



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Octubre 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 **5,780,529.29** corresponden a disminuciones y aumento en las cuentas del bancos en cantidad de 51,469.43 sobre el total de la variación; en Bancos refleja un aumento 5,729,059.86

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	sep-21 (pesos)	oct-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,946,690.78	52,727,220.07	5,780,529.29
1111	EFECTIVO	5,705.96	57,175.39	51,469.43
1112	BANCOS / TESORERÍA	46,940,984.82	52,670,044.68	5,729,059.86
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	0.00	0.00	0.00

Ø DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

La variación positiva en cantidad de **18,463,394.13** integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo , la cual corresponde al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 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	sep-21 (pesos)	oct-21 (pesos)	SALDO ACTUAL (pesos)
1120	Derecho a recibir efectivo o equivalente	131,312,262.11	149,775,656.24	18,463,394.13
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	131,278,570.91	149,741,965.04	18,463,394.13
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 variacion con respecto del mes anterior: de anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo por **\$2,537,609.23**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	sep-21 (pesos)	oct-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,393,468.00	1,093,468.00	-1,300,000.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	28,993,020.29	27,755,411.06	-1,237,609.23
	TOTAL	31,386,488.29	28,848,879.06	-2,537,609.23



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

Ø BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Este rubro presenta variación con respecto del mes anterior: en Construcciones en proceso en bienes de dominio público por \$18,027,078.98

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	sep-21 (pesos)	oct-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1231	Terrenos	448,699,591.09	448,699,591.09	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	213,272,135.99	231,299,214.97	18,027,078.98
	TOTAL	1,416,883,479.19	1,434,910,558.17	18,027,078.98

Ø BIENES MUEBLES

La variación negativa en cantidad de \$-10,179.00 integrada principalmente por la variaciones de Mobiliario y Equipo de Administración.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	sep-21	oct-21	VARIACIÓN
		(pesos)	(pesos)	(pesos)
1240	Bienes Muebles	791,436,132.24	791,425,953.24	-10,179.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	127,818,040.57	127,807,861.57	-10,179.00
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	485,690,066.97	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	146,588,069.66	146,588,069.66	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
1248	Activos Bilógicos	2,046,998.00	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 7,681,874.39 integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de \$1,258,186.25 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de 6,410,354.80

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	sep-21 (pesos)	oct-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-638,680,757.31	-646,362,631.70	-7,681,874.39
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-89,522,113.35	-90,793,632.94	-1,271,519.59
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-549,158,643.96	-555,568,998.76	-6,410,354.80

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 762,596,689.92 originando una variación de incremento con respecto al mes anterior.



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

	IMPORTE
PROVEEDORES 2013-2015	35,106,747.19
PROVEEDORES 2016-2018	103,728,288.87
PROVEEDORES 2019-2021	620,533,253.09
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	762,596,689.92

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	7,610,287.74
CONTRATISTAS 2016-2018	12,606,499.36
CONTRATISTAS 2017	16,081,739.36
CONTRATISTAS 2018	140,585.79
CONTRATISTAS 2019	18,569,551.53
CONTRATISTAS 2020	12,870,849.49
TOTAL	67,893,526.38

Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de esta cuenta es de 103,745,092.78 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		\$11,765,769.87
Retenciones de I.S.R.		\$74,593,014.92
Sueldos y salarios	71,444,286.73	
Honorarios asimilados a salarios	402,968.53	
Honorarios	1,330,048.93	
Arrendamiento	1,415,710.73	
Cuotas sindicales		\$6,265,836.80
Pensión alimenticia		\$966,682.53
INFONACOT		\$924,260.71
Supervisión de obra		\$2,688,067.02
Adeudos personales		\$5,887,435.89
10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		\$64,179.30
IVA por pagar		\$589,845.74
TOTAL		\$103,745,092.78

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 31 de Octubre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Documentos por pagar a Corto Plazo

El saldo del Pasivo a Largo Plazo es de 192,004,610.38 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	59,219,606.13
Derechos	1,551.91
Productos	28,880,066.23
Aprovechamientos	959,671.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,146,418.61
Suma	90,207,313.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos.	220,150,693.39
Suma	220,150,693.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	40,143.90
Suma	40,143.90
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	310,398,151.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	156,933,497.16
Materiales y Suministros	21,609,965.25
Servicios Generales	25,112,173.96
Suma	203,655,636.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	56,960,210.71
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Suma	56,960,210.71
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	1,673,409.54
Suma	1,673,409.54
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,692,053.39
Depreciación de Bienes Muebles	0.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
Suma	7,692,053.39
Inversión Pública	7,347,576.30
Bienes Muebles Intangibles	0.00
Suma	7,347,576.30
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	277,328,886.31
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	33,069,264.88



