



1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,725.95	2,991.27	-265.42	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,220.04	1,444.46	-229.04	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,919.87	9,401.87	-482.26	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,009.00	13,411.79	-402.79	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos 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 Valores en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,041.53	3,833.28	-791.75	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	79.86	67.81	11.07	2261	Provision para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	83.90	-83.90	2262	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES:	0.00	0.00	0.00	2263	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269		0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Publica/ patrimonio	17,918.93	4,383.25	13,535.72
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Publica/ patrimonio Contribuido	115,479.83	90,066.63	25,413.20
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3101	APORTACIONES:	9,908.08	9,908.08	0.00
1255	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3110	APORTACIONES	9,908.08	9,908.08	0.00
1259	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,123.98	0.00	4,123.98	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Infraestructura	698.13	0.00	-698.13	3121	Prvisiones de Capital	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,425.85	0.00	3,425.85	3122	Actualización de la Hacienda Publica/ patrimonio	103,571.75	80,158.55	23,413.20
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3130	Hacienda Publica/ patrimonio General	28,824.09	15,543.25	13,280.84
1264	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Publica/ patrimonio	78,747.86	64,615.30	12,132.56
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3200	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	78,747.86	64,615.30	12,132.56
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	50.00	54.00	-4.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	78,747.86	64,615.30	12,132.56
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
1272	Cuentas sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3230	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3231	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipo a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3232	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	50.00	54.00	-4.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVA DE PATRIMONIO	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	3242	RESERVAS TERRITORIALES	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	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	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	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1285	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	3300	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Publica/ patrimonio	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comarcado	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	120,270.50	87,200.80	33,069.70	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	133,397.86	94,484.88	38,942.98		TOTAL Hacienda Publica/ patrimonio	115,479.83	90,066.63	25,413.20
						TOTAL Pasivo y Hacienda Publica/ patrimonio	133,397.86	94,484.88	38,942.98

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

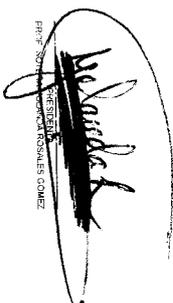
- 7720 Recursos Federales Programables 173,647.38
- 7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 173,647.38
- 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 215,244.30
- 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 245.34
- 8150 LEY DE INGRESOS RECALUDADA 214,989.96
- 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 215,244.30
- 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 8,046.30
- 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,074.18
- 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 317,111.90
- 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 20,882.62
- 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,945.88
- 8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios e Intangibles 5,783.42
- 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 12,743.41
- 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 12,488.86
- 8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1.75
- 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 252.36

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento  
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

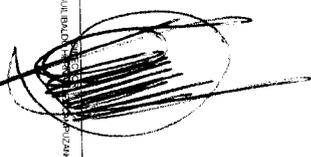
170,788.99  
167,047.02  
2,528.58  
1,233.39

CUENTA	MONTO	205.55
1112	19.23	
1123	4.00	
1279	0.80	
2119	6.86	
4173	7.96	
4311	95.97	
1122	0.00	
1134	958.52	
1241	294.76	
1242	665.91	
1243	682.80	
1244	1,045.30	
1246	67.91	
1248	174.57	
2112	0.01	
2117		

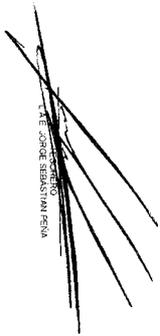
Se anexa acta digitalizada de Junta de Gobierno referente a la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores en el ejercicio 2016

  
L.P.E. GUILIBALDO ROSALES COMEZ  
PRESIDENTE

  
DIF PRESIDENCIA

  
L.P.E. GUILIBALDO ROSALES COMEZ  
PRESIDENTE

  
DIF DIRECCIÓN

  
L.P.E. JORGE SEBASTIAN PERA  
SECRETARIO

  
DIF SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

Cuenta Pública 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (3)	Concepto (4)	2016 (5)		2015 (5)		Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	Importe	%	%
4000	<b>INGRESOS</b>						
4100	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	148,872.89	6,442.84	142,229.85	95.67		
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 de Tipo Corriente	353.11	1,177.25	-824.14	-233.39		
4160	Aprocheamientos de Tipo Corriente	0.00	14.04	-14.04	0.00		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	148,319.58	5,251.55	143,068.03	96.46		
4190	Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00		
4200	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	65,862.62	159,835.74	-83,973.12	-142.68		
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	3,335.73	-3,335.73	0.00		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,862.62	156,500.01	-90,637.39	-137.62		
4300	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	463.65	31,829.99	-31,366.34	-6,765.09		
4310	Ingresos Financieros	10.05	405.59	-395.54	-3,935.72		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Detorno 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	453.60	31,424.40	-30,970.80	-6,827.78		
5000	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)</b>	214,998.96	198,108.57	16,890.39	7.86		
5100	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	179,253.08	180,443.07	-1,189.99	-0.66		
5100	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	133,672.43	124,428.35	9,244.08	6.92		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,897.28	30,133.63	-9,236.35	-44.20		
	SERVICIOS GENERALES	24,683.37	25,981.09	-1,197.72	-4.85		
5200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS</b>	2,530.33	1,660.96	869.37	34.36		
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Ayudas Sociales	2,530.33	1,660.96	869.37	34.36		
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	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		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

Cuenta Publica 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (3)	Concepto (4)	2016 (5)		2015 (5)		Variación (6)	
		Importe	%	Importe	%	Importe	%
5400	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercidos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,123.98	100.00	0.00	0.00	4,123.98	100.00
	Depreciacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSION PUBLICA	4,123.98	100.00	0.00	0.00	4,123.98	100.00
	Inversion Publica no Capitalizable	0.00	0.00	29.69	0.00	-29.69	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	267.48	6.49	431.60	10.48	-164.12	-61.36
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	239.77	5.81	346.52	8.40	-106.75	-44.52
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	18.54	0.45	-18.54	-0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19.69	0.48	51.20	1.24	-31.51	-160.03
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.48	0.01	15.34	0.37	-14.86	-3,095.83
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7.54	0.18	0.00	0.00	7.54	100.00
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	186,174.87	46.08	187,565.32	1.94	3,609.55	1.94
		28,824.09	7.13	15,543.28	3.91	13,280.84	46.08

1 No se incluyen: Utilidades de Intereses. Por regla de presentacion 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"

PRD  
PROFESORA YOLANDA ROSALES GOMEZ

DIRECTOR  
LPE GUILLERMO CAMPUZANO

CONTADOR  
LPE JORGE SEBASTIAN PEÑA

**DIF**  
DIRECCION

**DIF**  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
(Miles de pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>9,908.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,908.08</b>
Aportaciones	9,908.08				9,908.08
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>80,158.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,158.55</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		15,543.25			15,543.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		64,615.30			64,615.30
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015</b>	<b>9,908.08</b>	<b>80,158.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,066.63</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>40,956.44</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			28,824.09		28,824.09
Resultados de Ejercicios Anteriores			12,132.35		12,132.35
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016 (9)</b>	<b>9,908.08</b>	<b>80,158.55</b>	<b>40,956.44</b>	<b>0.00</b>	<b>115,479.83</b>

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

PRESIDENTA  
PROF. SOTELO YOLANDA ROSALES SANCHEZ  
DIF PRESIDENCIA

DIF DIRECCIÓN  
L.P.E. GUIBALDINI ERNANDEZ MINUZZANO

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA  
TESORERO  
L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA



