

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA, ESTADO DE MEXICO NO.3000101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	118,000.00	126,000.00	8,000.00	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	8,255,802.86	7,914,304.84	-341,498.02	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	26,737.32	26,737.32	0.00
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	2,023,469.48	2,077,850.84	54,381.36
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	472,678.50	96,525.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	176.31	176.31	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,109.94	9,525.43	415.49	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	284,900.50	284,900.50	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 Corto Plazo	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	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 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	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 Servicios)	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 demás	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,059,779.64	8,823,222.11	-236,557.53	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,050,383.11	2,104,764.47	54,381.36
1211	Colocaciones 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	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)	4,797,034.71	5,629,025.88	831,991.17	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,023,453.48	8,263,150.38	239,696.90	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00		2251	Fondos en Garantja a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00		2252	Fondos en Administraci3n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	10,113,892.18	10,113,892.18	0.00		2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00		2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y An logos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	788,105.86	800,644.69	12,538.83		2255	Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00		2256	Bienes en Garantja a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biol3gicos	0.00	0.00	0.00		2261	Provisi3n para Demandas y Litigios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	1,359,873.36	1,359,873.36	0.00		2262	Provisi3n por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00		2263	Provisi3n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00						
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1261	(Depreciaci3n Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00		3111	Aportaciones	9,908,083.62	9,908,083.62	0.00
1262	(Depreciaci3n Acumulada Muebles)	0.00	0.00	0.00		3121	Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1263	(Deterioro Acumulado de Activos Biol3gicos)	0.00	0.00	0.00		3131	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	(Amortizaci3n acumulada de Activos Intangibles)	0.00	0.00	0.00			TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>9,908,083.62</u>	<u>9,908,083.62</u>	<u>0.00</u>
1271	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00						
1272	Derechos sobre bienes en r,gimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		3200	PATRIMODIO GENERADO			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	14,588,459.43	15,381,747.44	793,288.01
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,610,210.13	10,610,210.13	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00		3231	Super vit o D,ficit por Revaluaci3n Acumulada	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	4,000.00	4,000.00	0.00		3241	Modificaciones al patrimonio	0.00	0.00	0.00
1281	(Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00		3251	RevalEos	0.00	0.00	0.00
1282	(Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Lar	0.00	0.00	0.00		3261	Reservas	0.00	0.00	0.00
1283	(Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar	0.00	0.00	0.00		3271	Cambios en Pol,ticas Contables	0.00	0.00	0.00
1284	(Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a L	0.00	0.00	0.00		3272	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1285	(Estimaciones para cuentas incobrables de Pr,stamos Otorgados a Largo	0.00	0.00	0.00			TOTAL PATRIMONIO GENERADO	<u>25,198,669.56</u>	<u>25,991,957.57</u>	<u>793,288.01</u>
1289	(Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efe	0.00	0.00	0.00						
1291	Bienes en Concesi3n	0.00	0.00	0.00		3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		3311	Resultado por posici3n monetaria	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>28,097,356.65</u>	<u>29,181,583.55</u>	<u>1,084,226.90</u>			TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL ACTIVOS	<u>37,157,136.29</u>	<u>38,004,805.66</u>	<u>847,669.37</u>			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>37,157,136.29</u>	<u>38,004,805.66</u>	<u>847,669.37</u>

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA, ESTADO DE MEXICO NO.3000101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7601	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
7602	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
7603	FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7604	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7605	ALMACEN	0.00	0.00
7606	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7607	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7608	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00
7609	CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00
7610	ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
7611	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
7612	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
7613	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00
7614	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00
7615	FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE)	0.00	0.00
7616	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE)	0.00	0.00
7617	FIDEICOMISO PARA CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION	0.00	0.00
7618	CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA	0.00	0.00
7619	PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
7620	RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0.00	0.00
7621	DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE REGULARIZACION	0.00	0.00
7622	REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES RECIBIDOS	0.00	0.00
7623	DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
7624	RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00
7625	REZAGOS POR COBRO DE AGUA	0.00	0.00
7626	RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	0.00
7627	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00
7628	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7629	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7630	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7631	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7632	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7633	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7634	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7635	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7636	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7637	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7638	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7639	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7640	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7641	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7642	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7643	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7644	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7645	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7646	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7647	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7648	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7649	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA, ESTADO DE MEXICO NO.3000101

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

7650	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7651	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7652	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7653	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7654	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,835,796.00	114,835,796.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,864,472.24	33,508,785.91
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	72,971,323.76	81,327,010.09
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	100,427,408.18	100,141,128.18
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Si	5,706,284.53	5,706,284.53
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	2,529,761.20	1,924,761.20
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra PÉblica	5,576,380.09	6,467,660.09
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	44,596,743.35	37,295,224.73
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	3,380,162.24	3,195,691.97
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	562.31	562.31
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	1,558,232.98	1,229,587.82
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra PÉblica	624,275.23	-207,715.94
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,241.20	2,241.20
8232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaci	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otr	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 PÉblica	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	48,145.54	48,145.54
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 PÉblica	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	55,728,118.91	63,029,637.53
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	2,469,927.76	2,654,398.03
8253	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gast	595,399.69	595,399.69
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	1,056,262.02	1,384,907.18
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra PÉblica	4,775,724.77	5,607,715.94
8257	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>459,343,184.00</u>	<u>459,343,184.00</u>

PRESIDENTA

DIRECTOR GENERAL

TESORERA

MTRA.MARIA ELENA LOPEZ BARRERA

DR.ROBERTO MARTINEZ POBLETE

LIC. LAURA GARDUÑO LOPEZ