

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA. 3101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuentas (3)	Nombres de la Cuenta (3)			Año (4)		Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
	2018	2017	2016	2017	2016					
1000	ACTIVO									
1100	ACTIVO CIRCULANTE									
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,502,015.48	8,357,639.42	-4,855,624.03	2100	PASIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO	3,502,015.48	0.00	3,502,015.48	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,800,277.63	14,806,886.02	-12,206,608.39	
1112	BANCOS/DEPOSITARIA	0.00	0.00	0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,939.98	-2,939.98	
1113	Garantías, Reservas y Otros	0.00	0.00	-8,357,639.42	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,761.85	541,793.12	-465,031.27	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,137,249.84	-9,137,249.84	
1115	Fondos con Acreditación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSACCIONES OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1116	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,066,836.78	4,392,443.85	-2,325,607.07	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,844.16	403,497.33	-401,653.17	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,679.00	1,732,742.32	-1,276,063.32	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS PDR COBRAR A CORTO PLAZO	1,548.30	364,453.00	-362,904.70	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1124	INGRESOS PDR RECUPERAR A CORTO PLAZO	203.06	38,948.33	-38,652.87	2122	Documentos con Contratación por Obras Publicas 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	Presupuestos Obligados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	FORNACION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	FORNACION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	
1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 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	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1133	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES 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	
1134	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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	
1139	Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	PASIVOS DERECHOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2151	INVERSIONES COBRADAS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1144	Inventario de Maquinarias Primas, Matrimales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.89	0.00	0.89	
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1150	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	2163	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1151	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	2165	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1152	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	2184	Fondos de Reservas, Mandatos y Comisos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1160	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2189	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	2179	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1180	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2177	Provisiones para Demoras y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1181	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2172	Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1182	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1183	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2189	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
1194	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2189	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,503,896.56	6,761,940.95	-5,257,924.39	2182	Reintegración por Participar	0.00	0.00	0.00	
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2189	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,690,277.63	14,806,886.02	-12,206,608.39	
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2189	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,690,277.63	14,806,886.02	-12,206,608.39	
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1223	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratación por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1224	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	
1226	Presupuestos Obligados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1228	Presupuestos Obligados 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	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,297,648.03	51,803,037.87	454,610.06	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1231	TERRENOS	11,093,196.00	11,093,196.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	41,174,482.03	22,014,190.61	16,230,274.42	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	2100	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2110	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2111	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2112	Inversiones Cobradas por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1240	BIENES MUEBLES	41,512,605.82	40,900,896.26	1,311,909.53	2115	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,526,246.19	10,526,246.19	0.00	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,007,132.42	1,325,399.90	460,522.62	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,600,111.14	9,141,093.01	-1,009,718.27	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,887,407.90	14,637,467.90	-1,009,718.27	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 Contratos Analógicos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,659,800.96	3,909,610.38	776,181.57	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1247	COLECCIONES, OTROS DE ARTE Y DE BENS VALUOSOS	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1248	ACTIVOS BILOGICOS	76,680.00	76,680.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1249	ACTIVOS BILOGICOS	0.00	0.00	0.00	2261	Provisiones para Demoras y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	

027

