



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		8,324,860.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,547,986.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		72,441.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	12,945,288.21
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,015,527.78	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	498,820.00	
Bienes Muebles		247,791.49
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,290,785.28	
Activos Diferidos		331,498.96
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	20,805,133.06	579,290.45
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		8,129,881.46
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	8,129,881.46



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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)	1,396,648.52	
Resultado de Ejercicios Anteriores		547,321.46
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	1,396,648.52	547,321.46
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	22,201,781.58	22,201,781.58

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. TARGUINO JUAN MARTÍN DEL CAMP



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. ANGEL GARCÍA MEDRANO

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2024

