



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 28 de Febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Ø EFECTIVO

El aumento que representa la cuenta del Efectivo y Equivalentes en cantidad de 2,089,449.43 corresponden a disminuciones en las cuentas del efectivo en cantidad de 1,970,563.72 que representa el menos 94.31 % sobre el total de la variación; en Bancos refleja incremento de 4,060,013.15 que representa el 194.31 % sobre el total de la variación. proveedores, contratistas y créditos a largo plazo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ene-21 (pesos)	feb-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	166,141,182.26	168,230,631.69	2,089,449.43
1111	EFFECTIVO	2,022,931.13	52,367.41	-1,970,563.72
1112	BANCOS / TESORERÍA	159,179,234.25	163,239,247.40	4,060,013.15
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	4,939,016.88	4,939,016.88	0.00

Ø DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Muestra una disminución de 35,040,765.12 integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, la cual corresponde al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca el cual debuelve lo retenido en fortamun por derechos de extracción y al gobierno del estado de México por de correspondientes a líneas de captura por cobro de predial los cuales se recupero lo del mes anterior.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ene-21 (pesos)	feb-21 (pesos)	SALDO ACTUAL (pesos)
1120	Derecho a recibir efectivo o equivalente	45,853,602.33	10,812,837.21	-35,040,765.12
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	45,819,911.13	10,779,146.01	-35,040,765.12
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	ene-21 (pesos)	feb-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	10,568,810.27	0.00
	TOTAL	11,012,278.27	11,012,278.27	0.00



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Período del 01 al 28 de Febrero 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	ene-21 (pesos)	feb-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

Presenta un incremento de 346,793.24 el cual se origina por adquisiciones en Mobiliario y Equipo de oficina por 73,407.82 que representa el 21.17; Instrumentos Y Aparatos/Equipo De Foto Cine Y Grabación 180,186.22 del 51.86% y Equipo De Radio Y

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ene-21 (pesos)	feb-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1240	Bienes Muebles	792,307,675.90	792,654,469.14	346,793.24
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	128,033,656.65	128,107,064.47	73,407.82
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	147,349,451.46	147,442,650.66	93,199.20
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 7,684,527.25 integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de \$1,258,186.25 representando el 16.37% por ciento sobre el total de la variación y Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de 6,423,341.00 representando el 83.63% por ciento sobre el total de la variación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ene-21 (pesos)	feb-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	577,993,133.45	585,677,660.70	7,684,527.25
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	79,456,623.35	80,714,809.60	1,258,186.25
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	498,536,510.10	504,962,851.10	6,426,341.00

PASIVO:



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 28 de Febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 601,336,743.39 originando una variación de incremento de 36,890,332.46 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	460,837,098.92
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	601,336,743.39

Ø Contratistas

Este rubro se integra por las cuentas por pagar a corto plazo a los diversos contratistas de obra pública el cual presenta una disminución del mes anterior por 16,701,928.95 derivado de pagos emitidos.

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	19,106,692.08
CONTRATISTAS 2020	120,997,705.79
TOTAL	176,665,708.82

Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

El saldo de esta cuenta es de 100,773,855.63 resultando una disminución de 9,348,957.9 con respecto al mes anterior.

La cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
ISSEMYM		\$76,697,697.80
Retenciones de I.S.R.		\$12,933,907.09
Sueldos y salarios	11,984,812.09	
Honorarios asimilados a salarios	172,955.57	
Honorarios	-126,504.23	
Arrendamiento	902,643.66	
Cuotas sindicales		\$3,273,498.83
Pensión alimenticia		\$793,531.29
INFONACOT		\$2,479,119.92
Supervisión de obra		\$2,000,561.15
Adeudos personales		\$2,462,830.13
10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		\$48,592.30
IVA por pagar		\$84,117.12
TOTAL		\$100,773,855.63



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 28 de Febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Otros Documentos por pagar a Corto Plazo

El saldo del Pasivo a Largo Plazo es de 263,229,916.52 el cual está integrado por 3 créditos quirografarios dos a financiera local el cual amortiza 18,302,578.91 durante el mes y uno a mifel con una amortización de 25,755,000.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión	87,393,134.20
Impuestos	70,689,639.61
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	13,509,631.92
Productos	561,780.35
Aprovechamientos	2,632,082.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	221,754,423.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	221,754,423.74
Otros Ingresos y Beneficios	7,898,801.02
Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,898,801.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	317,046,358.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	202,896,526.85
Servicios Personales	154,457,938.16
Materiales y Suministros	23,901,709.06
Servicios Generales	24,536,879.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,387,526.48
Subsidios y Subvenciones	31,327,526.48
Ayudas Sociales	60,000.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,359,375.76
Intereses de la Deuda Pública	2,359,375.76
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,684,527.25
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,684,527.25
Inversión Pública	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Bienes Muebles e Intangibles	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	244,327,956.34
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72,718,402.62



MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 28 de Febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

SERVICIOS PERSONALES

El capítulo 1000 asciende a **154,614,246.57** integrada principalmente por el pago de dietas y sueldo base en cantidad de 85,631,080.45 gratificación en cantidad de 35,990,995.08 aportaciones de servicio de salud por 24,512,236.49 las cuales representando el **94.52%** del total ejercido en este capítulo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El capítulo 2000 asciende a **12,846,435.24** integrada principalmente por el pago de Materiales y útiles de oficina en cantidad de **2,536,787.53** y materiales y artículos de construcción y de reparación **4,118,175.47**; vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos **2,385,402.32** representando el **70.37%** del total ejercido en este capítulo.

SERVICIOS GENERALES

El capítulo 3000 asciende a **28,903,103.97** integrada principalmente por el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado público en cantidad de 9,417,131.30; asesoría Y Arrendamientos por la cantidad de 2,845,992.99; Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales 2,790,671.99 y Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 2,371,824.00 lo cual representa un **60.29%** del total ejercido en este capítulo.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

La cantidad de **32,095,673.61** 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 15,550,000.00 subsidio por carga fiscal en cantidad de 16,292,010.43 derivado de la campaña del Impuesto Predial cantidades que representando un 99.21% 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)	353,647,208.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	-890,831,222.73
Revalúo de Bienes Inmuebles	832,105,417.25
Total Hacienda Pública/Patrimonio	527,004,216.88

El rubro de Resultado del Ejercicio presenta una variación de incremento de \$72,864,021.36

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	-108,424,227.37
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	-110,513,676.80
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	2,089,449.43

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	84,503,245.40
Participaciones y Aportaciones	221,754,423.74
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	567,000.78
Otros Origenes de Operacion	-415,248,897.29
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	-108,424,227.37




MUNICIPIO DE TOLUCA 0101
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 28 de Febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

Gastos de Operación	146,648,528.92.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,372,823.48
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	865,520.09
Deuda Pública	0.00
Pagos de Adefas	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-289,867,251.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	815,600.67
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-348,898.00
Total	-110,513,676.80

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



MAESTRO EN AUDITORÍA
EDUARDO SEGURA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL