ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	21,974,251.83	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,181.56	
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes	9,148,909.50	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**31,220,342.89**	**0.00**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		3,048,169.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	540,569.30	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	636,462.95	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**1,177,032.25**	**3,048,169.95**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		19,763,889.74
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	**0.00**	**19,763,889.74**

DIF Toluca
aprendamos a conocer a la gente

TOLUCA CAPITAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		670,449.17
Resultado de Ejercicios Anteriores		8,914,866.28
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**0.00**	**9,585,315.45**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**32,397,375.14**	**32,397,375.14**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE	DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ	LIC. PEDRO LANDEROS RODRÍGUEZ	L.C. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