

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	34,389,994.62	19,651,575.50
ACTIVO CIRCULANTE	33,553,762.22	5,554,989.85
Efectivo y Equivalentes	31,891,078.54	0.00
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,819,476.60	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,071,601.94	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	3,179,062.26
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	26,417.44
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	3,152,644.82
Derechos a recibir bienes o servicios	1,662,683.68	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,662,683.68	0.00
Almacén	0.00	2,375,927.59
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	2,375,927.59
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,553,762.22	5,554,989.85
ACTIVO NO CIRCULANTE	836,232.40	14,096,585.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,112,089.89
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	5,112,089.89
Bienes Muebles	836,232.40	8,984,495.76
Mobiliario y Equipo de Administración	836,232.40	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	6,783,924.07
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	2,200,571.69
Depreciaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	836,232.40	14,096,585.65
TOTAL ACTIVO	34,389,994.62	19,651,575.50

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	33,458,468.15	607,576.46
PASIVO CIRCULANTE	33,458,468.15	607,576.46
Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,433,020.76	607,576.46
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,281,193.92	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	607,576.46
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,010,818.83	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	25,141,008.01	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	25,447.39	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	25,447.39	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	33,458,468.15	607,576.46
TOTAL PASIVO	33,458,468.15	607,576.46

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	47,589,310.81
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	47,589,310.81
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	45,504,262.27
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	45,504,262.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,085,048.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,085,048.54
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	47,589,310.81
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	47,589,310.81
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	67,848,462.77	67,848,462.77

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		