



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	6,861,264.17	3,447,056.79
ACTIVO CIRCULANTE	6,396,373.31	2,496,388.76
Efectivo y Equivalentes	4,204,257.36	921,358.24
Efectivo	4,801.19	0.00
Bancos/Tesorería	1,160,016.07	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	921,358.24
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,039,440.10	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,284,284.03	2,915.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	2,915.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	1,284,284.03	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,572,115.52
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	1,572,115.52
Almacén	907,831.92	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	907,831.92	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,396,373.31	2,496,388.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	464,890.86	950,668.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	464,890.86	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	464,890.86	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	950,668.03
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,463.76
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	464,890.86	950,668.03
TOTAL ACTIVO	6,861,264.17	3,447,056.79



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	34,950,525.56	431,397.44
PASIVO CIRCULANTE	34,950,525.56	431,397.44
Cuentas por pagar a Corto Plazo	34,656,459.74	182,831.52
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,890,793.65	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	5,776,787.33	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	182,831.52
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	24,988,878.76	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	248,565.92
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	248,565.92
Otros Pasivos a Corto Plazo	294,065.82	0.00
Ingresos por Clasificar	294,065.82	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	34,950,525.56	431,397.44
TOTAL PASIVO	34,950,525.56	431,397.44



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	39,834,671.56
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	39,834,671.56
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	39,834,671.56
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	39,834,671.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	39,834,671.56
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	39,834,671.56
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	41,811,789.73	43,713,125.79

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA

COMISARIO