

TOLUCA, 0101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	29,262,875.94	19,116,568.19
ACTIVO CIRCULANTE	29,262,875.94	11,431,080.76
Efectivo y Equivalentes	29,139,207.94	0.00
Efectivo	46,661.45	0.00
Bancos/Tesorería	29,092,546.49	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	11,431,080.76
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	11,431,080.76
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	123,668.00	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	123,668.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	29,262,875.94	11,431,080.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	7,685,487.43
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	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00

TOLUCA, 0101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Bienes Muebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	7,685,487.43
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,258,186.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,427,301.18
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	7,685,487.43
TOTAL ACTIVO	29,262,875.94	19,116,568.19

TOLUCA, 0101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	18,852,020.34	125,754,252.78
PASIVO CIRCULANTE	18,852,020.34	125,754,252.78
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,381,352.44	125,754,252.78
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,381,352.44	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	10,678,384.69
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	108,292,305.26
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	655,837.10
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	6,127,725.73
Documentos por pagar a Corto Plazo	17,470,667.90	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	17,470,667.90	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	18,852,020.34	125,754,252.78
TOTAL PASIVO	18,852,020.34	125,754,252.78

TOLUCA, 0101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	81,384,949.83	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	81,384,949.83	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	52,410,518.10	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	52,410,518.10	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,974,431.73	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,974,431.73	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	81,384,949.83	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	81,384,949.83	0.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	129,499,846.11	144,870,820.97

TOLUCA, 0101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
L.C. HECTOR VALENCIA GONZALEZ	L.C. HECTOR VALENCIA GONZALEZ	L.C. HECTOR VALENCIA GONZALEZ
ELABORA POLIZAS DE DIARIO	ELABORA POLIZAS DE DIARIO	ELABORA POLIZAS DE DIARIO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		