

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	2,569,484,872.53	2,412,347,397.21	(157,137,475.32)
ACTIVO CIRCULANTE	737,870,905.03	696,524,547.75	(41,346,357.28)
Efectivo y Equivalentes	651,083,912.83	566,324,792.61	(84,759,120.22)
Efectivo	990,419.74	48,315.99	(942,103.75)
Bancos/Tesorería	258,511,737.04	382,426,542.56	123,914,805.52
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	391,581,756.05	183,849,934.06	(207,731,821.99)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	67,162,920.91	111,382,173.70	44,219,252.79
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	67,127,165.71	111,346,418.50	44,219,252.79
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	35,755.20	35,755.20	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	14,108,072.54	13,301,582.69	(806,489.85)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,765,069.75	2,208,537.75	443,468.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	12,343,002.79	11,093,044.94	(1,249,957.85)
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	737,870,905.03	696,524,547.75	(41,346,357.28)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,831,613,967.50	1,715,822,849.46	(115,791,118.04)
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	1,477,831,168.47	1,387,888,962.80	(89,942,205.67)
Terrenos	440,699,591.09	440,699,591.09	0.00

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	282,219,825.27	192,277,619.60	(89,942,205.67)
Bienes Muebles	744,979,298.99	748,768,822.03	3,789,523.04
Mobiliario y Equipo de Administración	116,527,554.51	119,100,760.25	2,573,205.74
Mobiliario y Equipo Educacional 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	483,598,064.73	483,598,064.73	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,251,821.07	9,238,132.37	(13,688.70)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	114,037,583.33	115,267,589.33	1,230,006.00
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	(391,752,961.98)	(421,391,397.39)	(29,638,435.41)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(51,776,525.85)	(55,551,084.60)	(3,774,558.75)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(339,976,436.13)	(365,840,312.79)	(25,863,876.66)
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	1,831,613,967.50	1,715,822,849.46	(115,791,118.04)
TOTAL ACTIVO	2,569,484,872.53	2,412,347,397.21	(157,137,475.32)

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	380,052,115.29	344,734,334.33	(35,317,780.96)
PASIVO CIRCULANTE	349,988,382.57	324,400,902.01	(25,587,480.56)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	348,788,202.90	323,198,514.34	(25,589,688.56)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	7,403,783.09	5,234,890.08	(2,168,893.01)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	177,469,008.16	179,381,035.56	1,912,027.40
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	69,659,997.14	46,593,582.14	(23,066,415.00)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	47,783,253.52	49,266,564.62	1,483,311.10
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	46,472,160.99	42,722,441.94	(3,749,719.05)
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	1,200,179.67	1,202,387.67	2,208.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,200,179.67	1,202,387.67	2,208.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	349,988,382.57	324,400,902.01	(25,587,480.56)
PASIVO NO CIRCULANTE	30,063,732.72	20,333,432.32	(9,730,300.40)
Deuda Pública a Largo Plazo	30,063,732.72	20,333,432.32	(9,730,300.40)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	30,063,732.72	20,333,432.32	(9,730,300.40)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	30,063,732.72	20,333,432.32	(9,730,300.40)
TOTAL PASIVO	380,052,115.29	344,734,334.33	(35,317,780.96)

TOLUCA, 101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,189,427,233.24	2,067,613,062.88	(121,814,170.36)
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	1,957,344,419.00	1,835,530,248.64	(121,814,170.36)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	395,408,603.54	365,176,058.85	(30,232,544.69)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	395,408,603.54	365,176,058.85	(30,232,544.69)
Resultados de Ejercicios Anteriores	729,830,398.21	638,248,772.54	(91,581,625.67)
Resultados de Ejercicios Anteriores	729,830,398.21	638,248,772.54	(91,581,625.67)
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	1,957,344,419.00	1,835,530,248.64	(121,814,170.36)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,189,427,233.24	2,067,613,062.88	(121,814,170.36)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,569,479,348.53	2,412,347,397.21	(157,131,951.32)

TOLUCA, 101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
Programa nacional de recursos federales	130,793.97	7,034,621.57	6,903,827.60
Recursos federales programables	136,317.97	7,034,621.57	6,898,303.60

TOLUCA, 101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE 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	3,556,135,883.64	2,635,691,248.12	(920,444,635.52)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(975.64)	(980.64)	(5.00)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,130,395,442.00	2,050,840,082.52	920,444,640.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,686,534,350.00	4,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,737,596,293.50	2,687,432,113.15	(1,050,164,180.35)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	259,892,220.18	329,918,836.98	70,026,616.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	353,045.26	22,727,921.98	22,374,876.72
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	688,688,791.06	1,646,455,477.89	957,766,686.83

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ	.L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	MTR0. EDUARDO SEGURA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		