



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 30 de Abril 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 **31,447,846.79** corresponden a disminuciones y aumento en las cuentas del efectivo en cantidad de 30,499.67 que representa el menos 0.05 % sobre el total de la variación; en Bancos refleja disminución 44,286,538.76 que representa el 102.40 % sobre el total de la variación, así mismo en las Inversiones Financieras refleja una aumento de 388,298.69 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	mar-21 (pesos)	abr-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	139,091,423.75	170,539,270.54	31,447,846.79
1111	EFFECTIVO	5,705.96	36,205.63	30,499.67
1112	BANCOS / TESORERÍA	134,146,700.91	89,860,162.15	-44,286,538.76
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 **61,893,669.15** integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo , la cual corresponde al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 20,689,184.51 por el descuento en las Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y por 1,521,042.26 correspondientes a subsidio al empleo pendiente de compensar por pago de impuesto de ISR por salarios ambos importes representan un 102% de la variacion. .

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	mar-21 (pesos)	abr-21 (pesos)	SALDO ACTUAL (pesos)
1120	Derecho a recibir efectivo o equivalente	22,243,917.97	20,722,875.71	-1,521,042.26
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	22,210,226.77	20,689,184.51	-1,521,042.26
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 variacion con respecto del mes anterior:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	mar-21 (pesos)	abr-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 30 de Abril 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	mar-21 (pesos)	abr-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	179,647,086.46	179,647,086.46	-1,536,502.49
	TOTAL	1,375,258,429.66	1,375,258,429.66	-1,536,502.49

Ø BIENES MUEBLES

tiene un registro Mobiliario y Equipo de Administración sin movimientos ya dando conocimiento en la variación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	mar-21 (pesos)	abr-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1240	Bienes Muebles	792,654,469.14	792,654,469.14	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	128,107,064.47	128,107,064.47	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,018,463.15	10,018,463.15	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	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 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 0.00 integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de \$0.00 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	mar-21 (pesos)	abr-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	593,363,148.13	593,363,148.13	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	81,972,995.85	81,972,995.85	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	511,390,152.28	511,390,152.28	0.00



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 30 de Abril de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

PASIVO:

PASIVO A CORTO PLAZO

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

	IMPORTE
PROVEEDORES 2013-2015	33,292,954.83
PROVEEDORES 2016-2018	103,928,288.87
PROVEEDORES 2019-2021	418,904,891.59
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
TOTAL	559,354,536.06

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 ; 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	18,724,188.74
CONTRATISTAS 2020	12,870,849.49
TOTAL	68,058,755.18

Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de esta cuenta es de 116,524,059.59 resultando una aumento de 32,576,266.86 con respecto al mes anterior.

La cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
ISSEMYM		\$68,019,981.34
Retenciones de I.S.R.		\$35,826,002.52
Sueldos y salarios	33,939,037.26	
Honorarios asimilados a salarios	396,880.10	
Honorarios	646,873.82	
Arrendamiento	843,211.34	
Cuotas sindicales		\$4,026,958.75
Pensión alimenticia		\$819,819.92
INFONACOT		\$2,252,829.77
Supervisión de obra		\$1,891,896.18
Adeudos personales		\$3,527,730.19
10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		\$48,592.30
IVA por pagar		\$110,248.62
TOTAL		\$116,524,059.59

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.



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 30 de Abril de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Documentos por pagar a Corto Plazo

El saldo del Pasivo a Largo Plazo es de 236,270,259.74 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	43,988,076.28
Derechos	16,590,548.63
Productos	939,766.35
Aprovechamientos	5,054,873.39
Suma	66,573,264.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos.	223,838,339.91
Suma	223,838,339.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Suma	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	290,411,604.56
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	153,075,775.23
Materiales y Suministros	21,695,750.99
Servicios Generales	34,259,139.87
Suma	209,030,666.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	46,185,303.13
Ayudas Sociales	70,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Suma	46,255,803.13
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Publica	2,164,188.93
Suma	2,164,188.93
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	7,686,988.98
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
Suma	7,686,988.98
Inversión Pública	0.00
Bienes Muebles Intangibles	8,000,000.00
Suma	8,000,000.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	273,137,647.13
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	17,273,957.43