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS PERSONALES

El capítulo 1000 asciende a **156,933,497.16** 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 **21,609,965.25** 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 **25,112,173.96** 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 **56,960,210.71** se integra principalmente por Subsidios y Apoyos 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, subsidio por carga fiscal, derivado de la campaña del Impuesto Predial y cooperaciones y ayudas en cantidad de 7,737.6 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 Octubre de 2021, 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
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	451,254,136.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,325,412.54
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021	452,579,549.20

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El incremento (o decremento) neto en el efectivo al 31 de Octubre de 2021, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	151,888,496.40
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	146,107,967.11
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	5,780,529.29

En el mes de julio 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	90,361,998.10
Participaciones y Aportaciones	200,695,036.89
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00
Otros Orígenes de Operación	-200,351,883.03
OTROS ORIGENES DE INVERSION	60,719,956.44
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	- 463,388.00
Total	151,888,496.40



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Gastos de Operación	200,451,510.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,968,815.71
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	86,847.04
Deuda Pública	0.00
Pagos de Adefas	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-192,192,802.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,073,639.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	60719956.44
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	<u>146,107,967.11</u>

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


MAESTRO EN AUDITORIA CAPITAL
EDUARDO SEGURA GABEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA
Capital
Tesorería
Municipal



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 30 de Noviembre 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 **-27,149,787.30** corresponden a disminuciones y aumento en las cuentas del efectivo en cantidad de **-52,127.57** sobre el total de la variación; en Bancos refleja un desminución **-27,097,659.73**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	oct-21 (pesos)	nov-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,727,220.07	25,577,432.77	-27,149,787.30
1111	EFECTIVO	57,175.39	5,047.82	-52,127.57
1112	BANCOS / TESORERÍA	52,670,044.68	25,572,384.95	-27,097,659.73
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	0.00	0.00	0.00

Ø DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

La variación positiva en cantidad de **\$27,046,290.97** integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo , la cual corresponde al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 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	oct-21 (pesos)	nov-21 (pesos)	SALDO ACTUAL (pesos)
1120	Derecho a recibir efectivo o equivalente	149,775,656.24	176,821,947.21	27,046,290.97
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	149,741,965.04	176,788,256.01	27,046,290.97
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 variacion con respecto del mes anterior: de anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo por **\$-6,233,740.88**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	oct-21 (pesos)	nov-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,093,468.00	443,468.00	-650,000.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,755,411.06	22,171,670.18	-5,583,740.88
	TOTAL	28,848,879.06	22,615,138.18	-6,233,740.88



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

Ø BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Este rubro presenta variación con respecto del mes anterior: en Construcciones en proceso en bienes de dominio público por \$19,543,282.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	oct-21 (pesos)	nov-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1231	Terrenos	448,699,591.09	448,699,591.09	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	231,299,214.97	250,842,496.98	19,543,282.01
	TOTAL	1,434,910,558.17	1,454,453,840.18	19,543,282.01

Ø BIENES MUEBLES

La variación positiva en cantidad de \$603,605.00 integrada principalmente por la variaciones de Mobiliario y Equipo de Administración.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	oct-21 (pesos)	nov-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1240	Bienes Muebles	791,425,953.24	792,029,558.24	603,605.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	127,807,861.57	128,411,466.57	603,605.00
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	485,690,066.97	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	146,588,069.66	146,588,069.66	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
1248	Activos Bilógicos	2,046,998.00	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 7,688,745.21 integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de \$-1,271,519.59 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de \$-6,417,225.62

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	oct-21 (pesos)	nov-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-646,362,631.70	-654,051,376.91	-7,688,745.21
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-90,793,632.94	-92,065,152.53	-1,271,519.59
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-555,568,998.76	-561,986,224.38	-6,417,225.62

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 762,596,689.92 originando una variación de incremento con respecto al mes anterior.



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

	IMPORTE
PROVEEDORES 2013-2015	35,106,747.19
PROVEEDORES 2016-2018	103,728,288.87
PROVEEDORES 2019-2021	620,533,253.09
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	762,596,689.92

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	7,610,287.74
CONTRATISTAS 2016-2018	12,606,499.36
CONTRATISTAS 2017	16,081,739.36
CONTRATISTAS 2018	140,585.79
CONTRATISTAS 2019	18,569,551.53
CONTRATISTAS 2020	12,870,849.49
TOTAL	67,893,526.38

Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de esta cuenta es de 103,745,092.78.

La cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
ISSEMYM		\$11,765,769.87
Retenciones de I.S.R.		\$74,593,014.92
Sueldos y salarios	71,444,286.73	
Honorarios asimilados a salarios	402,968.53	
Honorarios	1,330,048.93	
Arrendamiento	1,415,710.73	
Cuotas sindicales		\$6,265,836.80
Pensión alimenticia		\$966,682.53
INFONACOT		\$924,260.71
Supervisión de obra		\$2,688,067.02
Adeudos personales		\$5,887,435.89
10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		\$64,179.30
IVA por pagar		\$589,845.74
TOTAL		\$103,745,092.78

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 Noviembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Documentos por pagar a Corto Plazo

El saldo del Pasivo a Largo Plazo es de 192,004,610.38 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	32,922,703.55
Contribuciones de Mejoras	510.00
Derechos	26,997,819.94
Productos	1,203,527.80
Aprovechamientos	1,050,937.93
Suma	<u>62,175,499.22</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos.	202,775,796.34
Suma	<u>202,775,796.34</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	-74,718.48
Suma	<u>-74,718.48</u>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u><u>264,876,577.08</u></u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	183,491,288.30
Materiales y Suministros	25,519,957.65
Servicios Generales	87,748,548.38
Suma	<u>296,759,794.33</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	35,205,816.41
Ayudas Sociales	36,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Suma	<u>35,242,316.41</u>
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Publica	58,733.82
Suma	<u>58,733.82</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,688,745.21
Depreciación de Bienes Muebles	0.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
Suma	<u>7,688,745.21</u>
Inversión Pública	16,924,985.06
Bienes Muebles Intangibles	0.00
Suma	<u>16,924,985.06</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>356,674,574.83</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u><u>-91,797,997.75</u></u>



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS PERSONALES

El capítulo 1000 asciende a **183,491,288.3** 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 **25,519,957.65** integrada principalmente por el pago de Materiales y útiles de oficina en cantidad de **4,421,574.52** y ; ; **vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 84,854.00**; representando el **75.19%** del total ejercido en este capítulo.

SERVICIOS GENERALES

El capítulo 3000 asciende a **87,748,548.38** 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 **35,205,816.41** se integra principalmente por Subsidios y Apoyos 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, subsidio por carga fiscal, derivado de la campaña del Impuesto Predial y cooperaciones y ayudas en cantidad de 7,737.6 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 30 de noviembre de 2021, 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
<hr/>		
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		394,060,503.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,670,525.83
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		396,731,029.78

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	36,871,397.25
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	64,021,184.55
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-27,149,787.30

En el mes de julio 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		63,256,366.72
Participaciones y Aportaciones		202,775,796.34
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)		0.00
Otros Origenes de Operacion		-229,693,961.81
OTROS ORIGENES DE INVERSION		0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		533,196.00
Total		36,871,397.25



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Gastos de Operación	199,087,227.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,926,468.79
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	58,733.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,743,242.91
Deuda Pública	0.00
Pagos de Adefas	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-187,794,488.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	64,021,184.55

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



MAESTRO EN AUDITORIA
EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 31 de Diciembre 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 **-27,149,787.30** corresponden a disminuciones y aumento en las cuentas del efectivo en cantidad de **-52,127.57** sobre el total de la variación; en Bancos refleja un aumento **-27,097,659.73**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-21 (pesos)	dic-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,727,220.07	25,577,432.77	-27,149,787.30
1111	EFFECTIVO	57,175.39	5,047.82	-52,127.57
1112	BANCOS / TESORERÍA	52,670,044.68	25,572,384.95	-27,097,659.73
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	0.00	0.00	0.00

Ø DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

La variación positiva en cantidad de **15,367,369.23** integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo , la cual corresponde al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 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	nov-21 (pesos)	dic-21 (pesos)	SALDO ACTUAL (pesos)
1120	Derecho a recibir efectivo o equivalente	176,821,947.21	192,189,316.44	15,367,369.23
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	176,788,256.01	192,155,625.24	15,367,369.23
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 variacion con respecto del mes anterior: de anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo por \$-**10,002,723.85**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-21 (pesos)	dic-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	22,171,670.18	12,168,946.33	-10,002,723.85
	TOTAL	22,615,138.18	12,612,414.33	-10,002,723.85



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

Ø BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Este rubro presenta variación con respecto del mes anterior: en Construcciones en proceso en bienes de dominio público por \$51,210,654.77

