

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 3101

AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	103,000.00	103,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	4,619,833.34	23,789,110.67	19,169,277.33	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	174,569.47	174,569.47	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,167,249.90	3,700,715.74	533,465.84
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	95,050.50	95,050.50	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,218.29	28,218.29	-10,000.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,660.43	40,516.85	33,856.42	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.17	0.17	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>4,824,544.44</u>	<u>24,027,678.19</u>	<u>19,203,133.75</u>	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>3,380,037.66</u>	<u>3,903,503.50</u>	<u>523,465.84</u>
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	11,083,186.00	11,083,186.00	0.00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 3101

AL 31 DE MARZO DE 2016

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1232</td> <td style="width: 75%;">Viviendas</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1233</td> <td>Edificios no Habitacionales</td> <td style="text-align: right;">34,906,295.74</td> <td style="text-align: right;">34,906,295.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1234</td> <td>Infraestructura</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1235</td> <td>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1236</td> <td>Construcciones en Proceso en Bienes Próprios</td> <td style="text-align: right;">3,925,589.76</td> <td style="text-align: right;">3,925,589.76</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1239</td> <td>Otros Bienes Inmuebles</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1241</td> <td>Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td style="text-align: right;">8,991,265.11</td> <td style="text-align: right;">8,991,265.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1242</td> <td>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</td> <td style="text-align: right;">1,449,461.23</td> <td style="text-align: right;">1,449,461.23</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1243</td> <td>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</td> <td style="text-align: right;">9,401,872.38</td> <td style="text-align: right;">9,401,872.38</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1244</td> <td>Vehículos y Equipo de Transporte</td> <td style="text-align: right;">13,411,792.15</td> <td style="text-align: right;">13,411,792.15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1245</td> <td>Equipo de Defensa y Seguridad</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1246</td> <td>Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td> <td style="text-align: right;">3,833,277.47</td> <td style="text-align: right;">3,833,277.47</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1247</td> <td>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1248</td> <td>Activos Biológicos</td> <td style="text-align: right;">67,805.72</td> <td style="text-align: right;">67,805.72</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1249</td> <td>Otros Bienes Muebles</td> <td style="text-align: right;">83,904.15</td> <td style="text-align: right;">83,904.15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1251</td> <td>Software</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1252</td> <td>Patentes, Marcas y Derechos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1253</td> <td>Concesiones y Franquicias</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1254</td> <td>Licencias</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1259</td> <td>Otros Activos Intangibles</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1261</td> <td>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">-174.54</td> <td style="text-align: right;">-174.54</td> </tr> <tr> <td>1262</td> <td>Depreciación Acumulada de Infraestructura</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">-943.32</td> <td style="text-align: right;">-943.32</td> </tr> <tr> <td>1263</td> <td>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1264</td> <td>Deterioro Acumulado de Activos Biológicos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1265</td> <td>Amortización Acumulada de Activos Intangibles</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1271</td> <td>Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1272</td> <td>Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1273</td> <td>Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1274</td> <td>Anticipos a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1275</td> <td>Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1279</td> <td>Otros Activos Diferidos</td> <td style="text-align: right;">54,000.00</td> <td style="text-align: right;">54,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1281</td> <td>Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1282</td> <td>Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1283</td> <td>Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1284</td> <td>Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1289</td> <td>Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1291</td> <td>Bienes en Concesión</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1292</td> <td>Bienes en Arrendamiento Financiero</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1293</td> <td>Bienes en Comodato</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;"><u>87,208,449.71</u></td> <td style="text-align: right;"><u>87,207,331.85</u></td> <td style="text-align: right;"><u>-1,117.86</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>92,032,994.15</u></td> <td style="text-align: right;"><u>111,235,010.04</u></td> <td style="text-align: right;"><u>19,202,015.89</u></td> </tr> </table>	1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	1233	Edificios no Habitacionales	34,906,295.74	34,906,295.74	0.00	1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	3,925,589.76	3,925,589.76	0.00	1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,991,265.11	8,991,265.11	0.00	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,449,461.23	1,449,461.23	0.00	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,401,872.38	9,401,872.38	0.00	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,411,792.15	13,411,792.15	0.00	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,833,277.47	3,833,277.47	0.00	1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	1248	Activos Biológicos	67,805.72	67,805.72	0.00	1249	Otros Bienes Muebles	83,904.15	83,904.15	0.00	1251	Software	0.00	0.00	0.00	1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-174.54	-174.54	1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	-943.32	-943.32	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	1279	Otros Activos Diferidos	54,000.00	54,000.00	0.00	1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>87,208,449.71</u>	<u>87,207,331.85</u>	<u>-1,117.86</u>		TOTAL ACTIVO	<u>92,032,994.15</u>	<u>111,235,010.04</u>	<u>19,202,015.89</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2211</td> <td style="width: 75%;">Proveedores por Pagar a Largo Plazo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2212</td> <td>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2221</td> <td>Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2222</td> <td>Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2229</td> <td>Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2231</td> <td>Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2232</td> <td>Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2233</td> <td>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2234</td> <td>Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2235</td> <td>Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2241</td> <td>Créditos Diferidos a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2242</td> <td>Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2249</td> <td>Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2251</td> <td>Fondos en Garantía a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2252</td> <td>Fondos en Administración a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2253</td> <td>Fondos Contingentes a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2254</td> <td>Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2255</td> <td>Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2256</td> <td>Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2261</td> <td>Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2262</td> <td>Provisión por Pensiones a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2263</td> <td>Provisión para Contingencias a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2269</td> <td>Otras Provisiones a Largo Plazo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>3,380,037.66</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3,903,503.50</u></td> <td style="text-align: right;"><u>523,465.84</u></td> </tr> </table>	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		TOTAL PASIVO	<u>3,380,037.66</u>	<u>3,903,503.50</u>	<u>523,465.84</u>
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1233	Edificios no Habitacionales	34,906,295.74	34,906,295.74	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	3,925,589.76	3,925,589.76	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,991,265.11	8,991,265.11	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,449,461.23	1,449,461.23	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,401,872.38	9,401,872.38	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,411,792.15	13,411,792.15	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,833,277.47	3,833,277.47	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1248	Activos Biológicos	67,805.72	67,805.72	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1249	Otros Bienes Muebles	83,904.15	83,904.15	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1251	Software	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-174.54	-174.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	-943.32	-943.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1279	Otros Activos Diferidos	54,000.00	54,000.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>87,208,449.71</u>	<u>87,207,331.85</u>	<u>-1,117.86</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	TOTAL ACTIVO	<u>92,032,994.15</u>	<u>111,235,010.04</u>	<u>19,202,015.89</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	TOTAL PASIVO	<u>3,380,037.66</u>	<u>3,903,503.50</u>	<u>523,465.84</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 3101