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 30 de Abril de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS PERSONALES

El capítulo 1000 asciende a **153,404,473.67** integrada principalmente por el pago de dietas y sueldo base en cantidad de 67,857,131.94 gratificación en cantidad de 36,226,291.15 aportaciones de servicio de salud por 10,254,764.80 las cuales representando el **62.53%** del total ejercido en este capítulo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El capítulo 2000 asciende a **61,742,655.58** integrada principalmente por el pago de Materiales y útiles de oficina en cantidad de **4,421,574.52** ; ; **vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 84,854.00**; 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)		57,551,922.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		-889,657,340.20
Revalúo de Bienes Inmuebles	\$	832,105,417.25
Total Hacienda Pública/Patrimonio		<u>232,082,814.24</u>

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	46,700,520.92
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	9,880,719.83
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	36,819,801.09

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	37,003,767.38
Participaciones y Aportaciones	223,838,339.91
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00
Otros Orígenes de Operación	-307,542,628.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	<u>-46,700,520.92</u>



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 30 de Abril de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Gastos de Operación	157,676,197.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,185,303.13
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	227,550.31
Deuda Pública	0.00
Pagos de Adefas	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-213,969,770.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Totál	-9,880,719.83

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


MAESTRO EN AUDITORÍA
EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL


TOLUCA
CAPITAL
TESORERÍA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Período del 01 al 31 de Mayo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Ø EFFECTIVO

La variación negativa que representa la cuenta del Efectivo y Equivalentes en cantidad de 97,661,809.95 corresponden a disminuciones y aumento en las cuentas del efectivo en cantidad de 33,348.40 sobre el total de la variación; en Bancos refleja disminución 21,924,575.67 .

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	abr-21 (pesos)	may-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	170,539,270.54	72,877,460.59	-97,661,809.95
1111	EFFECTIVO	36,205.63	2,857.23	-33,348.40
1112	BANCOS / TESORERÍA	89,860,162.15	67,935,586.48	-21,924,575.67
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	4,939,016.88	4,939,016.88	0.00

Ø DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE

La variación positiva en cantidad de 30,002,508.22 integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo , la cual corresponde al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 30,002,508.22 por el descuento en las Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	abr-21 (pesos)	may-21 (pesos)	SALDO ACTUAL (pesos)
1120	Derecho a recibir efectivo o equivalente	20,722,875.71	50,725,383.93	30,002,508.22
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	20,689,184.51	50,691,692.73	30,002,508.22
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	abr-21 (pesos)	may-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	10,445,142.27	10,445,142.27	0.00
	TOTAL	10,888,610.27	10,888,610.27	0.00



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

Ø BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	abr-21 (pesos)	may-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	179,647,086.46	179,647,086.46	0.00
	TOTAL	1,375,258,429.66	1,375,258,429.66	0.00

Ø BIENES MUEBLES

La variación negativa en cantidad de **58,601.40** integrada principalmente por la variaciones de Mobiliario y Equipo de Administración por una cantidad de 22,869.40 y Activos Biológicos por un importe de 60,000.00 siendo el importe mayor afectando la cuenta

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	abr-21 (pesos)	may-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1240	Bienes Muebles	792,654,469.14	792,595,867.74	-58,601.40
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	128,107,064.47	128,084,195.07	-22,869.40
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,018,463.15	10,018,463.15	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	485,690,066.97	-14,732.00
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	147,481,650.66	39,000.00
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	2,046,998.00	-60,000.00

Ø DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Se refleja una variación en la aplicación de la depreciación en cantidad de **15,306,585.93** integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de \$2,516,372.50 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de **12,790,213.43**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	abr-21 (pesos)	may-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	593,363,148.13	608,669,734.06	15,306,585.93
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	81,972,995.85	84,489,368.35	2,516,372.50
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	511,390,152.28	524,180,365.71	12,790,213.43



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Mayo 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, teniendo un saldo de 621,301,369.36 originando una variación de incremento de 61,946,833.30 con respecto al mes anterior.

