

**MUNICIPIO DE TOLUCA 0101**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Período del 01 al 30 de Abril 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 **31,447,846.79** corresponden a disminuciones y aumento en las cuentas del efectivo en cantidad de 30,499.67 que representa el menos 0.05 % sobre el total de la variación; en Bancos refleja disminución 44,286,538.76 que representa el 102.40 % sobre el total de la variación, así mismo en las Inversiones Financieras refleja una aumento de 388,298.69 que representa el 2.35 % sobre el total de la variación; por dejar disponible los recursos en las cuentas bancarias e inversiones bancarias para el pago de proveedores, contratistas y créditos a largo plazo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	mar-21 (pesos)	abr-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	139,091,423.75	170,539,270.54	31,447,846.79
1111	EFFECTIVO	5,705.96	36,205.63	30,499.67
1112	BANCOS / TESORERÍA	134,146,700.91	89,860,162.15	-44,286,538.76
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	4,939,016.88	4,939,016.88	0.00

**Ø DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE**

La variación positiva en cantidad de **61,893,669.15** integrada principalmente por la variaciones de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, la cual corresponde al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca 20,689,184.51 por el descuento en las Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y por 1,521,042.26 correspondientes a subsidio al empleo pendiente de compensar por pago de impuesto de ISR por salarios ambos importes representan un 102% de la variación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	mar-21 (pesos)	abr-21 (pesos)	SALDO ACTUAL (pesos)
1120	Derecho a recibir efectivo o equivalente	22,243,917.97	20,722,875.71	-1,521,042.26
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	22,210,226.77	20,689,184.51	-1,521,042.26
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	mar-21 (pesos)	abr-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	10,445,142.27	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>11,012,278.27</b>	<b>10,888,610.27</b>	<b>0.00</b>



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

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**Ø BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

Esta cuenta presenta movimientos de construcciones en proceso por 1,536,502.489 por concepto de obras terminadas del programa fondo de infraestructura social municipal 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	mar-21 (pesos)	abr-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	-1,536,502.49
	<b>TOTAL</b>	<b>1,375,258,429.66</b>	<b>1,375,258,429.66</b>	<b>-1,536,502.49</b>

**Ø BIENES MUEBLES**

tiene un registro Mobiliario y Equipo de Administración sin movimientos ya dando conocimiento en la variación.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	mar-21 (pesos)	abr-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1240	Bienes Muebles	792,654,469.14	792,654,469.14	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	128,107,064.47	128,107,064.47	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	485,704,798.97	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	147,442,650.66	147,442,650.66	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,062,123.55	6,062,123.55	0.00
1248	Activos Biológicos	2,106,998.00	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 0.00 integrada por la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles en cantidad de \$0.00 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles en cantidad de 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	mar-21 (pesos)	abr-21 (pesos)	VARIACIÓN (pesos)
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	593,363,148.13	593,363,148.13	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	81,972,995.85	81,972,995.85	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	511,390,152.28	511,390,152.28	0.00



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

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**PASIVO:**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

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

	IMPORTE
PROVEEDORES 2013-2015	33,292,954.83
PROVEEDORES 2016-2018	103,928,288.87
PROVEEDORES 2019-2021	418,904,891.59
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
<b>TOTAL</b>	<b>559,354,536.06</b>

**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	7,620,879.33
CONTRATISTAS 2016-2018	12,606,499.36
CONTRATISTAS 2017	16,081,739.36
CONTRATISTAS 2018	140,585.79
CONTRATISTAS 2019	18,724,188.74
CONTRATISTAS 2020	12,870,849.49
<b>TOTAL</b>	<b>68,058,755.18</b>

**Ø Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.**

El saldo de esta cuenta es de 116,524,059.59 resultando una aumento de 32,576,266.86 con respecto al mes anterior.

La cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
ISSEMYM		\$68,019,981.34
Retenciones de I.S.R.		\$35,826,002.52
Sueldos y salarios	33,939,037.26	
Honorarios asimilados a salarios	396,880.10	
Honorarios	646,873.82	
Arrendamiento	843,211.34	
Cuotas sindicales		\$4,026,958.75
Pensión alimenticia		\$819,819.92
INFONACOT		\$2,252,829.77
Supervisión de obra		\$1,891,896.18
Adeudos personales		\$3,527,730.19
10% de multas impuestas por autoridades Fed. No fiscales		\$48,592.30
IVA por pagar		\$110,248.62
<b>TOTAL</b>		<b>\$116,524,059.59</b>

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 Abril de 2021

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**

El saldo del Pasivo a Largo Plazo es de 236,270,259.74 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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	
Impuestos	43,988,076.28
Derechos	16,590,548.63
Productos	939,766.35
Aprovechamientos	5,054,873.39
<b>Suma</b>	<b>66,573,264.65</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos.	223,838,339.91
<b>Suma</b>	<b>223,838,339.91</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	
Ingresos Financieros	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
<b>Suma</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>290,411,604.56</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	
Servicios Personales	153,075,775.23
Materiales y Suministros	21,695,750.99
Servicios Generales	34,259,139.87
<b>Suma</b>	<b>209,030,666.09</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Subsidios y Subvenciones	46,185,303.13
Ayudas Sociales	70,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
<b>Suma</b>	<b>46,255,803.13</b>
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	
Intereses de la Deuda Publica	2,164,188.93
<b>Suma</b>	<b>2,164,188.93</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	7,686,988.98
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
<b>Suma</b>	<b>7,686,988.98</b>
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>
Bienes Muebles Intangibles	8,000,000.00
<b>Suma</b>	<b>8,000,000.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>273,137,647.13</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>17,273,957.43</b>



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

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**SERVICIOS PERSONALES**

El capítulo 1000 asciende a **153,404,473.67** 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 **61,742,655.58** 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 **36,628,948.91** 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 **20,614,520.90** 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 18,062,621.35 subsidio por carga fiscal en cantidad de 2,349,590.35 derivado de la campaña del Impuesto Predial y cooperaciones y ayudas en cantidad de 177,250.00 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 marzo de 2019, 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>

**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	46,700,520.92
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	9,880,719.83
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	<u>36,819,801.09</u>

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 gestión	37,003,767.38
Participaciones y Aportaciones	223,838,339.91
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00
Otros Orígenes de Operación	-307,542,628.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Total	<u>-46,700,520.92</u>



**MUNICIPIO DE TOLUCA 0101**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Período del 01 al 30 de Abril de 2021

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

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

Gastos de Operación	157,676,197.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,185,303.13
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	227,550.31
Deuda Pública	0.00
Pagos de Adefas	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-213,969,770.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
<b>Total</b>	<b>-9,880,719.83</b>

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

  
MAESTRO EN AUDITORÍA  
EDUARDO SEGURA GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL

