

Cuenta Pública 2023
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(Pesos)

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	240,647,431.00	213,686,325.01	213,686,325.01
A1. Ingresos de Libre Disposición	240,647,431.00	213,686,325.01	213,686,325.01
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	256,795,785.00	217,667,886.25	209,615,109.94
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	256,795,785.00	217,667,886.25	209,615,109.94
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	16,148,354.00	16,148,353.19	16,148,353.19
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	16,148,354.00	16,148,353.19	16,148,353.19
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	12,166,791.95	20,219,568.26
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	12,166,791.95	20,219,568.26
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-16,148,354.00	-3,981,561.24	4,071,215.07
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-16,148,354.00	-3,981,561.24	4,071,215.07

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	240,647,431.00	213,686,325.01	213,686,325.01
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	256,795,785.00	217,667,886.25	209,615,109.94
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	16,148,354.00	16,148,353.19	16,148,353.19
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	12,166,791.95	20,219,568.26
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	12,166,791.95	20,219,568.26

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

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


DIRECTOR GENERAL
 MTRO. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA




DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
 L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





Cuenta Pública 2023
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Table with 6 columns: CONCEPTO (3), Saldo Inicial (4) 1, Cargos del Periodo (5) 2, Abonos del Periodo (6) 3, Saldo Final (7) 4=(1+2-3), Variación del Periodo (8) 4-1. Rows include ACTIVO, ACTIVO CIRCULANTE, and ACTIVO NO CIRCULANTE with various sub-categories and their respective financial values.

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

DIRECTOR GENERAL
MTR. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





**Cuenta Pública 2023
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	2023 (5)	2022 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	12,463,581.45	8,715,261.78	3,748,319.67	30.07
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	3,930,454.91	2,120,873.63	1,809,581.28	46.04
4160	Aprovechamientos	1,099,738.08	558,653.83	541,084.25	49.20
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,433,388.46	6,035,734.32	1,397,654.14	18.80
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	201,140,213.11	227,163,450.41	-26,023,237.30	-12.94
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	201,140,213.11	227,163,450.41	-26,023,237.30	-12.94
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	82,530.45	148,194.24	-65,663.79	-79.56
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	82,530.45	148,194.24	-65,663.79	-79.56
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	213,686,325.01	236,026,906.43	-22,340,581.42	-10.45
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214,137,404.53	199,937,349.42	14,200,055.11	6.63
	SERVICIOS PERSONALES	172,615,571.10	176,041,849.87	-3,426,078.77	-1.98
	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,079,667.06	12,738,463.77	9,341,203.29	42.31
	SERVICIOS GENERALES	19,442,166.37	11,157,235.78	8,284,930.59	42.61
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	233,519.60	61,597.27	171,922.33	73.62
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	233,519.60	61,597.27	171,922.33	73.62
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00

	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,642,020.70	5,715,700.04	-73,679.34	-1.31
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,642,020.70	5,715,700.04	-73,679.34	-1.31
	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	147,753.58	194,024.92	-46,271.34	-31.32
	Bienes Muebles e Intangibles	147,753.58	194,024.92	-46,271.34	-31.32
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	220,160,698.41	205,908,671.65	14,252,026.76	6.47
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,474,373.40	30,118,234.78	-36,592,608.18	565.19

Nota 1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

DIRECTOR GENERAL
MTRO. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





DIF Toluca

Cuenta Pública 2023
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA. 3101

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Table with 5 columns: Denominación de las Deudas (3), Moneda de Contratación (4), Institución o País Acreedor (5), Saldo Inicial del Período (6), Saldo Final del Período (7). Rows include Deuda Pública (Corto Plazo, Deuda Interna, Deuda Externa), Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo (8), Largo Plazo (Deuda Interna, Deuda Externa), Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9), and Total de Otros Pasivos: (10) with various creditor details.

México, pesos MX	MOD CENTER, S.A. DE C.V.	-	33,900.16
México, pesos MX	SAYSALEO, S.A. DE C.V.	-	184,923.89
México, pesos MX	COMERCIALIZADORA RISARALDA, S.A. DE C.V.	-	369,236.99
México, pesos MX	GRUPO RAMACA MÉXICO, S.A. DE C.V.	-	566,400.16
México, pesos MX	MEXNOLOGIA, S.A. DE C.V.	-	997,441.08
México, pesos MX	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS T&L, S.A. DE C.V.	-	576,710.24
México, pesos MX	NAFOMCEC, S.A. DE C.V.	-	30,093.88
México, pesos MX	FARRORTY, S.A. DE C.V.	-	665,170.10
México, pesos MX	MARIA VAZQUEZ GRACIAN	-	537,282.36
México, pesos MX	Construcciones y Arte, S.A. de C.V.	67,434.08	67,434.08
México, pesos MX	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-	3,447.50
México, pesos MX	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-	2,541.13
México, pesos MX	CUOTA DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	-	174.66
México, pesos MX	SEGURO DE VIDA SEGUMEX	-	-
México, pesos MX	APORTACION VOLUNTARIA	-	270.00
México, pesos MX	CREDITO AL CONSUMO	-	2,526.75
México, pesos MX	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,014,264.42	6,170,462.02
México, pesos MX	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	15,566.04	0.26
México, pesos MX	CUOTAS SINDICALES	29,564.28	157,302.86
México, pesos MX	DEFUNCION SINDICAL	29,564.28	157,302.86
México, pesos MX	FONDO DE RESISTENCIA	532.00	4,838.00
México, pesos MX	CREDITO LINEA BLANCA	1,983.31	8,879.90
México, pesos MX	PENSION ALIMENTICIA	46,308.08	17,937.76
México, pesos MX	FONACOT	-	853.74
México, pesos MX	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS	1,191.52	1,191.52
México, pesos MX	0.2% D.E.M.I.C.I.C	22,323.58	22,323.58
México, pesos MX	0.5% D.E.M.C.M.I.C.	55,809.08	55,809.08
México, pesos MX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL (DESCUENTO NOMINA)	-	108,434.57
México, pesos MX	SEGURO G.N.P. AUTO	-	925.38
México, pesos MX	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	393,560.96	1,068,845.96
México, pesos MX	ISSEMYM	-	2,427,442.25
México, pesos MX	HONORARIOS POR PAGAR	149,178.68	149,178.68
México, pesos MX	NOEMI JIMENEZ MAYEN	732.04	732.04
México, pesos MX	ROCIO ALVAREZ MUCIÑO	20.38	20.38
México, pesos MX	ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ	0.06	0.06
México, pesos MX	GREGORIO ULISES GAMEZ ENRIQUEZ	20.94	20.94
México, pesos MX	JAQUELINE GUTIERREZ ALVAREZ	0.09	0.09
México, pesos MX	JUAN CARLOS VARGAS SALGADO	0.06	0.06
México, pesos MX	CESAR MALVAEZ MARTINEZ	0.06	0.06
México, pesos MX	ISIDRO CONTRERAS SANCHEZ	0.09	0.09
México, pesos MX	SOCORRO TORRES PALMA	300.00	300.00
Total de Deuda y Otros Pasivos (11)		17,632,619.05	28,677,751.53

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

DIRECTOR GENERAL
MTRO. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





DIF Toluca

Cuenta Pública 2023
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(Pesos)

