



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Diciembre de 2019

TOLUCA
CAPITAL

A) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Ø EFFECTIVO

La disminución que representa la cuenta del Efectivo y Equivalentes en cantidad de 300,572,113.9 corresponden al 69.19 % con referencia del mes anterior de los cuales se dio en Bancos el -158,302,831.11 que representa el -52.67%, así mismo en las inversiones Financieras de -142,234,702.49 que representa el -47.32% y caja una disminución de 34,580.30.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-19 (pesos)	dic-19 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1110	Efectivo y Equivalentes	434,408,988.62	133,836,874.72	-300,572,113.90
1111	Efectivo	43,432.87	8,852.57	-34,580.30
1112	Bancos/Tesorería	277,797,441.84	119,494,610.73	-158,302,831.11
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	156,568,113.91	14,333,411.42	-142,234,702.49

Ø DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE

El aumento por cantidad de 203,672,447.97 correspondiente a un aumento de 96.43 % integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo , la cual corresponde al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 219,623,186.84 por el descuento en las Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal representando un 99.65 de la variacion; y gobierno del estado de mexico por el cobro de lineas de captura que quedan pendiente de deposito por 160,266.78 lo cual es un 0.35% de la variacion.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-19 (pesos)	dic-19 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	211,209,702.39	7,537,254.42	-203,672,447.97
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	211,181,131.19	7,503,563.22	-203,677,567.97
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	28,571.20	33,691.20	5,120.00

Ø DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Estas cuentas reflejan un disminución de 4,368,835.48 que representa el 27.83 % el cual se da en la cuenta de Anticipo a proveedores a las por conceptos de depuración de antigüedad de saldos reduciendo el 95.29%

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-19 (pesos)	dic-19 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	15,699,775.05	11,330,939.57	-4,368,835.48
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	4,606,730.11	443,468.00	-4,163,262.11
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	11,093,044.94	10,887,471.57	-205,573.37



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Diciembre de 2019

TOLUCA
CAPITAL

A) NOTAS DE DESGLOSE

Ø BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

la disminución registrada corresponde a la cuenta de construcciones en proceso es del 4.84% la cual se origina por registro de obras terminadas de programas de este año IPDM, FISM, FEFOM Y PIF corresponde al 2019.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-19 (pesos)	dic-19 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,434,886,979.47	1,365,446,564.99	-69,440,414.48
1231	Terrenos	440,699,591.09	440,699,591.09	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	754,911,752.11	754,911,752.11	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	239,275,636.27	169,835,221.79	-69,440,414.48

Ø BIENES MUEBLES

Existe un incremento del 0.07% del cual representa un importe de 41,457,880.56 representado principalmente la adquisición de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas un 65.43%; Vehículos y Equipo de Transporte con un 22.71% y Mobiliario y Equipo de Administración con un 11.32%.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-19 (pesos)	dic-19 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1240	Bienes Muebles	751,847,501.26	793,305,381.82	41,457,880.56
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	120,382,304.19	125,074,729.65	4,692,425.46
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,615,067.29	9,838,276.93	223,209.64
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,974,237.97	3,974,237.97	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	484,775,864.73	494,191,883.97	9,416,019.24
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,602,955.01	142,729,181.23	27,126,226.22
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
1248	Activos Bilógicos	2,196,816.15	2,196,816.15	0.00

Ø DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Se refleja una variación en la aplicación de la depreciación en cantidad de **9,941,366.63** integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de 1,258,186.25 representando el 12.65% por ciento sobre el total de la variación y Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de 8,683,180.38 representando el 87.35% por ciento sobre el total de la variación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-19 (pesos)	dic-19 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	470,993,142.12	480,934,508.75	9,941,366.63
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	61,842,015.85	63,100,202.10	1,258,186.25
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	409,151,126.27	417,834,306.65	8,683,180.38



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Diciembre de 2019

TOLUCA
CAPITAL

A) NOTAS DE DESGLOSE

PASIVO:

PASIVO A CORTO PLAZO

Ø Proveedores

Este rubro está integrado por las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios se tiene un saldo de 497,949,359.57 originando una variación de aumento de 262,072,597.22 con respecto al mes anterior, derivado principalmente de los registro de proveedores de esta administracion.