AL 31 DE MARZO DE 2016

3100	PATRIMONIO			
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
	CONTRIBUIDO			
3111	Aportaciones	9,908,083.62	9,908,083.62	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,908,083.62	9,908,083.62	0.00
	3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-1,413,669.61	17,264,880.44	18,678,550.05
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	80,158,542.48	80,158,542.48	0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	78,744,872.87	97,423,422.92	18,678,550.05
	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	88,652,956.49	107,331,506.54	18,678,550.05
	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	92,032,994.15	111,235,010.04	19,202,015.89

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 3101

AL 31 DE MARZO DE 2016

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
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	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
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	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2016

TOLUCA 3101

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
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	215,244,300.00	215,244,300.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	197,290,424.98	163,830,387.61
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	17,953,875.02	51,413,912.39
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	200,498,494.00	200,498,494.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	7,476,189.00	7,476,189.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,269,617.00	7,269,617.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	181,270,949.37	166,743,579.91
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,336,189.00	7,083,189.00
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 Gastos	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	7,269,617.00	7,269,617.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio	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 Funcionami	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera:	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, Asignaciones, Subsidi	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasc	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2016

TOLUCA 3101

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione:	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	19,227,544.63	33,754,914.09
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (140,000.00	393,000.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>1,208,271,969.72</u>	<u>1,208,271,969.72</u>

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

PROF. SOTERA YOLANDA ROSALES GOMEZ

LPE. GUILIBALDO HERNANDEZ CAMPUZANO

L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 3101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		19,169,277.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		33,856.42
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	19,203,133.75
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,117.86	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1,117.86	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	523,465.84	
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	523,465.84	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 3101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
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)	18,678,550.05	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	18,678,550.05	0.00
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	19,203,133.75	19,203,133.75

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

PROF. SOTERA YOLANDA ROSALES GOMEZ

LPE. GUILIBALDO HERNANDEZ CAMPUZANO

L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA

ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

TOLUCA 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por cambio de valor	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (2015)	9,908,083.62	80,158,542.48	0.00	0.00	90,066,626.10
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES					
Cambio en políticas fiscales y Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Actualizaciones y Donaciones de Capital	9,908,083.62				9,908,083.62
Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancia / Perdida por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		15,543,245.55			15,543,245.55
Resultado de Ejercicios Anteriores		64,615,296.93			64,615,296.93
Otras variaciones en la Hda Publica.					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	17,264,880.44	0.00	17,264,880.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancia Perdida por Revaluo					
Reserva					
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro			17,264,880.44		17,264,880.44
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	9,908,083.62	80,158,542.48	17,264,880.44	0.00	107,331,506.54

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

PROF. SOTERA YOLANDA ROSALES GOMEZ

LPE. GUILIBALDO HERNANDEZ CAMPUZANO

L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA

Preguntas / apartados	Consideraciones
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?	La Ley de Ingresos es aquella que establece anualmente los ingresos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, que deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, etc. Que serán destinados a cubrir los gastos públicos en las cantidades estimadas en la misma. Su importancia es: Ayuda a identificar las prioridades gubernamentales y es una importante herramienta de transparencia y rendición de cuentas.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?	El gobierno obtiene sus ingresos de la siguiente manera: a) De los subsidios otorgados por el Municipio. b) por las cuotas de recuperación de bienes y servicios.
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?	El presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal. Su importancia es: Obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad.
¿En qué se gasta?	En el desarrollo del Modelo de Intervención Integral, que promueva la participación comunitaria, la prevención y promoción y sobre todo el humanismo de la población.
¿Para qué se gasta?	Para fortalecer el modelo de atención asistencial encaminado al desarrollo integral de la familia, dirigiendo los esfuerzos a los grupos vulnerables de nuestro municipio, coordinando los programas con diversas instituciones Públicas y Privadas.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?	* Obtener beneficios de los diferentes programas. * Denunciar a través del Órgano de Control Interno si observan o son víctimas de actos de corrupción y maltrato. * Acceso a la información a través de la página del Sistema Municipal DIF Toluca.