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	256,795,785.00	0.00	256,795,785.00	217,667,386.25	209,615,109.94	39,127,898.75
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	207,877,488.00	-8,058,819.05	199,808,668.95	172,615,571.10	169,674,775.62	27,193,097.85
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	86,476,356.00	-3,015,727.04	83,460,628.96	75,909,339.64	75,873,024.86	7,550,789.32
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,000,000.00	-171,849.36	828,150.64	0.00	0.00	828,150.64
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	77,163,647.00	-3,056,086.46	74,097,560.54	63,816,361.85	63,342,356.38	10,280,698.69
a4) Seguridad Social	33,624,422.00	-137,460.78	33,486,961.22	28,286,331.32	25,858,889.07	5,200,629.90
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,613,063.00	-1,677,695.41	7,935,367.59	4,602,538.29	4,600,505.31	3,332,829.30
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	17,681,890.00	9,747,556.90	27,429,446.90	22,079,567.06	20,896,829.84	5,349,779.84
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,776,886.00	4,909,030.23	7,685,916.23	6,357,389.17	6,354,272.83	1,328,527.06
b2) Alimentos y Utensilios	2,849,792.00	1,556,700.24	4,416,492.24	4,176,501.12	3,308,688.17	239,991.12
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	47,000.00	23,059.65	70,059.65	50,059.65	50,059.65	20,000.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	550,000.00	5,535,811.15	6,085,811.15	5,868,547.99	5,813,664.13	217,263.16
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,392,184.00	-1,335,127.71	5,057,056.29	2,273,343.15	2,188,311.59	2,783,713.14
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,500,000.00	-1,012,955.90	1,487,044.10	1,370,471.09	1,268,305.91	116,573.01
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,650,000.00	-1,400,582.84	249,417.16	98,446.88	98,446.88	150,970.28
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	916,028.00	1,451,622.08	2,377,650.08	1,884,908.01	1,815,080.68	492,742.07
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,718,163.00	1,551,475.03	23,279,638.03	19,442,166.37	16,089,733.00	3,837,471.66
c1) Servicios Básicos	1,556,000.00	-16,778.64	1,539,221.36	1,335,728.69	1,330,502.33	203,492.67
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,684,542.00	2,279,606.09	3,964,148.09	3,182,769.40	2,483,399.31	781,378.69
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,383,724.00	103,523.18	1,487,247.18	705,645.24	630,464.25	781,601.94
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,513,000.00	-4,862,545.32	5,650,454.68	5,452,723.26	5,398,168.46	197,731.42
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,000.00	37,959.52	51,959.52	42,047.13	42,047.13	9,912.39
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	36,000.00	-25,036.70	10,963.30	6,090.00	6,090.00	4,873.30
c8) Servicios Oficiales	162,848.00	4,043,972.12	4,206,820.12	4,153,260.74	2,380,094.21	53,559.38
c9) Otros Servicios Generales	6,368,049.00	-9,665.22	6,358,383.78	4,553,461.91	3,808,527.31	1,804,921.87
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,320,000.00	-256,480.40	1,053,519.60	233,519.60	233,519.60	820,000.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	256,795,785.00	0.00	256,795,785.00	217,667,386.25	209,615,109.94	39,127,898.75

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

DIRECTOR GENERAL
MTR. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





DIF Toluca

Cuenta Pública 2023
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TOLUCA 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	207,877,488.00	-8,068,819.05	199,808,668.95	172,615,571.10	169,674,775.62	27,193,097.85
A Personal Administrativo y de Servicio Público	207,877,488.00	-8,068,819.05	199,808,668.95	172,615,571.10	169,674,775.62	27,193,097.85
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	207,877,488.00	-8,068,819.05	199,808,668.95	172,615,571.10	169,674,775.62	27,193,097.85

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


 DIRECTOR GENERAL
 MTR. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA




 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
 L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





Cuenta Pública 2023
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(Pesos)

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	2,470,540.00	1,459,814.91	3,930,454.91	3,930,454.91	3,930,454.91	0.00
F. Aprovechamientos	540,000.00	559,738.08	1,099,738.08	1,099,738.08	1,099,738.08	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,273,791.00	2,467,083.61	7,740,874.61	7,433,388.46	7,433,388.46	307,486.15
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repeccs-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios (K = k1)	232,000,000.00	-4,486,636.60	227,513,363.40	201,140,213.11	201,140,213.11	26,373,150.29
k1) Otros Convenios y Subsidios	232,000,000.00	-4,486,636.60	227,513,363.40	201,140,213.11	201,140,213.11	26,373,150.29

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	16,511,354.00	0.00	16,511,354.00	16,230,883.64	16,230,883.64	280,470.36
i1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición	16,511,354.00	0.00	16,511,354.00	16,230,883.64	16,230,883.64	280,470.36
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	256,795,785.00	0.00	256,795,785.00	229,834,678.20	229,834,678.20	26,961,106.80
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	256,795,785.00	0.00	256,795,785.00	229,834,678.20	229,834,678.20	26,961,106.80
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

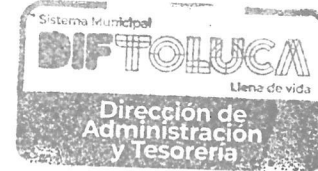
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA




 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
 L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





Cuenta Pública 2023
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA. 3101
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	160,582.22	1,605,246.09
1110	Efectivo y Equivalentes	160,582.22	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,366,234.08
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	239,012.01
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	5,642,020.70	8,779,621.85
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	7,985,175.65
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	791,119.20
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,642,020.70	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	3,327.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	11,045,132.48	105,108.25
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,045,132.48	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	105,108.25
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-22,340,581.42	59,047,424.17
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		-24,487.46
Productos	1,809,581.28	1,184,367.85
Aprovechamientos	541,084.25	-578,686.61
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,397,654.14	2,925,397.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-26,023,237.30	55,392,638.33
Otros Orígenes de Operación	-65,663.79	148,194.24
Aplicación	14,252,026.76	-17,854,777.08
Servicios Personales	-3,426,078.77	-19,274,846.43
Materiales y Suministros	9,341,203.29	7,756,116.41
Servicios Generales	8,284,930.59	-4,803,163.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones	171,922.33	-886,892.70
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-119,950.68	-645,990.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-36,592,608.18	76,902,201.25
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	5,642,020.70	7,373,901.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,642,020.70	7,373,901.73
Aplicación	10,384,867.94	8,733,301.03

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	791,119.20	332,840.86
Otras Aplicaciones de Inversión	9,593,748.74	8,400,460.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,742,847.24	-1,359,399.30
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	42,819,242.49	105,108.33
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	42,819,242.49	105,108.33
Servicios de la Deuda	1,644,369.29	67,906,850.36
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,644,369.29	67,906,850.36
	41,174,873.20	-67,801,742.03
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-160,582.22	7,741,059.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,118,001.06	376,941.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,957,418.84	8,118,001.06

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


 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA




 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
 L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





Cuenta Pública 2023
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2023	2022				2023	2022	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante	10,272,425.93	8,827,762.06	1,444,663.87	2100	Pasivo Circulante	28,677,751.53	17,737,727.30	10,940,024.23
1110	Efectivo y Equivalentes	7,957,418.84	8,118,001.06	-160,582.22	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,677,751.53	17,632,619.05	11,045,132.48
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,077,276.53	13,616,537.57	-1,539,261.04
1112	Bancos/Tesorería	7,957,418.84	8,118,001.06	-160,582.22	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,699,277.07	197,541.23	4,501,735.84
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	67,434.08	67,434.08	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones 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 en Garantía y/o Administración	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
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,187,223.24	3,207,292.81	4,979,930.43
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,075,995.08	709,761.00	1,366,234.08	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	3,646,540.61	543,813.36	3,102,727.25
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	331,152.50	331,152.50	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,744,842.58	378,608.50	1,366,234.08	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas 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	Prestamos Otorgados 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
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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
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	Anticipo 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	Anticipo 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	Anticipo 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	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas 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	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías 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 Pasivos Diferidos 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 y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	239,012.01	0.00	239,012.01	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	239,012.01	0.00	239,012.01	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdas o Deterioro de Activos Circulantes	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
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables 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
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	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
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	105,108.25	-105,108.25
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	105,108.25	-105,108.25
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,272,425.93	8,827,762.06	1,444,663.87	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	81,149,478.70	78,011,877.55	3,137,601.15	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,015,527.78	8,030,352.13	7,985,175.65		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,677,751.53	17,737,727.30	10,940,024.23
1211	Inversiones a Largo Plazo	16,015,527.78	8,030,352.13	7,985,175.65	2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas 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	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública 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	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	57,237,316.84	57,237,316.84	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	10,753,186.00	10,753,186.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública 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	45,985,310.84	45,985,310.84	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	498,820.00	498,820.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	48,192,147.52	47,401,028.32	791,119.20	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,799,832.28	12,181,188.04	618,644.24	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,109,567.50	2,084,092.54	25,474.96	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,930,704.97	9,783,704.97	147,000.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,919,977.45	16,919,977.45	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,209,345.32	6,209,345.32	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	222,720.00	222,720.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	28,677,751.53	17,737,727.30	10,940,024.23
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,908,083.62	9,908,083.62	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,298,840.44	-34,656,819.74	-5,642,020.70	3110	Aportaciones	9,908,083.62	9,908,083.62	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,611,325.95	-6,691,619.69	-919,706.26	3111	Aportaciones	9,908,083.62	9,908,083.62	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-32,687,514.49	-27,965,200.05	-4,722,314.44	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	3,327.00	0.00	3,327.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	52,836,069.48	59,193,828.69	-6,357,759.21
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-6,474,373.40	30,118,234.78	-36,592,608.18
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-6,474,373.40	30,118,234.78	-36,592,608.18
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	59,310,442.88	29,075,593.91	30,234,848.97
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	59,310,442.88	29,075,593.91	30,234,848.97
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	3,327.00	0.00	3,327.00	3231	Revalúo 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	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables 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 Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables 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	81,149,478.70	78,011,877.55	3,137,601.15	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	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 ACTIVO	91,421,904.63	86,839,639.61	4,582,265.02		Total Hacienda Pública/Patrimonio	62,744,153.10	69,101,912.31	-6,357,759.21
						Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	91,421,904.63	86,839,639.61	4,582,265.02

