

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		1,468,569.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		82,754.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		87,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	1,638,323.93
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,724,656.80	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,329,563.09	
Bienes Muebles		282,100.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,283,545.74	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	13,337,765.63	282,100.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		4,701,865.63
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	0.00	4,701,865.63

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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)		2,212,212.89
Resultado de Ejercicios Anteriores		4,503,263.18
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	6,715,476.07
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	13,337,765.63	13,337,765.63

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PEDRO LANDEROS RODRÍGUEZ

L.C. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ

M. EN H. P. CINDY TAMAYO TORRESCANO