

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	10,707,855.23	2,406,629.10
ACTIVO CIRCULANTE	10,707,855.23	1,141,763.15
Efectivo y Equivalentes	7,746,235.70	57,000.00
Efectivo	0.00	57,000.00
Bancos/Tesorería	7,746,235.70	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,835.05	828,936.53
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,835.05	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	828,936.53
Derechos a recibir bienes o servicios	2,959,784.48	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,959,784.48	0.00
Almacen	0.00	255,826.62
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	255,826.62
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,707,855.23	1,141,763.15
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,264,865.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	311,006.50
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	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	311,006.50

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Depreciaciones	0.00	953,859.45
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	932,389.69
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,264,865.95
TOTAL ACTIVO	10,707,855.23	2,406,629.10

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	28,599,996.45	10,841,198.56
PASIVO CIRCULANTE	28,599,996.45	10,841,198.56
Cuentas por pagar a Corto Plazo	28,448,168.45	10,841,198.56
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	57,343.84	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	10,290,920.35
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	550,278.21
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	67,762.06	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	28,323,062.55	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	111,864.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	111,864.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	39,964.00	0.00
Ingresos por Clasificar	39,964.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,599,996.45	10,841,198.56
TOTAL PASIVO	28,599,996.45	10,841,198.56

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	27,967,742.92
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	27,967,742.92
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	27,967,742.92
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	27,967,742.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	27,967,742.92
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	27,967,742.92
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	39,307,851.68	41,215,570.58

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		