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

CUENTAS DE ORDEN

7705 Almacén	25,500.00
7707 Artículos Distribuidos por el Almacén	25,500.00
7720 Recursos Federales Programables	173,647,384.86
7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	173,647,384.86
7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	137,656.40
7731 FIANZAS CONTRATADAS	68,828.20
7732 CONTRATACION DE FIANZAS	68,828.20
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	256,795,785.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,961,106.80
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	229,834,678.20
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	256,795,785.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	250,517,753.88
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,053,519.60
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	3,526,424.52
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,698,087.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	39,127,898.75
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	36,380,349.35
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	820,000.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	995,860.22
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	931,689.18
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,052,776.31
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,476,066.07
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	576,710.24
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	209,615,109.94
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	206,661,338.46
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	233,519.60
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	2,530,564.30
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	189,687.58

DIRECTOR GENERAL
MTRQ. TARQUINO JUAN MARTIN DEL CAMPO MEJIA



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





Cuenta Pública 2023

Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado - LDF
(Cifras en Pesos)

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023 (b)

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

Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,957,418.84	8,118,001.06	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	28,677,751.53	17,632,619.05
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,077,276.53	13,616,537.57
a2) Bancos/Tesorería	7,957,418.84	8,118,001.06	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,699,277.07	197,541.23
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	67,434.08	67,434.08
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,187,223.24	3,207,292.81
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,075,995.08	709,761.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,646,540.61	543,813.36
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	331,152.50	331,152.50	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,744,842.58	378,608.50	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	239,012.01	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	105,108.25
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	105,108.25
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	10,272,425.93	8,827,762.06	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	28,677,751.53	17,737,727.30
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,015,527.78	8,030,352.13	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,237,316.84	57,237,316.84	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	48,192,147.52	47,401,028.32	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,298,840.44	-34,656,819.74	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	3,327.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	81,149,478.70	78,011,877.55	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	28,677,751.53	17,737,727.30
I. Total del Activo (I = IA + IB)	91,421,904.63	86,839,639.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

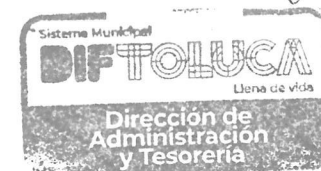
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	9,908,083.62	9,908,083.62
a. Aportaciones	9,908,083.62	9,908,083.62
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	52,836,069.48	59,193,828.69
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-6,474,373.40	30,118,234.78
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	59,310,442.88	29,075,593.91
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	62,744,153.10	69,101,912.31
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	91,421,904.63	86,839,639.61

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


DIRECTOR GENERAL
MTR. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA




DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





Cuenta Pública 2023
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Table with 6 columns: Concepto (3), Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (4), Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5), Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio (6), Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7), Total (8). Rows include Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (9), Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (10), Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (11), Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (12), Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023 (13), Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023 (14), Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023 (15), and Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023 (16).

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

DIRECTOR GENERAL
MTRO. TARQUINO JUAN MARTIN DEL CAMPO MEJIA



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Electivo y Equivalentes (3)

1111. CAJA. El rubro de caja en el ejercicio 2023 solo tuvo movimientos por el fondo fijo de caja creado para el L.C. Héctor Jerónimo Ortega.

FONDO FIJO DE CAJA.

En el mes de mayo de 2023 se iniciaron los movimientos en esta cuenta, al crearse un fondo fijo de caja para el tesorero Héctor Jerónimo Ortega con la finalidad de atender necesidades urgentes; en el mes de diciembre fue comprobado totalmente este fondo fijo, quedando el saldo de caja al cierre del año en \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.).

1112. BANCOS. Respecto a las cuentas bancarias, se manejaron tres cuentas de cheque para controlar los recursos que percibe el sistema, las cuales fueron aperturadas en el ejercicio 2022 en la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. Al cierre del ejercicio se cuenta con los siguientes saldos:

Cuenta contable	No. de cuenta	Descripción	Saldo contable al 31/diciembre/2023
1112-2-27	1176084689 (Banorte)	Recursos propios	29,550.31
1112-2-28	1175525457 (Banorte)	Nómina	7,918,664.65
1112-2-29	1176085220 (Banorte)	Recaudación	9,203.88
Total			7,957,418.84

1211. INVERSIONES.

Se manejaron tres contratos de inversión a corto plazo ligados a las cuentas de recursos propios, nómina y recaudación, con la finalidad de generar rendimientos de los recursos financieros que no serían utilizados de manera inmediata, la disponibilidad de los recursos es diaria, al cierre del ejercicio se contó con los siguientes saldos en las cuentas de inversión:

Cuenta contable	No. de contrato	Descripción	Saldo contable al 31/diciembre/2023
1211-1-8	0506794425	Nómina	6,049,255.45
1211-1-9	0506794441	Recursos propios	2,489,748.86
1211-1-10	0506794467	Recaudación	7,476,523.47
TOTAL			16,015,527.78

1122. Cuentas por cobrar a corto plazo.

En cuentas por cobrar se mantiene un saldo de \$331,152.50 (Trescientos treinta y un mil ciento cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.), los cuales corresponden a los desayunos escolares y raciones vespertinas entregados a escuelas del Municipio en el ciclo escolar 2021- 2022 y que se encuentran pendientes de cobro.

1123. Deudores diversos.

En esta cuenta se tiene un saldo de \$1,744,842.58, distribuido de la siguiente manera:

Cuenta contable	Descripción	Saldo contable al 31/diciembre/2023
1123---	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,744,842.58
1123-1--	SUBSIDIO AL EMPLEO	433.73
1123-1-1-	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2021	433.73
1123-1-1-1	Prima vacacional ejercicio 2021	56.23
1123-1-1-2	Aguinaldo ejercicio 2021	368.48
1123-1-1-3	Redondeo por pagos al SAT	9.02
1123-5--	DEUDORES DIVERSOS	1,744,408.85
1123-5-2-	José Roberto Mejía Peña	8,068.00
1123-5-2-1	Gastos a comprobar pago de predial PD1 Dic 2021 José Roberto Mejía Peña	8,068.00
1123-5-3-	Carola Talavera Villegas	1,315,967.21
1123-5-3-1	Fondo fijo pendiente de comprobar cheque 2 de febrero 2022 Carola Talavera	2,227.26
1123-5-3-2	Act y recargos ISSEMYM 2a qna diciembre 2021 PE134 feb 22 Carola Talavera V	80,238.91
1123-5-3-3	Act y recargos ISSEMYM 1er qna enero 2022 PE135 feb 22 Carola Talavera Vill	79,134.71
1123-5-3-4	Act y recargos cuotas ISSEMYM 2a qna enero 2022 PE135 feb 22 Carola Talaver	40,354.77
1123-5-3-5	Act y recargos por ISR por salarios Diciembre 2021 PE137 feb 22 Carola Tala	47,392.00
1123-5-3-6	Act y recargos por ISR por serv profesionales Dic 2021 PE137 feb 22 Carola	203.00
1123-5-3-7	Act y recargos cuotas ISSEMYM 1er qna febrero 2022 PE139 feb 22 Carola Tala	43,145.70
1123-5-3-8	Importe Mora + IVA Fonacot Enero 2022 PE42 mar 2022 Carola Talavera Villega	515.47
1123-5-3-9	Act y recargos cuotas ISSEMYM 2a qna febrero 2022 PE44 mar 22 Carola Talave	39,101.41
1123-5-3-10	Importe Mora + IVA Fonacot Diciembre 2021 PE45 mar 2022 Carola Talavera Vil	1,251.98
1123-5-3-11	Act y recargos por Impuesto sobre nómina Diciembre 2021 PE50 mar 22 Carola	18,295.85
1123-5-3-12	Act y recargos por Impuesto sobre nómina Enero 2022 PE51 mar 22 Carola Tala	13,550.42
1123-5-3-13	Pago de alimentos para E.I. sin requisición PE1 mar 23 Carola Talavera Vill	34,575.00
1123-5-3-14	Compra de alimentos para caballos sin requisición PE3 marzo 23 Carola Talav	6,930.00
1123-5-3-15	Cuotas de E.I. sin ficha de depósito P1144 marzo 2023 Carola Talavera Ville	3,053.00
1123-5-3-16	Pagos de nóminas sin soporte PCH25 marzo 2023 Carola Talavera Villegas	685,586.73
1123-5-3-17	Recargos del entero de ISR del mes de febrero 2023 Carola Talavera Villegas	20,690.00
1123-5-3-18	Recargos del entero de ISR del mes de marzo 2023 Carola Talavera Villegas	44,796.00
1123-5-3-19	Recargos del entero de ISR del mes de enero 2023 Carola Talavera Villegas	67,182.00
1123-5-3-20	Multas verificación extemporánea Carola Talavera Villegas	4,150.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5).