Origen de los Ingresos	Importe
Total	215,244,300.00
Impuestos	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	-

Contribuciones de mejoras	-
Derechos	-
Productos	1,140,000.00
Aprovechamientos	9,989.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	5,458,676.00
Participaciones y Aportaciones	2,847,335.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	196,387,020.00
Otros ingresos y beneficios	9,401,280.00

¿En qué se gasta?	Importe
Total	215,244,300.00
Servicios Personales	137,462,135.00
Materiales y Suministros	25,695,074.00
Servicios Generales	37,341,285.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,476,189.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,269,617.00
Inversión Pública	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Participaciones y Aportaciones	
Deuda Pública	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes.

La cuenta de Bancos presenta movimientos por los recursos propios obtenidos, así como el subsidio por parte del H. Ayuntamiento, en la parte de ingresos y como egresos se realizaron pagos de energía eléctrica, teléfonos, viáticos, becas, gasolina, impuestos, renta de mastógrafo, pensiones alimenticias, honorarios y lo correspondiente al capítulo 1000.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

En cuanto a la cuentas por cobrar se tiene un saldo de 95,050.50, este contiene saldos de años escolares anteriores.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

En este mes no hubo adquisiciones de bienes muebles ni inmuebles, se registra la depreciación correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo.

PASIVO.

La cuenta de proveedores por pagar presenta un saldo de 174 mil 569 pesos con 47 centavos en la cuenta por pagar a proveedores, los cuales provienen del ejercicio 2014, mismos que serán analizados a fin de mostrar cifras que garanticen la integridad de los estados financieros. La cuenta de retenciones a favor de terceros, muestra un saldo de 3'700,715.74.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión.

Los ingresos para el mes de Marzo, fueron los siguientes:

INGRESOS MARZO 2016				
4151	05	01	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	74,421.00
4173	07	03	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	416,249.00
4223	02	03	Subsidios y Subvenciones	32,963,481.46
4311	01	01	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00
4399	09	09	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
TOTAL				33,454,151.46

Otumba No. 505 Col. Sor Juana Inés de la Cruz, C.P. 50040, Toluca, Estado de México.

Tels. 226.11.70 / 215.90.00 / 215.90.02 / 215.90.03 Fax. 213.24.62



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

Gastos y Otras Pérdidas.

El movimiento mayor de los gastos, se ve reflejado en el capítulo 1000, pagando \$12,995,434.06 por concepto de servicios personales.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

En la cuenta de Patrimonio Contribuido no tuvo movimientos en el periodo ya que no se presentaron aportaciones, donaciones, ni actualizaciones de la Hacienda Pública.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

No hubo modificaciones al patrimonio.

	FEBRERO 2016	MARZO 2016
Fondos fijos de caja	103,000.00	103,000.00
Efectivo en Bancos – Tesorería	4,619,833.34	23,789,110.67
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	4,722,833.34	23,892,110.67

En el mes de Marzo no hubo adquisiciones de bienes muebles ni inmuebles.

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DEL INGRESO MARZO 2016	
	INGRESOS PRESUPUESTALES 33,454,151.46
MENOS	
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO -
IGUAL A	
	TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES 33,454,151.46

Otumba No. 505 Col. Sor Juana Inés de la Cruz, C.P. 50040, Toluca, Estado de México.

Tels. 226.11.70 / 215.90.00 / 215.90.02 / 215.90.03 Fax. 213.24.62

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DEL GASTO MARZO 2016		
	GASTOS PRESUPUESTALES (PAGADOS)	14,700,976.64
MENOS		
	ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO CIRCULANTE	-
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
	DEUDA PÚBLICA (ARMOTIZACIÓN DE CAPITAL)	-
	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-
MÁS		
	PASIVO COMPROMETIDOS EN EL MES	-
IGUAL A		
	TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	14,700,976.64

Los ingresos presupuestarios y contables, así como los gastos presupuestarios y contables, no presentan variaciones.



P.L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables:

Dentro de las cuentas de orden se tienen registrados los inmuebles en comodato, DIF Toluca presta servicios en dichos inmuebles. El importe de estos inmuebles asciende a 173 millones 647 mil 384.86 pesos.

Presupuestarias:

Con base en la Ley de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables el DIF Toluca, presenta en su Estado de Situación Financiera, los saldos de las cuentas presupuestales de ingresos y egresos que a continuación se enlistan:

Ingresos Presupuestales	Egresos Presupuestales
Ley de Ingresos Estimada	Presupuesto de Egresos Aprobado
Ley de ingresos por Ejecutar	Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Ley de Ingresos Devengada	Presupuesto de Egresos Comprometido
Ley de Ingresos Recaudada	Presupuesto de Egresos Devengado
	Presupuesto de Egresos Ejercido
	Presupuesto de Egresos Pagado


 P.L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y

SECRETARÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA
 SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN

Otumba No. 505 Col. Sor Juana Inés de la Cruz, C.P. 50040, Toluca, Estado de México.

