

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	50,638,203.20	25,130,268.33
ACTIVO CIRCULANTE	50,638,203.20	4,261,153.80
Efectivo y Equivalentes	47,066,146.51	52,000.00
Efectivo	0.00	52,000.00
Bancos/Tesorería	31,277,649.62	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,788,496.89	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29.00	4,209,153.80
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	4,209,153.80
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	3,572,027.69	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,572,027.69	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	50,638,203.20	4,261,153.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	20,869,114.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,271,137.07
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	17,271,137.07
Bienes Muebles	0.00	2,520,383.46
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,750,405.92
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	79,297.54
Equipo de Transporte	0.00	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	690,680.00
Depreciaciones	0.00	1,077,594.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,056,124.24
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	20,869,114.53
TOTAL ACTIVO	50,638,203.20	25,130,268.33

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	28,686,507.24	4,630,604.93
PASIVO CIRCULANTE	28,686,507.24	4,630,604.93
Cuentas por pagar a Corto Plazo	28,566,673.26	4,630,604.93
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	429,648.90	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	4,630,604.93
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,221,590.15	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	26,915,434.21	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	119,833.98	0.00
Ingresos por Clasificar	119,833.98	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,686,507.24	4,630,604.93
TOTAL PASIVO	28,686,507.24	4,630,604.93

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	51,719,025.18
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	51,719,025.18
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	51,719,025.18
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	51,719,025.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	51,719,025.18
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	51,719,025.18
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	79,324,710.44	81,479,898.44

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA	C. MARTIN ALMAZAN AVIÑA	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINI	COMISARIO
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>		