

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	37,862,079.01	12,157,517.18
ACTIVO CIRCULANTE	37,862,079.01	2,885,934.14
Efectivo y Equivalentes	28,944,368.23	2,917.03
Efectivo	0.00	2,917.03
Bancos/Tesorería	469,314.82	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	28,475,053.41	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	2,883,017.11
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	4,366.17
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	2,878,650.94
Derechos a recibir bienes o servicios	2,720,164.17	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	2,720,164.17	0.00
Almacén	6,197,546.61	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,197,546.61	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	37,862,079.01	2,885,934.14
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	9,271,583.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,770,691.37
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	3,770,691.37
Bienes Muebles	0.00	4,550,217.64
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	10,950.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	1,156,368.11
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	3,382,899.53
Depreciaciones	0.00	950,674.03
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	929,204.27
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	9,271,583.04
TOTAL ACTIVO	37,862,079.01	12,157,517.18

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	36,959,542.31	0.00
PASIVO CIRCULANTE	36,959,542.31	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	36,866,477.51	0.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,424,838.22	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	27,119.16	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	856,792.69	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	27,557,727.44	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	93,064.80	0.00
Ingresos por Clasificar	93,064.80	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36,959,542.31	0.00
TOTAL PASIVO	36,959,542.31	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	10,950.00	64,576,402.20
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	10,950.00	64,576,402.20
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	64,576,402.20
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	64,576,402.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,950.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,950.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	10,950.00	64,576,402.20
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	10,950.00	64,576,402.20
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	74,832,571.32	76,733,919.38

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO	C.P. JOSÉ JESÚS DÍAZ PERALTA	M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA
DIRECTOR GENERAL	DIRECCION 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>		