El Sistema Municipal DIF Toluca no cuenta con inventarios para transformación o consumo.

Almacén de materiales y suministros de consumo.

En el ejercicio 2023 se utilizó la cuenta de almacén para el control de insumos de limpieza, papelería, cartuchos / toners, despensas, llantas y ataúdes, registrando las entradas al almacén al momento de recibir los bienes y la salida cuando estos fueron entregados a las diferentes áreas, afectando contablemente el gasto de la dependencia correspondiente.

Al cierre del ejercicio fiscal 2023, se cuenta en el almacén con llantas, sillas de ruedas y ataúdes, conforme a los siguientes saldos:

Cuenta contable	Descripción	Saldo contable al 31/diciembre/2023
1151-5-1-1-1	F-14129 TU ESPACIO EJE CENTRAL 78, S.A. DE C.V. LLANTAS Y TORNEL	177,612.94
1151-9-5-2-1	SILLAS DE RUEDAS	8,000.00
1151-13-1-1-1	F56D4 ANTONIA SÁNCHEZ LÓPEZ ATAÚDES	53,399.07
Total cuenta 1151		239,012.01

En diciembre del ejercicio 2022 se recibió un donativo de despensas por parte de la empresa Garis, S.A. de C.V. el cual se registro contablemente en la cuenta de orden 7705, al cierre del ejercicio 2023 continúa contablemente este saldo:

Cuenta contable	Descripción	Saldo contable al 31/diciembre/2023
7705-1	F-B167 SERVICIOS COMERCIAL GARIS SA DE CV Despensas	25,500.00

Inversiones Financieras (6)

Durante el ejercicio fiscal 2023 se realizaron inversiones de los recursos que no serían utilizados de forma inmediata, para generar rendimientos que coadyuvaron a la recaudación de los ingresos, se abrieron tres cuentas de inversión ligadas a cada una de las cuentas de cheques, con disponibilidad diaria para poder atender cualquier contingencia que se pudiera presentar.

Al cierre del ejercicio fiscal 2023, los saldos en las cuentas de inversión son los siguientes:

Cuenta contable	No. de contrato	Descripción	Saldo contable al 31/diciembre/2023
1211-1-8	0506794425	Nómina	6,049,255.45
1211-1-9	0506794441	Recursos propios	2,489,748.86
1211-1-10	0506794467	Recaudación	7,476,523.47
TOTAL			16,015,527.78

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

En el ejercicio 2023 se registraron movimientos de altas en las cuentas de bienes muebles, se registró la depreciación utilizando el método lineal, aplicando los porcentajes establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuenta	Descripción	Saldo al cierre del ejercicio 2023	% de depreciación	Depreciación en el ejercicio 2023	Depreciación acumulada a diciembre 2023
1233-8	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	45,985,310.84	2%	919,706.26	7,611,325.95
1241-3-1	EQUIPO CONTRA INCENDIO	15,660.00	10%	1,566.00	12,528.00
1241-4-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,138,930.15	20%	1,156,553.72	7,316,486.98
1241-6-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,232,481.82	3%	189,929.38	1,327,466.75
1241-6-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,900.00	10%	65.25	1,950.37
1241-6-7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESTANCIAS INFANTILES	328,660.31	10%	7,395.15	190,765.25
1241-6-9	CONTENEDORES	81,200.00	10%	1,827.00	58,667.11
1242-6-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,109,567.50	10%	62,650.12	1,266,901.67
1243-2-1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,930,704.97	10%	989,395.26	7,288,744.41
1244-2-1	VEHICULOS	16,919,977.45	10%	1,691,997.72	11,459,479.81
1246-4-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,912,091.23	10%	506,237.94	2,981,507.87
1246-4-8	HERRAMIENTA	601,165.68	10%	45,087.93	324,826.79
1246-6-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	696,088.41	10%	69,608.97	458,189.48
	TOTAL	93,954,738.36		5,642,020.70	40,298,840.44

Las altas registradas en el ejercicio 2023 fueron:

CUENTA				DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MARZO DE 2023					
1243	2	1	975	F-952 UNIDAD DENTAL (SILLON ELECTRICO, LÁMPARA, ESCUPIDERA, BRACKET, BANQUI	63,500.00
1243	2	1	976	F-C483D PAQUETE PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACIÓN, VITRINA, GABINETE, B	20,875.00
1243	2	1	977	F-C483D PAQUETE PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACIÓN, VITRINA, GABINETE, B	20,875.00
1243	2	1	978	F-C483D PAQUETE PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACIÓN, VITRINA, GABINETE, B	20,875.00
1243	2	1	979	F-C483D PAQUETE PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACIÓN, VITRINA, GABINETE, B	20,875.00
JULIO DE 2023					
1241	4	1	755	F-1848 Impresora para credenciales Evolis Badgy 200, 260 x 300 DPI	33,872.00
1241	4	1	756	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i3-12100 CQ 3.30 GHZ	24,410.34
1241	4	1	757	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i3-12100 CQ 3.30 GHZ	24,410.34
1241	4	1	758	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	759	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	760	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	761	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	762	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	763	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	764	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	765	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	766	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	767	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	768	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	769	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	770	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	771	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	772	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.66
1241	4	1	773	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core i5-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.66
1241	4	1	774	F-A796 Multifunción brother MFC-L9570CDW con wifi blanca 110V-120V	36,563.43
1241	4	1	775	F-A796 Multifunción brother MFC-L9570CDW con wifi blanca 110V-120V	36,563.43
1241	6	1	1211	F-C46711 Comercializadora Risaralda Dispensador de agua Atvio Home GM-0.5-J	8,062.00
OCTUBRE DE 2023					
1242	6	1	1	Sistema de Evaluación de niños y adolescentes	12,737.48
1242	6	1	2	Sistema de Evaluación de niños y adolescentes	12,737.48
TOTAL DE ALTAS:					791,119.20

Estimaciones y Deterioros (8)

No se han determinado estimaciones ni deterioros.

Otros Activos (9)

Se cuenta con seis equinos en el departamento de equinoterapia, los cuales no se deprecian de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Se registraron como pagos anticipados a Total play dos pagos duplicados en el mes de diciembre de 2023 por 2,288.00 y 1,039.00 los cuales serán acreditados por el proveedor en el recibo siguiente.

Pasivo (10)

2111. Servicios personales por pagar a corto plazo.

Esta cuenta contiene principalmente los adeudos del ejercicio 2021 que a la fecha no han sido pagados, el saldo al cierre del ejercicio 2023 es de \$12,077,276.53 (Doce millones setenta y siete mil doscientos setenta y seis pesos 53/100 M.N.), integrados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	SALDO POR PAGAR
nómina 2a qna noviembre 2021	508,359.49
nómina 1er qna diciembre 2021	843,788.99
nómina 2a qna diciembre 2021	722,465.01
Prima vacacional 2021	5,873,695.63
Aguinaldo 2021	3,605,204.78
Laudo Gerardo Miguel Nava Sánchez PCH4 jul 2022	31,650.78
Laudo Juan Soto Mendoza PCH 29 oct 2022	- 5.00
Elsa Elizabeth Carrillo López PCH12 ene 2023 1er qna enero	- 0.08
Ivette Griselda Torres Flores PE58 ene 2023 2a qna ene 2023	111.07
Karla Yanet Aguilar PE67 mar 2023 1er qna marzo	3.00
Laura Peña Padilla 1er quincena mayo 2023 PE4 mayo	78.51
Martha Patricia Jimenez Lugo 2a qna mayo 2023 PE25 mayo	10,366.46
Carmen María Tellez Flores 2a qna mayo 2023 PE25 mayo	3,118.61
Claudio Martínez Serrano 2a qna mayo 2023 PE25 mayo	5,178.33
Karla Avilsí Figueroa Hernández 2a qn mayo 2023 PE25 mayo 2023	4,467.07
Valerie Andrea Bautista Arrastio 1er qna junio 2023 PE15 jun	3,189.17
Paola García Velazquez 1er qna junio 2023 PE15 jun	4,467.07
Israel Jacob Velazquez Mejía 2a qna diciembre 2023 PE104 dic	9,321.75
Miguel Angel Bernal Lechuga Aguinaldo PE107 dic	1,515.89
Fomento cultural y deportivo a sindicalizados diciembre 2023 PD28 dic 2023	450,300.00
TOTAL	12,077,276.53

2112. Proveedores por pagar a corto plazo.

Se tiene un saldo de \$4,699,277.07 que corresponden a cuentas pendientes por pagar del ejercicio 2021 y 2023; el saldo en negativo de Telmex corresponde a una diferencia por un pago duplicado en el mes de noviembre de 2021, se han realizado varias reuniones con personal de Telmex para que el saldo sea compensado, pero no se ha tenido éxito.

