

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | 1,831,046,374.73 | 1,799,005,034.95 | PASIVO | 1,203,935,934.24 | 1,203,614,027.49 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 250,516,033.00 | 228,809,718.81 | PASIVO CIRCULANTE | 1,203,935,934.24 | 1,203,614,027.49 |
| Efectivo y Equivalentes | 52,727,220.07 | 46,946,690.78 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,050,844,851.50 | 1,052,167,507.25 |
| Efectivo | 57,175.39 | 5,705.96 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 3,870,491.05 | 1,762,298.92 |
| Bancos/Tesorería | 52,670,044.68 | 46,940,984.82 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 762,596,689.92 | 754,667,287.55 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 67,893,526.38 | 67,893,526.38 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Especifica | 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 | 103,745,092.78 | 111,179,141.35 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 149,775,656.24 | 131,312,262.11 | 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 | 112,739,051.37 | 116,665,253.05 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 151,875,991.06 | 150,231,428.56 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 149,741,965.04 | 131,278,570.91 | 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 | 151,875,991.06 | 150,231,428.56 |
| 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 | 28,848,879.06 | 31,386,488.29 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 1,093,468.00 | 2,393,468.00 | 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 | 27,755,411.06 | 28,993,020.29 | 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 GrantÃ-a y/o en AdministraciÃ³n a Corto Plazo | 1,215,091.68 | 1,215,091.68 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Transito | 2,568,150.36 | 2,568,150.36 | | | |

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Almacenes | 16,596,127.27 | 16,596,127.27 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 1,215,091.68 | 1,215,091.68 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 16,596,127.27 | 16,596,127.27 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 250,516,033.00 | 228,809,718.81 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,580,530,341.73 | 1,570,195,316.14 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 66,508.00 | 66,508.00 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 1,203,935,934.24 | 1,203,614,027.49 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 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 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,434,910,558.17 | 1,416,883,479.19 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 448,699,591.09 | 448,699,591.09 | | | |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | | | |
| Edificios no Habitacionales | 754,911,752.11 | 754,911,752.11 | | | |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 231,299,214.97 | 213,272,135.99 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 791,425,953.24 | 791,436,132.24 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 127,807,861.57 | 127,818,040.57 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 10,018,463.15 | 10,018,463.15 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,974,237.97 | 3,974,237.97 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 485,690,066.97 | 485,690,066.97 | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 9,238,132.37 | 9,238,132.37 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 146,588,069.66 | 146,588,069.66 | | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 6,062,123.55 | 6,062,123.55 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 2,046,998.00 | 2,046,998.00 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 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 Administracion 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 | | | |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 646,362,631.70 | 638,680,757.31 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 90,793,632.94 | 89,522,113.35 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 555,568,998.76 | 549,158,643.96 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | TOTAL PASIVO | 1,203,935,934.24 | 1,203,614,027.49 |
| Activos Diferidos | 489,954.02 | 489,954.02 | | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 627,110,440.49 | 595,391,007.46 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 232,082,814.24 | 232,082,814.24 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 232,082,814.24 | 232,082,814.24 |
| Otros Activos Diferidos | 489,954.02 | 489,954.02 | Aportaciones | 232,082,814.24 | 232,082,814.24 |

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 232,082,814.24 | 232,082,814.24 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 395,027,626.25 | 363,308,193.22 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 451,254,136.66 | 418,184,871.78 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 451,254,136.66 | 418,184,871.78 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,580,530,341.73 | 1,570,195,316.14 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -888,331,927.66 | -886,982,095.81 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -888,331,927.66 | -886,982,095.81 |
| TOTAL ACTIVO | 1,831,046,374.73 | 1,799,005,034.95 | 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 |

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | | 395,027,626.25 | 363,308,193.22 |
| 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 | | | 627,110,440.49 | 595,391,007.46 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 1,831,046,374.73 | 1,799,005,034.95 |
| Cuentas de Orden Contables | | | | |
| Cuentas de Orden No Presupuestarias | | | | |
| Programa nacional de recursos federales | 14,055,274.72 | 13,591,744.00 | | |
| Cuentas de Orden Presupuestarias | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 5,772,728,860.87 | 5,772,882,067.00 | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 2,134,820,296.35 | 2,445,505,408.92 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 3,637,908,564.52 | 3,327,376,658.08 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 5,788,300,810.85 | 5,772,884,067.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,970,663,208.63 | 2,225,583,436.94 | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |

Municipio TOLUCA, 0101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 284,052,987.79 | 300,650,990.36 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 289,003,224.10 | 278,386,474.41 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 3,244,581,390.33 | 2,968,263,165.29 | | |
| | | | | |
| LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ | MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA | | NOMBRE DEL CONTRALOR MUNICIPAL | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | | CONTRALOR INTERNO | |