

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	98,162,961.77	133,263,259.75
ACTIVO CIRCULANTE	98,162,961.77	112,034,334.80
Efectivo y Equivalentes	80,810,251.35	105,037,900.71
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
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	6,996,434.09
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
Derechos a recibir bienes o servicios	17,352,710.42	0.00
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
Inventarios	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	98,162,961.77	112,034,334.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	21,228,924.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,285,386.19
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
Bienes Muebles	0.00	58,213.44
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	58,213.44
Mobiliario y Equipo Educacional 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
Depreciaciones	0.00	9,885,325.32
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,258,186.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	8,627,139.07
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	21,228,924.95
TOTAL ACTIVO	98,162,961.77	133,263,259.75

TOLUCA, 101**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	500,926.21	26,522,219.15
PASIVO CIRCULANTE	500,926.21	24,620,527.01
Cuentas por pagar a Corto Plazo	500,926.21	24,620,527.01
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
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	500,926.21	24,620,527.01
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,901,692.14
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,901,692.14
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,901,692.14
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,901,692.14
TOTAL PASIVO	500,926.21	26,522,219.15

TOLUCA, 101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	41,369,220.28	0.00
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	41,369,220.28	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	41,369,220.28	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	41,369,220.28	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	41,369,220.28	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	41,369,220.28	0.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	140,033,108.26	159,785,478.90

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	.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			