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

	IMPORTE
PROVEEDORES 2013-2015	33,242,954.83
PROVEEDORES 2016-2018	103,928,288.87
PROVEEDORES 2019-2021	480,901,724.89
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
TOTAL	621,301,369.36

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 ; 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	18,724,188.74
CONTRATISTAS 2020	12,870,849.49
TOTAL	68,058,755.18

Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de esta cuenta es de 108,124,761.83 resultando una desminuyo de 8,399,297.76 con respecto al mes anterior.

La cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
ISSEMYM		\$58,782,148.95
Retenciones de I.S.R.		\$35,826,002.52
Sueldos y salarios	47,757,171.57	
Honorarios asimilados a salarios	362,325.40	
Honorarios	1,535,113.35	
Arrendamiento	866,717.59	
Cuotas sindicales		\$4,402,209.63
Pensión alimenticia		\$938,227.11
INFONACOT		\$2,257,514.89
Supervisión de obra		\$1,891,896.18
Adeudos personales		\$3,709,120.75



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		\$48,592.30
IVA por pagar		\$269,049.50
TOTAL		\$108,124,761.83

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 236,270,259.74 el cual está integrado por 3 creditos 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	43,988,076.28
Derechos	16,590,548.63
Productos	939,766.35
Aprovechamientos	5,054,873.39
Suma	66,573,264.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos.	223,838,339.91
Suma	223,838,339.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Suma	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	290,411,604.56
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	153,075,775.23
Materiales y Suministros	21,695,750.99
Servicios Generales	34,259,139.87
Suma	209,030,666.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	46,185,303.13
Ayudas Sociales	70,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Suma	46,255,803.13
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Publica	2,164,188.93
Suma	2,164,188.93
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	7,686,988.98
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
Suma	7,686,988.98
Inversión Pública	0.00
Bienes Muebles Intangibles	8,000,000.00
Suma	8,000,000.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	273,137,647.13
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	17,273,957.43



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS PERSONALES

El capítulo 1000 asciende a **153,404,473.67** integrada principalmente por el pago de dietas y sueldo base en cantidad de 67,857,131.94 gratificación en cantidad de 36,226,291.15 aportaciones de servicio de salud por 10,254,764.80 las cuales representando el **62.53%** del total ejercido en este capítulo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El capítulo 2000 asciende a **61,742,655.58** integrada principalmente por el pago de Materiales y útiles de oficina en cantidad de **4,421,574.52** y ; ; **vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 84,854.00**; 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)	57,551,922.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	-889,657,340.20
Revalúo de Bienes Inmuebles	832,105,417.25
Total Hacienda Pública/Patrimonio	232,082,814.24

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	46,700,520.92
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	9,880,719.83
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	36,819,801.09

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	37,003,767.38
Participaciones y Aportaciones	223,838,339.91
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00
Otros Origenes de Operacion	-307,542,628.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	-46,700,520.92



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

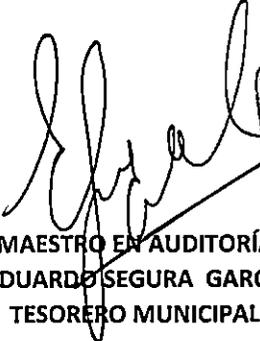
Período del 01 al 31 de Mayo de 2021

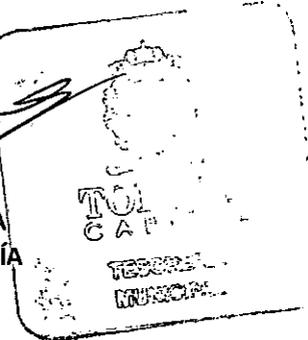
A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Gastos de Operación	157,676,197.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,185,303.13
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	227,550.31
Deuda Pública	0.00
Pagos de Adefas	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-213,969,770.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	<u>-9,880,719.83</u>

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


MAESTRO EN AUDITORÍA
EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



A) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Ø EFECTIVO

La variación positiva que representa la cuenta del Efectivo y Equivalentes en cantidad de **68,171,161.32** corresponden a disminuciones y aumento en las cuentas del efectivo en cantidad de 2,848.73 que representa menos del 0.01 % sobre el total de la variación; en Bancos refleja aumento 68,203,739.22 que representa el 100.04 % sobre el total de la variación, así mismo en las Inversiones Financieras refleja una disminución de 35,426.63 que representa el menos 0.05 % 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	may-21 (pesos)	jun-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,877,460.59	141,048,621.91	68,171,161.32
1111	EFFECTIVO	2,857.23	5,705.96	2,848.73
1112	BANCOS / TESORERÍA	67,935,586.48	136,139,325.70	68,203,739.22
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	4,939,016.88	4,903,590.25	-35,426.63