**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
(Miles de pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (2)**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)		Aplicación (6)	
		2016	2016	2016	2016
<b>1000</b>	<b>Activo</b>				
<b>1100</b>	<b>Activo Circulante</b>		<b>0.00</b>		<b>5,873.28</b>
1110	Efectivo y Equivalentes				5,565.64
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				307.64
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00
1140	Inventarios				0.00
1150	Almacén				0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes				0.00
1190	Otros Activos Circulantes				0.00
<b>1200</b>	<b>Activo no Circulante</b>		<b>6,372.08</b>		<b>39,441.78</b>
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo				39,441.78
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				0.00
1230	Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.01		
1240	Bienes Muebles		2,244.09		
1250	Activos Intangibles				0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		4,123.98		
1270	Activos Diferidos		4.00		
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00
1290	Otros Activos no Circulantes				0.00
<b>2000</b>	<b>Pasivo</b>				
<b>2100</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		<b>13,529.78</b>		<b>0.00</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,529.78		
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00		
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00		
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00		
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00		
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo		0.00		
2170	Provisiones a Corto Plazo		0.00		
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00		
<b>2200</b>	<b>Pasivo no Circulante</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00		
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00		
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00		
2260	Provisiones a Largo Plazo		0.00		
<b>3000</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>				
<b>3100</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
3110	Aportaciones		0.00		
3120	Donaciones de Capital		0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00		
<b>3200</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		<b>25,413.20</b>		<b>0.00</b>
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		13,280.84		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		12,132.36		
3230	Revalúos		0.00		
3240	Reservas		0.00		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		
<b>3300</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
3310	Resultado por Posición Monetaria		0.00		
3320	Resultado por Terencia de Activos no Monetarios		0.00		
<b>Total (7)</b>			<b>45,315.06</b>		<b>45,315.06</b>

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

**PRESIDENTA**  
PROF. SOTERA Y BLANDA ROSALES GÓMEZ

**DIF** PRESIDENCIA  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca

**DIRECTOR**  
L.P.E. GUILIBALDO HERNÁNDEZ CAMPUZANO

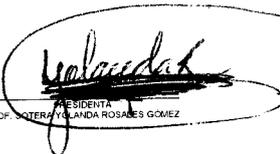
**DIF** DIRECCIÓN  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca

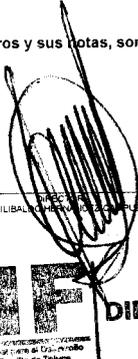
**TESORERO**  
L.A.E. JORGE SEBASTIÁN PEÑA

**DIF** SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca

Concepto (3)	Importe 2016 (4)	Importe 2015 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>16,890.39</b>	<b>26,576.09</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		236.72
Productos de Tipo Corriente	-824.14	7.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-14.04	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	143,068.03	-440.93
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	-3,335.73	3,335.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-90,637.39	33,905.59
Otros Orígenes de Operación	-31,366.34	-10,468.06
<b>Aplicación (6)</b>	<b>3,609.55</b>	<b>13,907.53</b>
Servicios Personales	9,244.08	12,479.70
Materiales y Suministros	-9,236.35	6,375.85
Servicios Generales	-1,197.72	-3,514.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	669.37	-382.74
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,930.17	-1,051.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,280.84</b>	<b>12,668.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,383.15</b>	<b>25,247.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.01	10,800.90
Bienes Muebles	2,255.16	328.23
Otros Orígenes de Inversión	4,127.98	14,118.10
<b>Aplicación</b>	<b>39,760.49</b>	<b>22,458.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,266.95
Bienes Muebles	11.07	3,191.56
Otras Aplicaciones de Inversión	39,749.42	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-33,377.34</b>	<b>2,788.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,662.14</b>	<b>2,919.96</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	25,662.14	2,919.96
<b>Aplicación</b>		<b>11,501.71</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		11,501.71
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,662.14	-8,581.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,662.14</b>	<b>-8,581.75</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,565.64</b>	<b>6,875.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,152.35</b>	<b>276.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,717.99</b>	<b>7,152.35</b>

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

  
PRESIDENTA  
PROF. SOTERÍA YLANDIA ROSALES GÓMEZ

  
DIRECCIÓN  
L.P.E. GUILIBALDO HERRERA ROSALES

  
TESORERO  
L.A.E. JORGE SEBASTIÁN PEÑA

**DIF** PRESIDENCIA  
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

**DIF** DIRECCIÓN  
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA

**DIF** SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA  
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA



Municipio de Toluca

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
(miles de pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalientes	7,152.36	372,195.21	373,068.29	13,127.36	5,873.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes	101.73	6,263.69	5,956.05	12,717.99	5,565.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	482.66	482.66	409.37	307.64
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	87,200.79	71,213.88	38,150.17	120,270.50	33,069.71
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-7.66	69,441.79	30,000.01	39,434.12	39,441.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,915.07	0.00	0.00	49,915.07	0.00
Activos Intangibles	3,723.38	1,599.96	3,844.05	34,995.29	-2,244.09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	178.13	4,302.11	-4,123.98	-4,123.98
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	54.00	0.00	4.00	50.00	-4.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>94,454.88</b>	<b>450,161.44</b>	<b>411,218.46</b>	<b>133,397.86</b>	<b>38,942.98</b>

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

PROF. SOTERIO TORRES  
PRESIDENTE



L.P.E. GUILIBALDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TESORERO  
L.A.E. JORGE SEBASTIÁN PEÑA



## SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

#### C) Notas de Gestión Administrativa

##### **Introducción (4).**

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, y al artículo 58 de la Ley de Disciplina Financiera, presentando en este documento información contable y presupuestal de los distintos agentes económicos que afectaron en el transcurso del ejercicio de 2016.

En este documento se muestran datos importantes del proceso contable realizado en el ejercicio 2016, 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 (5).**

La proyección de crecimiento económico PIB prevista para este año era entre un rango de 2.6% y 3.6%, respecto de 2015, sin embargo el crecimiento real fue de 2.3% según el gobernador del Banco de México (Banxico) Agustín Carstens.

Las actividades industriales registraron una caída de 1.5% en el segundo trimestre del año respecto al periodo previo.

De enero a julio las exportaciones manufactureras de México cayeron 3.9% anual, según datos del INEGI.

La deuda externa de México en agosto fue de 176,600 millones de dólares (mdd), lo que representa un incremento de 15,000 millones de dólares respecto al cierre de 2015 cuando se ubicó en 161,600 mdd, según un comunicado de la Secretaría de Hacienda.

##### **Autorización e Historia (6).**

En el año de 1981 la señora Carmen Maza de Del Mazo conformó legalmente los Sistemas Municipales DIF, creándose el 16 de Julio de 1985 el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca (Gaceta No. 12 del 16 de Julio de 1985).

##### **Organización y Objeto Social (7).**

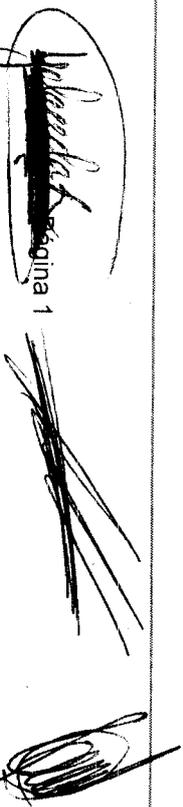
La organización de los organismos descentralizados DIF, está basada en una junta de gobierno, una presidencia y una dirección. La junta de gobierno está constituida por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, todo de conformidad con la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados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

El objeto social del Sistema es promover el desarrollo integral de la familia a través de la instrumentación de programas y acciones encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de las comunidades más vulnerables, los infantes abandonados, las mujeres, los adultos mayores y los discapacitados.

##### **Bases de Preparación de los Estados Financieros (8).**

Los estados financieros se elaboraron en moneda nacional y de conformidad a la Ley de Contabilidad Gubernamental que entro en vigor el 1 de enero de 2009 y reformada el 12 de noviembre de 2012 y la ley de disciplina financiera, así como la normatividad emitida por el CONAC 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.



## SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

#### C) Notas de Gestión Administrativa

##### Políticas de Contabilidad Significativas (9).

- El DIF Toluca no realizó en 2016 actualización de activo, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
- El DIF Toluca no vende ni transforma inventarios
- Las políticas de registro para los bienes muebles es 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.
- Para el ejercicio 2016 se realizaron reclasificaciones las cuales se vieron reflejadas en los Estados de Situación Financiera.
- Se realizaron depuraciones de saldos que afectaron resultados de ejercicios anteriores, lo cual se ve reflejado en los estados financieros.