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-21 (pesos)	dic-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1231	Terrenos	448,699,591.09	448,699,591.09	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	250,842,496.98	302,053,151.75	51,210,654.77
	TOTAL	1,454,453,840.18	1,505,664,494.95	51,210,654.77

Ø BIENES MUEBLES

No hubo movimientos relevantes en cantidad de 0.00 integrada principalmente por la variaciones de Mobiliario y Equipo de Administración.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-21 (pesos)	dic-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1240	Bienes Muebles	792,029,558.24	792,029,558.24	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	128,411,466.57	128,411,466.57	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	485,690,066.97	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	146,588,069.66	146,588,069.66	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
1248	Activos Bilógicos	2,046,998.00	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 7,697,919.87 integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de \$1,271,519.59 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de 6,426,400.28

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	nov-21 (pesos)	dic-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	654,051,376.91	661,749,296.78	7,697,919.87
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	92,065,152.53	93,336,672.12	1,271,519.59
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	561,986,224.38	568,412,624.66	6,426,400.28

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 859,857,424.67 originando una variación de incremento con respecto al mes anterior.



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

	IMPORTE
PROVEEDORES 2013-2015	34,912,936.45
PROVEEDORES 2016-2018	102,929,126.37
PROVEEDORES 2019-2021	718,786,961.08
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	859,857,424.67

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	7,610,287.74
CONTRATISTAS 2016-2018	12,606,499.36
CONTRATISTAS 2017	16,081,739.36
CONTRATISTAS 2018	140,585.79
CONTRATISTAS 2019	18,569,551.53
CONTRATISTAS 2020	12,870,849.49
CONTRATISTAS 2021	20,287,176.37
TOTAL	88,180,702.75

Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de esta cuenta es de 209,526,667.85 .

La cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
ISSEMYM		\$42,588,355.36
Retenciones de I.S.R.		\$147,811,005.20
Sueldos y salarios	144,040,385.21	
Honorarios asimilados a salarios	403,231.96	
Honorarios	1,678,970.40	
Arrendamiento	1,688,417.63	
Cuotas sindicales		\$7,277,528.42
Pensión alimenticia		\$4,342,602.82
INFONACOT		\$652,406.33
Supervisión de obra		\$4,666,916.20
Adeudos personales		\$1,221,131.08
10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		\$56,588.30
IVA por pagar		\$910,134.14
TOTAL		\$209,526,667.85

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



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

El saldo del Pasivo a Largo Plazo es de 192,004,610.38 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	58,845,931.55
Derechos	22,045,131.02
Productos	822,478.56
Aprovechamientos	273,189.41
Suma	81,986,730.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos.	208,930,021.34
Suma	208,930,021.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	-1,521,963.06
Suma	-1,521,963.06
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	289,394,788.82
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	382,309,353.02
Materiales y Suministros	39,476,301.68
Servicios Generales	85,382,919.89
Suma	507,168,574.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	26,738,052.84
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Suma	26,738,052.84
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	31,263.18
Suma	31,263.18
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,697,919.87
Depreciación de Bienes Muebles	0.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
Suma	7,697,919.87
Inversión Pública	52,428,532.80
Bienes Muebles Intangibles	0.00
Suma	52,428,532.80
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	594,064,343.28
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-304,669,554.46



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS PERSONALES

El capítulo 1000 asciende a **382,309,353.02** 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 **39,476,301.68** 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 **85,382,919.89** 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 **26,738,052.84** se integra principalmente por Subsidios y Apoyos 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, subsidio por carga fiscal, derivado de la campaña del Impuesto Predial y cooperaciones y ayudas en cantidad de 7,737.6 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 diciembre 2021, 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		116,978,968.34
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		54,786,584.45
Resultados de Ejercicios Anteriores		552,345.26
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		55,338,929.71

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El incremento (o decremento) neto en el efectivo al 31 de Diciembre de 2021, se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	-53,751,776.18
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	-72,855,795.74
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	19,104,019.56

En el mes de julio 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		82,144,637.80
Participaciones y Aportaciones		208,930,021.34
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)		0.00
Otros Origenes de Operacion		-345,020,555.32
OTROS ORIGENES DE INVERSION		0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		194,120.00
Total		-53,751,776.18



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Gastos de Operación	157,170,992.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,743,052.84
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	31,263.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,577,138.22
Deuda Pública	0.00
Pagos de Adefas	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-316,378,242.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	<u>-72,855,795.74</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


TOLUCA
CAPITAL
Tesorería
Municipal