



MUNICIPIO TOLUCA 0101
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo Y Equivalentes	1,289,717,678.86	1,285,034,812.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	543,019,585.36	570,879,353.18
Efectivo	25,569.44	72,355.44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	157,366,345.72	157,341,594.33
Bancos/Tesorería	709,212,529.51	605,066,255.74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	153,166,983.10	155,114,719.82
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	37,938,281.46	58,462,399.90
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	580,479,579.91	679,896,201.18	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica 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	90,540,087.97	90,550,675.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,204,245.31	56,393,893.41	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	104,007,887.11	109,409,963.15
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	59,125,904.61	56,315,552.71	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 la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	78,340.70	78,340.70	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,155,719.31	7,155,719.31	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	443,468.00	443,468.00	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	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	6,712,251.31	6,712,251.31	Titulos y Valores de la Deuda Publica 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	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	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 Garantía y/o Administración a Corto Plazo	699,131.13	26,171.27



MUNICIPIO TOLUCA 0101
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Inventario de Materias Primas Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	699,131.13	26,171.27
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,356,077,643.48	1,348,584,425.08	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Activo no Circulante			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00	Total de Pasivos Circulantes	543,718,716.49	570,905,524.45
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo no Circulante		
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 Análogos	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 Públicas 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 Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos 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	1,449,181,159.93	1,449,181,159.93	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	448,699,591.09	448,699,591.09	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	754,911,752.11	754,911,752.11	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00



MUNICIPIO TOLUCA 0101
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	245,569,816.73	245,569,816.73	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,010,744,337.31	1,004,944,322.32	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	157,748,903.13	157,748,903.13	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,550,074.93	54,550,074.93	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,440,249.89	4,440,249.89	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	554,042,697.95	553,360,697.95	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	220,385,231.86	215,267,216.87	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,292,049.18	8,292,049.18	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	2,046,998.00	2,046,998.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	866,004.83	344,004.83	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	866,004.83	344,004.83	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	543,718,716.49	570,905,524.45
Licencias	0.00	0.00	Total del Pasivo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	-945,078,810.78	-939,192,248.66	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido		
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-156,525,984.76	-155,267,798.51	Aportaciones	232,082,814.24	232,082,814.24
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-788,552,826.02	-783,924,450.15	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00			
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,091,045,134.74	1,060,198,163.38
Estudios Formulación y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	173,394,714.07	169,126,206.20
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revaluos	832,105,417.25	832,105,417.25
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00



MUNICIPIO TOLUCA 0101
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,328,628,080.30	2,293,512,601.07
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,872,346,796.79	2,864,418,125.52
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,516,269,153.31	1,515,833,700.44			
Total del Activo	2,872,346,796.79	2,864,418,125.52			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LICDO. RICARDO MORENO
BASTIDA

TESORERO MUNICIPAL
MTRO. FLORENCIO VALLADARES
ZAMBRANO

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
CONTRALORA MUNICIPAL
C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