

**TOLUCA, 2101**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>6,861,264.17</b>	<b>3,447,056.79</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,396,373.31</b>	<b>2,496,388.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,204,257.36</b>	<b>921,358.24</b>
Efectivo	4,801.19	0.00
Bancos/Tesorería	1,160,016.07	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	921,358.24
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,039,440.10	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>1,284,284.03</b>	<b>2,915.00</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	2,915.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	1,284,284.03	0.00
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572,115.52</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	1,572,115.52
<b>Almacén</b>	<b>907,831.92</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	907,831.92	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,396,373.31</b>	<b>2,496,388.76</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>464,890.86</b>	<b>950,668.03</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>464,890.86</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	464,890.86	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>950,668.03</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,463.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	929,204.27
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>464,890.86</b>	<b>950,668.03</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,861,264.17</b>	<b>3,447,056.79</b>

# TOLUCA, 2101

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>34,950,525.56</b>	<b>431,397.44</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>34,950,525.56</b>	<b>431,397.44</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>34,656,459.74</b>	<b>182,831.52</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,890,793.65	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	5,776,787.33	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	182,831.52
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	24,988,878.76	0.00
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>248,565.92</b>
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	248,565.92
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>294,065.82</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	294,065.82	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>34,950,525.56</b>	<b>431,397.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34,950,525.56</b>	<b>431,397.44</b>

# TOLUCA, 2101

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>39,834,671.56</b>
<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>39,834,671.56</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	39,834,671.56
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	39,834,671.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>39,834,671.56</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>39,834,671.56</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>41,811,789.73</b>	<b>43,713,125.79</b>

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO	C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ	M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA
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>		