



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Ø EFECTIVO

La variación negativa que representa la cuenta del Efectivo y Equivalentes en cantidad de 16,482,246.06 corresponden a disminuciones y aumento en las cuentas del efectivo en cantidad de 5,705.96 que representa el menos 0.05 % sobre el total de la variación; en Bancos refleja disminución 134,146,700.91 que representa el 102.40 % sobre el total de la variación, así mismo en las Inversiones Financieras refleja una aumento de 4,939,016.88 que representa el 2.35 % sobre el total de la variación; por dejar disponible los recursos en las cuentas bancarias e inversiones bancarias para el pago de proveedores, contratistas y créditos a largo plazo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	feb-21 (pesos)	mar-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,198,931.74	170,539,270.54	70,340,338.80
1111	EFFECTIVO	7,942.57	5,705.96	-2,236.61
1112	BANCOS / TESORERÍA	95,251,972.29	134,146,700.91	38,894,728.62
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	4,939,016.88	4,939,016.88	0.00

Ø DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

La variación positiva en cantidad de 14,964,580.16 integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, la cual corresponde al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 13,440,184.55 por el descuento en las Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y por 641,107.04 correspondientes a subsidio al empleo pendiente de compensar por pago de impuesto de ISR por salarios ambos importes representan un 102% de la variación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	feb-21 (pesos)	mar-21 (pesos)	SALDO ACTUAL (pesos)
1120	Derecho a recibir efectivo o equivalente	7,279,337.81	22,243,917.97	14,964,580.16
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	7,245,646.61	22,210,226.77	14,964,580.16
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

Este rubro no presenta ninguna variación con respecto del mes anterior:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	feb-21 (pesos)	mar-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	443,468.00	443,468.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	10,568,810.27	10,445,142.27	0.00
	TOTAL	11,012,278.27	10,888,610.27	0.00



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Ø BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Esta cuenta presenta movimientos de construcciones en proceso por 1,536,502.489 por concepto de obras terminadas del programa fondo de infraestructura social municipal 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	feb-21 (pesos)	mar-21 (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	178,827,128.58	179,647,086.46	-1,536,502.49
	TOTAL	1,374,438,471.78	1,375,258,429.66	-1,536,502.49

Ø BIENES MUEBLES

tiene un registro Mobiliario y Equipo de Administración por la adquisición 14,349.3 y disminución de 23,102.47; y en Vehículos y Equipo de Transporte por la adquisición 12,448.00 y disminución de 31,533.00.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	feb-21 (pesos)	mar-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1240	Bienes Muebles	792,412,404.00	792,654,469.14	242,065.14
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	128,045,185.55	128,107,064.47	61,878.92
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,838,276.93	10,018,463.15	180,186.22
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	147,442,650.66	147,442,650.66	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
1248	Activos Bilógicos	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 7,685,487.43 integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de \$1,258,186.25 representando el 16.46% por ciento sobre el total de la variación y Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de 6,427,301.18 representando el 83.54% por ciento sobre el total de la variación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	feb-21 (pesos)	mar-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	585,677,660.70	593,363,148.13	7,685,487.43
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	80,714,809.60	81,972,995.85	1,258,186.25
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	504,962,851.10	511,390,152.28	6,427,301.18



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Marzo de 2021

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 428,694,711.72 originando una variación de incremento de 4,738,881.95 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:

	IMPORTE
PROVEEDORES 2013-2015	33,342,954.83
PROVEEDORES 2016-2018	103,928,288.87
PROVEEDORES 2019-2021	450,158,714.23
PROVEEDORES 1994-1996	8,683.39
PROVEEDORES 2001-2003 (NORMAL)	32,876.00
PROVEEDORES 2003-2006 (NORMAL)	2,661.50
PROVEEDORES 2006-2009 (NORMAL)	2,070,936.01
PROVEEDORES 2009-2012	1,067,243.87
TOTAL	590,612,358.70

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 68,373,403.56 ; sin una variación con respecto al mes anterior.

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	16,081,739.36
CONTRATISTAS 2018	140,585.79
CONTRATISTAS 2019	18,954,188.74
CONTRATISTAS 2020	12,955,497.87
TOTAL	68,373,403.56

Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de esta cuenta es de 100,118,018.53 al mes de marzo del año en curso tiene una variación del 10% al mes anterior.

La cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
ISSEMYM		\$66,721,762.95
Retenciones de I.S.R.		\$20,937,226.78
Sueldos y salarios	20,052,159.01	
Honorarios asimilados a salarios	172,955.57	
Honorarios	-175,507.71	
Arrendamiento	887,619.91	
Cuotas sindicales		\$3,650,540.17
Pensión alimenticia		\$1,495,074.50
INFONACOT		\$2,407,847.50
Supervisión de obra		\$1,838,849.52
Adeudos personales		\$2,889,637.42
10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		\$48,592.30
IVA por pagar		\$128,487.39



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

TOTAL	\$100,118,018.53
--------------	-------------------------

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.

Otros Documentos por pagar a Corto Plazo

El saldo del Pasivo a Largo Plazo es de 280,700,584.42 el cual está integrado por 3 créditos quirografarios dos a financiera local el cual amortiza 33,917,189.24 durante el mes y uno a mifel con una amortización de 25,755,000.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	
Impuestos	6,614,784.31
Derechos	13,615,156.13
Productos	860,242.44
Aprovechamientos	433,147.85
Suma	21,523,330.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos.	211,746,472.59
Suma	211,746,472.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	10,702.59
Suma	10,702.59
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	233,280,505.91
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	252,116,013.33
Materiales y Suministros	28,146,491.53
Servicios Generales	34,259,139.87
Suma	314,521,644.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	20,399,818.70
Ayudas Sociales	515,033.86
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Suma	20,914,852.56
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,091,641.36
Suma	1,091,641.36
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Depreciación de Bienes Inmuebles	1,258,186.25
Depreciación de Bienes Muebles	6,422,314.06
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	12,342.40
Suma	7,692,842.71
Inversión Pública	1,536,502.49
Suma	1,536,502.49
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	345,757,483.85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-112,476,977.94



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS PERSONALES

El capítulo 1000 asciende a **221,740,655.71** integrada principalmente por el pago de dietas y sueldo base en cantidad de 72,535,470.74 gratificación en cantidad de 39,802,455.98 aportaciones de servicio de salud por 26,331,089.13 las cuales representando el **62.53%** del total ejercido en este capítulo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El capítulo 2000 asciende a **19,614,598.44** integrada principalmente por el pago de Materiales y útiles de oficina en cantidad de **2,241,510.20** y materiales y artículos de construcción y de reparación **5,213,155.21**; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio **3,651,950.56**; **vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 3,641,544.82**; representando el **75.19%** del total ejercido en este capítulo.

SERVICIOS GENERALES

El capítulo 3000 asciende a **36,628,948.91** integrada principalmente por el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado público en cantidad de 14,197,985.79 asesoría Y Arrendamientos por la cantidad de 3,698,509.08; y servicios de comunicación social y publicidad 7,229,475.45 lo cual representa un **68.60% ochenta y seis** por ciento del total ejercido en este capítulo.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

La cantidad de **20,614,520.90** se integra principalmente por Subsidios y Apoyos en cantidad de \$19,800,000.00 para gastos de operaciones, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Toluca (IMCUFIDEMT) en cantidad de y gastos de operación del Sistema Municipal DIF y el instituto de la Mujer sumando la cantidad de 18,062,621.35 subsidio por carga fiscal en cantidad de 2,349,590.35 derivado de la campaña del Impuesto Predial y cooperaciones y ayudas en cantidad de 177,250.00 cantidades que representando un 99.88% sobre el total de este capítulo.

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

El patrimonio al 31 de marzo de 2019, se integra como sigue:

Aportaciones	232,082,814.24
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	105,828,325.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	-46,676,235.06
Revalúo de Bienes Inmuebles	\$ 832,105,417.25
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,123,340,322.10

El rubro de Resultado del Ejercicio presenta una variación de incremento de \$41,369,220.28

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El incremento (o decremento) neto en el efectivo al 31 de Mayo de 2019, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	328,572,239.21
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	345,054,485.27
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-16,482,246.06

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 gestión	21,762,248.13
Participaciones y Aportaciones	211,746,472.59
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	-36,329.62
Otros Orígenes de Operación	-341,162,097.62
OTROS ORIGENES DE INVERSION	436,261,945.73
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	328,572,239.21




MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 31 de Marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Gastos de Operación	248,769,671.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,471,009.83
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,025,362.37
Deuda Pública	12,470,839.47
Pagos de Adefas	10,313,867.16
Otras Aplicaciones de Operacion	-386,412,786.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	438,416,520.83
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	345,054,485.27

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



MAESTRO EN AUDITORIA
EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL