

ESTADO PATRIMONIAL ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA, ESTADO DE MEXICO NO.3000101

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CUENTA	CONCEPTO	I M P O R T E		
		MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4100	INGRESOS DE GESTION			
4100 001	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4100 002	CUOTAS Y APORTACIONES DE S.S.	0.00	0.00	0.00
4100 003	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4100 004	DERECHOS	0.00	0.00	0.00
4100 005	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	97,548.00	58,856.00	688,343.00
4100 006	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00
4100 007	INGRESOS POR VENTA DE B. Y S.	597,309.00	503,475.20	4,910,697.20
4100 009	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	<u>694,857.00</u>	<u>562,331.20</u>	<u>5,599,040.20</u>
4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
4200 001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
4200 002	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	7,609,491.67	7,742,682.95	75,025,070.21
	TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>7,609,491.67</u>	<u>7,742,682.95</u>	<u>75,025,070.21</u>
4300	OTROS INGRESOS			
4300 001	INGRESOS FINANCIEROS	3,559.01	23,451.50	62,794.76
4300 002	BENEFICIOS POR VARIACION DE INV.	0.00	0.00	0.00
4300 003	DISMINUCION DE ESTIMACIONES	0.00	0.00	0.00
4300 004	OTROS INGRESOS	443,697.28	27,220.68	640,104.92
4300 005	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE OTROS INGRESOS	<u>447,256.29</u>	<u>50,672.18</u>	<u>702,899.68</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>8,751,604.96</u>	<u>8,355,686.33</u>	<u>81,327,010.09</u>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,197,603.62	5,017,061.84	47,726,513.53
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	954,439.32	840,384.46	8,429,311.24
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	1,155,264.78	1,427,519.89	6,905,680.87
5200 4000	TRANSFERENCIAS	53,694.25	184,470.27	2,654,398.03
5600 5000	MUEBLES E INMUEBLES	13,106.84	92,961.86	229,358.98
5700 6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00
5300 8000	PART. Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
5400 9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>7,374,108.81</u>	<u>7,562,398.32</u>	<u>65,945,262.65</u>

ESTADO PATRIMONIAL ACUMULADO DE INGRESOS Y EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA, ESTADO DE MEXICO NO.3000101

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CUENTA	CONCEPTO	I M P O R T E		
		MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
	PRESIDENTA	DIRECTOR GENERAL	TESORERA	
	MTRA. MARIA ELENA LOPEZ BARRERA	DR. ROBERTO MARTINEZ POBLETE	LIC. LAURA GARDUÑO LOPEZ	