El saldo de Telefonía por Cable y Total play fue un monto estimado que se dejó adeudado en el ejercicio 2021; sin embargo de acuerdo a las facturas recibidas no se ejerció ese importe, el cual será depurado.

El saldo se encuentra integrado de lo siguiente:

Cuenta	Descripción	Saldo contable al 31/diciembre/2023	Póliza de referencia	Justificación	Vencimiento
2112-1-1-21	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	- 101.76	PE24 nov 2022, PE43 nov 2022	Pago duplicado en el mes de noviembre 2022, no compensado en 101.76	90 días
2112-1-1-24	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	10,106.00	PD44 dic 2021	Adefas. Estimado como deuda de diciembre 2021. No se adeuda	90 días
2112-1-1-33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,236.00	PD14 dic 2023	Servicio de energía eléctrica del mes de diciembre 2023	30 días
2112-1-1-45	ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	133,750.01	PD11 oct 2023	Venta de urnas y ataúdes para el velatorio del Sistema	90 días
2112-1-1-78	CRESCENCIANO OSCAR JARDON RUIZ	50,254.44	PD17 y 18 nov 2023	Insumos de laboratorio	90 días
2112-1-1-102	RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE S.A. DE C.V.	75,180.99	PD2 y 29 nov 2023, PD8 y 13 dic 2023	Recolección de residuos biológicos de los CAIF	90 días
2112-1-1-133	ENRIQUE TREJO OCHOA	16,100.00	PD23 dic 2021	Revisión y reparación de cámaras de vigilancia	90 días
2112-1-1-455	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	174,000.00	PD5 oct 2023	Díctamen del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	90 días
2112-1-1-568	JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ	162,835.00	PD37 dic 2021	Mantenimiento de vehículos	90 días
2112-1-1-629	RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES, S.C.	- 0.01		saldo por depurar	
2112-1-1-656	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.	8,602.00	PD44 dic 2021	Adefas. Estimado como deuda de diciembre 2021. No se adeuda	90 días
2112-1-1-665	MADINAT, S.A. DE C.V.	97,119.54	PD5, 7 y 20 dic 2023	Consumo de gasolina diciembre 2023	90 días
2112-1-1-666	COMBUSTIBLES LA PUERTA, S.A. DE C.V.	5,045.64	PD6 dic 2023	Consumo de diesel diciembre 2023	90 días
2112-1-1-685	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO	990.36	PD3 dic 2023	Consumo de gas diciembre 2023	90 días
2112-1-1-689	MOD CENTER, S.A. DE C.V.	33,900.16	PD36 y 38 nov 2023	Materiales para eventos	90 días
2112-1-1-693	SAYSALEO, S.A. DE C.V.	184,923.89	PD7, 8, 13, 21, 27, 28 sep 2023, PD6, 24 nov 2023 y PD9 dic 2023	Materiales diversos	90 días
2112-1-1-697	COMERCIALIZADORA RISARALDA, S.A. DE C.V.	369,236.99	PD5, 19, 21, 22, 31, 33, 34 nov 2023	Materiales para eventos	90 días
2112-1-1-698	GRUPO RAMACA MÉXICO, S.A. DE C.V.	566,400.16	PD25 ago, PD29 sep 2023	Coffe break	90 días
2112-1-1-699	MEXNOLOGIA, S.A. DE C.V.	997,441.08	PD10, 11, 12, 13, 14, 37, 39, 40 nov 2023, PD1, 2, 11 dic 2023	Perecederos para estancias infantiles	90 días
2112-1-1-701	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS T&L, S.A. DE C.V.	576,710.24	PD25 jul 2023	Computadoras	90 días
2112-1-1-719	NAFOMCEC, S.A. DE C.V.	30,093.88	PD32 nov 2023	Premios para concurso de catrinas	90 días
2112-1-1-722	FARRORTY, S.A. DE C.V.	665,170.10	PD54 nov 2023	Renta de carpas para eventos	90 días
2112-1-1-725	MARIA VAZQUEZ GRACIAN	537,282.36	PD29, 30, 31, 32 y 33 dic 2023	Impresos	90 días
	Total	4,699,277.07			

2113. Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo.

Al cierre del ejercicio 2023 se tiene un saldo de \$67,434.08 el cual corresponde a la obra denominada Trabajos de rehabilitación y adecuación en el Parque Luis Donaldo Colosio con número de contrato SMDT-CP-IR-DAT-DO-08/2020 del ejercicio 2020, realizada por el Contratista Construcciones y Arte, S.A. de C.V.

2117. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

La cuenta de retenciones a favor de terceros por pagar, muestra un saldo de \$8,187,223.24 las cuales corresponden en su mayoría a retenciones de las nóminas pendientes de pago del ejercicio 2021:

Cuenta	Descripción	Saldo contable al 31/diciembre/2023	Vencimiento
2117-1-1-2-3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	592,550.18	30 días
2117-1-1-2-4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	449,342.65	30 días
2117-1-1-2-7	CUOTA DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	113,775.91	30 días
2117-1-1-2-8	SEGURO DE VIDA SEGUMEX	3,814.00	30 días
2117-1-1-2-10	APORTACION VOLUNTARIA	5,071.64	30 días
2117-1-1-2-11	CREDITO AL CONSUMO	40,851.42	30 días
2117-1-1-3-1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	6,170,462.02	30 días
2117-1-1-3-2	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	- 0.26	30 días
2117-1-1-4-1	CUOTAS SINDICALES	157,302.86	30 días
2117-1-1-4-2	DEFUNCION SINDICAL	157,302.86	30 días
2117-1-1-4-4	FONDO DE RESISTENCIA	4,838.00	30 días
2117-1-1-4-5	CREDITO LINEA BLANCA	8,879.90	30 días
2117-1-1-5-1	PENSION ALIMENTICIA	17,937.76	30 días
2117-1-1-6-1	FONACOT	276,410.17	30 días
2117-1-1-7-1	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS	1,191.52	30 días
2117-1-1-7-2	0.2% D.E.M.I.C.I.C	22,323.58	30 días
2117-1-1-7-3	0.5% D.E.M.C.M.I.C.	55,809.08	30 días
2117-1-1-8-1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL (DESCUENTO NOMINA)	108,434.57	30 días
2117-1-1-8-2	SEGURO G.N.P. AUTO	925.38	30 días
	Total	8,187,223.24	

En el formato Retenciones de ISR, los importes retenidos son los realizados en los registros contables, más los correspondientes al ISR determinado en nóminas del ejercicio 2021 que fueron pagadas en 2023, estos últimos no se ven reflejados en el auxiliar contable del ejercicio 2023, ya que el registro se realizó en el ejercicio 2021, por lo que solo se afectó la cuenta 2117 en el cargo al momento del pago.

Existen diferencias entre el ISR retenido contabilizado y el pagado, derivado de las fechas de timbrado, pues en varios meses los CFDI de las nóminas fueron timbrados en el mes siguiente, así que contablemente el ISR se encuentra dentro del mes en que fue pagada la nómina, mientras que para el entero se tomó en cuenta la fecha de timbrado.

