIA INTERNA	10,423,974.00	247,799.71	10,671,773.71	199,278.64	10,472,495.07	10,472,495.07
T O T A L :		1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	321,973,156.98	681,415,125.62	762,068,687.02

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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GASTO CORRIENTE	918,680,960.00	942,289.30	919,623,249.30	316,127,754.25	603,347,186.20	603,495,495.05
GASTO DE CAPITAL	121,273,406.00	(11,505,375.99)	109,768,030.01	5,845,402.73	23,417,374.73	103,922,627.28
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	44,087,478.00	10,563,086.69	54,650,564.69	0.00	54,650,564.69	54,650,564.69
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	321,973,156.98	681,415,125.62	762,068,687.02

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
01 03 Coordinación de la política de gobierno	35,604,930.00	(3,391,509.25)	32,213,420.75	5,713,813.88	26,499,606.87	26,499,606.87
01 05 Asuntos financieros y hacendarios	350,994,431.00	41,373,071.64	392,367,502.64	27,154,317.98	365,064,875.81	365,213,184.66
02 01 Protección ambiental	57,961,433.00	(18,174,337.35)	39,787,095.65	5,438,483.90	34,348,611.75	34,348,611.75
02 02 Vivienda y servicios a la comunidad	639,481,050.00	(19,807,225.04)	619,673,824.96	283,666,541.22	255,502,031.19	336,007,283.74
TOTAL:	1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	321,973,156.98	681,415,125.62	762,068,687.02

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 31 DE DICIEMBRE 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	247,799.71	10,671,773.71	199,278.64	10,472,495.07	10,472,495.07
01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo	25,180,956.00	(3,639,308.96)	21,541,647.04	5,514,535.24	16,027,111.80	16,027,111.80
01050202	Fortalecimiento de los ingresos	198,945,732.00	34,587,318.74	233,533,050.74	23,121,906.60	210,262,835.29	210,411,144.14
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados	17,791,936.00	(2,690,418.84)	15,101,517.16	492,483.85	14,609,033.31	14,609,033.31
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	134,256,763.00	9,476,171.74	143,732,934.74	3,539,927.53	140,193,007.21	140,193,007.21
02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	57,961,433.00	(18,174,337.35)	39,787,095.65	5,438,483.90	34,348,611.75	34,348,611.75
02020101	Desarrollo urbano	34,512,905.00	(5,970,512.59)	28,542,392.41	2,756,620.00	25,785,772.41	25,785,772.41
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua	604,968,145.00	(13,836,712.45)	591,131,432.55	280,909,921.22	229,716,258.78	310,221,511.33
TOTAL:		1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	321,973,156.98	681,415,125.62	762,068,687.02

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	318,917,772.00	(19,930,703.49)	298,987,068.51	3,337,752.63	295,649,315.88	295,649,315.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	133,059,123.00	(6,031,044.96)	127,028,078.04	0.00	127,028,078.04	127,028,078.04
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	(551,359.53)	126,241,813.47	0.00	126,241,813.47	126,241,813.47
SEGURIDAD SOCIAL	41,221,812.00	(1,696,525.36)	39,525,286.64	3,334,934.63	36,190,352.01	36,190,352.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,843,664.00	(11,651,773.64)	6,191,890.36	2,818.00	6,189,072.36	6,189,072.36
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	(9,455,097.11)	37,490,946.89	5,459,066.96	31,883,571.08	32,031,879.93
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,107,282.00	(1,283,511.11)	2,823,770.89	37,443.34	2,786,327.55	2,786,327.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	327,767.00	(43,483.83)	284,283.17	0.00	284,283.17	284,283.17
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,925.00	(5,925.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	11,015,472.00	(4,450,781.02)	6,564,690.98	2,355,755.13	4,208,935.85	4,208,935.85
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,949,272.00	(1,551,123.62)	2,398,148.38	697,982.40	1,700,165.98	1,700,165.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,804,707.00	(1,447,311.17)	13,357,395.83	1,667,575.47	11,689,820.36	11,689,820.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,880,188.00	(137,457.23)	2,742,730.77	643,300.00	2,099,430.77	2,099,430.77
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	(535,504.13)	9,319,926.87	57,010.62	9,114,607.40	9,262,916.25
SERVICIOS GENERALES	432,517,144.00	23,599,067.20	456,116,211.20	307,330,934.66	148,785,276.54	148,785,276.54
SERVICIOS BÁSICOS	362,606,841.00	505,122.12	363,111,963.12	271,467,647.97	91,644,315.15	91,644,315.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,209,638.00	68,941.54	5,278,579.54	1,533,184.34	3,745,395.20	3,745,395.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,909,863.00	16,790,278.99	27,700,141.99	9,945,387.01	17,754,754.98	17,754,754.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,030,370.00	3,119,802.88	10,150,172.88	4,567,285.41	5,582,887.47	5,582,887.47

TOLUCA, 2101

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16,531,695.00	10,195,318.44	26,727,013.44	4,699,991.90	22,027,021.54	22,027,021.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,960,716.00	(4,779,627.14)	1,181,088.86	890,791.68	290,297.18	290,297.18
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,706.00	(20,706.00)	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
SERVICIOS OFICIALES	620,297.00	(54,085.98)	566,211.02	0.00	566,211.02	566,211.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	23,624,018.00	(2,225,977.65)	21,398,040.35	14,226,646.35	7,171,394.00	7,171,394.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,300,000.00	6,729,022.70	127,029,022.70	0.00	127,029,022.70	127,029,022.70
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	6,777,503.95	126,977,503.95	0.00	126,977,503.95	126,977,503.95
AYUDAS SOCIALES	100,000.00	(48,481.25)	51,518.75	0.00	51,518.75	51,518.75
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	4,417,095.49	13,804,784.49	1,948,447.68	11,043,490.06	11,856,336.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,518,980.00	(1,724,801.99)	794,178.01	0.00	794,178.01	794,178.01
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	1,979,176.79	1,979,176.79	993,198.34	961,978.45	985,978.45
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	4,714,720.69	11,031,429.69	955,249.34	9,287,333.60	10,076,180.35
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	(552,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	111,885,717.00	(15,922,471.48)	95,963,245.52	3,896,955.05	12,373,884.67	92,066,290.47
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	111,885,717.00	(15,922,471.48)	95,963,245.52	3,896,955.05	12,373,884.67	92,066,290.47

TOLUCA, 2101

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	10,563,086.69	54,650,564.69	0.00	54,650,564.69	54,650,564.69
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	10,563,086.69	54,650,564.69	0.00	54,650,564.69	54,650,564.69
T O T A L :	1,084,041,844.00	0.00	1,084,041,844.00	321,973,156.98	681,415,125.62	762,068,687.02

TOLUCA, 2101

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**