

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	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 **\$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 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 **7,688,745.21** 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	62,175,499.22
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	202,775,796.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	-74,718.48
Suma	-74,718.48
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	264,876,577.08
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	296,759,794.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	35,205,816.41
Ayudas Sociales	36,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Suma	35,242,316.41
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Publica	58,733.82
Suma	58,733.82
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	7,688,745.21
Inversión Pública	16,924,985.06
Bienes Muebles Intangibles	0.00
Suma	16,924,985.06
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	356,674,574.83
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-91,797,997.75



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	<u>232,082,814.24</u>
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	<u>396,731,029.78</u>

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	<u>36,871,397.25</u>



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	<hr/> 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