##### Reporte Analítico del Activo (10).

- En el ejercicio de 2016, se realizó a depreciación de activos, considerando los porcentajes establecidos en el manual único de contabilidad gubernamental.
- No presenta inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos de tipo de cambio o tasas de interés.
- No hay actividades que pudieran afectar el activo como es el caso de bienes en garantía, litigios, etc.

##### Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11).

En 2016 no se llevó a cabo ningún fideicomiso, mandato ni contrato análogo.

##### Reporte de la Recaudación (12).

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS	
	RECAUDADA 2016	PROYECCION 2017
Productos de tipo corriente	214,998,958.32	345,000,000.00
Venta de bienes y servicios	353,109.00	491,300.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	148,319,577.38	3,121,996.00
Ingresos Financieros	65,862,620.39	288,000,000.00
Otros ingresos y beneficios varios	10,049.48	769,000.00
	453,602.07	52,617,704.00

##### Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13).

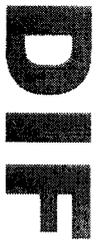
En el periodo 2016 no se generó deuda pública.

##### Calificaciones Otorgadas (14).

En 2016 no se realizaron transacciones sujetas a calificación crediticia.

##### Proceso de Mejora (15).

En el ejercicio 2016, se adecuaron los registros contables, de manera que se cumpliera con los momentos contables establecidos en la ley general de contabilidad gubernamental. Se manejan controles en el pago a proveedores, para verificar que los pagos se realicen correctamente. Se realizaron depuraciones de las cuentas contables, que permiten mostrar información veras y oportuna.



Sistema de Información Municipal de Desempeño  
Reporte al de la Fiscalía de Vigilancia

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101**

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Información por Segmentos (16).**

No aplica.

**Eventos Posteriores al Cierre (17).**

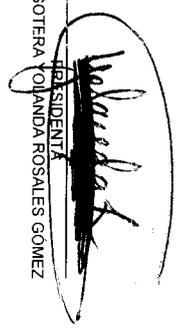
En los meses de Enero y Febrero 2017 se realizaron los pagos de las adefas generadas en 2016.

**Partes Relacionadas (18).**

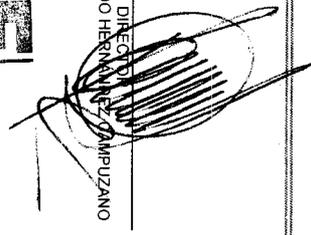
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19).**

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

  
PRESIDENTA  
PROF. SOTERA YOLANDA ROSALES GÓMEZ



  
DIRECCIÓN  
L.P.E. GUILBALDO HERNÁNDEZ CAMPUZANO



  
TESORERO  
L.A.E. JORGE SEBASTIÁN PEÑA



## SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

#### A) Notas de Desglose

#### I. Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes (4)

En el ejercicio 2016 se registraron en el rubro de efectivo los fondos fijos entregados a las diferentes áreas del sistema a fin de que cubrieran las necesidades inmediatas requeridas, en el mes de Enero se registraron 19 fondos fijos de caja, por un importe total de ochenta y siete mil pesos, mismos que fueron cancelados en el mes de diciembre. En la cuenta de bancos se contó con seis cuentas bancarias en el transcurso del ejercicio, las cuales se utilizaron para manejar el gasto corriente, la nómina, los recursos recibidos en las estancias infantiles, los recursos recibidos por desayunos escolares y raciones vespertinas, programa nacional de prevención del delito (se abrió y al no ser utilizada se canceló, se aperturaron una nueva cuenta para este mismo fin en el mes de diciembre), todos los recursos manejados corresponden a recursos propios, al cierre del ejercicio se contó con un saldo de doce millones, setecientos diecisiete mil, novecientos ochenta y dos pesos con ochenta y cuatro centavos. Se aperturaron tres cuentas para realizar inversiones financieras, las cuales se encuentran registradas en fondos de inversión, integrados de instrumentos gubernamentales, con vencimiento diario, al finalizar el ejercicio 2016 en estas cuentas se tenían recursos en cantidad de treinta y nueve millones, cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento veintinueve pesos con veinte centavos.

##### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

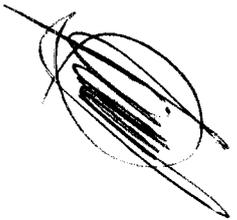
Al 31 de diciembre se cuenta con trescientos setenta y seis mil doscientos ochenta y nueve pesos por cobrar por concepto de desayunos escolares y raciones vespertinas, y deudores diversos por un monto de treinta y tres mil ochenta y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos, integrados por la cuenta de subsidio al empleo, Instituto de Salud del Estado de México y Julio Cesar González Millán.

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Este organismo no cuenta con bienes para transformación o consumo.

##### Inversiones Financieras (7)

En el ejercicio 2016 se trabajó con tres cuentas de inversiones financieras, con disponibilidad diaria, el monto de las inversiones al cierre del ejercicio fue de treinta y nueve millones, cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento veintinueve pesos con veinte centavos.



## SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

#### A) Notas de Desglose

#### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8).

Al cierre del ejercicio se contó con los siguientes saldos:

CUENTA	CONCEPTO	BALANZA A DICIEMBRE 2016	DEPREC. ANUAL	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1233-8	BIENES INMUEBLES	34,906,295.74	2%	698,125.91	698,125.91
	<b>BIENES MUEBLES</b>				
1241-6-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA.	4,626,925.04	3%	132,676.84	132,676.84
1241-4-1	EQUIPO DE COMPUTO	3,781,469.14	20%	696,642.33	696,642.33
1241-6-7	MOB. Y EQ. DE ESTANCIAS	217,700.00	10%	21,770.00	21,770.00
1242-6-1	MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	1,220,422.09	10%	121,406.04	121,406.04
1241-6-6	MOB. Y EQ. DE CLINICA Y HOSPITALES	2,900.00	10%	145.00	145.00
1243-2-1	MOB. Y EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,919,604.21	10%	882,779.15	882,779.15
1244-2-1	VEHICULOS	13,008,993.15	10%	1,271,899.31	1,271,899.31
1241-3-1	EQUIPO CONTRA INCENDIO	15,660.00	10%	1,566.00	1,566.00
1241-6-9	CONTENEDORES	81,200.00	10%	8,120.00	8,120.00
1246-4-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,563,641.19	10%	251,017.53	251,017.53
1246-4-8	HERRAMIENTA	130,851.98	10%	7,007.07	7,007.07
1246-6-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	347,038.90	10%	30,823.27	30,823.27

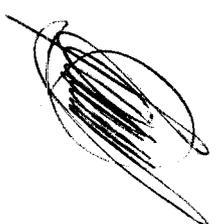
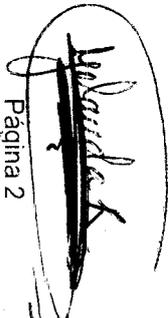
El método de depreciación es lineal, en el ejercicio 2016, se realizaron bajas de activo obsoleto, realizando la cancelación correspondiente de la depreciación de esos bienes. Los bienes se depreciaron durante doce meses.

#### Estimaciones y Deterioros (9)

No se realizaron estimaciones ni deterioros en el ejercicio 2016.

#### Otros Activos (10)

No se cuenta con otros activos.





Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia de Toluca

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101**

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

**A) Notas de Desglose**

**Pasivo (11)**

Se cuenta con cuentas por pagar al cierre del ejercicio por un monto de diecisiete millones novecientos dieciocho mil treinta pesos con setenta y siete centavos, los cuales se encuentran compuestos de la siguiente manera:

Proveedores:	\$12,781,350.02
Retenciones y contribuciones por pagar:	\$ 5,124,232.75
Acreedores:	\$ 12,448.00

Todos tienen un vencimiento por pagar menor a 90 días. Los proveedores y acreedores corresponden a los pasivos generados en el mes de diciembre, mientras que las retenciones y contribuciones por pagar corresponden a saldos que se han venido arrastrando de ejercicios anteriores, por lo que se realizara una depuración de los mismos en el siguiente ejercicio. La integración de cada rubro se encuentra en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

**II. Notas al Estado de Actividades**

## SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

#### A) Notas de Desglose

#### Ingresos de Gestión (12)

Los ingresos de gestión registrados contablemente fueron los siguientes:

CUENTA	INGRESOS DE GESTION	148,672,686.38
4151-5-1-1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	353,109.00
4173-7-3-1	Estancias Infantiles	2,050,579.00
4173-7-3-3	Servicios Médicos	922,916.76
4173-7-3-5	Velatorios	246,306.00
4173-7-3-7	Huertos familiares	3,994.00
4173-7-3-10	Servicios de laboratorio	453,220.58
4173-7-3-11	Servicios de baños publicos	279,516.00
4173-7-3-13	Desayunos escolares	1,908,599.50
4173-7-3-16	Servicios psicologicos	234,643.34
4173-7-3-17	Servicios de terapia y discapacidad	291,800.37
4173-7-3-18	Ingresos diversos	141,928,001.83

Sin embargo, es importante mencionar que el sistema utilizado para registrar la contabilidad, al cargar el presupuesto 2016 no permitió capturar fuentes de financiamiento para los ingresos, el sistema en automático le asignó fuentes de financiamiento que no eran correctas; se habló con personal de la empresa, y al no obtener una solución, se optó por registrar los ingresos derivados de venta y arrendamiento de bienes municipales, subsidios para gastos de operación, ingresos financieros derivados de recursos propios e ingresos por otros convenios, en la cuenta de ingresos diversos, ya que esta sí contaba con la fuente de financiamiento correcta. De lo contrario las fuentes de financiamiento de los ingresos contra los egresos no sería igual.

#### Gastos y Otras Pérdidas (13)

En los gastos realizados en el ejercicio 2016, equivalentes o mayores al 10% del total de los gastos, se encuentra la cuenta 1131 Sueldo base con un 29%, y la cuenta 1341 Gratificaciones con un 12%.

#### III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

Al inicio del ejercicio 2016 se contaba con un total de patrimonio contribuido de 9,908,083.62, el cual se mantiene para el cierre del mismo ejercicio. Mientras que el patrimonio generado tuvo un saldo inicial de 80,158,542.48, y un saldo final de 105,571,741.86 derivado del resultado del ejercicio y las modificaciones que se realizaron al resultado de ejercicios anteriores.

## SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

#### A) Notas de Desglose

#### IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)

El estado de flujos de efectivo, se integra como a continuación se indica:

	2016	2015
Efectivo en bancos - tesorería	\$ 12,717,982.84	\$ 7,152,348.77
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
<b>Total de efectivo y equivalentes</b>	<b>\$ 12,717,982.84</b>	<b>\$ 7,152,348.77</b>

Se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, como a continuación se detalla:

CUENTA	CONCEPTO	ADQUISICIONES
1231	Terranos	-
1233	Edificios no Habitacionales	-
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	727,656.80
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	65,717.61
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	183,641.38
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	290,000.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	254,058.99
1248	Activos Biológicos	78,880.00
	<b>TOTALES</b>	<b>1,599,954.78</b>

## SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

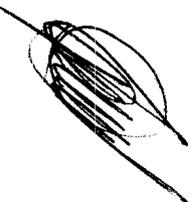
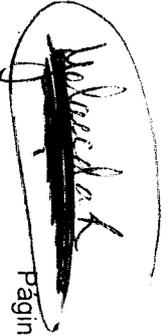
### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

#### A) Notas de Desglose

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

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	32,948.07	15,543.25
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación.	4,123.98	
Amortización.		
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.		



**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

A) Notas de Desglose

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16).

<b>Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables</b>		
<b>1.- Ingresos Presupuestarios (3)</b>		<b>214,998,958.32</b>
<b>2.- Mas ingresos contables no presupuestarios (4)</b>		
Incremento por Variación de Inventario		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
<b>3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
<b>4.- Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)</b>		<b>214,998,958.32</b>

*M. Sandoval*  
 Pagina 7

*[Handwritten signature]*

## SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

#### A) Notas de Desglose

En el mes de junio se realizaron bajas de activo obsoleto, o por estar mal registrados contablemente, lo cual afecto el resultado de ejercicios anteriores en cantidad de 3,725,597.35.

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1.- Total de Egresos (presupuestarios) (3)		183,532,397.78
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables (4)</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	727,656.80	5,325,552.13
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	65,717.61	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	183,641.38	
Vehículos y Equipo de Transporte	290,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	254,058.99	
Activos Biológicos	78,880.00	
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros		
Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	3,725,597.35	
<b>3.- Mas Gastos Contables no Presupuestales (5)</b>		
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,123,978.46	7,968,025.75
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por	3,844,047.29	

## SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

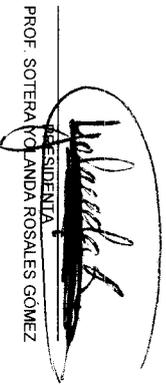
### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

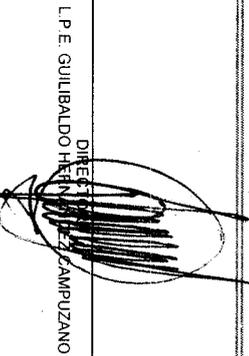
#### A) Notas de Desglose

Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables no Presupuestales		
<b>4.-Total de Gasto Contable (4-1-2+3) (6)</b>		<b>186,174,871.40</b>

PRESIDENTA  
PROF. SOTERA YOLANDA ROSALES GÓMEZ



DIRECTOR GENERAL  
L.P.E. GUILIBALDO HERNÁNDEZ CAMPUZANO



TESORERO  
L.A.E. JORGE SEBASTIAN PENA



## SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

### Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

#### B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

##### Contables:

Valores

N/A

Emisión de obligaciones

N/A

Avales y Garantías

N/A

Juicios

N/A

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

N/A

Bienes en concesión y en comodato.

Dentro de las cuentas de orden se tienen registrados los inmuebles en comodato, DIF Toluca presta servicios en dichos inmuebles. El importe de estos inmuebles asciende a 173 millones 647 mil 384.86 pesos.

**Presupuestarias:** Con base en la Ley de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables el DIF Toluca, presenta en su Estado de Situación Financiera, los saldos de las cuentas presupuestales de Ingresos y egresos que a continuación se enlistan:

#### Cuentas de Ingresos.

Ley de Ingresos Estimada.

Ley de Ingresos por ejecutar.

Ley de Ingresos recaudada.

#### Cuentas de Egresos.

Presupuesto de egresos aprobado.

Presupuesto de egresos por ejercer.

Presupuesto de egresos comprometido.

Presupuesto de egresos devengado.

Presupuesto de egresos pagado.

PROF. SOTERA YOLANDA ROSALES GÓMEZ

PRESIDENTA

L.P.E. GUILIBALDO FERNÁNDEZ CAMPUZANO

DIRECTOR

L.A.F. JORGE SEBASTIÁN PEÑA

TESORERO



Cuenta Pública 2016  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (2)

CUENTA	Rubro de los Ingresos	Estimado(5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Ingresos		Devenido (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
				Modificado (7)					
4000	Ingresos de Gestión	6,892.95	142,308.36	148,518.02	0.00	148,672.99	98.84	-245.33	
4100	Productos de Tipo Corriente	1,140.00	-786.88	353.11	0.00	353.11	100.00	0.00	
4110	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,140.00	-786.88	353.11	0.00	353.11	100.00	0.00	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,140.00	-786.88	353.11	0.00	353.11	100.00	0.00	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,140.00	-786.88	353.11	0.00	353.11	100.00	0.00	
4151	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,140.00	-786.88	353.11	0.00	353.11	100.00	0.00	
4160	Apropiaciones de Tipo Corriente	1,140.00	-786.88	353.11	0.00	353.11	100.00	0.00	
4164	Rentafijos	9.99	-9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4164	Rentafijos	9.99	-9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4164	Rentafijos	9.99	-9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4164	Rentafijos	9.99	-9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,458.87	143,106.24	148,564.91	0.00	148,319.58	98.83	-245.33	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	5,458.87	143,106.24	148,564.91	0.00	148,319.58	98.83	-245.33	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	5,458.87	143,106.24	148,564.91	0.00	148,319.58	98.83	-245.33	
4173	Estancias Infantiles	5,458.87	143,106.24	148,564.91	0.00	148,319.58	98.83	-245.33	
4173	Servicios Médicos	2,091.38	-40.80	2,050.58	0.00	2,050.58	100.00	0.00	
4173	Verdaderos	588.99	333.93	922.82	0.00	922.82	100.00	0.00	
4173	Verdaderos	205.94	40.76	246.90	0.00	246.91	100.00	0.01	
4173	Huertos Familiares	3.07	0.93	4.00	0.00	3.99	99.75	-0.01	
4173	Servicios de Laboratorio	429.44	24.78	454.22	0.00	453.22	100.00	0.00	
4173	Servicios de Salud Pública	187.82	91.70	279.52	0.00	279.52	100.00	0.00	
4173	Diseñavivos Especiales	1,529.40	379.19	1,908.59	0.00	1,908.60	100.00	0.01	
4173	Servicios Psicológicos	141.21	93.44	234.65	0.00	234.64	100.00	-0.01	
4173	Servicios de Terapia y Discapacidad	49.26	49.26	98.52	0.00	98.50	100.00	-0.02	
4173	Ingresos diversos	40.28	142,133.05	142,173.33	0.00	141,928.00	98.83	-245.33	
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,458.87	143,106.24	148,564.91	0.00	148,319.58	98.83	-245.33	
4210	Participaciones y Aportaciones	199,234.36	-133,371.73	65,862.63	0.00	65,862.62	100.00	-0.01	
4210	Participaciones	2,847.34	-2,847.33	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	
4210	Participaciones	2,847.34	-2,847.33	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	
4211	Participaciones	2,847.34	-2,847.33	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	
4211	Impuesto sobre la venta de mercancías en estado	2,847.34	-2,847.33	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,847.34	-2,847.33	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	
4220	Subsidios y Subvenciones	196,387.02	-130,524.40	65,862.62	0.00	65,862.62	100.00	0.00	
4220	Subsidios y Subvenciones	196,387.02	-130,524.40	65,862.62	0.00	65,862.62	100.00	0.00	
4220	Subsidios y Subvenciones	196,387.02	-130,524.40	65,862.62	0.00	65,862.62	100.00	0.00	
4220	Subsidios para Casos de Operación	0.00	400.28	400.28	0.00	400.28	100.00	0.00	
4223	Otros Ingresos y Beneficios	196,387.02	-130,524.40	65,862.62	0.00	65,462.34	100.00	-0.09	
4300	Ingresos Financieros	9,401.28	-339.95	433.65	0.00	433.65	100.00	0.00	
4310	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	350.00	-10.05	10.05	0.00	10.05	100.00	0.00	
4310	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	350.00	-10.05	10.05	0.00	10.05	100.00	0.00	
4310	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	350.00	-10.05	10.05	0.00	10.05	100.00	0.00	
4310	Derivados de Recursos Propios	350.00	-10.05	10.05	0.00	10.05	100.00	0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,051.28	-329.90	423.60	0.00	423.60	100.00	0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,051.28	-329.90	423.60	0.00	423.60	100.00	0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,051.28	-329.90	423.60	0.00	423.60	100.00	0.00	
4390	Otros Comunes	1,439.28	-1,024.85	414.43	0.00	414.43	100.00	0.00	

*Verónica*



Cuenta Pública 2016  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (2)

CUESTA (3)	Rubro de los Ingresos(4)	Estimado(5)	Ingresos				Recaudado(9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
			Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)				
8110	4399 009 008 006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	7,593.00	-7,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Subtotal (12)	9,051,128	-4,597.88	453.60	0.00	453.60	100.00	0.00	
	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>215,244.30</b>	<b>0.00</b>	<b>215,244.30</b>	<b>0.00</b>	<b>214,998.95</b>	<b>99.89</b>	<b>-245.34</b>	

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

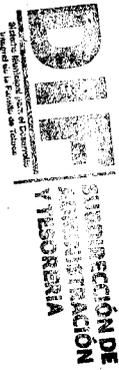
PRESIDENTA  
PROF. SOFIA YOLANDA ROSALES GOMEZ



DIRECCION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
L.P. E. GUIBALDON



TESORERO  
L.A.E. JORGE SEBASTIAN PENA





SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TOLUCA 3101

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	51,655.27	-941.41	* 50,713.86	0.00	2,975.64	42,979.60	40,003.96	7,724.26
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Contracción de la política de gobierno	1,810.78	31.84	1,842.62	0.00	28.83	1,831.30	1,802.47	11.32
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y haciendas	49,844.49	-973.25	48,871.24	0.00	2,946.81	41,148.30	38,201.49	7,722.94
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales								
02 Desarrollo social	183,589.03	941.41	184,530.44	0.00	9,767.77	140,652.80	130,785.03	23,977.64
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad								
03 Salud	66,189.06	-8,626.50	57,562.56	-0.16	1,572.22	52,889.88	51,317.92	4,672.58
04 Recreación, cultura y otros manifestaciones sociales								
05 Educación	12,716.42	1,178.82	13,895.24	0.16	663.22	12,042.98	11,379.61	1,652.25
06 Protección social	84,683.55	8,389.09	93,072.64	0.00	7,532.33	75,619.83	68,087.50	17,452.81
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otros industrias y otros asuntos económicos								
04 Otros no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 saneamiento del sistema financiero								
04 Aduenos de ejercicios fiscales anteriores								
<b>TOTAL:</b>	<b>215,244.30</b>	<b>0.00</b>	<b>215,244.30</b>	<b>0.00</b>	<b>12,743.41</b>	<b>183,592.40</b>	<b>170,788.99</b>	<b>31,711.90</b>

PRESIDENTA  
PROF. SOFIA MARIANA ROSALES GOMEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
L.P.E. GUILIBALDO HERNANDEZ MORALES