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente forma:

	IMPORTE
PROVEEDORES 2013-2015	34,194,089.77
PROVEEDORES 2016-2018	106,728,961.54
PROVEEDORES 2019-2021	353,797,907.49
PROVEEDORES 1994-1996	8,683.39
PROVEEDORES 2001-2003	32,876.00
PROVEEDORES 2003-2006	2,661.50
PROVEEDORES 2006-2009	2,116,936.01
PROVEEDORES 2009-2012	1,067,243.87
TOTAL	497,949,359.57

Ø Contratistas

Este rubro se integra por las cuentas por pagar a corto plazo a los diversos contratistas de obra pública el saldo de ésta cuenta es de 101,290,309.32 0; originando una variación de incremento de 47,539,927.92 con respecto al mes anterior, derivado principalmente de los registros de pasivo a contratistas efectuados de administracion actual.

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente forma:

CONTRATISTAS 2009-2012	14013.11
CONTRATISTAS 2013-2015	21,162,226.29
CONTRATISTAS 2016-2018	16,573,473.02
CONTRATISTAS 2017	140,585.79
CONTRATISTAS 2019	63,400,011.11
TOTAL	101,290,309.32

Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de esta cuenta es de 109,180,013.68 resultando una aumento de 60,514,834.59 respecto al mes anterior.

La cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
ISSEMYM		\$19,291,444.72
Retenciones de I.S.R.		\$76,583,480.62
Sueldos y Salarios	74,117,217.17	
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	75,290.71	
RETENCIONES DE I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	1,759,199.04	
10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	631,773.70	
Cuotas sindicales		\$1,169,628.51
Pensión alimenticia		\$3,609,885.57
INFONACOT		\$2,766,986.69
Supervisión de obra		\$3,975,844.78
Adeudos personales		\$1,048,943.77
Seguros		\$0.00
10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		\$57,788.30
IVA por pagar		\$676,010.72
TOTAL		\$109,180,013.68



TOLUCA
CAPITAL

MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 31 de Diciembre de 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

Por lo que respecta a las retenciones del Impuesto sobre la Renta, éstas se refieren a las retenciones propias del mes las cuales se enteran en Durante la presente administración se ha dado cumplimiento al pago de I.S.R. de manera oportuna.

PASIVO A LARGO PLAZO

El saldo del Pasivo a Largo Plazo es de 9,198,460.00 el cual está integrado por un créditos contratados con las Instituciones Financieras autorizadas cuyo destino es para realizar obra pública en base al Plan de Desarrollo Municipal. El cual se pago durante los primeros días de diciembre.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	
Impuestos	42,013,622.90
Derechos	25,232,656.82
Productos	2,245,654.69
Aprovechamientos	937,490.36
Suma	70,429,424.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos.	280,851,270.88
Suma	280,851,270.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	7,402,601.64
Otros ingresos y beneficios varios	4,177.60
Suma	7,406,779.24
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	358,687,474.89
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	389,468,020.22
Materiales y Suministros	108,538,189.52
Servicios Generales	187,825,590.12
Suma	685,831,799.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	273,596,126.85
Ayudas Sociales	77,592,243.81
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Suma	351,188,370.66
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
	172,360.76
Suma	172,360.76
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
DEPRECIACION DE ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3,165.42
DEPRECIACION DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	15,350.64



