

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 EFFECTIVO

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	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,946,690.78	52,727,220.07	5,780,529.29
1111	EFFECTIVO	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 EFFECTIVO 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 variación 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 (pesos)	oct-21 (pesos)	VARIACIÓN (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** 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 **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	<u>232,082,814.24</u>
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	<u>452,579,549.20</u>

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	<u>5,780,529.29</u>

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	<u>151,888,496.40</u>



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
EDUARDO SEGURA GATICA
TESORERO MUNICIPAL

