

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	135,496,408.49	167,871,327.55
ACTIVO CIRCULANTE	135,496,408.49	46,866,737.90
Efectivo y Equivalentes	0.00	46,866,737.90
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	63,155,869.97	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	39,148,283.98	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	33,192,254.54	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	135,496,408.49	46,866,737.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	121,004,589.65
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	46,336,008.35
Bienes Muebles	0.00	1,476,498.56
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	45,292,082.74
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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	121,004,589.65
TOTAL ACTIVO	135,496,408.49	167,871,327.55

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	818,769,823.46	0.00
PASIVO CIRCULANTE	818,769,823.46	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	628,178,456.51	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	190,580,405.71	0.00
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 ³ -a y/o en Administraci ³ n a Corto Plazo	10,961.24	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	818,769,823.46	0.00
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
TOTAL PASIVO	818,769,823.46	0.00

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	786,394,904.40
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	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
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	786,394,904.40
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	781,589,777.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,805,126.44
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
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	786,394,904.40
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	786,394,904.40
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	954,266,231.95	954,266,231.95

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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