Tels. 226.11.70 / 215.90.00 / 215.90.02 / 215.90.03 Fax. 213.24.62



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

En cumplimiento a los artículos 32 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y Lineamientos para la integración del Informe Mensual se presenta en este documento información contable y presupuestal de los distintos agentes económicos que afectaron en el transcurso del mes de marzo de 2016.

En este documento se muestra la actividad financiera realizada por la institución en el mes de marzo 2016, presentando los estados contables y presupuestales los cuales reflejan una imagen fiel de la aplicación de los postulados, movimientos en el patrimonio y de actividades. Así también fortalece la rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública.

Panorama Económico

Para el mes de marzo el precio del dólar fue superior a 18 pesos, en cuanto al precio del petróleo, éste continúa en decadencia, lo cual se refleja en un alza generalizada de los precios en el país; estos movimientos económicos presentes, provocan que el DIF Toluca muestre tendencia a la contención del gasto.

Autorización e Historia

En el año de 1981 la señora Carmen Maza de Del Mazo conformó legalmente los Sistemas Municipales DIF, creándose el 16 de Julio de 1985 el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca (Gaceta No. 12 del 16 de Julio de 1985).

Para la administración 2016 – 2018, se designó a la profesora Sotera Yolanda Rosales Gómez como presidenta del Sistema Municipal DIF de Toluca, al Lic. Guilibaldo Hernández Campuzano como Director y al Lic. Jorge Sebastián Peña como Subdirector de Administración y Tesorería.

Organización y Objeto Social

El objeto social del Sistema es promover el desarrollo integral de la familia a través de la instrumentación de programas y acciones encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de las comunidades más vulnerables, los infantes abandonados, las mujeres, los adultos mayores y los discapacitados.

En el ejercicio fiscal 2016 se pretende continuar con la asistencia social a los grupos más vulnerables.

Otumba No. 505 Col. Sor Juana Inés de la Cruz, C.P. 50040, Toluca, Estado de México.

Tels. 226.11.70 / 215.90.00 / 215.90.02 / 215.90.03 Fax. 213.24.62

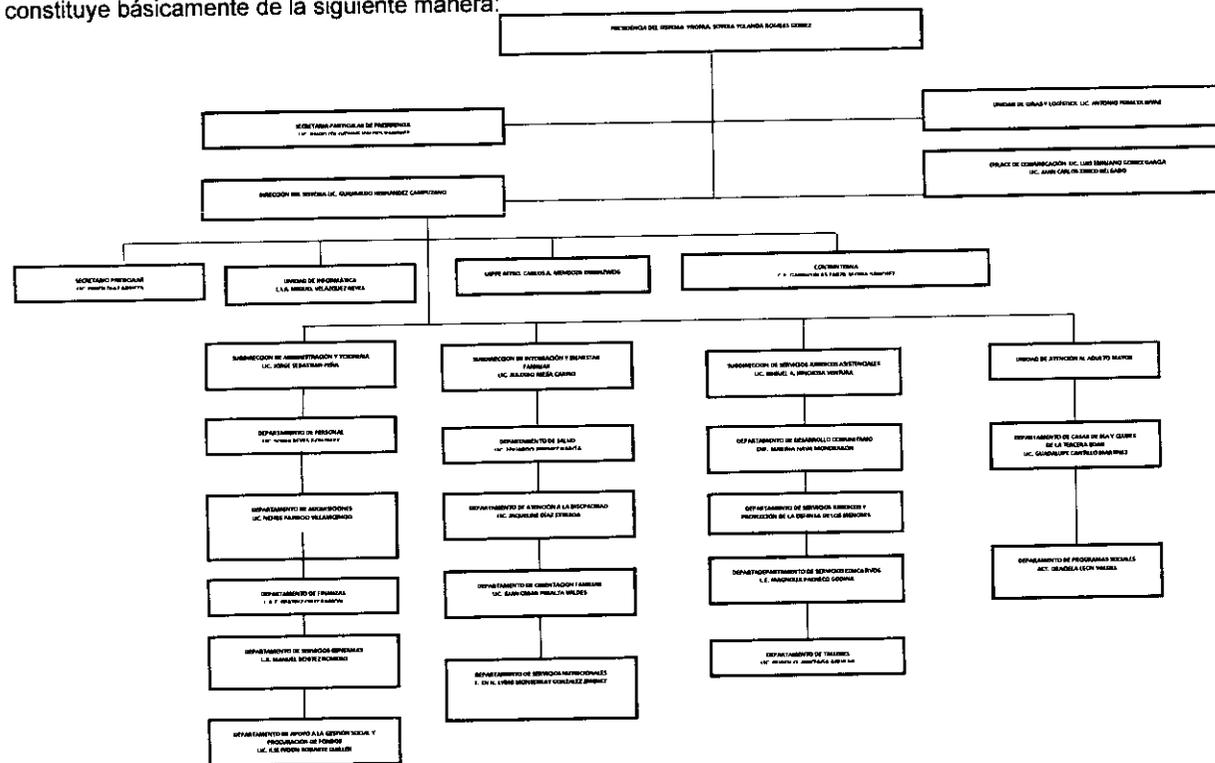
Régimen jurídico

La organización de los organismos descentralizados DIF, está basada en una junta de gobierno, una presidencia y una dirección. La junta de gobierno está constituida por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, todo de conformidad con la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia"

Dentro de las obligaciones fiscales del sistema se encuentran:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

La estructura organizacional se constituye básicamente de la siguiente manera:





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros se elaboraron en moneda nacional y de conformidad a la Ley de Contabilidad Gubernamental que entro en vigor el 1 de enero de 2009 y reformada el 12 de noviembre de 2012 y así como la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.

El manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, fue la base para la elaboración de los estados financieros, reconociendo el costo histórico y el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a la documentación emitida por el CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas

El DIF Toluca no realizó en el mes de marzo actualización de activo, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

- No presenta inversiones,
- El DIF Toluca no vende ni transforma inventarios
- Las políticas de registro para los bienes muebles es de conformidad a los lineamientos para el registro y control del Inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales Del Estado De México.
- Se incluyen conciliaciones bancarias de las cuentas contables 1112-2-8 y 1112- 2-9 las cuales corresponden al ejercicio 2015 y de las cuales las cuentas bancarias fueron canceladas en diciembre de ese año, sin embargo contablemente mantienen movimientos pendientes de depurar, motivo por el cual se presenta la conciliación, el auxiliar contable, pero no se cuenta con estado de cuenta.

Reporte Analítico del Activo

En el mes de marzo se registra la depreciación de activos del mes de Enero, Febrero y Marzo.
No presenta inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos de tipo de cambio o tasas de interés.
No hay actividades que pudieren afectar el activo como es el caso de bienes en garantía, litigios, etc.

Reporte de la Recaudación

RECAUDACION	
CONCEPTO	MARZO
INGRESOS PROPIOS	490,670.00
INGRESOS POR SUBSIDIO	32,963,481.46
TOTAL	33,454,151.46

Otumba No. 505 Col. Sor Juana Inés de la Cruz, C.P. 50040, Toluca, Estado de México.

Tels. 226.11.70 / 215.90.00 / 215.90.02 / 215.90.03 Fax. 213.24.62

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

Proceso de Mejora

Los cheques y transferencias electrónicas se realizan una vez que se cuenta con toda la documentación soporte y el tesorero ha autorizado su pago.

Se analizan mensualmente los reportes contables, a fin de detectar cualquier variación.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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


P.L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y

TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TOLUCA 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,660.43	34,354.42	498.00	40,516.85	33,856.42
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,619,833.34	34,460,037.37	15,290,760.04	23,789,110.67	19,169,277.33
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	95,050.50	0.00	0.00	95,050.50	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TOLUCA 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	11,083,186.00	0.00	0.00	11,083,186.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	34,906,295.74	0.00	0.00	34,906,295.74	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	3,925,589.76	0.00	0.00	3,925,589.76	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	8,991,265.11	0.00	0.00	8,991,265.11	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,449,461.23	0.00	0.00	1,449,461.23	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,401,872.38	0.00	0.00	9,401,872.38	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	13,411,792.15	0.00	0.00	13,411,792.15	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,833,277.47	0.00	0.00	3,833,277.47	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	67,805.72	0.00	0.00	67,805.72	0.00
Otros Bienes Muebles	83,904.15	0.00	0.00	83,904.15	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	174.54	-174.54	-174.54
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	943.32	-943.32	-943.32
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TOLUCA 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	92,032,994.15	34,494,391.79	15,292,375.90	111,235,010.04	19,202,015.89

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

PROF. SOTERA YOLANDA ROSALES GOMEZ

LPE. GUILIBALDO HERNANDEZ CAMPUZANO

L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Total	186,387,018.90
Impuestos	-
Impuesto sobre los Ingresos	-
Impuestos sobre el Patrimonio	-
Predial	-
Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-
Sobre Conjuntos Urbanos	-
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
Impuestos al Comercio Exterior	-
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-
Impuestos Ecológicos	-
Accesorios de Impuestos	-
Multas	-
Recargos	-
Gastos de Ejecución	-
Indemnización por devolución de cheques	-
Otros Impuestos	-
Sobre Anuncios Publicitarios	-
Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
Aportaciones para Fondos de Vivienda	-
Cuotas para el Seguro Social	-
Cuotas de Ahorro para el Retiro	-
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-
Contribuciones de Mejoras	-
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	-
Para obra pública y acciones de beneficio social	-
Para obras de impacto vial	-
Por servicios ambientales	-
Accesorios de Contribuciones de Mejoras	-
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-
Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	-
De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	-
Derechos a los Hidrocarburos	-
Derechos por Prestación de Servicios	-
Suministro de Agua Potable	-
Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	-
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	-
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	-
Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	-
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	-
Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	-
Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	-
Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	-
Instalación de Medidores	-
Agua en Pipas (Permiso)	-
Agua en Pipas (Carga)	-
Obras	-
Rezagos	-
Venta de Medidores	-

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Certificaciones	-
Otros	-
Mantenimiento de Drenaje	-
Dictamen de Factibilidad de Servicios	-
Del Registro Civil	-
De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	-
Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	-
Por Servicios de Rastros	-
Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	-
Por Servicios de Panteones	-
Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	-
Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	-
Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	-
Por Servicios de Alumbrado Público	-
Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	-
Accesorios de Derechos	-
Otros Derechos	-
Productos de Tipo Corriente	1,140,000.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	-
Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	-
Impresos y Papel Especial	-
Derivados de Bosques Municipales	-
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-
En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,989.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-
Multas	-
Sanciones Administrativas	-
Indemnizaciones	-
Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-
Otras indemnizaciones	-
Reintegros	-
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-
Accesorios de Aprovechamientos	-
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	-
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	-
Resarcimientos	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,458,550.00
Ingresos por Venta de Mercancías	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-
Estancias Infantiles	-
Farmacias	-
Servicios Médicos	-
Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	-

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Velatorios	-
Colegiaturas	-
Huertos Familiares	-
Servicios de Alberca	-
Panadería	-
Servicios de Laboratorio	-
Servicios de Baños Públicos	-
Inscripciones	-
Desayunos Escolares	-
Productos Básicos (Despensas)	-
Servicios Jurídicos	-
Servicios Psicológicos	-
Servicios de Terapia y Discapacidad	-
Ingresos diversos	6,608,539.00
Ingresos de Organismos del Deporte	-
Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	-
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	-
Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	-
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	-
Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	179,428,479.90
Participaciones y Aportaciones	2,847,335.00
Fondo General de Participaciones	-
Fondo de Fomentos Municipal	-
Fondo de Fiscalización	-
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	-
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	-
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	-
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	-
Las demás der de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	-
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	-
Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	-
Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	-
Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	-
Otros Recursos Estatales	-
Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	-
Aportaciones	-
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	-
Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Remanentes de Ramo 33	-
Excedentes Petroleros	-
Ramo 23	-
Subsemun	-
Remanentes Otros Recursos Federales	-
Otros Recursos Federales	-
Convenios	-
Multas Federales No Fiscales	-
Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176,581,144.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Subsidios para Gastos de Operación	-
Ayudas Sociales	-
Pensiones y Jubilaciones	-
Otros Ingresos y Beneficios	350,000.00
Ingresos Financieros	350,000.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-
Derivados de Recursos Propios	-
Derivados de Participaciones Federales	-
Derivados del Ramo 33	-
Derivados de Recursos de Programas Estatales	-
Otros Ingresos Financieros	-
Incremento por Variación de Inventarios	-
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	-
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	-
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	-
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
Disminución del Exceso en Provisiones	-
Ingresos Extraordinarios	-
Ingresos derivados de Financiamientos	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	-
Otras Instituciones Públicas	-
Instituciones Privadas	-
Particulares	-
Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	-
Resultado por Posición Monetaria	-
Utilidades por Participación Patrimonial	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
Aportaciones por Gestoría de Diputados	-

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	Ingreso Estimado
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Ingresos por Audiencia Pública	-
Actualización de Inversiones en UDI'S	-
Intereses por Inversiones en UDI'S	-
Otros Convenios	-
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	-
Otros Ingresos Varios	-

ESTADO DE MEXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	186,387,020.00
SERVICIOS PERSONALES	132,263,331.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-
Sueldos base al personal permanente	-
Sueldo base	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-
Primas por años de servicio efectivos prestados	-
Prima por año de servicio	-
Prima de antigüedad	-
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-
Prima vacacional	-
Aguinaldo	-
Prima dominical	-
Horas Extraordinarias	-
Remuneraciones por horas extraordinarias	-
Compensaciones	-
Compensacion	-
Compensacion por riesgo profesional	-
Gratificacion	-
SEGURIDAD SOCIAL	-
Aportaciones de seguridad social	-
Cuotas de servicio de salud	-
Cuotas al sistema solidario de reparto	-
Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-
Riesgo de trabajo	-
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-
Seguro de separacion individualizado	-
Prestaciones y haberes de retiro	-
Prima por jubilacion	-
Prestaciones contractuales	-
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-
Dias civicos y economicos	-
Otros gastos derivados de convenio	-
Otras prestaciones sociales y economicas	-
Despensa	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,500,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-
Materiales, utiles y equipos menores de oficina	-
Materiales y utiles de oficina	-
Enseres de oficina	-
Materiales y utiles de impresion y reproduccion	-
Material y utiles de imprenta y reproduccion	-
Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	-
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-
Material de limpieza	-
Material y enseres de limpieza	-
Materiales y utiles de enseñanza	-
Material didactico	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-
Productos alimenticios para personas	-
Productos alimenticios para personas	-
Productos alimenticios para animales	-
Equipamiento y enseres para animales	-
Productos alimenticios para animales	-
Utensilios para el servicio de alimentacion	-
Utensilios para el servicio de alimentacion	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	-
Materias primas y materiales de produccion	-
Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	-
Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	-
Otros productos adquiridos como materia prima	-
Otros productos adquiridos como materia prima	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-