TESORERO  
LA E. JORGE SEBASTIAN PENA



PRESIDENCIA

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CUENTA	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Egresos Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1000	SERVICIOS PERSONALES	137,462.14	2,091.97	139,554.11	0.00	0.00	139,554.11	139,554.11	5,841.98
1100	RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,481.33	1,118.54	54,600.87	0.00	0.00	53,601.64	53,601.64	988.23
1110	Salarios base al personal permanente	53,481.33	1,118.54	54,600.87	0.00	0.00	53,601.64	53,601.64	988.23
1131	Sueldo base	60,781.36	-1,016.43	59,765.93	0.00	0.00	59,804.18	59,804.18	2,800.74
1130	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,829.57	76.97	1,906.54	0.00	0.00	1,874.71	1,874.71	131.83
1110	Primas por años de servicio	1,797.25	76.97	1,874.22	0.00	0.00	1,860.98	1,860.98	13.54
1212	Prima de antigüedad	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	14.03	14.03	118.20
1210	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	22,410.72	38.44	22,449.16	0.00	0.00	21,726.61	21,726.61	714.65
1221	Prima vacacional	7,441.77	-11.86	7,429.91	0.00	0.00	7,173.78	7,173.78	256.15
1222	Agonía	14,968.42	26.02	14,994.44	0.00	0.00	14,460.92	14,460.92	448.62
1224	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	26.28	26.28	0.00	0.00	22.30	22.30	2.98
1225	Prima dominical	105.53	0.00	105.53	0.00	0.00	98.63	98.63	6.90
1226	Primas Especiales	32.86	52.34	85.20	0.00	0.00	62.69	62.69	22.31
1311	Remuneraciones por horas extraordinarias	32.86	52.34	85.20	0.00	0.00	62.69	62.69	22.31
1340	Compensaciones	38,388.40	-1,183.18	37,205.22	0.00	0.00	33,111.27	33,111.27	2,097.95
1341	Compensación	10,697.78	44.29	10,742.07	0.00	0.00	10,346.88	10,346.88	389.39
1343	Compensación por riesgo profesional	724.28	4.50	728.78	0.00	0.00	716.40	716.40	22.38
1345	Gratificación	24,966.34	-1,352.82	23,613.52	0.00	0.00	21,964.19	21,964.19	1,655.33
1346	Gratificación por comensal	0.00	118.85	118.85	0.00	0.00	94.00	94.00	24.85
1410	SEGURIDAD SOCIAL	18,239.88	489.26	18,729.14	0.00	0.00	18,128.87	18,128.87	973.27
1411	Seguros de salud	8,472.61	181.31	8,653.92	0.00	0.00	8,545.88	8,545.88	117.04
1412	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,208.88	122.88	6,331.76	0.00	0.00	6,341.37	6,341.37	70.19
1414	Costos del sistema de compensación individual	1,568.00	7.67	1,575.67	0.00	0.00	1,258.82	1,258.82	334.51
1415	Aportaciones para financiar los gastos operativos de administración del IMSS	964.79	5.67	970.46	0.00	0.00	822.88	822.88	147.57
1416	Seguro de trabajo	1,002.40	191.29	1,193.69	0.00	0.00	1,188.72	1,188.72	3.96
1510	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,889.78	1,450.98	6,340.76	0.00	0.00	5,140.92	5,140.92	1,209.44
1512	Clases para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,378.75	5.42	1,384.17	0.00	0.00	1,294.72	1,294.72	89.45
1513	Seguro de separación individualizado	0.00	447.48	447.48	0.00	0.00	73.32	73.32	89.45
1514	Indemnizaciones	0.00	18.90	18.90	0.00	0.00	14.40	14.40	3.60
1515	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	0.00	18.90	18.90	0.00	0.00	14.40	14.40	3.60
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por saludos y salarios cados	489.86	429.46	919.32	0.00	0.00	58.32	58.32	379.36
1530	Prestaciones y haberes de retiro	489.86	-18.44	471.42	0.00	0.00	0.00	0.00	480.46
1531	Primas por jubilación	489.86	-18.44	471.42	0.00	0.00	0.00	0.00	480.46
1540	Prestaciones contractuales	1,886.26	637.28	2,523.54	0.00	0.00	2,166.38	2,166.38	158.29
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	427.88	11.94	439.82	0.00	0.00	395.17	395.17	74.45
1542	Otras becas y reconocimientos	0.00	311.40	311.40	0.00	0.00	243.80	243.80	77.60
1546	Chips gastos derivados de consumo	1,258.61	314.02	1,572.63	0.00	0.00	1,556.39	1,556.39	18.24
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,331.84	379.78	1,711.62	0.00	0.00	1,607.52	1,607.52	107.08
1592	Seguro de vida	0.00	367.00	367.00	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00
1595	Dependencia	1,331.84	12.78	1,344.62	0.00	0.00	1,240.52	1,240.52	107.08
SUBTOTAL		137,462.14	2,091.97	139,554.11	0.00	0.00	139,554.11	139,554.11	5,841.98
2000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	28,695.07	-4,678.34	24,016.73	0.00	0.00	21,153.94	21,153.94	2,862.79
2100	Materiales útiles y equipos menores de oficina	2,876.11	2,424.52	5,300.63	0.00	0.00	4,398.58	4,398.58	402.05
2110		1,224.09	823.44	2,047.53	0.00	0.00	1,811.92	1,811.92	158.61

*Manuel...*

CUENTA	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificación	Egresos Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2111	Materiales y útiles de oficina	1,493.00	637.26	2,030.36	0.00	884.42	1,905.96	1,021.95	114.37
2112	Enseres de oficina	41.00	-15.82	27.18	0.00	0.00	5.94	5.94	21.24
2120	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	20.20	71.48	91.68	0.00	8.27	51.94	46.67	19.54
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	20.20	39.78	59.98	0.00	0.00	39.44	39.44	19.54
2122	Materiales de uso cívico y grabado	0.00	12.50	12.50	0.00	6.27	12.50	6.23	0.00
2140	Materiales varios y repuestos menores de tecnología de la información y común	383.92	312.38	706.27	0.00	306.73	684.72	387.98	11.55
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	383.92	312.38	706.27	0.00	306.73	684.72	387.98	11.55
2150	Materiales impresos e información digital	0.00	1.82	1.82	0.00	0.47	1.82	1.15	0.00
2151	Materiales de información	0.00	1.82	1.82	0.00	0.47	1.82	1.15	0.00
2160	Materiales de imprenta	1,058.90	1,138.23	2,198.13	0.00	1,265.67	2,024.12	788.85	173.81
2161	Materiales y útiles de imprenta	1,058.90	1,138.23	2,198.13	0.00	1,265.67	2,024.12	788.85	173.81
2170	Materiales y útiles de enseñanza	178.00	41.51	220.51	0.00	1.16	24.85	33.77	61.54
2171	Materiales de enseñanza	178.00	41.51	220.51	0.00	1.16	24.85	33.77	61.54
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	189.11	189.11	0.00	0.00	189.11	189.11	0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	189.11	189.11	0.00	0.00	189.11	189.11	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,534.99	36.78	4,571.77	0.00	562.74	2,789.48	2,226.75	1,741.17
2210	Productos alimenticios para personas	3,747.20	153.18	3,900.38	0.00	544.52	2,338.14	1,793.22	1,562.24
2211	Productos alimenticios para personas	3,747.20	153.18	3,900.38	0.00	544.52	2,338.14	1,793.22	1,562.24
2220	Productos alimenticios para animales	598.60	-182.92	415.68	0.00	0.00	371.07	371.07	75.91
2221	Equipamiento y enseres para animales	598.60	-182.92	415.68	0.00	0.00	371.07	371.07	75.91
2222	Equipamiento y enseres para animales	598.60	-182.92	415.68	0.00	0.00	371.07	371.07	75.91
2230	Productos alimenticios para animales	52.80	181.00	233.80	0.00	0.00	205.32	205.32	27.68
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	52.80	181.00	233.80	0.00	0.00	205.32	205.32	27.68
2251	Utensilios para el servicio de alimentación	52.80	181.00	233.80	0.00	0.00	205.32	205.32	27.68
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,838.90	-198.81	1,640.09	0.00	509.84	1,166.05	681.21	273.14
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,631.00	-199.78	1,431.22	0.00	509.84	1,165.10	680.26	266.14
2311	Materiales primas y materias de producción	1,631.00	-199.78	1,431.22	0.00	509.84	1,165.10	680.26	266.14
2320	Insumos básicos adquiridos como materia prima	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00
2321	Materia primas textiles	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.27	0.27	0.00	0.04	0.18	0.18	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.27	0.27	0.00	0.04	0.18	0.18	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.77	0.77	0.90
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.77	0.77	0.90
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	71.40	570.84	642.24	0.00	83.96	567.18	483.22	74.85
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
2440	Maderas y productos de madera	22.56	20.86	43.42	0.00	0.00	20.49	22.81	0.00
2441	Maderas y productos de madera	22.56	20.86	43.42	0.00	0.00	20.49	22.81	0.00
2460	Vidrio y productos de vidrio	0.00	6.79	6.79	0.00	0.00	5.84	5.84	0.95
2461	Vidrio y productos de vidrio	0.00	6.79	6.79	0.00	0.00	5.84	5.84	0.95
2480	Materiales eléctricos y electrónico	48.80	46.56	95.36	0.00	6.73	67.23	61.32	25.13
2481	Materiales eléctricos y electrónico	48.80	46.56	95.36	0.00	6.73	67.23	61.32	25.13
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	16.63	16.63	0.00	0.06	14.30	14.24	1.39
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	16.63	16.63	0.00	0.06	14.30	14.24	1.39
2490	Materiales complementarios	3.10	18.29	21.39	0.00	10.30	18.78	8.48	2.81

