

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA, ESTADO DE MEXICO NO.3000101

AL 31 DE ENERO DE 2011

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1111	Efectivo	0.00	106,000.00	106,000.00	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	5,632,038.18	6,025,283.95	393,245.77	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	621,887.51	163,695.22	-458,192.29
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Contratistas 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	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	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	2,337,230.12	1,516,874.16	-820,355.96
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	376,153.50	376,153.50	0.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	176.31	176.31	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	73,126.13	75,111.10	1,984.97	2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de 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 prestación de servicios a Corto Plazo	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	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 Pl	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	Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo	0.00	0.00	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 Reventa	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	Mercancías en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	15,812.84	15,812.84	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo	0.00	0.00	0.00	2166	Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	(Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Se	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1163	(Estimación por pérdidas de Inventarios)	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y de	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,097,130.65</b>	<b>6,598,361.39</b>	<b>501,230.74</b>	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,959,293.94</b>	<b>1,680,745.69</b>	<b>-1,278,548.25</b>
1211	Colocaciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones 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
1224	Préstamos Otorgados 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
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	383,636.00	383,636.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Edificios	2,627,361.06	2,627,361.06	0.00	2235	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Construcciones en proceso (Obra Pública)	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,468,340.78	7,488,032.78	19,692.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA, ESTADO DE MEXICO NO.3000101**

**AL 31 DE ENERO DE 2011**

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</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>1243 Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio</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>1244 Equipo de Transporte</td><td style="text-align: right;">9,818,992.18</td><td style="text-align: right;">9,818,992.18</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1245 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 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td><td style="text-align: right;">718,524.84</td><td style="text-align: right;">718,524.84</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1247 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 Activos Biol6gicos</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>1249 Otros Bienes Muebles</td><td style="text-align: right;">1,357,323.36</td><td style="text-align: right;">1,357,323.36</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1251 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 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 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 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 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 (Depreciaci6n Acumulada de 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>1262 (Depreciaci6n Acumulada 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>1263 (Deterioro Acumulado de Activos Biol6gicos)</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 (Amortizaci6n 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 Estudios y 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 Derechos sobre bienes en rgimen 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 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 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 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 Otros Activos Diferidos</td><td style="text-align: right;">4,000.00</td><td style="text-align: right;">4,000.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1281 (Deterioro de Inversiones Financieras 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>1282 (Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Lar</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 (Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar</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 (Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a L</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>1285 (Estimaciones para cuentas incobrables de Pr,stamos Otorgados a Largo</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 (Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efe</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 Bienes en Concesio6n</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 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 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><b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b></td><td style="text-align: right;"><b><u>22,378,178.22</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>22,397,870.22</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>19,692.00</u></b></td></tr> <tr><td><b>TOTAL ACTIVOS</b></td><td style="text-align: right;"><b><u>28,475,308.87</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>28,996,231.61</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>520,922.74</u></b></td></tr> </table>	1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	1243 Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	1244 Equipo de Transporte	9,818,992.18	9,818,992.18	0.00	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	718,524.84	718,524.84	0.00	1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	1248 Activos Biol6gicos	0.00	0.00	0.00	1249 Otros Bienes Muebles	1,357,323.36	1,357,323.36	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 (Depreciaci6n Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	1262 (Depreciaci6n Acumulada Muebles)	0.00	0.00	0.00	1263 (Deterioro Acumulado de Activos Biol6gicos)	0.00	0.00	0.00	1264 (Amortizaci6n acumulada de Activos Intangibles)	0.00	0.00	0.00	1271 Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	1272 Derechos sobre bienes en rgimen 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	4,000.00	4,000.00	0.00	1281 (Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	1282 (Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Lar	0.00	0.00	0.00	1283 (Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar	0.00	0.00	0.00	1284 (Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a L	0.00	0.00	0.00	1285 (Estimaciones para cuentas incobrables de Pr,stamos Otorgados a Largo	0.00	0.00	0.00	1289 (Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efe	0.00	0.00	0.00	1291 Bienes en Concesio6n	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	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>22,378,178.22</u></b>	<b><u>22,397,870.22</u></b>	<b><u>19,692.00</u></b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>28,475,308.87</u></b>	<b><u>28,996,231.61</u></b>	<b><u>520,922.74</u></b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>2251 Fondos en Garantja 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 Fondos en Administraci6n 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 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 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y An logos 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 Otros Fondos de Terceros 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 Bienes en Garantja 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 Provisi6n para Demandas y Litigios 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 Provisi6n 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 Provisi6n 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 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><b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b></td><td style="text-align: right;"><b><u>0.00</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>0.00</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>0.00</u></b></td></tr> <tr><td><b>3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3111 Aportaciones</td><td style="text-align: right;">9,908,083.62</td><td style="text-align: right;">9,908,083.62</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3121 Revaluaciones del Patrimonio</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>3131 Donaciones de Capital</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><b>TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></td><td style="text-align: right;"><b><u>9,908,083.62</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>9,908,083.62</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>0.00</u></b></td></tr> <tr><td><b>3200 PATRIMODIO GENERADO</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">1,799,470.99</td><td style="text-align: right;">1,799,470.99</td></tr> <tr><td>3221 Resultados de Ejercicios Anteriores</td><td style="text-align: right;">15,607,931.31</td><td style="text-align: right;">15,607,931.31</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3231 Super vit o D,ficit por Revaluaci6n Acumulada</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>3241 Modificaciones al patrimonio</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>3251 Reval6os</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>3261 Reservas</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>3271 Cambios en Poljticas Contables</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>3272 Cambios por Errores Contables</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><b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b></td><td style="text-align: right;"><b><u>15,607,931.31</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>17,407,402.30</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>1,799,470.99</u></b></td></tr> <tr><td><b>3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO</b></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3311 Resultado por posici6n monetaria</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>3321 Resultado por tenencia de Activos no monetarios</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><b>TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.</b></td><td style="text-align: right;"><b><u>0.00</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>0.00</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>0.00</u></b></td></tr> <tr><td><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b></td><td style="text-align: right;"><b><u>28,475,308.87</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>28,996,231.61</u></b></td><td style="text-align: right;"><b><u>520,922.74</u></b></td></tr> </table>	2251 Fondos en Garantja a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2252 Fondos en Administraci6n 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 An logos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2255 Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2256 Bienes en Garantja a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2261 Provisi6n para Demandas y Litigios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2262 Provisi6n por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2263 Provisi6n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b>3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				3111 Aportaciones	9,908,083.62	9,908,083.62	0.00	3121 Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00	0.00	3131 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	<b>TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>9,908,083.62</u></b>	<b><u>9,908,083.62</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b>3200 PATRIMODIO GENERADO</b>				3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	1,799,470.99	1,799,470.99	3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	15,607,931.31	15,607,931.31	0.00	3231 Super vit o D,ficit por Revaluaci6n Acumulada	0.00	0.00	0.00	3241 Modificaciones al patrimonio	0.00	0.00	0.00	3251 Reval6os	0.00	0.00	0.00	3261 Reservas	0.00	0.00	0.00	3271 Cambios en Poljticas Contables	0.00	0.00	0.00	3272 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>15,607,931.31</u></b>	<b><u>17,407,402.30</u></b>	<b><u>1,799,470.99</u></b>	<b>3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO</b>				3311 Resultado por posici6n monetaria	0.00	0.00	0.00	3321 Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	<b>TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>28,475,308.87</u></b>	<b><u>28,996,231.61</u></b>	<b><u>520,922.74</u></b>
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1243 Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1244 Equipo de Transporte	9,818,992.18	9,818,992.18	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	718,524.84	718,524.84	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1248 Activos Biol6gicos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1249 Otros Bienes Muebles	1,357,323.36	1,357,323.36	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 (Depreciaci6n Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1262 (Depreciaci6n Acumulada Muebles)	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1263 (Deterioro Acumulado de Activos Biol6gicos)	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1264 (Amortizaci6n acumulada de Activos Intangibles)	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1271 Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1272 Derechos sobre bienes en rgimen 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	4,000.00	4,000.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1281 (Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1282 (Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Lar	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1283 (Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1284 (Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a L	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1285 (Estimaciones para cuentas incobrables de Pr,stamos Otorgados a Largo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1289 (Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efe	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
1291 Bienes en Concesio6n	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																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>22,378,178.22</u></b>	<b><u>22,397,870.22</u></b>	<b><u>19,692.00</u></b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>28,475,308.87</u></b>	<b><u>28,996,231.61</u></b>	<b><u>520,922.74</u></b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
2251 Fondos en Garantja a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2252 Fondos en Administraci6n 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 An logos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2255 Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2256 Bienes en Garantja a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2261 Provisi6n para Demandas y Litigios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2262 Provisi6n por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2263 Provisi6n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																					
3111 Aportaciones	9,908,083.62	9,908,083.62	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
3121 Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
3131 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>9,908,083.62</u></b>	<b><u>9,908,083.62</u></b>	<b><u>0.00</u></b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>3200 PATRIMODIO GENERADO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																					
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	1,799,470.99	1,799,470.99																																																																																																																																																																																																																																																																		
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	15,607,931.31	15,607,931.31	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
3231 Super vit o D,ficit por Revaluaci6n Acumulada	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
3241 Modificaciones al patrimonio	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
3251 Reval6os	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
3261 Reservas	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
3271 Cambios en Poljticas Contables	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
3272 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>15,607,931.31</u></b>	<b><u>17,407,402.30</u></b>	<b><u>1,799,470.99</u></b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																					
3311 Resultado por posici6n monetaria	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
3321 Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>28,475,308.87</u></b>	<b><u>28,996,231.61</u></b>	<b><u>520,922.74</u></b>																																																																																																																																																																																																																																																																		

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA, ESTADO DE MEXICO NO.3000101

AL 31 DE ENERO DE 2011

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,835,796.00	114,835,796.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	114,835,796.00	105,562,328.23
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,273,467.77
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	100,375,249.00	100,375,249.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	5,850,090.00	5,850,090.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	595,962.00	595,962.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	2,614,495.00	2,614,495.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	5,400,000.00	5,400,000.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras f	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	100,375,249.00	92,902,687.22
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	5,850,090.00	5,848,930.00
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 g	595,962.00	137,769.71
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	2,614,495.00	2,594,803.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	5,400,000.00	5,400,000.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmueble	0.00	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	0.00	0.00
8237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, !	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,472,561.78
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	1,160.00
8253	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	0.00	458,192.29
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	19,692.00
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pri	0.00	0.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>459,343,184.00</u></b>	<b><u>459,343,184.00</u></b>

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO

TESORERA

\_\_\_\_\_  
LIC.MARIA ELENA LOPEZ BARRERA

\_\_\_\_\_  
DR.ROBERTO MARTINEZ POBLETE

\_\_\_\_\_  
LIC. LAURA GARDUÑO LOPEZ