

ACTIVO		PASIVO		PASIVO CIRCULANTE		ACTIVO CIRCULANTE	
a. Efectivo y Equivalentes		a. Cuentas por pagar a Corto Plazo		a. Cuentas por pagar a Corto Plazo		b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
a1) Efectivo	16,508,695.10	9,294,173.28	9,466,762.54	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,665,067.99	a3) Bancos/Dependencias y otros	a1) Efectivo
a2) Bancos/Tesorería	16,478,695.10	-104,739.87	-67,849.39	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	38.19	a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	a2) Bancos/Dependencias y otros
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	a5) Fondos con Afectación Específica	a3) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	a6) Fondos con Afectación Específica	a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	a5) Fondos con Afectación Específica
a6) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,148,936.09	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	a6) Fondos con Afectación Específica
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	a7) Otros Efectivos y Equivalentes
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	795,095.23	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,960,622.64	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	331,152.50	331,152.50	8,328,766.72	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	b4) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,328,766.72	7,748,508.79	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
b4) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	b7) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
b7) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	(f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	(d1) Inventario de Mercancías para Venta
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	(f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	(f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	(d2) Inventario de Mercancías Terminadas
(d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	(f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	(f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	(d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
(d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	(f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	(f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	(d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
(d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	(f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	(f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	(d5) Bienes en Tránsito
(d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	(f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	(f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
(d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	(f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	h2) Recaudación por Participar	(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	IIA.			
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	17,631,888.93		
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00				
(f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00</				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
TOLUCA. 3101
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2025	31/DIC/2024	CONCEPTO	30/SEP/2025	31/DIC/2024
----------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------

ACTIVO NO CIRCULANTE					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,738,496.84	56,738,496.84	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	49,645,856.09	49,403,901.55	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-46,027,603.61	-46,027,603.61	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	69,182.15	69,182.15	II B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	18,103,805.17		
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			60,183,976.93		
1. TOTAL DEL ACTIVO			77,815,865.86		

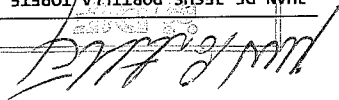
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
a. Aportaciones	9,908,083.62
b. Donaciones de Capital	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,221,373.13
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	42,717,134.51
c. Revalúos	0.00
d. Reservas	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
IIII. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	

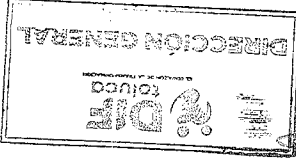
68,846,591.26	86,950,396.43
92,625,210.13	77,815,865.86

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LEONEL ALBERTO PALACIOS AGUILAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2025 - Hoja: 2 de 2

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA


JUAN DE JESUS PORTILLA TOPETE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA


DIRECCION GENERAL
Toluca

JESÚS RAMÍREZ SAUCEDO

DIRECTOR GENERAL