Ø DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

La variación positiva en cantidad de **13,252,711.70** integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, corresponde en su mayoría al Agua y Saneamiento de Toluca por 54,672,893.46 por el descuento en las Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y por el subsidio al empleo pendiente de compensar por pago de impuesto de ISR por salarios, por otros deudores por cobrar a corto plazo, mismos importes que representan un 100% de la variación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	may-21 (pesos)	jun-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1120	Derecho a recibir efectivo o equivalente	50,725,383.93	63,978,095.63	13,252,711.70
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	50,691,692.73	63,944,404.43	13,252,711.70
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 presenta variación positiva por un importe de **20,404,377.83**, correspondiente al aumento en la cuenta de anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo, programa FISMDF 2021.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	may-21 (pesos)	jun-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	10,445,142.27	30,849,520.10	20,404,377.83
	TOTAL	10,888,610.27	31,292,988.10	20,404,377.83

A) NOTAS DE DESGLOSE

Ø BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Esta cuenta no presenta variaciones respecto al mes anterior.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	may-21 (pesos)	jun-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	179,647,086.46	179,647,086.46	0.00
	TOTAL	1,375,258,429.66	1,375,258,429.66	0.00

Ø BIENES MUEBLES

El rubro de bienes muebles tiene un registro Mobiliario y Equipo de Administración por la disminución de 344,588.98; y Maquinaria Otros Equipos y Herramientas una disminución de 893,581.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	may-21 (pesos)	jun-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1240	Bienes Muebles	792,595,867.74	791,357,697.76	-1,238,169.98
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	128,084,195.07	127,739,606.09	-344,588.98
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,018,463.15	10,018,463.15	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	485,690,066.97	485,690,066.97	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,238,132.37	9,238,132.37	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	147,481,650.66	146,588,069.66	-893,581.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
1248	Activos Bilógicos	2,046,998.00	2,046,998.00	0.00

Ø DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Se refleja una variación en la aplicación de la depreciación en cantidad de **6,987,946.91** integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de \$1,258,186.25 representando el 18.01% por ciento sobre el total de la variación y Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de 5,729,760.72 representando el 89.99% por ciento sobre el total de la variación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	may-21 (pesos)	jun-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	608,669,734.06	615,657,681.03	6,987,946.97
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	84,489,368.35	85,747,554.60	1,258,186.25
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	524,180,365.71	529,910,126.43	5,729,760.72



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 30 de Junio 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, teniendo un saldo de 647,967,340.59 originando una variación de incremento de 26,665,971.23 con respecto al mes anterior.

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

	IMPORTE
PROVEEDORES 2013-2015	33,242,954.83
PROVEEDORES 2016-2018	103,928,288.87
PROVEEDORES 2019-2021	507,567,696.12
PROVEEDORES 1994-1996	8,683.39
PROVEEDORES 2001-2003 (NORMAL)	32,876.00
PROVEEDORES 2003-2006 (NORMAL)	2,661.50
PROVEEDORES 2006-2009 (NORMAL)	2,116,936.01
PROVEEDORES 2009-2012	1,067,243.87
TOTAL	647,967,340.59

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 67,898,163.59; con una variación de disminución en la cuenta de Contratistas 2013-2015 por un monto de 10,591.59 y en la cuenta de Contratistas 2019 por un importe de 150,000.00

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

	IMPORTE
CONTRATISTAS 2009-2012	14,013.11
CONTRATISTAS 2013-2015	7,610,287.74
CONTRATISTAS 2016-2018	12,606,499.36
CONTRATISTAS 2017	16,081,739.36
CONTRATISTAS 2018	140,585.79
CONTRATISTAS 2019	18,574,188.74
CONTRATISTAS 2020	12,870,849.49
CONTRATISTAS 2021	0.00
TOTAL	67,898,163.59

Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de esta cuenta es de 133,642,673.50 resultando una aumento de 75,494,969.56 con respecto al mes anterior.

La cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
ISSEMYM		52,873,060.45
Retenciones de I.S.R.		66,101,440.07
Sueldos y salarios	62,390,795.95	
Honorarios asimilados a salarios	362,325.40	
Honorarios	2,335,179.13	
Arrendamiento	1,013,139.59	
Cuotas sindicales		4,774,801.64
Pensión alimenticia		910,553.09
INFONACOT		2,252,507.27
Supervisión de obra		1,856,292.02
Adeudos personales		4,419,121.69
10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		48,592.30
IVA por pagar		406,304.97
TOTAL		133,642,673.50



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 30 de Junio de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Documentos por pagar a Corto Plazo

El saldo de los Documentos Por Pagar a Corto Plazo es de 256,834,935.06 el cual está integrado por 4 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	47,366,586.62
Derechos	18,980,013.03
Productos	1,575,060.74
Aprovechamientos	11,432,231.37
Suma	79,353,891.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos.	206,992,489.84
Suma	206,992,489.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	5,032,946.59
Suma	5,032,946.59
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	291,379,328.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	152,880,018.29
Materiales y Suministros	34,157,790.36
Servicios Generales	57,355,009.98
Suma	244,392,818.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	43,386,351.62
Ayudas Sociales	7,737.60
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Suma	43,394,089.22
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,107,693.04
Suma	1,107,693.04
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Depreciación de Bienes Inmuebles	1,258,186.25
Depreciación de Bienes Muebles	6,411,114.71
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	581,198.16
Suma	8,250,499.12
Inversión Pública	0.00
Suma	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	297,145,100.01
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-5,765,771.82



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 30 de Junio de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS PERSONALES

El capítulo 1000 asciende a **154,116,485.92** integrada principalmente por el pago de dietas y sueldo base en cantidad de 66,666,022.11 gratificación en cantidad de 36,185,027.47 aportaciones de servicio de salud por 24,599,531.36 las cuales representando el **82.70%** del total ejercido en este capítulo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El capítulo 2000 asciende a **27,592,451.66** integrada principalmente por el pago de Materiales y útiles de oficina en cantidad de 23,487,725.87 y materiales y artículos de construcción y de reparación 1,970,913.98; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 275,263.22; vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 415,826.59; representando el **94.77%** del total ejercido en este capítulo.

SERVICIOS GENERALES

El capítulo 3000 asciende a **23,910,861.15** integrada principalmente por el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado público en cantidad de 15,195,352.13 asesoría Y Arrendamientos por la cantidad de 39,440.00; y servicios de comunicación social y publicidad 4,741,636.00 lo cual representa un **83.55%** del total ejercido en este capítulo.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

La cantidad de **42,644,887.92** se integra principalmente por Subsidios y Apoyos en cantidad de \$17'193,849.38 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 subsidio por carga fiscal en cantidad de 25,393,408.24 derivado de la campaña del Impuesto Predial y cooperaciones y ayudas en cantidad de 55,827.08 cantidades que representando un 99.98% sobre el total de este capítulo.

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

El patrimonio al 30 de junio de 2021, se integra como sigue:

Aportaciones		232,082,814.24
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-889,657,340.20
Revalúo de Bienes Inmuebles	\$	832,105,417.25
Total Hacienda Pública/Patrimonio		<u>174,530,891.29</u>

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El incremento (o decremento) neto en el efectivo al 30 de Junio de 2021, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	172,417,136.77
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	104,245,975.45
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	68,171,161.32

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	37,845,536.08
Participaciones y Aportaciones	206,992,489.84
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00
Otros Orígenes de Operación	-167,231,539.78
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	94,435,426.63
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<u>375,224.00</u>
Total	172,417,136.77



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 30 de Junio de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Gastos de Operación	156,813,902.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,386,351.62
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	177,057.95
Deuda Pública	0.00
Pagos de Adefas	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-210,971,141.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	114,839,804.46
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	<u>104,245,975.45</u>

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

MAESTRO EN AUDITORÍA
EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

