

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	165,933,386.73	292,956,002.20	127,022,615.47
ACTIVO CIRCULANTE	89,717,850.43	201,928,219.04	112,210,368.61
Efectivo y Equivalentes	11,456,724.38	129,360,887.92	117,904,163.54
Efectivo	17,580.79	105,000.00	87,419.21
Bancos/Tesorería	5,803,025.04	20,705,234.80	14,902,209.76
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,304,850.00	95,550,653.12	94,245,803.12
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,331,268.55	13,000,000.00	8,668,731.45
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,230,961.82	20,235,080.41	(6,995,881.41)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,028,897.50	6,168,058.32	139,160.82
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	21,202,064.32	14,067,022.09	(7,135,042.23)
Derechos a recibir bienes o servicios	9,538,253.06	8,428,338.90	(1,109,914.16)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	90,694.00	90,694.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,447,559.06	8,337,644.90	(1,109,914.16)
Almacén	41,491,911.17	43,903,911.81	2,412,000.64
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	41,491,911.17	43,903,911.81	2,412,000.64
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	89,717,850.43	201,928,219.04	112,210,368.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	76,215,536.30	91,027,783.16	14,812,246.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	37,154,959.04	8,191,537.42
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 Público	0.00	8,191,537.42	8,191,537.42
Bienes Muebles	84,339,241.52	92,661,504.88	8,322,263.36
Mobiliario y Equipo de Administración	20,779,354.50	20,117,122.10	(662,232.40)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	359,518.20	359,518.20	0.00
Equipo de Transporte	25,352,738.00	32,136,662.07	6,783,924.07
Equipo de Defensa y Seguridad	41,780.32	41,780.32	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	37,805,850.50	40,006,422.19	2,200,571.69
Depreciaciones	(37,109,740.84)	(38,811,294.76)	(1,701,553.92)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(515,274.22)	(558,213.74)	(42,939.52)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(36,594,466.62)	(38,253,081.02)	(1,658,614.40)
Activos Diferidos	22,614.00	22,614.00	0.00
Otros Activos Diferidos	22,614.00	22,614.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	76,215,536.30	91,027,783.16	14,812,246.86
TOTAL ACTIVO	165,933,386.73	292,956,002.20	127,022,615.47

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	646,584,524.55	688,448,074.75	41,863,550.20
PASIVO CIRCULANTE	646,584,524.55	688,448,074.75	41,863,550.20
Cuentas por pagar a Corto Plazo	645,636,962.82	687,475,065.63	41,838,102.81
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	441,861.53	441,861.53	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	13,779,153.47	15,498,061.04	1,718,907.57
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	12,205,372.06	1,861,620.48	(10,343,751.58)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	7,835,838.81	5,200,191.28	(2,635,647.53)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	611,374,736.95	664,473,331.30	53,098,594.35
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	376,254.82	401,702.21	25,447.39
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	376,254.82	401,702.21	25,447.39
Otros Pasivos a Corto Plazo	571,306.91	571,306.91	0.00
Ingresos por Clasificar	571,306.91	571,306.91	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	646,584,524.55	688,448,074.75	41,863,550.20
TOTAL PASIVO	646,584,524.55	688,448,074.75	41,863,550.20

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(480,651,137.82)	(395,492,072.55)	85,159,065.27
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	(511,654,612.13)	(426,495,546.86)	85,159,065.27
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	87,244,113.81	87,244,113.81
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	87,244,113.81	87,244,113.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	(511,654,612.13)	(513,739,660.67)	(2,085,048.54)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(511,654,612.13)	(513,739,660.67)	(2,085,048.54)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(511,654,612.13)	(426,495,546.86)	85,159,065.27
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(480,651,137.82)	(395,492,072.55)	85,159,065.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,933,386.73	292,956,002.20	127,022,615.47

TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,029,237,466.00	1,029,237,466.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,029,237,466.00	675,035,746.73	(354,201,719.27)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	354,201,719.27	354,201,719.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,029,237,466.00	1,029,237,466.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,029,237,466.00	703,541,488.40	(325,695,977.60)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	16,848,253.18	16,848,253.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	70,907,470.70	70,907,470.70
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	237,940,253.72	237,940,253.72

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ JESÚS DÍAZ PERALTA

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA

COMISARIO

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