

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	160,582.22	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,366,234.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		239,012.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>160,582.22</b>	<b>1,605,246.09</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		7,985,175.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		791,119.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,642,020.70	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		3,327.00
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>5,642,020.70</b>	<b>8,779,621.85</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	11,045,132.48	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos 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		105,108.25
<b>TOTAL</b>	<b>11,045,132.48</b>	<b>105,108.25</b>



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,474,373.40
Resultado de Ejercicios Anteriores	116,614.19	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>116,614.19</b>	<b>6,474,373.40</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,964,349.59</b>	<b>16,964,349.59</b>

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

**DIRECTORA GENERAL**  
 L. MARÍA NOLAZ SOLÍS  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 Toluca, Estado de México

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA**  
 L.C. HÉCTOR JERÓNIMO ORTEGA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 Toluca, Estado de México

**Dirección de Administración y Tesorería**  
 Toluca, Estado de México

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 L.D. YESSICA IVONNE AGUIRRE NAVA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 Toluca, Estado de México

**Órgano Interno de Control**  
 Toluca, Estado de México

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/01/2024  
 Hoja: 2 de 2