



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 1,339,024,018.04 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 22,380,860.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,564,356.78 | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 6,564,356.78 | 1,361,404,878.04 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 255,269,519.66 | |
| Bienes Muebles | | 15,962,418.25 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 37,955,124.64 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 293,224,644.30 | 15,962,418.25 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 108,196,750.78 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| 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 | | |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| TOTAL | 0.00 | 108,196,750.78 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| 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) | 1,446,254,827.81 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 260,479,781.82 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 1,446,254,827.81 | 260,479,781.82 |
| 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 | 1,746,043,828.89 | 1,746,043,828.89 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

LICDO. RICARDO MORENO BASTIDA

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. FLORENCE VALLADARES ZAMBRANO

