

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 Administracion	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Medico 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
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		