2119. Otras cuentas por pagar a corto plazo.

Se tiene un saldo de \$3,646,540.61 integrados de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	Saldo contable al 31/diciembre/2023	Póliza de referencia	Justificación
2119-2-3-1-40	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,068,845.96	PD50 dic 2021, PD23 dic 2023	Impuesto sobre remuneraciones por erogaciones del mes de diciembre 2021 y diciembre 2023
2119-2-3-1-41	ISSEMYM	2,427,442.25	PD26 y 27 dic 2023	Cuotas de la primera y segunda quincena de diciembre 2023
2119-2-3-1-52	HONORARIOS POR PAGAR	149,178.68	PD50 dic 2021	Estimado por pagar del ejercicio 2021
2119-2-3-1-58	NOEMI JIMENEZ MAYEN	732.04	PI103 dic 2022	Cuotas issemym que no se debieron retener
2119-2-3-1-59	ROCIO ALVAREZ MUCIÑO	20.38	PE204 dic 2022	Retenciones de GNP que no se debieron realizar
2119-2-3-1-60	ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ	0.06	PE204 dic 2022	Retenciones de GNP que no se debieron realizar
2119-2-3-1-61	GREGORIO ULISES GAMEZ ENRIQUEZ	20.94	PE204 dic 2022	Retenciones de GNP que no se debieron realizar
2119-2-3-1-62	JAQUELINE GUTIERREZ ALVAREZ	0.09	PE204 dic 2022	Retenciones de GNP que no se debieron realizar
2119-2-3-1-63	JUAN CARLOS VARGAS SALGADO	0.06	PE204 dic 2022	Retenciones de GNP que no se debieron realizar
2119-2-3-1-64	CESAR MALVAEZ MARTINEZ	0.06	PE204 dic 2022	Retenciones de GNP que no se debieron realizar
2119-2-3-1-65	ISIDRO CONTRERAS SANCHEZ	0.09	PE204 dic 2022	Retenciones de GNP que no se debieron realizar
2119-2-3-1-66	SOCORRO TORRES PALMA	300.00	PE204 dic 2022	Retenciones de GNP que no se debieron realizar
	Total	3,646,540.61		

No se cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

No se cuenta con pasivos diferidos.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

Los ingresos de gestión recaudados en el ejercicio 2023 fueron los siguientes:

INGRESOS DE GESTIÓN EJERCICIO 2023	
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	-
Productos	3,930,454.91
Aprovechamientos	1,099,738.08
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	7,433,388.46
Total	12,463,581.45

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

En el ejercicio 2023 se recibieron ingresos por concepto de Subsidio para Gastos de Operación por parte del Municipio de Toluca en cantidad de \$201,140,213.11 (Doscientos un millones ciento cuarenta mil doscientos trece pesos 11/100 M.N.)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

En el ejercicio 2023 se obtuvieron ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados en cantidad de \$16,148,353.19 (Dieciseis millones ciento cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y tres pesos 19/100 M.N.) y \$82,530.45 (Ochenta y dos mil quinientos treinta pesos 45/100 M.N.) por bonificaciones por pronto pago de los servicios de telefonía e internet.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Los gastos ejercidos en el ejercicio 2023 ascienden a la cantidad de \$220,160,698.41 (Doscientos veinte millones ciento sesenta mil seiscientos noventa y ocho pesos 41/100 M.N.) como se muestra en el siguiente cuadro:

GASTOS EJERCICIO 2023	
Servicios personales	172,615,571.10
Materiales y suministros	22,079,667.06
Servicios generales	19,442,166.37
Ayudas sociales	233,519.60
Depreciación	5,642,020.70
Inversión pública no capitalizable	147,753.58
Total	220,160,698.41

El movimiento mayor de los gastos se refleja en el capítulo 1000 representando el 78% del total de los gastos por el pago de nómina y servicios personales de este Sistema DIF, particularmente la partida 1131 Sueldo base representa el 34.48% y la partida 1345 Gratificación el 11.31%.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

En la cuenta de Patrimonio Contribuido no tuvo movimientos en elejercicio 2023 ya que no se presentaron aportaciones, donaciones, ni actualizaciones de la Hacienda Pública.

En cuanto al patrimonio generado tuvo un decremento de \$6,357,759.21 (Seis millones trescientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve pesos 21/100 M.N.) derivado del resultado del ejercicio por \$-6,474,373.40 (Menos seis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 40/100 M.N.) y \$116,614.19 (Ciento dieciseis mil seiscientos catorce pesos 19/100 M.N.) derivado del resultado de ejercicios anteriores.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

A continuación se muestran las cuentas de efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio 2023:

CONCEPTO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
Caja	-	-
Fondo fijo de caja	-	-
Efectivo en bancos - tesorería	7,957,418.84	8,118,001.06
Inversiones	16,015,527.78	8,030,352.13
Total efectivo y equivalentes	23,972,946.62	16,148,353.19

En el ejercicio 2023 se realizaron las siguientes adquisiciones de bienes muebles, las cuales fueron realizadas con recursos propios:

CUENTA				DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MARZO DE 2023					
1243	2	1	975	F-952 UNIDAD DENTAL (SILLON ELECTRICO, LÁMPARA, ESCUPIDERA, BRACKET, BANQUI	63,500.00
1243	2	1	976	F-C483D PAQUETE PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACIÓN, VITRINA, GABINETE, B	20,875.00
1243	2	1	977	F-C483D PAQUETE PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACIÓN, VITRINA, GABINETE, B	20,875.00
1243	2	1	978	F-C483D PAQUETE PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACIÓN, VITRINA, GABINETE, B	20,875.00
1243	2	1	979	F-C483D PAQUETE PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACIÓN, VITRINA, GABINETE, B	20,875.00
JULIO DE 2023					
1241	4	1	755	F-1848 Impresora para credenciales Evolis Badgy 200, 260 x 300 DPI	33,872.00
1241	4	1	756	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 13-12100 CQ 3.30 GHZ	24,410.34
1241	4	1	757	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 13-12100 CQ 3.30 GHZ	24,410.34
1241	4	1	758	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	759	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	760	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	761	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	762	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	763	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	764	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	765	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	766	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	767	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	768	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	769	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	770	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	771	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.67
1241	4	1	772	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.66
1241	4	1	773	F-A796 PC5419 Dell pc SFF Dell Vostro 3710 Intel Core 15-12100 CQ 3.30 GHZ	28,422.66
1241	4	1	774	F-A796 Multifunción brother MFC-L9570CDW con wifi blanca 110V-120V	36,563.43
1241	4	1	775	F-A796 Multifunción brother MFC-L9570CDW con wifi blanca 110V-120V	36,563.43
1241	6	1	1211	F-C46711 Comercializadora Risaralda Dispensador de agua Atvio Home GM-0.5-J	8,062.00
OCTUBRE DE 2023					
1242	6	1	1	Sistema de Evaluación de niños y adolescentes	12,737.48
1242	6	1	2	Sistema de Evaluación de niños y adolescentes	12,737.48
TOTAL DE ALTAS:					791,119.20

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 684,599.12	36,027,959.74
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-	-
Depreciación	5,642,020.70	5,715,700.04
Amortización		
Inversión pública no capitalizable	147,753.58	194,024.92
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL DE INGRESOS EJERCICIO 2023

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS PRESUPUESTALES	229,834,678.20
MENOS	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00
INGRESOS DERIVADO DE EJERCICIOS ANT NO APLICADOS	16,148,353.19
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
IGUAL A	0.00
TOTAL DE INGRESOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	213,686,325.01

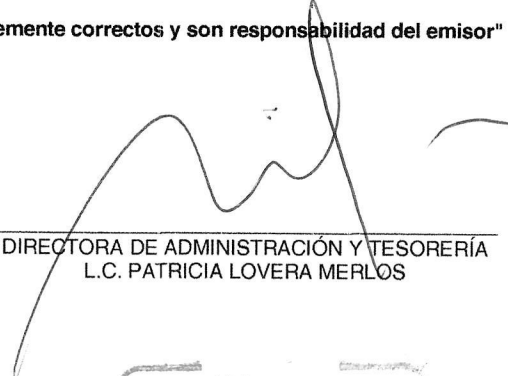
CONCILIACIÓN CONTABLE PREUPUESTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2023

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS PRESUPUESTALES	217,667,886.25
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	791,119.20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	2,530,564.30
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	5,917,341.31
OTROS	3,240,821.76
MAS	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,642,020.70
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	5,678,329.30
OTROS	3,652,308.73
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	220,160,698.41

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


 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA




 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
 L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





DIF Toluca

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca. 3101

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Durante el ejercicio 2023 se realizaron de manera simultanea los registros contables y presupuestales del ingreso y del egreso, a fin de afectar en una misma póliza la contabilidad patrimonial y presupuestal, de acuerdo a las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso y del egreso emitidas por el CONAC.

Valores

No cuenta con valores.

Emisión de obligaciones

No cuenta con emisión de obligaciones.

Avales y Garantías

No cuenta con avales ni garantías.

Juicios

Se cuenta con juicios laborales activos, los cuales están siendo atendidos por el área jurídica.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Este Sistema no realizó en el ejercicio 2023 contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) ni similares

Bienes en concesión y en comodato

Dentro de las cuentas de orden se tienen registrados bienes en comodato, los cuales suman una cantidad de 173,647,384.86.

Presupuestarias:**Cuentas de Ingresos**

Con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables, el sistema municipal DIF Toluca, utiliza los siguientes momentos presupuestales, los cuales se reflejan en el estado de situación financiera:

Ley de ingresos estimada.
 Ley de ingresos por ejecutar.
 Ley de ingresos devengada.
 Ley de ingresos recaudada.

La ley de ingresos estimada para el ejercicio 2023 fue de 256,795,785.00 (Doscientos cincuenta y seis millones setecientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), la cual no tuvo ampliaciones ni reducciones en el ejercicio fiscal.

Sin embargo en el mes de diciembre se realizaron traspasos presupuestarios entre las cuentas de ingresos, quedando de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	Ejercicio 2023			
		Ley de ingresos estimada	Ajuste a la ley de ingresos estimada	Ley de ingresos modificada	Ley de ingresos recaudada
4151-1-1-1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,178,744.00	214,187.00	1,392,931.00	1,392,931.00
4151-1-2-1	Derivados de Recursos Propios	1,291,896.00	1,245,627.91	2,537,523.91	2,537,523.91
4169-1-1-2	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	540,000.00	559,738.08	1,099,738.08	1,099,738.08
4173-1-1-1	Estancias Infantiles	1,720,439.00	782,461.00	2,502,900.00	2,502,900.00
4173-1-1-2	Farmacias	520,000.00		520,000.00	272,318.89
4173-1-1-3	Servicios Médicos	1,188,552.00	616,571.00	1,805,123.00	1,805,123.00
4173-1-1-5	Velatorios	291,000.00		291,000.00	255,555.46
4173-1-1-7	Huertos Familiares	39,900.00		39,900.00	15,539.50
4173-1-1-10	Servicios de Laboratorio	228,000.00	44,975.00	272,975.00	272,975.00
4173-1-1-11	Servicios de Baños Públicos	360,000.00	90,835.00	450,835.00	450,835.00
4173-1-1-16	Servicios Psicológicos	305,000.00	29,779.00	334,779.00	334,779.00
4173-1-1-17	Servicios de Terapia y Discapacidad	594,000.00	396,675.00	990,675.00	990,675.00
4173-1-1-18	Ingresos diversos	26,900.00	505,787.61	532,687.61	532,687.61
4223-1-1-2	Subsidios para Gastos de Operación	232,000,000.00	- 4,486,636.60	227,513,363.40	201,140,213.11
4399-1-1-6	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	16,148,354.00		16,148,354.00	16,148,353.19
4399-1-1-8	Otros Ingresos Varios	363,000.00		363,000.00	82,530.45
	TOTAL	256,795,785.00	-	256,795,785.00	229,834,678.20

Los ingresos recaudados representan el 89.5% de la ley de ingresos estimada para el ejercicio 2023.

Cuentas de Egresos

Los momentos contables utilizados en cuanto al egreso fueron los siguientes:


- Presupuesto de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos por Ejercer
- Presupuesto de Egresos Comprometido
- Presupuesto de Egresos Devengado
- Presupuesto de Egresos Pagado

El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2023 tuvo traspasos presupuestarios internos y externos para dar suficiencia presupuestal a todas las partidas que fueron requeridas en este ejercicio, a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual.

Los egresos ejercidos acumulados a diciembre ascienden a la cantidad de 217,667,886.25 (Doscientos diecisiete millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 25/100 M.N.) representando el 84.76% de los egresos totales autorizados para este ejercicio fiscal.

A lo largo del ejercicio 2023 se realizaron traspasos presupuestarios internos y externos, necesarios para dar cumplimiento a los objetivos programados y atender las necesidades de la población vulnerable.

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


DIRECTOR GENERAL
MTRO. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA




DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS





DIF Toluca

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca. 3101

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

En cumplimiento a los artículos 32 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado libre y Soberano de México, así mismo al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, al artículo 58 de la Ley de Disciplina Financiera, y al artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta en este documento información contable y presupuestal de los distintos agentes económicos que afectaron en el transcurso del ejercicio de 2023.

En este documento se muestran datos importantes del proceso contable realizado en el ejercicio 2023, presentando los estados contables y presupuestales, en donde se refleja información clara, dando una imagen fiel de la aplicación de los postulados, movimientos en el patrimonio y de actividades. Así también fortalece la rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. La Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes mencionados.

Panorama Económico y Financiero(4)

En el ejercicio 2023 se mantuvo la contención del gasto, realizando solo erogaciones indispensables para el funcionamiento del organismo, coadyuvando a las buenas practicas del ejercicio del presupuesto, encaminados a sanear las finanzas públicas de este Sistema Municipal DIF, la deuda de nóminas del ejercicio 2021 fue pagada en 2.5 millones de pesos, quedando aún un adeudo de 14.9 millones de pesos que no pudieron ser pagados en este ejercicio fiscal.

El SMDIFT depende en un 98% del subsidio otorgado por el Municipio de Toluca, y en la medida en que este sea proporcionado se podrá hacer frente a la necesidades de este organismo.

Autorización e Historia (5)

En 1985 fue creado el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, de acuerdo a la Ley que crea los organismos públicos descentralizados de asistencia social, de carácter municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia" publicada en la Gaceta No. 12 del 16 de Julio de 1985.

Para la administración 2022 - 2024 se designó a la Mtra. Viridiana Rodríguez Rico como presidenta del Sistema, al Lic. Iván Arturo López Zepeda como Director General y a la L.A.E.C. Carola Talavera Villegas como Directora de Administración y Tesorería, sin embargo en el mes de abril de 2023 fueron sustituidos por el C. Raymundo Martínez Zendejas como presidente del Sistema, la Lic. Marian Díaz Solano como Directora General y el L.C. Héctor Jerónimo Ortega como Director de Administración y Tesorería; este último en Diciembre de 2023 fue sustituido por el Mtro. José Ricardo Mondragón Tapia.

Organización y Objeto Social (6)

El objeto social del sistema municipal DIF Toluca es mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables del municipio, a través de la prestación de servicios médicos y asistenciales basados en los valores como honestidad, transparencia, humanismo, inclusión social, democracia participativa y responsabilidad ciudadana, desarrollando acciones que generen valor en favor de quienes así lo requieran.

La principal actividad es brindar servicios médicos y asistenciales a la población más vulnerable del municipio.

Este ejercicio fiscal corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Régimen jurídico

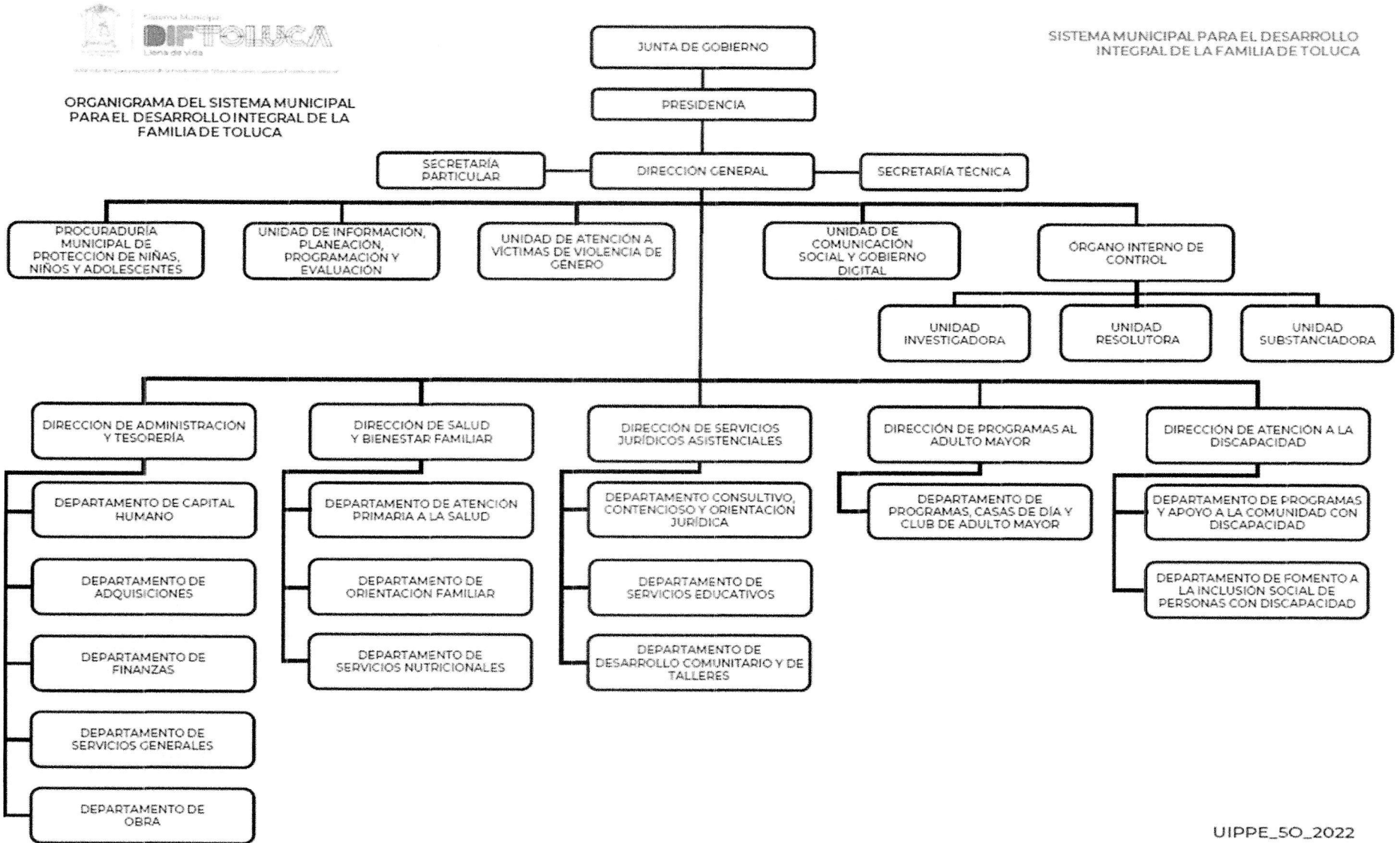
La organización de los organismos descentralizados DIF, está basada en una junta de gobierno, una presidencia y una dirección. La junta de gobierno está constituida por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, todo de conformidad con la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia".