*[Handwritten signature and scribbles]*

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercido (12)
2970	Reducciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	178.90	-12.48	166.01	0.00	0.00	54.92	54.92	111.09
2971	Artículos para la compra de repuestos	178.90	-12.48	166.01	0.00	0.00	54.92	54.92	111.09
2980	Reducciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5.00	0.16	5.16	0.00	0.00	0.16	0.16	5.00
2981	Reducciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5.00	0.16	5.16	0.00	0.00	0.16	0.16	5.00
2990	Reducciones y accesorios menores de otros bienes muebles	32.55	2.00	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
2992	Otros muebles	32.55	-2.00	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
SUBTOTAL		25,695.07	-1,578.34	24,116.73	0.00	4,903.14	21,153.54	16,250.80	2,962.73
3000	SERVICIOS GENERALES	37,241.28	486.30	36,492.98	0.00	7,298.37	24,889.51	17,163.78	14,863.47
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,568.12	-44.50	2,560.82	0.00	1,531.23	1,317.42	1,317.42	607.29
3110	Energía eléctrica	720.55	-102.12	622.67	0.00	0.00	709.27	709.27	113.40
3111	Servicio de energía eléctrica	720.55	-102.12	622.67	0.00	0.00	709.27	709.27	113.40
3120	Gas	163.00	42.52	211.52	0.00	16.51	93.09	83.58	112.43
3121	Gas	163.00	42.52	211.52	0.00	16.51	93.09	83.58	112.43
3131	Agua	685.30	-328.03	357.27	0.00	0.00	119.79	119.79	237.48
3140	Servicio de telefonía convencional	607.85	71.81	679.66	0.00	0.00	621.66	621.66	57.98
3141	Servicio de telefonía convencional	607.85	71.81	679.66	0.00	0.00	621.66	621.66	57.98
3150	Servicio de telefonía celular	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	235.82	50.40	286.22	0.00	0.00	228.46	228.46	77.74
3161	Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	235.82	50.40	286.22	0.00	0.00	228.46	228.46	77.74
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	147.20	12.68	159.88	0.00	0.00	152.20	152.20	7.68
3171	Servicios de acceso a Internet	147.20	12.68	159.88	0.00	0.00	152.20	152.20	7.68
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.32	0.32	1.18
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.32	0.32	1.18
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96.80	-4.28	90.51	0.00	0.00	70.36	70.36	20.15
3250	Arrendamiento de vehículos de transporte	40.00	4.28	35.71	0.00	0.00	18.56	18.56	15.15
3251	Arrendamiento de vehículos	40.00	4.28	35.71	0.00	0.00	18.56	18.56	15.15
3270	Arrendamiento de activos intangibles	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	51.80	51.80	5.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	51.80	51.80	5.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,616.30	6,474.72	9,091.02	0.00	3,883.58	6,865.46	3,021.88	2,345.57
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y FISCALÍAS	1,261.00	5,873.76	7,134.76	0.00	3,893.00	6,402.84	1,603.84	4,132.12
3311	Asesoría jurídica y consultoría a clientes	1,261.00	5,873.76	7,134.76	0.00	3,893.00	6,402.84	1,603.84	4,132.12
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico y en tecnologías	0.00	8.46	8.46	0.00	0.00	8.46	8.46	0.00
3331	Servicios de consultoría	0.00	8.46	8.46	0.00	0.00	8.46	8.46	0.00
3340	Servicios de capacitación	112.90	438.50	551.40	0.00	0.00	469.50	469.50	79.80
3341	Capacitación	112.90	438.50	551.40	0.00	0.00	469.50	469.50	79.80
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, INSTRUCCIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS SERVICIOS	927.90	120.88	1,048.78	0.00	28.86	922.31	894.15	72.96
3361	Servicios de apoyo administrativo y biblioteca	516.40	-252.51	263.89	0.00	28.86	269.25	240.99	23.54
3362	Impresores de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	239.20	420.79	659.99	0.00	0.00	584.95	584.95	77.14
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	148.30	-17.29	131.01	0.00	0.00	69.71	69.71	30.30
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
3371	Servicios de protección y seguridad	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	308.00	34.12	342.12	0.00	5.92	151.95	146.03	191.17
3381	Servicios de vigilancia	308.00	34.12	342.12	0.00	5.92	151.95	146.03	191.17
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRADOS	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
3391	Servicios profesionales	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,151.24	341.16	1,492.40	0.00	0.00	1,204.59	1,204.59	287.51
3410	Servicios financieros y bancarios	21.24	6.54	27.78	0.00	0.00	27.78	27.78	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	21.24	6.54	27.78	0.00	0.00	27.78	27.78	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguros de bienes patrimoniales	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3460	Almacenaje, envases y embalaje	897.00	2.00	899.00	0.00	0.00	895.19	895.19	287.51
3461	Almacenaje, embalaje y anaque	897.00	2.00	899.00	0.00	0.00	895.19	895.19	287.51
3470	Fletes y membros	98.00	303.05	401.05	0.00	0.00	401.05	401.05	0.00
3471	Fletes y membros	98.00	303.05	401.05	0.00	0.00	401.05	401.05	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	121.00	90.47	171.47	0.00	0.00	171.47	171.47	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor, de inmuebles	121.00	90.47	171.47	0.00	0.00	171.47	171.47	0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor, de inmuebles	121.00	90.47	171.47	0.00	0.00	171.47	171.47	0.00
3512	Asistencia de bocas, amercenes, bodegas y edificios	0.00	115.42	115.42	0.00	0.00	115.42	115.42	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	13.00	0.41	13.41	0.00	0.00	13.41	13.41	0.00
3521	Reposición, mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina	13.00	0.41	13.41	0.00	0.00	13.41	13.41	0.00
3530	Reposición, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	55.40	7.18	62.58	0.00	0.00	62.58	62.58	0.00
3531	Reposición, reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	55.40	7.18	62.58	0.00	0.00	62.58	62.58	0.00
3541	Reposición, instalación y mantenimiento de equipo de transporte	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,641.10	-2,091.99	2,549.11	0.00	4.40	43.39	38.95	1.85
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,641.10	-2,091.99	2,549.11	0.00	4.40	43.39	38.95	1.85
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
3570	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo rotatorio y	4.30	2.00	6.30	0.00	0.00	1.53	1.53	4.37
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo rotatorio y	4.30	2.00	6.30	0.00	0.00	1.53	1.53	4.37
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6.50	3.76	10.26	0.00	0.00	2.71	2.71	7.55
3581	Servicios de limpieza, limpieza y manejo de desechos	6.50	3.76	10.26	0.00	0.00	2.71	2.71	7.55
3590	Servicios de jardinería y fumigación	123.20	9.43	132.63	0.00	0.00	69.63	68.63	74.00
3591	Servicios de jardinería	123.20	9.43	132.63	0.00	0.00	69.63	68.63	74.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	304.00	-281.50	22.50	0.00	0.00	23.63	59.63	74.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y	274.00	-272.83	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	274.00	-272.83	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas para	30.00	-18.49	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
3621	Gastos de publicidad en medios comerciales	30.00	-18.49	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	44.10	-16.88	27.22	0.00	0.00	5.97	5.97	22.27
3720	Viáticos en el país	16.80	3.14	19.94	0.00	0.00	5.97	5.97	13.97
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16.80	3.14	19.94	0.00	0.00	5.97	5.97	13.97
3750	Viáticos en el extranjero	27.30	-19.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
3751	Viáticos extranjeros	27.30	-19.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
3800	SERVICIOS OPCIONALES	7,165.36	-60.03	7,105.33	0.00	2,854.31	6,012.28	3,898.01	1,087.41
3820	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,158.86	-48.03	7,090.83	0.00	2,854.31	6,012.28	3,897.37	1,080.55
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,158.86	-48.03	7,090.83	0.00	2,854.31	6,012.28	3,897.37	1,080.55
3830	Espectáculos cívicos y culturales	7,158.86	341.75	6,817.11	0.00	2,854.31	5,809.18	2,854.27	1,007.93

