



**MUNICIPIO DE TOLUCA 0101**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Período del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**Ø EFECTIVO**

La variación disminuye la cuenta del Efectivo y Equivalentes en cantidad de 47,259,120.63 corresponden a una disminución en las cuentas de bancos de -47,256,004.67; en Efectivo una disminución de 3,115.96 que representa el 124.74% sobre el total de la variación, así mismo en las Inversiones Financieras refleja un equilibrio de mes a mes.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-20 (pesos)	dic-20 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
<b>1110</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>147,458,052.37</b>	<b>100,198,931.74</b>	<b>-47,259,120.63</b>
1111	EFFECTIVO	11,058.53	7,942.57	-3,115.96
1112	BANCOS / TESORERÍA	142,507,976.96	95,251,972.29	-47,256,004.67
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	4,939,016.88	4,939,016.88	0.00

**Ø DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE**

Representa un aumento en cantidad de 181,745,680.31 integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, la cual corresponde al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca incrementa su saldo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-20 (pesos)	dic-20 (pesos)	SALDO ACTUAL (pesos)
<b>1120</b>	<b>Derecho a recibir efectivo o equivalente</b>	<b>189,025,018.12</b>	<b>7,279,337.81</b>	<b>-181,745,680.31</b>
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	188,991,326.92	7,245,646.61	-181,745,680.31
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	33,691.20	33,691.20	0.00

**Ø DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

Esta cuenta disminuye por conclusión de obras 2017 del programa fondo de infraestructura social municipal.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-20 (pesos)	dic-20 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	9,299,889.10	443,468.00	-8,856,421.10
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	10,568,187.12	10,568,810.27	623.15
	<b>TOTAL</b>	<b>19,868,076.22</b>	<b>11,012,278.27</b>	<b>-8,855,797.95</b>

**Ø BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

Esta cuenta representa movimientos correspondiente a recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) ejercicio 2020 Ingresos Propios de Municipio (IPDM)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-20 (pesos)	dic-20 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
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 público	192,803,748.81	178,827,128.58	-13,976,620.23
	<b>TOTAL</b>	<b>1,388,415,092.01</b>	<b>1,374,438,471.78</b>	<b>-13,976,620.23</b>



**MUNICIPIO DE TOLUCA 0101**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Período del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**Ø BIENES MUEBLES**

Registra un incremento de Activos Biológicos por la donación de perros así como baja de Vehículos por Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia así como por deterioro y donación y/o reposición de bienes muebles de bajo costo

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-20 (pesos)	dic-20 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>787,954,653.94</b>	<b>792,319,204.80</b>	<b>4,364,550.86</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	126,841,739.09	128,045,185.55	1,203,446.46
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,838,276.93	9,838,276.93	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,974,237.97	3,974,237.97	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	485,704,798.97	485,704,798.97	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	144,188,347.06	147,349,451.46	3,161,104.40
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
1248	Activos Biológicos	2,106,998.00	2,106,998.00	0.00

**Ø DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**

Se refleja una variación en la aplicación de la depreciación en cantidad de **7,653,062.66** integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de \$1,258,186.25 representando el 24.63% por ciento sobre el total de la variación y Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de 6,390,091.41 con un movimiento de 2,540,000.00 por baja de camion chasis tipo vacto representando el 75.37% por ciento sobre el total de la variación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-20 (pesos)	dic-20 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
<b>1260</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-562,667,072.44</b>	<b>-570,320,135.10</b>	<b>-7,653,062.66</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-76,940,250.85	-78,198,437.10	-1,258,186.25
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-485,726,821.59	-492,121,698.00	-6,394,876.41

**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 423,995,230.13 originando una variación de decremento de 21,484,339.06 con respecto al mes anterior, derivado principalmente de los pagos a proveedores registrados en el presente mes.

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

PROVEEDORES 2013-2015	33,342,954.83
PROVEEDORES 2016-2018	103,979,514.47
PROVEEDORES 2019-2021	423,995,230.13
PROVEEDORES 1994-1996	8,683.39
PROVEEDORES 2001-2003 (NORMAL)	32,876.00
PROVEEDORES 2003-2006 (NORMAL)	2,661.50
PROVEEDORES 2006-2009 (NORMAL)	46,000.00
PROVEEDORES 2006-2009	2,070,936.01
PROVEEDORES 2009-2012	1,067,243.87
<b>TOTAL</b>	<b>564,546,100.20</b>



**MUNICIPIO DE TOLUCA 0101**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Período del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**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 69,690,040.30, ; cifra que no presento al hacer los registros del periodo 2020

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

CONTRATISTAS 2009-2012	14,013.11
CONTRATISTAS 2013-2015	7,620,879.33
CONTRATISTAS 2016-2018	12,606,499.36
CONTRATISTAS 2017	16,179,333.36
CONTRATISTAS 2018	140,585.79
CONTRATISTAS 2019	20,106,692.08
CONTRATISTAS 2020	13,022,037.27
<b>TOTAL</b>	<b>69,690,040.30</b>

**Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.**

El saldo de esta cuenta es de 137,455,061.09 , una desminución del 10% del mes anterior.

La cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
ISSEMYM		\$115,016,840.34
Retenciones de I.S.R.		\$137,455,061.09
Sueldos y salarios	\$13,481,925.30	
Honorarios asimilados a salarios	\$66,767,064.10	
Honorarios	-\$314,327.73	
Arrendamiento	\$591,353.95	
Cuotas sindicales		\$2,012,305.70
Pensión alimenticia		\$1,149,751.85
INFONACOT		\$2,595,510.12
Supervisión de obra		\$2,323,616.20
Adeudos personales		\$1,433,263.97
10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		\$48,592.30
IVA por pagar		\$131,442.29
<b>TOTAL</b>		<b>\$262,166,383.86</b>

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 el siguiente mes. Durante la presente administración se ha dado cumplimiento al pago de I.S.R. de manera oportuna.

**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**

El saldo del Pasivo a Corto Plazo es de 103,036,363.49 el cual está integrado por tres crédito contratado con las Instituciones Financiera Local

autorizadas cuyo destino es para operaciones encaminadas al cumplimiento de las metas en base al Plan de Desarrollo Municipal.

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	
Impuestos	50,038,773.84
Contribución de mejoras	0.00



**MUNICIPIO DE TOLUCA 0101**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Período del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

Derechos	42,578,698.98
Productos	1,046,203.64
Aprovechamientos	2,014,801.17
<b>Suma</b>	<b>95,678,477.63</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos.	194,225,187.44
<b>Suma</b>	<b>194,225,187.44</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	
Ingresos Financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
<b>Suma</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>289,903,665.07</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	
Servicios Personales	334,679,764.38
Materiales y Suministros	78,765,161.57
Servicios Generales	125,020,172.33
<b>Suma</b>	<b>538,465,098.28</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Subsidios y Subvenciones	289,830,196.28
Ayudas Sociales	11,519,075.72
Pensiones y Jubilaciones	0.00
<b>Suma</b>	<b>301,349,272.00</b>
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	
	1,104,119.81
<b>Suma</b>	<b>1,104,119.81</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	
Depreciación de Bienes Inmuebles	1,258,186.25
Depreciación de Bienes Muebles	6,394,876.41
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
Donación y/o Reposición de Bienes Muebles de Bajo Costo	0.00
<b>Suma</b>	<b>7,653,062.66</b>
Inversión Pública	239,471,856.44
<b>Suma</b>	<b>239,471,856.44</b>
<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	<b>-34,047.42</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-34,047.42
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,088,009,361.77</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>-798,105,696.70</b>

**SERVICIOS PERSONALES**

El capítulo 1000 asciende a **334,679,764.38** integrada principalmente por el pago de dietas y sueldo base, gratificación, aportaciones de servicio de salud, las cuales representando el **91.44%** del total ejercido en este capítulo.

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

El capítulo 2000 asciende a **78,765,161.57** integrada principalmente por el pago de **materiales y suministros para seguridad**; vestuario y blanco, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, herramientas, refacciones y accesorios menores, que representando el **70.62%** del total ejercido en este capítulo.

**SERVICIOS GENERALES**

El capítulo 3000 asciende a **84,795,228.01** integrada principalmente por el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado público en cantidad y servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, **importes que** representan el **80.65% ochenta y seis** por ciento del total ejercido en este capítulo.

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**



**MUNICIPIO DE TOLUCA 0101**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Período del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

La cantidad de **125,020,172.33** se integra principalmente por Subsidios y Apoyos en cantidad de para gastos de operaciones, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Toluca (IMCUFIDEMT), Sistema Municipal DIF y el instituto de la Mujer, subsidio por carga fiscal, derivado de la campaña del Impuesto Predial; importes que representando el 98.72% sobre el total de este capítulo.



**MUNICIPIO DE TOLUCA 0101**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Período del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

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

Aportaciones		232,082,814.24
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,547,570.39
Revalúo de Bienes Inmuebles	\$	832,105,417.25
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>1,067,735,801.88</b>

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

El incremento (o decremento) neto en el efectivo al 31 de Diciembre de 2020, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	-249,880,724.30
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	92,582,726.85
<b>INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>-342,463,451.15</b>

En el mes de Mayo 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	95,678,477.63
Participaciones y Aportaciones	194,225,187.44
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00
Otros Origenes de Operacion	-540,139,805.37
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	355,416.00
Total	-249,880,724.30

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

Gastos de Operación	538,465,098.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	301,349,272.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,104,119.81
Deuda Pública	28,502,425.05
Pagos de Adefas	4,648,776.28
Otras Aplicaciones de Operacion	-781,486,871.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-93.33
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	92,582,726.85

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



**MUNICIPIO DE TOLUCA 0101**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Período del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**TESORERO MUNICIPAL**