

**TOLUCA, 2101**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>17,192,902.88</b>	<b>2,385,874.02</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,794,415.91</b>	<b>458,183.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>14,046,953.12</b>	<b>0.00</b>
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	536,035.34	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,510,917.78	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>458,183.24</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	106.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	458,077.24
<b>Almacen</b>	<b>747,462.79</b>	<b>0.00</b>
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	747,462.79	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,794,415.91</b>	<b>458,183.24</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,398,486.97</b>	<b>1,927,690.78</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>865,824.00</b>
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	865,824.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,380,004.57</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administracion	421,511.94	0.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	410,760.77	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,547,731.86	0.00

# TOLUCA, 2101

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>Depreciaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,866.78</b>
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,040,397.02
<b>Activos Diferidos</b>	<b>18,482.40</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	18,482.40	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,398,486.97</b>	<b>1,927,690.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17,192,902.88</b>	<b>2,385,874.02</b>

**TOLUCA, 2101**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>33,218,906.20</b>	<b>2,417,464.67</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,218,906.20</b>	<b>2,417,464.67</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>33,218,906.20</b>	<b>2,417,464.67</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	1,029,322.74
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,388,141.93
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	189,707.18	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,029,199.02	0.00
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,218,906.20</b>	<b>2,417,464.67</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,218,906.20</b>	<b>2,417,464.67</b>

# TOLUCA, 2101

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>47,732,203.95</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>47,732,203.95</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	44,842,714.03
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	44,842,714.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,889,489.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,889,489.92
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>47,732,203.95</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>47,732,203.95</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>50,411,809.08</b>	<b>52,535,542.64</b>

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		