Madera y productos de madera	-
Madera y productos de madera	-
Material electrico y electronico	-
Material electrico y electronico	-
Articulos metalicos para la construccion	-
Articulos metalicos para la construccion	-
Materiales complementarios	-
Materiales complementarios	-
Arboles y plantas de ornato	-
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	-
Materiales de construccion	-
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-
Productos quimicos basicos	-
Sustancias quimicas	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	-
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-
Medicinas y productos farmaceuticos	-
Medicinas y productos farmaceuticos	-
Materiales, accesorios y suministros medicos	-
Materiales, accesorios y suministros medicos	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-
Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-
Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-
Vestuario y uniformes	-
Vestuario y uniformes	-
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-
Blancos y otros productos textiles	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-
Herramientas menores	-
Refacciones, accesorios y herramientas	-
Refacciones y accesorios menores de edificios	-
Refacciones y accesorios menores de edificios	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	-
Refacciones y accesorios para equipo de computo	-
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	-
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-
Articulos para la extincion de incendios	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-
Otros enseres	-
SERVICIOS GENERALES	22,100,500.00
SERVICIOS BASICOS	-
Energia electrica	-
Servicio de energia electrica	-
Gas	-
Gas	-
Agua	-
Servicio de agua	-
Telefonia tradicional	-
Servicio de telefonia convencional	-
Servicios de telecomunicaciones y satelites	-
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	-
Servicios de acceso a internet	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-
Arrendamiento de equipo de transporte	-
Arrendamiento de vehiculos	-
Arrendamiento de activos intangibles	-

Arrendamiento de activos intangibles	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	-
Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-
Servicios de capacitacion	-
Capacitacion	-
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	-
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-
Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-
Servicios de proteccion y seguridad	-
Servicios de proteccion y seguridad	-
Servicios de vigilancia	-
Servicios de vigilancia	-
Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	-
Servicios profesionales	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-
Servicios financieros y bancarios	-
Servicios bancarios y financieros	-
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-
Seguro de bienes patrimoniales	-
Seguros y fianzas	-
Almacenaje, envase y embalaje	-
Almacenaje, embalaje y envase	-
Fletes y maniobras	-
Fletes y maniobras	-
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	-
Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-
Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	-
Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-
Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	-
Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-
Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	-
Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	-
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-
Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-
Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	-
Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	-
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos	-
Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	-
Servicios de jardineria y fumigacion	-
Servicios de fumigacion	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-
Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	-
Gastos de publicidad y propaganda	-
Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	-
Gastos de publicidad en materia comercial	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-
Pasajes terrestres	-
Gastos de traslado por via terrestre	-
Viaticos en el pais	-
Viaticos nacionales	-
SERVICIOS OFICIALES	-
Gastos de orden social y cultural	-
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-
Espectaculos civicos y culturales	-
Congresos y convenciones	-
Congresos y convenciones	-
Gastos de representacion	-
Gastos de representacion	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	-
Servicios funerarios y de cementerios	-
Servicios funerarios y de cementerios	-
Impuestos y derechos	-

Otros impuestos y derechos	-
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-
Otros servicios generales	-
Gastos de servicios menores	-
Subcontratacion de servicios con terceros	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,236,189.00
AYUDAS SOCIALES	-
Ayudas sociales a personas	-
Cooperaciones y ayudas	-
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	-
Becas	-
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	-
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-
Reparacion de daños a terceros	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,287,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-
Muebles de oficina y estanteria	-
Muebles y enseres	-
Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	-
Bienes informaticos	-
Otros mobiliarios y equipos de administracion	-
Otros bienes muebles	-
Otros equipos electricos y electronicos de oficina	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
Equipos y aparatos audiovisuales	-
Equipos y aparatos audiovisuales	-
Camaras fotograficas y de video	-
Equipo de foto, cine y grabacion	-
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
Otro equipo educacional y recreativo	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-
Equipo medico y de laboratorio	-
Equipo medico y de laboratorio	-
Instrumental medico y de laboratorio	-
Instrumental medico y de laboratorio	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-
Vehículos y equipo terrestre	-
Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	-
Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	-
Herramientas y maquinas-herramienta	-
Herramientas, maquina herramienta y equipo	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-
Software	-
Software	-

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	
Organo Ejecutivo Municipal	-
Otras Entidades Paraestatales y organismos	\$ 186,387,020.00

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	
Gobierno	
Desarrollo Social	

Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

EESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
	Total
Gasto Corriente	-
Gasto de Capital	-
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-
Pensiones y jubilaciones	
Participaciones	-

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Prioridades de Gasto	
Atención a Grupos Vulnerables (Niños, Jovenes, Mujeres y Adultos Mayores, Personas con Discapacidad)	

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016	
Programas y Proyectos	
A00 Presidencia / Fomento a la Integracion a la Familia	
B00 Direccion / Planeacion de Proyectos para el Desarrollo Social	
B00304 Planeacion / Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal	
B00315 Informatica / Simplificación y Modernización de la Administración Publica	
C00 Area de Subdirección y Tesoreria / Integración, Seguimiento y Control Presupuestal del DIF	
E00 Subdirección e Integración y Bienestar Familiar / Planeación de Proyectos para el Desarrollo Social	
E00308 Subdirección de Adultos Mayores/ Planeación de Proyectos para el Desarrollo Social	
E00310 Salud / Promoción a la Salud	
E00311 Servicios Nutricionales / Desayunos Escolares	
E00314 Asistencia a Discapacitados / Atención Terapeutica a Personas con Discapacidad	
F00 Subdirección de Servicios Jurídicos y Asistenciales / Planeación de Proyectos para el Desarrollo Social	
F00309 Servicios Educativos / Alfabetización y Educación Basica para Adultos	
F00312 Servicios Jurídicos / Detección y Prevención de niños en Situación de Calle	
F00313 Desarrollo Comunitario / Capacitación no formal para el Trabajo	
F00313 Desarrollo Comunitario / Fomento a la Integración de la Familia	
G00 Contraloria Interna / Ficalización control y Evaluación Interna de la Gestion Publica Municipal	

