



TOLUCA. 3101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO		PASIVO	
MES	ACTUAL	MES	ACTUAL
ANTERIOR	MES	ANTERIOR	MES
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
16,508,695.10	18,658,270.24	Cuentas por pagar a Corto Plazo	18,103,805.17
30,000.00	30,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,665,067.99
16,478,695.10	18,628,270.24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,494,667.67
		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	38.19
		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00
		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	4,148,936.09
		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,022,480.87
		Otros Efectivos y Equivalentes	0.00
		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,659,919.22
		Deudores por Cobrar a Corto Plazo	331,152.50
		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,328,766.72
		Deudores por Recupera a Corto Plazo	0.00
		Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00
		Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00
		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00
		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00
		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00
		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00
		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00
		Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00
		Inventarios	0.00
		Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
		Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
		Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
		Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
		Bienes en Tránsito	0.00
		Almacenes	1,355,850.64
		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,355,850.64
		Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0.00
		Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00
		Estimación por Detenore de Bienes en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
		Valores en Garantía	0.00
		Otros Activos Circulantes	0.00
		Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
		Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
		Ingresos por Clasificar	0.00
		Recaudación por Participar	0.00
		Otros Pasivos Circulantes	0.00
		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,103,805.17
		PASIVO NO CIRCULANTE	20,247,165.36
		Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00
		Proveedores por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
		Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00
		Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00
		Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
		Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00
		Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00
		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00
		Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00
		Viviendas	0.00
		Terrenos	0.00
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,738,496.64
		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,753,186.00
		Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00
		Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00
		Deudores a Largo Plazo	0.00
		Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00
		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00
		Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00
		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
		Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00
		Inversiones a Largo Plazo	0.00
		Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
		ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00
		TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	26,524,464.96
		TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	28,791,688.40

OSFDM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2025 Hoja: 1 de 5



TOULCA. 3101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

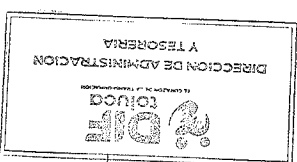
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO		PASIVO	
MES	ACTUAL	MES	ACTUAL
ANTERIOR	ANTERIOR	MES	ACTUAL
Edificios no Habitacionales		Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	
0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura		Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	
0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles		Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	
0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
49,645,856.09	49,645,856.09	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
13,281,468.02	13,281,468.02	Plazo	
2,109,567.50	2,109,567.50	Fondos en Garantía a Largo Plazo	
10,016,133.17	10,016,133.17	Fondos en Administración a Largo Plazo	
17,073,197.45	17,073,197.45	Fondos de Contingencias a Largo Plazo	
0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo	
6,942,769.95	6,942,769.95	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
222,720.00	222,720.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	
0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	
0.00	0.00	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	
0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	
0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	
0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		TOTAL DEL PASIVO	
0.00	0.00	18,103,805.17	20,247,165.36
Otros Activos Intangibles		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
0.00	0.00	Aportaciones	
0.00	0.00	Donaciones de Capital	
0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
69,182.15	69,182.15	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
0.00	0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desequilibrio)	
0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	
0.00	0.00	Reservas	
69,182.15	69,182.15	Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	
0.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
60,425,931.47	60,425,931.47	86,950,396.43	89,217,619.87
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
86,950,396.43	86,950,396.43	86,950,396.43	89,217,619.87



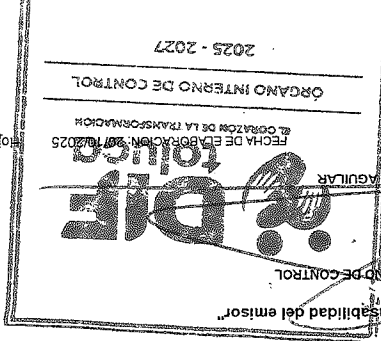
JESÚS RAMÍREZ SAUCEDO

DIRECTOR GENERAL



JUAN DE JESÚS PORTILLA TOPETE

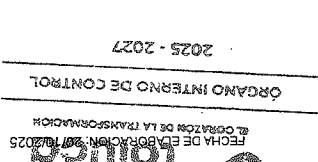
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA



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

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LEONEL ALBERTO PALACIOS AGUILAR



2025 - 2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2025

ELabora: 2 de 5



TOLUCA. 3101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MES ACTUAL	MES ANTERIOR
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión			0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes			0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato			0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes			0.00	0.00
7701	Avalúes Otorgados			0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes			0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Electivo)			0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Electivo)			0.00	0.00
7705	Almacén			25,500.00	25,500.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén			0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén			25,500.00	25,500.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control			0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares			0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero			0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos			0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación			0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas			0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar			0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)			0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)			0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua			0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso			0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales			0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables			0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar			0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos			0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos			0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales			0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua			0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua			0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales			0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES			0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO			173,647,384.86	173,647,384.86
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			173,647,384.86	173,647,384.86
7731	FIANZAS CONTRATADAS			76,818.24	76,818.24
7732	CONTRATACION DE FIANZAS			76,818.24	76,818.24
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA			0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES			0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS			0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS			0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO			0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES			0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA			0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO			0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA			0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA			0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA			0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES			0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES			0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES			0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS			0.00	0.00

CSFDM/101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2025

Hoja: 3 de 5



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

toluca

TOLUCA. 3101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	288,167,382.00	288,167,382.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	92,838,682.03	92,838,682.03
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	195,228,689.87	176,474,169.02
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Gastos de Funcionamiento	262,957,852.05	262,957,852.05
8212	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,054,668.26	12,054,668.26
8213	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros	8,952,850.69	8,952,850.69
8215	Gastos de	0.00	0.00
8216	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Inversión Pública	4,202,011.00	4,202,011.00
8217	PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	97,461,230.30	115,002,389.23
8222	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,010,725.71	9,347,960.58
8223	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	0.00	0.00
8225	Gastos	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	4,202,011.00	4,202,011.00
8227	Otras Provisiones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Gastos de	0.00	0.00
8232	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de	0.00	0.00
8233	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8234	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Intereses,	0.00	0.00
8235	Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8236	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO de Egresos Aprobado de Inversión	0.00	0.00
8236	Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Transferencias,	0.00	0.00
8243	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8243	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Participaciones y	0.00	0.00
8244	Aportaciones	0.00	0.00
8245	Otros Gastos	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO de Egresos Comprometido de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8247	Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8250	Otras Provisiones	0.00	0.00

OSFDM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2025 Hoja: 4 de 5

3. DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIONES


 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y TESORERIA

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2025

2025 - 2027

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA