

# TOLUCA, 101

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>8,238,483.69</b>	<b>80,660,678.45</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,238,483.69</b>	<b>61,284,971.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,237.55</b>	<b>44,891,906.60</b>
Efectivo	2,237.55	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	33,317,014.76
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	11,574,891.84
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>16,393,064.91</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	16,393,064.91
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>8,236,246.14</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	8,236,246.14	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Transito	0.00	0.00
<b>Almacén</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,238,483.69</b>	<b>61,284,971.51</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>19,375,706.94</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>9,295,133.72</b>
Terrenos	0.00	0.00

# TOLUCA, 101

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	9,295,133.72
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>159,832.66</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	159,832.66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
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
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>9,920,740.56</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,258,186.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,662,554.31
<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>19,375,706.94</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,238,483.69</b>	<b>80,660,678.45</b>

**TOLUCA, 101**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>19,606,327.38</b>	<b>4,972,506.32</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>19,606,327.38</b>	<b>2,352,766.32</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>19,606,327.38</b>	<b>2,352,766.32</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	344,580.43
Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,632,300.12	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	9,974,027.26	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	225,171.95
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,783,013.94
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>19,606,327.38</b>	<b>2,352,766.32</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,619,740.00</b>
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,619,740.00</b>
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,619,740.00
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,619,740.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,606,327.38</b>	<b>4,972,506.32</b>

**TOLUCA, 101**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>37,946,892.58</b>	<b>0.00</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>37,946,892.58</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>37,480,551.30</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	37,480,551.30	0.00
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>466,341.28</b>	<b>0.00</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	466,341.28	0.00
<b>Revaluos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>37,946,892.58</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>37,946,892.58</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>65,791,703.65</b>	<b>85,633,184.77</b>

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ	.L.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		