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercido (12)
3830	Congreso y convenciones	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
3831	Congreso y convenciones	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
3890	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3891	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910	Servicios financieros y de cambiarios	10,280.07	1,324.24	8,903.33	0.00	5.10	6,711.53	6,896.53	2,068.70
3911	Servicios financieros y de cambiarios	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	189.44	189.44	0.00
3920	Impuestos y derechos	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	189.44	189.44	50.56
3922	Otros impuestos y derechos	1,177.40	44.56	1,132.82	0.00	0.00	88.37	88.37	1,044.45
3980	Impuesto sobre ventas y otros que se aplican de una relación laboral	1,177.40	44.56	1,132.82	0.00	0.00	88.37	88.37	1,044.45
3992	Impuestos sobre corporativos y/o terminaciones al trabajo general	4,019.77	387.00	3,632.77	0.00	0.00	68.37	68.37	1,044.45
3990	Otros servicios generales	4,792.50	481.16	3,081.74	0.00	5.10	3,327.74	3,322.64	524.00
3992	Costos de servicios mercen	507.50	64.06	651.96	0.00	5.10	448.06	442.06	203.88
3998	Superación de servicios con terceros	4,205.00	976.22	3,228.78	0.00	0.00	2,879.66	2,879.66	350.12
SUBTOTAL		37,341.28	-848.30	36,492.88	0.00	7,285.72	24,689.51	17,163.79	11,803.47
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,215.19	670.11	8,046.30	0.00	1.75	2,530.33	2,528.58	5,515.97
4410	Ayudas sociales a personas	7,478.19	379.11	8,046.30	0.00	1.75	2,530.33	2,528.58	5,515.97
4411	Colaboraciones y ayudas	6,303.19	498.41	6,802.50	0.00	4.75	1,500.18	1,518.43	5,292.42
4412	Otros gastos	6,303.19	498.28	6,798.45	0.00	1.75	1,517.03	1,515.28	5,292.42
4420	Equipos y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	3.15	3.15	0.00	0.00	3.15	3.15	0.00
4421	Equipos	1,173.00	-178.30	994.70	0.00	0.00	760.15	760.15	233.55
4422	Programa de seminarios, reuniones, boletines y otros a empresas	1,108.00	-14.00	993.79	0.00	0.00	760.15	760.15	233.55
4423	Programa de seminarios, reuniones, boletines y otros a empresas	65.00	-45.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4431	Subvención de otros a terceros	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	350.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,418.18	970.11	8,346.30	0.00	1.75	2,530.33	2,528.58	5,515.97
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,299.32	-195.44	7,074.18	0.00	282.80	1,498.18	1,231.38	5,597.29
5110	Muebles de oficina y estantería	2,203.12	-388.65	1,814.47	0.00	282.80	800.37	542.67	1,014.10
5111	Muebles y estantería	600.40	-135.34	464.46	0.00	97.86	202.43	104.75	282.03
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	600.40	-135.34	464.46	0.00	97.86	202.43	104.75	282.03
5151	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	11.46	11.46	0.00	0.00	8.64	8.64	1.78
5190	Bienes informáticos	1,308.12	-385.78	942.34	0.00	122.21	422.66	300.45	518.88
5191	Otros bienes muebles	284.88	161.67	394.27	0.00	32.94	185.64	152.73	239.63
5192	Otros bienes muebles	103.80	24.08	127.38	0.00	0.00	54.11	54.11	73.27
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82.00	6.36	88.36	0.00	0.00	46.71	46.71	8.65
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	5.00	41.36	46.36	0.00	0.00	41.36	41.36	5.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	5.00	41.36	46.36	0.00	0.00	41.36	41.36	5.00
5230	Canalera fotográfica y de video	40.00	-36.80	3.20	0.00	0.00	4.28	4.28	0.71
5231	Equipo de video, cine y grabación	40.00	-36.80	3.20	0.00	0.00	4.28	4.28	0.71
5291	Otro mobiliario y equipo recreativo y deportivo	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	13.06	13.06	3.94
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,886.00	59.23	1,925.23	0.00	0.00	200.73	200.73	1,724.50
5310	Equipo medico y de laboratorio	1,822.00	59.23	1,881.23	0.00	0.00	200.73	200.73	1,480.50

*[Handwritten signature and scribbles]*

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devenido (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
5311	Equipo medico y de laboratorio	1,027.00	59.23	1,086.23	0.00	0.00	200.73	200.73	1,486.93
5320	Instrumental medico y de laboratorio	244.49	0.00	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	244.49
5321	Instrumental medico y de laboratorio	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	42.06	3,042.06	0.00	0.00	290.00	290.00	2,752.06
5410	Vehiculos y equipo terrestre	3,000.00	42.06	3,042.06	0.00	0.00	290.00	290.00	2,752.06
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	3,000.00	42.06	3,042.06	0.00	0.00	290.00	290.00	2,752.06
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	46.35	46.35	0.00	0.00	46.35	46.35	0.00
5511	Algunaria y equipo de seguridad publica	0.00	46.35	46.35	0.00	0.00	46.35	46.35	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68.50	-28.06	39.44	0.00	0.00	3.61	3.61	35.84
5620	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	0.00	3.13	3.13	0.00	0.00	3.13	3.13	0.00
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50
5670	Herramientas, maquina herramienta y equipo	36.00	-32.18	3.82	0.00	0.00	0.48	0.48	3.34
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	36.00	-32.18	3.82	0.00	0.00	0.48	0.48	3.34
5701	Equipos	0.00	78.89	78.89	0.00	0.00	78.89	78.89	0.01
5702	Equipos	0.00	78.89	78.89	0.00	0.00	78.89	78.89	0.01
5703	Equipos	0.00	78.89	78.89	0.00	0.00	78.89	78.89	0.01
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	70.00	-10.63	59.37	0.00	0.00	7.54	7.54	51.83
5910	Software	70.00	-10.63	59.37	0.00	0.00	7.54	7.54	51.83
5911	Software	70.00	-10.63	59.37	0.00	0.00	7.54	7.54	51.83
	TOTAL PARTIDAS	216,244.50	0.00	216,244.50	0.00	12,742.41	183,502.40	1,268.39	31,711.90

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

*Mano de Dios*  
FICHERO AUTOMATIZADO PRESUPUESTAL  
2016

L.P.E. GUILIBALDO VILLALBA MORAÑO

FEVERO  
EST. JORGE EDUARDO JIMENEZ





Cuenta Pública 2016  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 (Millés de pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto (3)	Egresos						Subejercicio (11)	
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)		Pagado (10)
Gasto Corriente (12)	207,974.68	195.44	208,170.12	0.00	12,490.61	182,046.21	169,555.60	26,123.91
Gasto de Capital (13)	7,269.62	-195.44	7,074.18	0.00	252.80	1,486.19	1,233.39	5,587.99
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)								
Participaciones (16)								
<b>Total (15)</b>	<b>215,244.30</b>	<b>0.00</b>	<b>215,244.30</b>	<b>0.00</b>	<b>12,743.41</b>	<b>183,532.40</b>	<b>170,788.99</b>	<b>31,711.90</b>

PRESIDENTA  
 PROF. SOTEREA YOLANDA ROSALES GÓMEZ



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPALIZANO  
 L.P.E. GUILBALDO HERNÁNDEZ AMPUZANO



TESORERO  
 L.E. JORGE SEBASTIÁN PEÑA





SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF TOLUCA 3101

Cuenta Publica 2016  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
(Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
000 PRESIDENCIA	8,334,396	2,150,311	10,485,271	0,000	2,020,994	10,222,841	8,201,984	282,243
000 DIRECCION	14,179,000	-1,810,099	12,368,111	-0,322	1,390,111	11,983,361	10,473,771	504,725
000 TESORERIA	31,122,022	-987,786	32,089,928	0,000	1,532,791	25,680,551	24,147,751	8,409,113
000 AREA DE OPERACION	105,105,831	-4,925,241	100,180,491	-0,051	4,305,051	87,648,401	83,343,401	12,532,091
000 AREA DE GESTION SOCIAL	54,692,211	3,952,521	58,278,131	0,571	3,465,671	46,285,951	42,819,711	11,992,181
000 CONTRALORIA INTERNA	1,810,781	31,001	1,841,781	0,000	28,831	1,831,301	1,802,471	11,321
TOTAL	218,294,301	0,000	218,294,301	0,000	12,743,411	183,532,401	170,788,091	31,771,591

PROF. SOTERIO YOLANDA ROSALES GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

