

# TOLUCA, 101

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>98,162,961.77</b>	<b>133,263,259.75</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>98,162,961.77</b>	<b>112,034,334.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>80,810,251.35</b>	<b>105,037,900.71</b>
Efectivo	51,930,469.81	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	105,037,900.71
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	28,879,781.54	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>6,996,434.09</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	6,996,434.09
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>17,352,710.42</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	17,352,710.42	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>98,162,961.77</b>	<b>112,034,334.80</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>21,228,924.95</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>11,285,386.19</b>
Terrenos	0.00	0.00

# TOLUCA, 101

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	11,285,386.19
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>58,213.44</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	58,213.44
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>9,885,325.32</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,258,186.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,627,139.07
<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>21,228,924.95</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>98,162,961.77</b>	<b>133,263,259.75</b>

**TOLUCA, 101**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>500,926.21</b>	<b>26,522,219.15</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>500,926.21</b>	<b>24,620,527.01</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>500,926.21</b>	<b>24,620,527.01</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	500,926.21	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	6,316,485.33
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	16,549,013.22
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	905,329.32
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	849,699.14
<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>500,926.21</b>	<b>24,620,527.01</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,901,692.14</b>
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,901,692.14</b>
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,901,692.14
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,901,692.14</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>500,926.21</b>	<b>26,522,219.15</b>

# TOLUCA, 101

## 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>41,369,220.28</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>41,369,220.28</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>41,369,220.28</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	41,369,220.28	0.00
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	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>41,369,220.28</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>41,369,220.28</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>140,033,108.26</b>	<b>159,785,478.90</b>

**TOLUCA, 101**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ	LIC. RICARDO MORENO BASTIDA	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL
<p><b>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</b></p>		