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Diciembre de 2019

TOLUCA
CAPITAL

A) NOTAS DE DESGLOSE

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS	1,349,090.17
DEPRECIACION DE EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	23,613.28
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	82,698.12
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO PARA CLINICAS Y	33,118.65
DEPRECIACION DE VEHICULOS	2,101,939.17
DEPRECIACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,875,719.41
DEPRECIACION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	76,984.44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	180.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	509,505.11
DEPRECIACION DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	425,570.59
DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	50,517.70
DEPRECIACION DE ANIMALES DE TRABAJO (CABALLOS)	16,274.98
DEPRECIACION DE ANIMALES DE TRABAJO (PERROS)	2,031.82
DEPRECIACION DE ESTACIONOMETROS (PARQUIMETROS)	8.30
DEPRECIACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	10,851.06
DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQ. PARA SEÑALAMIENTO Y ASEO	14,795.32
DEPRECIACION DE INSTRUMENTOS Y APARATOS	80,125.56
DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS	13,298.46
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	1,258,186.25
Suma	9,943,024.64
Inversión Pública	238,144,532.99
Benes Muebles e Intangibles	84,839.22
Suma	238,229,372.21
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,285,364,928.13
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-926,677,453.24

SERVICIOS PERSONALES

El capítulo 1000 asciende a **389,984,796.95** integrada principalmente por el pago de remuneraciones de caracter permanente en cantidad de 85,212,618.76 transitorios con 5,966,578.73 la cual es de honorarios asimilados a salarios y la aportaciones de issemym por un importe de 29,128,860.45 las cuales representando el **89.60%** del total ejercido en este capítulo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El capítulo 2000 asciende a 30,613,295.01 integrada principalmente por el pago de Materiales y útiles de oficina en cantidad de 2,135,427.20; Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 1,911,492.36; Material para construccion 5,206,918.64; combustibles y lubricantes 15,040,565.08 y herramientas y accesorios menores 1,973,770.86; los cuales representan el **85.81%** del total ejercido en este capítulo.

SERVICIOS GENERALES

El capítulo 3000 asciende a **45,645,000.08** integrada principalmente por el pago de servicio de energía eléctrica y alumbrado público en cantidad de 15,454,413.00. arrendamiento 1,1147,067.69; asesoría y servicios profecionales 6,732,153.67; reparacion mantenimiento y conservacion por 4,471,918.90; servicios de comunicacion y difucion 5,064,413.61 y servicios oficiales por 8,027,462.69 los cuales su total representando el **73.98%** del total ejercido en este capítulo.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

La cantidad de subsidios y apoyos por 34,214,390.14 integrada por subsidio por carga fiscal en cantidad de 17,658,856.14 cooperaciones y ayudas es por 16,555,534.00; las cuales su sumatoria retrepresenta un **74.96%** sobre el total de este capítulo.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

El patrimonio se integra como sigue:

Aportaciones	232,082,814.24
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-637,287,918.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	640,835,488.69
Revalúo de Bienes Inmuebles	832,105,417.25
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,067,735,801.88



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Diciembre de 2019

TOLUCA
CAPITAL

A) NOTAS DE DESGLOSE

1,067,735,801.88

El rubro de Resultado del Ejercicio presenta una variación de incremento de 926,677,453.24

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El incremento (o decremento) neto en el efectivo del mes , se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	-621,583,217.38
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	-433,513,617.70
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-188,069,599.68

En el mes no se registraron adquisiciones de activos por bienes muebles e inmuebles

Por lo que respecta a las **fuentes de efectivo** se refieren a los rubros de:

Ingresos de gestion	70,807,842.06
Participaciones y Aportaciones	280,860,466.88
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	7,402,601.64
Otros Origenes de Operacion	-980,654,127.96
Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00
Otros Origen de Financiamiento	0.00
Total	- 621,583,217.38

Con lo que respecta a las **Aplicacion de efectivo** se refieren a los rubros de:

Gastos de Operación	458,249,452.05
Deuda Pública	2,792,100.76
Pagos de Adefas	981,699.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,575,071.01
Bienes Muebles, Inmuebles y Construcciones en Proceso	0.00
Participaciones y aportaciones federales	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-964,111,941.44
Total	- 433,513,617.70

Declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.





MAESTRO EN AUDITORÍA
EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL