



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		378,951,001.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,956,313.31
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	388,907,315.13
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	246,532,721.44	
Bienes Muebles		60,521,384.93
Activos Intangibles		344,004.83
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	53,203,350.58	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	299,736,072.02	60,865,389.76
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	132,857,640.62	
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		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	132,857,640.62	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	475,302,810.23	464,688,174.76
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	475,302,810.23	464,688,174.76
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	914,460,879.65	914,460,879.65

TOLUCA CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
MITRO. FLORENCIO VALLADARES ZAMBRANO

TOLUCA CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORA MUNICIPAL
C.P. ROSARIO GERRERO ALVAREZ

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

FECHA DE ELABORACION: 04/03/2026
Hoja: 2 de 2

TOLUCA CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
LICDO. RICARDO MORENO BASTIDA