







## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TOLUCA 3101

AL 31 DE MARZO DE 2015

<b>3100 PATRIMONIO</b>				
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>CONTRIBUIDO</b>				
3111 Aportaciones	9,908,083.62	9,908,083.62	0.00	0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>9,908,083.62</b>	<b>9,908,083.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	18,086,186.00	29,272,045.17	11,185,857.17	0.00
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	64,573,270.22	64,573,270.22	0.00	0.00
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3239 Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>82,659,456.22</b>	<b>93,846,315.39</b>	<b>11,185,857.17</b>	<b>0.00</b>
<b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>92,567,541.84</b>	<b>103,753,395.01</b>	<b>11,185,857.17</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>100,029,470.83</b>	<b>107,936,182.77</b>	<b>7,906,711.94</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2015

**TOLUCA 3101**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ANTERIOR	ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recluidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Esistenciales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	173,647,384.86	173,647,384.86
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	173,647,384.86	173,647,384.86
7731	FANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00

OSFDM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2015

Hoja: 4 de 6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2015

### TOLUCA 3101

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	167,218,753.00	167,218,753.00
8120	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	123,609,698.73	92,383,650.63
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	43,609,054.27	74,835,102.37
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	159,964,413.00	159,964,413.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios )	1,598,152.00	1,598,152.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	4,249,905.00	4,249,905.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,406,283.00	1,406,283.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	137,288,220.77	117,336,543.94
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,912,755.77	2,794,241.67
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 Gastos	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-669,904.47	-2,239,042.45
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	877,528.54	877,528.54
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionam	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.01	0.01
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasc	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, A signaciones, Subsidio:	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00

OSFDM10/11/0105

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2015

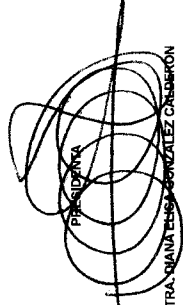
Hoja: 5 de 6


## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

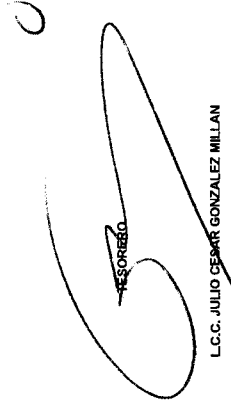
AL 31 DE MARZO DE 2015

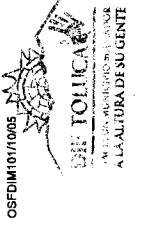
**TOLUCA 3101**

8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	
8257 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	
8261 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	
8262 Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00	
8263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	
8264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	
8265 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	
8266 Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	
8267 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,118,681.22	45,040,358.05
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	185,624.23	304,138.33
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00	0.00
8273 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la inversión pública	668,904.47	2,239,042.45
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	865,942.46	865,942.46
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8277 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1,016,169,761.72</b>	<b>1,016,169,761.72</b>

  
 MTRA. MARIANA ESCOBAR GONZALEZ CALDERÓN  
 PRESIDENTA

  
 GABRIEL GUADARRAMA SANCHEZ  
 DIRECTORA GENERAL

  
 L.C.C. JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN  
 TESORERO

  
 DIF TOLUCA  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 A LA ALTURA DE SU GENTE

  
 DIF TOLUCA  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 A LA ALTURA DE SU GENTE

  
 DIF TOLUCA  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 A LA ALTURA DE SU GENTE

  
 DIF TOLUCA  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 A LA ALTURA DE SU GENTE