

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	dic-21	VARIACIÓN (pesos)
		(pesos)	(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 Biológicos	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 Publica	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	<u>116,978,968.34</u>
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	<u>55,338,929.71</u>

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	<u>-53,751,776.18</u>



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	-72,855,795.74

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