

**Municipio TOLUCA, 0101**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

| CONCEPTO  | ORIGEN                | APLICACION            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>155,138,830.94</b> | <b>119,291,038.75</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>155,138,830.94</b> | <b>27,231,535.93</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 134,951,621.30        | 0.00                  |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 0.00                  | 10,635,408.66         |
| Derechos a recibir bienes o servicios                         | 20,187,209.64         | 0.00                  |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes   | 0.00                  | 16,596,127.27         |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes    | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>155,138,830.94</b> | <b>27,231,535.93</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>0.00</b>           | <b>92,059,502.82</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00                  | 40,805,091.65         |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 1,039,941.52          |
| Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0.00                  | 22,314,469.65         |
| Activos Diferidos   | 0.00                  | 27,900,000.00         |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>0.00</b>           | <b>92,059,502.82</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>155,138,830.94</b> | <b>119,291,038.75</b> |

**Municipio TOLUCA, 0101**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

| CONCEPTO  | ORIGEN                | APLICACION           |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>PASIVO</b>   | <b>349,844,521.27</b> | <b>24,271,169.79</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>349,844,521.27</b> | <b>24,271,169.79</b> |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 349,835,376.32        | 0.00                 |
| Documentos por pagar a Corto Plazo  | 0.00                  | 24,271,169.79        |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Grant <sup>3</sup> -a y/o en Administraci <sup>3</sup> n a Corto Plazo | 9,144.95              | 0.00                 |
| Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>349,844,521.27</b> | <b>24,271,169.79</b> |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Documentos por pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                 |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo                           | 0.00                  | 0.00                 |
| Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>349,844,521.27</b> | <b>24,271,169.79</b> |

**Municipio TOLUCA, 0101**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

| CONCEPTO   | ORIGEN                | APLICACION            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                   | 0.00                  | 361,421,143.67        |
| <b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>       | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Donaciones de Capital                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio      | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b> | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>          | 0.00                  | 361,421,143.67        |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)          | 0.00                  | 358,755,336.40        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 0.00                  | 2,665,807.27          |
| Revaluos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                  | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00                  | 0.00                  |
| RESERVA LEGAL  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>    | 0.00                  | 361,421,143.67        |
| Resultado por posición monetaria                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios        | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>             | 0.00                  | 361,421,143.67        |
| <b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>                   | <b>504,983,352.21</b> | <b>504,983,352.21</b> |

|                                 |                             |                                |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ | MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA | NOMBRE DEL CONTRALOR MUNICIPAL |
| PRESIDENTE MUNICIPAL            | TESORERO MUNICIPAL          | CONTRALOR INTERNO              |

**Municipio TOLUCA, 0101**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

| CONCEPTO   | ORIGEN | APLICACION |
|--|--------|------------|
| <b>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,<br/>SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</b> |        |            |