

**TOLUCA, 2101**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>10,707,855.23</b>	<b>2,406,629.10</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,707,855.23</b>	<b>1,141,763.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>7,746,235.70</b>	<b>57,000.00</b>
Efectivo	0.00	57,000.00
Bancos/Tesorería	7,746,235.70	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>1,835.05</b>	<b>828,936.53</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,835.05	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	828,936.53
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>2,959,784.48</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,959,784.48	0.00
<b>Almacen</b>	<b>0.00</b>	<b>255,826.62</b>
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	255,826.62
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,707,855.23</b>	<b>1,141,763.15</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264,865.95</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>311,006.50</b>
Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Medico 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	311,006.50

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>Depreciaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>953,859.45</b>
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	932,389.69
<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>0.00</b>	<b>1,264,865.95</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,707,855.23</b>	<b>2,406,629.10</b>

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>28,599,996.45</b>	<b>10,841,198.56</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,599,996.45</b>	<b>10,841,198.56</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>28,448,168.45</b>	<b>10,841,198.56</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	57,343.84	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	10,290,920.35
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	550,278.21
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	67,762.06	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	28,323,062.55	0.00
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>111,864.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	111,864.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>39,964.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	39,964.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,599,996.45</b>	<b>10,841,198.56</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28,599,996.45</b>	<b>10,841,198.56</b>

# TOLUCA, 2101

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,967,742.92</b>
<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>27,967,742.92</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	27,967,742.92
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	27,967,742.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>27,967,742.92</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,967,742.92</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>39,307,851.68</b>	<b>41,215,570.58</b>

TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COMISARIO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		