

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	31,397,074.97	30,942,659.41
ACTIVO CIRCULANTE	31,397,074.97	8,254,491.37
Efectivo y Equivalentes	24,627,692.47	0.00
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	11,756,391.56	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,871,300.91	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	4,028,415.97
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	53.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	4,028,362.97
Derechos a recibir bienes o servicios	6,769,382.50	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	6,769,382.50	0.00
Almacenes	0.00	4,226,075.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	4,226,075.40
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	31,397,074.97	8,254,491.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	22,688,168.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,455,006.38
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	21,455,006.38
Bienes Muebles	0.00	123,829.44
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	123,829.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,109,332.22
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,087,862.46
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	22,688,168.04
TOTAL ACTIVO	31,397,074.97	30,942,659.41

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	36,519,379.28	3,404,004.08
PASIVO CIRCULANTE	36,519,379.28	3,404,004.08
Cuentas por pagar a Corto Plazo	36,519,379.28	2,997,416.08
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	678,013.46	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	2,997,416.08
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	395,144.10	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	35,446,221.72	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	0.00	406,588.00
Ingresos por Clasificar	0.00	406,588.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36,519,379.28	3,404,004.08
TOTAL PASIVO	36,519,379.28	3,404,004.08

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	35,788,455.20
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	35,788,455.20
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	35,787,921.20
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	35,787,921.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	534.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	534.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	35,788,455.20
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	35,788,455.20
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	67,916,454.25	70,135,118.69

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA	C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ
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>		