Dentro de las obligaciones fiscales del sistema se encuentran:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago mensual del 3% sobre remuneraciones al trabajo personal.

Por su condición, los fines que persigue y ser un organismo descentralizado, es una entidad con fines no lucrativos, y por ello, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta: el Sistema Municipal DIF Toluca no está obligado a efectuar retenciones del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el artículo 3o., tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La estructura organizacional se constituye de la siguiente manera:



UIPPE_50_2022

Este organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos ni análogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Los estados financieros se elaboraron en moneda nacional y de conformidad a la Ley de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y reformada el 31 de enero de 2018; así como la normatividad emitida por el CONAC, la ley de disciplina financiera, lineamientos de control financiero y administrativo para las entidades fiscalizables del Estado de México y demás disposiciones legales aplicables.

El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, fue la base para la elaboración de los estados financieros, reconociendo el costo histórico y el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a la documentación emitida por el CONAC.

Se han aplicado los postulados básicos en el registro de cada una de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros; con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

No se ha utilizado ningún método para actualizar el valor de los activos, pasivos o hacienda pública.

No se cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No presenta inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos de tipo cambiario o tasas de interés.

El DIF Toluca no vende ni transforma inventarios.

El monto presupuestado para ADEFAS en el ejercicio 2023 fue de \$3,526,424.52 (Tres millones quinientos veintiseis mil cuatrocientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.) sin embargo el monto de los adeudos del ejercicio 2021 fue de \$17,443,981.35 (Diecisiete millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y un pesos 35/100 M.N.) los cuales se encuentran integrados en el pasivo, al cierre del ejercicio 2023 el monto pagado por ADEFAS es de 2,530,564.30 (Dos millones quinientos treinta mil quinientos sesenta y cuatro pesos 30/100 M.N.). no hubo adeudos del ejercicio 2022.

Las políticas de registro para los bienes muebles son de conformidad a los lineamientos para el registro y control del Inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales Del Estado De México.

Se utilizó el método lineal para realizar la depreciación de los bienes en el periodo, los porcentajes utilizados fueron los establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Reporte Analítico del Activo (9)

Se registró la depreciación correspondiente de manera mensual durante todo el ejercicio 2023, utilizando el método lineal, aplicando los porcentajes establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Cuenta	Descripción	Saldo al cierre del ejercicio 2023	% de depreciación	Depreciación en el ejercicio 2023	Depreciación acumulada a diciembre 2023
1233-8	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	45,985,310.84	2%	919,706.26	7,611,325.95
1241-3-1	EQUIPO CONTRA INCENDIO	15,660.00	10%	1,566.00	12,528.00
1241-4-1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,138,930.15	20%	1,156,553.72	7,316,486.98
1241-6-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,232,481.82	3%	189,929.38	1,327,466.75
1241-6-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,900.00	10%	65.25	1,950.37
1241-6-7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESTANCIAS INFANTILES	328,660.31	10%	7,395.15	190,765.25
1241-6-9	CONTENEDORES	81,200.00	10%	1,827.00	58,667.11
1242-6-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,109,567.50	10%	62,650.12	1,266,901.67
1243-2-1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,930,704.97	10%	989,395.26	7,288,744.41
1244-2-1	VEHICULOS	16,919,977.45	10%	1,691,997.72	11,459,479.81
1246-4-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,912,091.23	10%	506,237.94	2,981,507.87
1246-4-8	HERRAMIENTA	601,165.68	10%	45,087.93	324,826.79
1246-6-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	696,088.41	10%	69,608.97	458,189.48
	TOTAL	93,954,738.36		5,642,020.70	40,298,840.44

No se cuenta con activos intangibles.

No se han registrado cambios en los porcentajes de depreciación.

No hay actividades que pudieran afectar el activo como es el caso de bienes en garantía, litigios, etc.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, no cuenta con fideicomisos, mandatos ni contratos análogos.

Reporte de la Recaudación (11)

Los ingresos recaudados en el ejercicio 2023 se resumen a continuación, así como la proyección para el ejercicio 2024:

Cuenta	Descripción	Ley de ingresos recaudada 2023	Proyección de recaudación 2024
4151-1-1-1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,392,931.00	1,407,841.00
4151-1-2-1	Derivados de Recursos Propios	2,537,523.91	2,583,996.00
4169-1-1-2	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,099,738.08	1,100,140.00
4173-1-1-1	Estancias Infantiles	2,502,900.00	2,624,141.00
4173-1-1-2	Farmacias	272,318.89	279,916.00
4173-1-1-3	Servicios Médicos	1,805,123.00	1,856,414.00
4173-1-1-5	Velatorios	255,555.46	260,586.00
4173-1-1-7	Huertos Familiares	15,539.50	29,322.00
4173-1-1-10	Servicios de Laboratorio	272,975.00	284,836.00
4173-1-1-11	Servicios de Baños Públicos	450,835.00	458,945.00
4173-1-1-16	Servicios Psicológicos	334,779.00	349,474.00
4173-1-1-17	Servicios de Terapia y Discapacidad	990,675.00	1,029,218.00
4173-1-1-18	Ingresos diversos	532,687.61	545,637.00
4223-1-1-2	Subsidios para Gastos de Operación	201,140,213.11	216,250,046.00
4399-1-1-6	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	16,148,353.19	23,972,946.62
4399-1-1-8	Otros Ingresos Varios	82,530.45	125,557.00
	TOTAL	229,834,678.20	253,159,015.62

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

El sistema municipal DIF Toluca, no cuenta con deuda interna ni externa a corto ni a largo plazo.

Los pasivos registrados corresponden a nóminas, prestaciones, servicios, proveedores y contratistas pendientes por pagar del ejercicio 2021 y 2023.

Calificaciones Otorgadas (13)

El Sistema Municipal DIF Toluca no cuenta con transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

Proceso de Mejora (14)

Principales políticas de control interno:

- Revisión de los documentos soporte de cada uno de los pagos realizados.
- Registro oportuno de cada momento contable.
- Las cuentas bancarias están registradas con firmas mancomunadas.
- Control de consumo de combustible con bitácoras por cada vehículo.
- Revisión diaria de los movimientos realizados en las cuentas bancarias.
- Conciliaciones bancarias para control de movimientos bancarios.
- Revisión de las fichas de deposito recibidas semanalmente, cotejandolas contra caratulas de los resúmenes de los servicios cobrados.
- Revisión de los folios de los recibos entregados por los servicios prestados, contra los cobrados.

Información por Segmentos (15)

No se considera necesario segmentar la información financiera ya que no existe diversidad de actividades realizadas que lo ameriten.

Eventos Posteriores al Cierre (16)

En el mes de enero de 2024 se realizó el pago del ISR, del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado y de las cuotas y aportaciones de ISSEMyM del mes de Diciembre de 2023.

Partes Relacionadas (17)

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

La información contable se encuentra firmada en cada página.

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


DIRECTOR GENERAL
MTRO. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO MEJÍA




DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS

