

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	2,218,223,411.69	2,569,484,872.53	351,261,460.84
ACTIVO CIRCULANTE	329,091,825.97	737,870,905.03	408,779,079.06
Efectivo y Equivalentes	272,869,734.49	651,083,912.83	378,214,178.34
Efectivo	182,785,535.79	990,419.74	(181,795,116.05)
Bancos/Tesorería	79,940,346.31	258,511,737.04	178,571,390.73
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,143,852.39	391,581,756.05	381,437,903.66
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,452,860.59	67,162,920.91	49,710,060.32
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,340,970.93	67,127,165.71	49,786,194.78
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	111,889.66	35,755.20	(76,134.46)
Derechos a recibir bienes o servicios	33,253,232.14	14,108,072.54	(19,145,159.60)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,765,069.75	1,765,069.75	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	31,488,162.39	12,343,002.79	(19,145,159.60)
Inventarios	2,568,150.36	2,568,150.36	0.00
Bienes en Transito	2,568,150.36	2,568,150.36	0.00
Almacén	2,947,848.39	2,947,848.39	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,947,848.39	2,947,848.39	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	329,091,825.97	737,870,905.03	408,779,079.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,889,131,585.72	1,831,613,967.50	(57,517,618.22)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,464,652,227.49	1,477,831,168.47	13,178,940.98
Terrenos	440,699,591.09	440,699,591.09	0.00

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Edificios no Habitacionales	754,911,752.11	754,911,752.11	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	269,040,884.29	282,219,825.27	13,178,940.98
Bienes Muebles	742,930,955.55	744,979,298.99	2,048,343.44
Mobiliario y Equipo de Administración	116,429,611.07	116,527,554.51	97,943.44
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,331,097.68	9,331,097.68	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,974,237.97	3,974,237.97	0.00
Equipo de Transporte	481,647,664.73	483,598,064.73	1,950,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,251,821.07	9,251,821.07	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	114,037,583.33	114,037,583.33	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
Activos Biológicos	2,196,816.15	2,196,816.15	0.00
Depreciaciones	(319,008,059.34)	(391,752,961.98)	(72,744,902.64)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(48,001,967.10)	(51,776,525.85)	(3,774,558.75)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(271,006,092.24)	(339,976,436.13)	(68,970,343.89)
Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	0.00
Otros Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,889,131,585.72	1,831,613,967.50	(57,517,618.22)
TOTAL ACTIVO	2,218,223,411.69	2,569,484,872.53	351,261,460.84

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	424,204,781.99	380,052,115.29	(44,152,666.70)
PASIVO CIRCULANTE	385,863,252.35	349,988,382.57	(35,874,869.78)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	384,644,253.52	348,788,202.90	(35,856,050.62)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	5,132,757.22	7,403,783.09	2,271,025.87
Proveedores por pagar a Corto Plazo	187,079,997.47	177,469,008.16	(9,610,989.31)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	96,934,304.69	69,659,997.14	(27,274,307.55)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	49,281,790.44	47,783,253.52	(1,498,536.92)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	46,215,403.70	46,472,160.99	256,757.29
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	1,218,998.83	1,200,179.67	(18,819.16)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,218,998.83	1,200,179.67	(18,819.16)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	385,863,252.35	349,988,382.57	(35,874,869.78)
PASIVO NO CIRCULANTE	38,341,529.64	30,063,732.72	(8,277,796.92)
Deuda Pública a Largo Plazo	38,341,529.64	30,063,732.72	(8,277,796.92)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	38,341,529.64	30,063,732.72	(8,277,796.92)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	38,341,529.64	30,063,732.72	(8,277,796.92)
TOTAL PASIVO	424,204,781.99	380,052,115.29	(44,152,666.70)

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,794,018,629.70	2,189,427,233.24	395,408,603.54
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	232,082,814.24	232,082,814.24	0.00
Aportaciones	232,082,814.24	232,082,814.24	0.00
Aportaciones	232,082,814.24	232,082,814.24	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	232,082,814.24	232,082,814.24	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,561,935,815.46	1,957,344,419.00	395,408,603.54
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	395,408,603.54	395,408,603.54
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	395,408,603.54	395,408,603.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	729,830,398.21	729,830,398.21	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	729,830,398.21	729,830,398.21	0.00
Revaluos	832,105,417.25	832,105,417.25	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	832,105,417.25	832,105,417.25	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,561,935,815.46	1,957,344,419.00	395,408,603.54
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,794,018,629.70	2,189,427,233.24	395,408,603.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,218,223,411.69	2,569,479,348.53	351,255,936.84

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
Programa nacional de recursos federales	0.00	130,793.97	130,793.97
Recursos federales programables	0.00	136,317.97	136,317.97

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,686,530,350.00	3,556,135,883.64	(1,130,394,466.36)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	(975.64)	(975.64)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,130,395,442.00	1,130,395,442.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,686,530,350.00	3,737,592,049.06	(948,938,300.94)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	259,896,464.62	259,896,464.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	353,045.26	353,045.26
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	688,688,791.06	688,688,791.06

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RICARDO MORENO BASTIDA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

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