

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

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	1,799,005,034.95	1,790,402,764.41	PASIVO	1,203,614,027.49	1,224,731,243.20
ACTIVO CIRCULANTE	228,809,718.81	238,887,856.00	PASIVO CIRCULANTE	1,203,614,027.49	1,224,731,243.20
Efectivo y Equivalentes	46,946,690.78	141,048,621.91	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,052,167,507.25	966,688,153.41
Efectivo	5,705.96	5,705.96	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,762,298.92	387,510.90
Bancos/Tesorería	46,940,984.82	136,139,325.70	Proveedores por pagar a Corto Plazo	754,667,287.55	647,967,340.59
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	67,893,526.38	67,898,163.59
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	4,903,590.25	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	111,179,141.35	133,642,673.50
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	131,312,262.11	63,978,095.63	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	116,665,253.05	116,792,464.83
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	150,231,428.56	256,834,935.06
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	131,278,570.91	63,944,404.43	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	150,231,428.56	256,834,935.06
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	33,691.20	33,691.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	31,386,488.29	31,292,988.10	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,393,468.00	443,468.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	28,993,020.29	30,849,520.10	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	2,568,150.36	2,568,150.36	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	1,215,091.68	1,208,154.73
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,215,091.68	1,208,154.73
Bienes en Transito	2,568,150.36	2,568,150.36	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	16,596,127.27	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	16,596,127.27	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

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

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>228,809,718.81</b>	<b>238,887,856.00</b>	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,570,195,316.14</b>	<b>1,551,514,908.41</b>			
			<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,203,614,027.49</b>	<b>1,224,731,243.20</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Títulos y Valores a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,416,883,479.19	1,375,258,429.66	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	448,699,591.09	440,699,591.09	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	754,911,752.11	754,911,752.11	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	213,272,135.99	179,647,086.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	791,436,132.24	791,357,697.76	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	127,818,040.57	127,739,606.09	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,018,463.15	10,018,463.15	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,974,237.97	3,974,237.97			
Equipo de Transporte	485,690,066.97	485,690,066.97			
Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	146,588,069.66	146,588,069.66			

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

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	2,046,998.00	2,046,998.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	638,680,757.31	615,657,681.03	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	89,522,113.35	85,747,554.60			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	549,158,643.96	529,910,126.43			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,203,614,027.49</b>	<b>1,224,731,243.20</b>
Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	595,391,007.46	565,671,521.21
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	232,082,814.24	232,082,814.24
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Aportaciones	232,082,814.24	232,082,814.24
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	232,082,814.24	232,082,814.24
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	232,082,814.24	232,082,814.24
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	363,308,193.22	333,588,706.97
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	418,184,871.78	388,470,104.09
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	418,184,871.78	388,470,104.09
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-886,982,095.81	-886,986,814.37
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,570,195,316.14</b>	<b>1,551,514,908.41</b>			

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

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	1,799,005,034.95	1,790,402,764.41			
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-886,982,095.81	-886,986,814.37
			Revaluos	832,105,417.25	832,105,417.25
			Revaluos de Bienes Inmuebles	832,105,417.25	832,105,417.25
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	363,308,193.22	333,588,706.97
			Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	595,391,007.46	565,671,521.21
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,799,005,034.95	1,790,402,764.41

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

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Cuentas de orden contables				
Cuentas de orden no presupuestarias				
Programa nacional de recursos federales	13,591,744.00	12,601,427.75		
Cuentas de orden presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,772,882,067.00	5,797,882,067.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,445,505,408.92	3,285,256,899.02		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,327,376,658.08	2,512,625,167.98		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,772,884,067.00	5,772,886,061.36		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,225,583,436.94	3,134,314,999.72		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	300,650,990.36	370,634,200.37		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	280,224,611.16	105,960,797.66		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,966,425,028.54	2,161,976,063.61		

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**