



TOLUCA 0101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		445,737,903.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		125,563,106.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		33,006,009.81
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	604,307,020.56
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		172,677,653.43
Bienes Muebles		19,805,380.52
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	42,665,371.68	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	42,665,371.68	192,483,033.95
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		255,662,962.77
Documentos por Pagar a Corto Plazo	136,666,666.68	
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 Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	8,992.33	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	136,675,659.01	255,662,962.77



TOLUCA 0101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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)	926,736,198.90	
Resultado de Ejercicios Anteriores		53,624,212.31
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	926,736,198.90	53,624,212.31
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	1,106,077,229.59	1,106,077,229.59



TOLUCA 0101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
--------	--------	------------

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



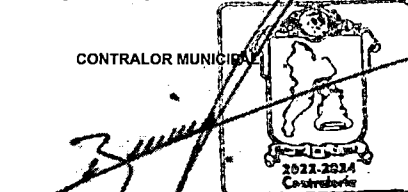
DR. RAYMUNDO E. MARTINEZ CARBAJAL

TESORERO MUNICIPAL



CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

CONTRALOR MUNICIPAL



M.C. FRANCISCO BICERRIL MARTINEZ