

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101**

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Situación Financiera Comparativo**  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2020	2019				2020	2019	
1000	Activo								
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo			
1110	Efectivo y Equivalentes	4,109,097.77	37,121,912.59	-33,012,814.82	2110	Pasivo Circulante			
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	2111	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,544,524.16	27,096,546.89	-10,122,122.73
1112	Bancaal Reserovia	4,109,097.77	37,121,912.59	-33,012,814.82		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	217,989.46	-217,989.46
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,211,132.23	12,483,972.36	-5,282,840.13
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	1,454,648.01	4,757,797.94	-3,303,149.93
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones 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	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	582,054.98	419,332.47	162,722.51	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,177,472.59	7,442,741.18	-265,267.59
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	581,289.00	419,090.00	162,199.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,101,270.33	2,184,459.95	-1,083,189.62
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	765.98	242.47	523.51	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos Comerciales 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	2122	Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 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
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas 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
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios 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
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses 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	2159	Otros Pasivos Diferidos 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	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	1,393,532.04	12,868,215.00	-11,474,682.96	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,393,532.04	12,868,215.00	-11,474,682.96	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Peridas o Detractor de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101**

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Situación Financiera Comparativo**  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1161	Estimaciones para Cuentas Inhabilitadas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1160</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	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	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otros Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	<b>2190</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,084,654.79</b>	<b>50,408,160.08</b>	<b>-44,323,505.27</b>	2192	Reculación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>Activo no Circulante</b>				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,210,980.87	0.00	11,210,980.87	<b>2200</b>	<b>Pasivo no Circulante</b>	<b>16,544,524.16</b>	<b>27,068,546.89</b>	<b>-10,122,122.73</b>	<b>0.00</b>
1211	Inversiones a Largo Plazo	11,210,980.87	0.00	11,210,980.87	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	<b>2220</b>	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Caratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	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	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	<b>2230</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1224	Préstamos Otorgados 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	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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	0.00
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>63,330,824.22</b>	<b>62,246,878.03</b>	<b>1,083,946.29</b>	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	11,083,186.00	11,083,186.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2235	Aprendizaje Financiado por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	44,138,119.50	41,174,462.03	2,963,657.47	<b>2240</b>	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Cuentas Diferidas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,112,521.82	9,889,230.00	-1,876,708.18	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	<b>2250</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>47,118,973.42</b>	<b>47,658,546.27</b>	<b>-539,572.85</b>	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,155,011.12	11,578,838.87	176,172.15	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,090,082.54	2,090,082.54	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,823,622.19	9,823,622.19	0.00	2254	Fondos de Fiduciarios, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,951,767.65	16,642,167.65	-1,950,400.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Manteneria, otros Equipos y Herramientas	6,235,459.82	5,244,943.92	1,090,515.90	<b>2260</b>	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1247	Calefacciones, Obras de Arte y Obras Valiosas	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	222,720.00	78,880.00	143,840.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1250</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

Cuenta Publica 2020  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1251	Software	0.00	0.00	0.00	2209	Otras Provisiones a Largo Plazo	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	3009	Hacienda Publica/Patrimonio	16,944,524.16	27,066,646.89	-10,122,122.73
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3109	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	9,908,083.82	9,908,083.82	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,899,975.74	-18,841,488.14	-4,858,487.60	3110	Aportaciones	9,908,083.82	9,908,083.82	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-4,907,332.25	-4,078,808.91	-828,423.84	3111	Depreciaciones	9,908,083.82	9,908,083.82	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3129	Depreciaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-18,792,643.19	-14,762,579.23	-4,030,063.96	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3139	Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	77,162,529.88	104,487,264.71	-27,304,834.83
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-12,800,282.48	33,287,190.79	-45,887,453.25
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-12,800,282.48	33,287,190.79	-45,887,453.25
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,792,792.34	71,210,173.92	18,582,618.42
1274	Anticipo a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	88,792,792.34	71,210,173.92	18,582,618.42
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3239	Revaluos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1286	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	97,260,482.87	91,093,935.16	6,898,547.71	3300	Ejecicio o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3319	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Publica/Patrimonio	87,100,613.50	114,405,448.33	-27,304,834.83
						Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	104,545,137.88	141,472,095.22	-37,428,957.58

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

CIENTAS DE ORDEN

7720 Recursos Federales Programables  
7720 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO  
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento  
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de  
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

173,647,384.86  
173,647,384.86  
340,185,130.00  
87,298,839.53  
282,788,290.47  
340,185,130.00  
288,719,377.75  
18,971,291.93  
27,200,585.57  
6,000,000.00  
1,233,874.75

<b>8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>87,794,400.51</b>
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	65,701,002.70
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,150,706.50
8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	706,904.23
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	3,041,548.18
8228 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,103,148.75
<b>8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>9,006,190.02</b>
8261 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,368,126.16
8262 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	297,039.09
8265 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,441,024.77
<b>8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>243,294,539.47</b>
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	213,560,258.80
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,523,484.28
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	20,553,081.34
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,517,427.05
8278 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	130,088.00

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. PEDRO LAMBERS RODRIGUEZ

*[Firma]*  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA  
 L.C. ELIZABETH VILLASENOR BENITEZ

