

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	30,850,711.14	2,962,111.99
ACTIVO CIRCULANTE	22,832,204.25	213,742.30
Efectivo y Equivalentes	13,645,511.85	213,742.30
Efectivo	16,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	213,742.30
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,629,511.85	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	162,868.95	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	162,832.95	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	4,540,705.18	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	4,540,705.18	0.00
Almacén	4,483,118.27	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,483,118.27	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22,832,204.25	213,742.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,018,506.89	2,748,369.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,018,506.89	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	8,018,506.89	0.00
Bienes Muebles	0.00	856,222.42
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	856,222.42
Depreciaciones	0.00	1,891,807.27
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	42,939.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,848,867.75
Activos Diferidos	0.00	340.00
Otros Activos Diferidos	0.00	340.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	8,018,506.89	2,748,369.69
TOTAL ACTIVO	30,850,711.14	2,962,111.99

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	57,130,388.41	715,960.47
PASIVO CIRCULANTE	57,130,388.41	715,960.47
Cuentas por pagar a Corto Plazo	56,995,596.41	0.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,276,855.29	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	9,361,804.50	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,729,883.23	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,627,053.39	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	715,960.47
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	715,960.47
Otros Pasivos a Corto Plazo	134,792.00	0.00
Ingresos por Clasificar	134,792.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	57,130,388.41	715,960.47
TOTAL PASIVO	57,130,388.41	715,960.47

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	31,399.76	88,118,041.39
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	31,399.76	88,118,041.39
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	88,118,041.39
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	88,118,041.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,399.76	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,399.76	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	31,399.76	88,118,041.39
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	31,399.76	88,118,041.39
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	88,012,499.31	91,796,113.85

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO	C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ	M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA
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>		