MUNICIPIO TOLUCA 0101

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo Y Equivalentes	1,421,313,094.85	1,353,213,353.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	524,982,149.70	527,144,058.52
Efectivo	25,348.00	25,242.44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	157,704,695.80	157,641,967.33
Bancos/Tesoreria	905,655,101.28	864,704,791.83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	156,055,535.49	157,508,515.83
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	28,336,979.04	28,336,979.04
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	515,632,645.57	488,483,319.40	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	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	90,357,668.46	89,070,766.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,954,257.56	61,287,422.57	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	92,527,270.91	94,565,829.96
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	62,875,916.86	61,209,081.87	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 Tesoreria a Corto Plazo 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	Porcion 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	Porcion 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	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	443,468.00	443,468.00	Porcion 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 Adquisicion 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 Mercancias para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	1,037,163.13	1,026,694.13

MUNICIPIO TOLUCA 0101

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Inventario de Materias Primas Materiales y Suministros para Produccion	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
Adquisicion con Fondos de Terceros	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,491,423,071.72	1,421,656,495.55
Activo no Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	66,508.00	66,508.00
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,512,824,672.50	1,472,146,422.24
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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Fondos en Garantia a Corto Plazo	1,037,163.13	1,026,694.13
Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provision 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
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudacion por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	526,019,312.83	526,170,752.65
Pasivo no Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	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 septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	309,213,329.30	268,535,079.04	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	1,019,323,404.62	1,016,609,011.49	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	160,463,296.26	157,748,903.13	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	54,550,074.93	54,550,074.93	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	4,440,249.89	4,440,249.89	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	559,907,372.13	559,907,372.13	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	220,385,231.86	220,385,231.86	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,292,049.18	8,292,049.18	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biologicos	2,046,998.00	2,046,998.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	344,004.83	344,004.83	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	344,004.83	344,004.83	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Total del Pasivo	526,019,312.83	528,170,752.65
Licencias	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			
Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	-962,822,599.16	-956,896,259.45	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-160,300,543.51	-159,042,357.26	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	-802,522,055.65	-797,853,902.19	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)	1,289,958,045.20	1,183,219,355.81
Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	181,483,427.01	178,837,796.73
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 septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	489,954.02	489,954.02
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,570,225,944.81	1,532,759,641.13
Total del Activo	3,061,649,016.53	2,954,416,136.68

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,535,629,703.70	2,426,245,384.03
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,061,649,016.53	2,954,416,136.68

"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

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ

Fecha de Elaboración: 20/10/2026