ESTADO DE MÉXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA			
Análítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
Administrador	8	\$ 4,408.00	\$ 10,856.00
Asesor Juridico	12	\$ 4,627.00	\$ 12,362.00
Asesor Profesional	3	\$ 4,612.00	\$ 11,578.00
Asistente Administrativo	21	\$ 3,228.00	\$ 9,472.00

Asistente de Terapia	3	\$ 2,587.00	\$ 5,174.00
Asistente Secretaria Ejecutiva	3	\$ 7,839.00	\$ 15,678.00
Auditor	2	\$ 4,498.00	\$ 8,996.00
Auxiliar de Servicio	49	\$ 1,529.00	\$ 5,590.00
Auxiliar de Educadora	19	\$ 1,717.00	\$ 5,426.00
Auxiliar de Intendencia	2	\$ 3,747.00	\$ 8,990.00
Auxiliar Administrativo	24	\$ 2,155.00	\$ 7,488.00
Chofer	14	\$ 1,637.00	\$ 7,640.00
Cirujano Dentista	18	\$ 3,158.00	\$ 11,218.00
Comisionada Sindical	1	\$ 8,764.00	\$ 17,528.00
Contralor Interno	1	\$ 11,059.00	\$ 22,118.00
Director de Estancia	7	\$ 5,077.00	\$ 11,288.00
Directora de Uris	8	\$ 7,642.00	\$ 15,786.00
Director General	1	\$ 19,110.00	\$ 38,220.00
Educadoras	41	\$ 2,276.00	\$ 6,326.00
Encargada de Caja	2	\$ 2,733.00	\$ 5,466.00
Encargada de Farmacia	2	\$ 2,733.00	\$ 5,466.00
Enfermeras	24	\$ 2,395.00	\$ 7,558.00
Enlace de Comunicación Social	1	\$ 5,955.00	\$ 11,910.00
Estadigrafo	8	\$ 2,086.00	\$ 5,976.00
Gerontologo	2	\$ 4,770.00	\$ 9,540.00
Instructor	49	\$ 2,308.00	\$ 5,708.00
Intendente	3	\$ 2,370.00	\$ 4,740.00
Jefe de Unidad	3	\$ 10,555.00	\$ 21,110.00
Jefe de Departamento	15	\$ 5,622.00	\$ 12,830.00
Medicos	14	\$ 4,097.00	\$ 12,864.00
Nutriologos	12	\$ 4,503.00	\$ 12,450.00
Oficial de Servicios	11	\$ 2,999.00	\$ 8,834.00
Oftalmologo	1	\$ 6,282.00	\$ 12,564.00
Paramedico	3	\$ 2,616.00	\$ 6,344.00
Presidenta del DIF	1	\$ 19,408.00	\$ 38,816.00
Profesional Administrativo	5	\$ 3,274.00	\$ 8,172.00
Profesional	42	\$ 3,257.00	\$ 9,978.00
Profesional Ejecutivo	9	\$ 3,813.00	\$ 12,272.00
Promotor de Campo	7	\$ 3,099.00	\$ 6,198.00
Profesional de Servicio	8	\$ 6,716.00	\$ 13,432.00
Profesional Especial	24	\$ 5,396.00	\$ 10,792.00
Psicologo	23	\$ 2,784.00	\$ 7,908.00
Quimico	5	\$ 5,511.00	\$ 11,930.00
Secretaria	1	\$ 2,587.00	\$ 5,174.00
Secretaria Ejecutiva	10	\$ 3,721.00	\$ 11,164.00
Secretaria Particular	2	\$ 12,016.00	\$ 24,032.00
Subdirector	4	\$ 10,600.00	\$ 23,234.00
Supervisora de Discapacidad	1	\$ 6,999.00	\$ 13,998.00
Supervisor de Talleres	1	\$ 5,086.00	\$ 10,172.00
Tecnico Especializado	8	\$ 3,339.00	\$ 8,666.00
Tecnico Laboratorista	4	\$ 3,405.00	\$ 7,018.00
Trabajadora Social	18	\$ 2,402.00	\$ 7,776.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA**Montos pagados por ayudas y subsidios****Periodo trimestre PRIMERO del año 2016**

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	Monto Pagado
4421. Becas	X		social	IRAIS YAZMIN BRITO MENDIETA	\$ 100,000.00
4421. Becas	X		social	IRAIS YAZMIN BRITO MENDIETA	\$ 40,000.00
4481. Reparación del daño	X		social	HARISSA CHEDID GONZALEZ	\$ 250,000.00
4411. Cooperaciones y ayudas	X		social	JUANA GONZALEZ REMIGIO	\$ 3,000.00