



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO                                                             | ORIGEN               | APLICACION           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                        | <b>34,389,994.62</b> | <b>19,651,575.50</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>33,553,762.22</b> | <b>5,554,989.85</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>31,891,078.54</b> | <b>0.00</b>          |
| 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 Garantía y/o Administración       | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>0.00</b>          | <b>3,179,062.26</b>  |
| 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         |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                         | <b>1,662,683.68</b>  | <b>0.00</b>          |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo     | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo             | 1,662,683.68         | 0.00                 |
| <b>Almacén</b>                                                       | <b>0.00</b>          | <b>2,375,927.59</b>  |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                       | 0.00                 | 2,375,927.59         |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>33,553,762.22</b> | <b>5,554,989.85</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                          | <b>836,232.40</b>    | <b>14,096,585.65</b> |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>0.00</b>          | <b>5,112,089.89</b>  |
| Terrenos                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Edificios no Habitacionales                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público               | 0.00                 | 5,112,089.89         |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                | <b>836,232.40</b>    | <b>8,984,495.76</b>  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 836,232.40           | 0.00                 |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

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         |
| <b>Depreciaciones</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles    | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Activos Diferidos</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Activos Diferidos                       | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>             | <b>836,232.40</b>    | <b>14,096,585.65</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>34,389,994.62</b> | <b>19,651,575.50</b> |



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO                                                | ORIGEN               | APLICACION        |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>PASIVO</b>                                           | <b>33,458,468.15</b> | <b>607,576.46</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>33,458,468.15</b> | <b>607,576.46</b> |
| <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>                  | <b>33,433,020.76</b> | <b>607,576.46</b> |
| 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              |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                  | <b>25,447.39</b>     | <b>0.00</b>       |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo          | 25,447.39            | 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>33,458,468.15</b> | <b>607,576.46</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <b>33,458,468.15</b> | <b>607,576.46</b> |



AL 31 DE MARZO DE 2018

Hoja 4 de 4