



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2020 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$10,711,878.59

Efectivo: Caja \$79,394.97 CORRESPONDE A RETENCIONES DE OBRAS QUE ESTAN PENDIENTES DE DEPOSITAR A LA CUENTA PRINCIPAL Y A DEPOSITOS DE INGRESOS POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL

Efectivo: Veronica Ortiz Cedillo \$10,000.00 SE SIGUE PROCEDIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA, YA QUE CORRESPONDE A LA ADMON. 2009-2012

CTA 0113466132 FISE 2019 \$39.32 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA

CTA 0113465845 RECURSO PROPIO \$7,574,680.61 EN ESTA CUENTA SE DEPOSITAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO

CTA 0113466183 FEIEF 2019 \$42,214.15 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DEL MES DE ENERO 2020 Y EL DEPOSITO DEL MES DE FEBRERO 2020

CTA 0113466159 FONDO INSTITUTO DE LA MUJER 2019 \$0.16, CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2020

CTA 0114626834 FORTAMUNDF 2020 \$1,593,238.04, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

CTA 0114626753 FISMDF 2020 \$1,412,311.34, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) \$454,120.60

SUBSIDIO AL EMPLEO \$4,086.56 CORRESPONDE AL SUBSIDIO POR EL PAGO DE NOMINA DEL MES

MIGUEL ANGEL ORTIZ FLORES \$1,154.51 CORRESPONDE AL PAGO DE COMISIONES POR LOS CHEQUES DE CAJA QUE SE QUEDARON AL FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOS CUALES SE VA A INICIAR PROCEDIMIENTO A LA CONTRALORIA INTERNA

JORGE ISRAEL MARTINEZ GARCIA \$30,000.00 SALDO DE LA ADMINISTRACION 2006-2009, SE SIGUE PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA

HEBERTO LUGO LORANCA \$3,220.00 SE SIGUE PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA INTERNA POR EL EXTRAVIO DE UN EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN.

CESAR HORACIO VIVEROS HERRERA \$414,936.89 CORRESPONDE AL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR LA OMISION DE PAGO DE CONTRIBUCIONES ISSEMYM ASI COMO LOS ENTEROS POR PAGOS DE DERECHOS DE AGUA A LA CAEM LOS CUALES SE OMITIERON REALIZAR EN TIEMPO

PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ \$1,023.81 CORRESPONDE A LAS COMISIONES POR FALTA DE SALDO EN LAS CUENTAS ASI COMO LA DEVOLUCION DE RECURSO DEL FASP EL CUAL NO SE EJECUTO EN SU MOMENTO CORRECTAMENTE POR EL EXTESORERO.....

MARIA FELIX SANCHEZ SANCHEZ \$2,359.50 CORRESPONDE AL PAGO QUE SE HIZO DE MÁS Y QUE ESTA PENDIENTE DE REINTEGRAR

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) \$60,268,374.93 (ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE APRUEBE LA DEPURACION DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES)

TERRENOS \$410,006.00, ESTAMOS EN ESPERA DE QUE LA SINDICATURA INFORME EN QUE ETAPA ESTA EL PROCESO DE REGULARIZACION DE TODOS LOS PREDIOS Y EDIFICIOS

MODULO DEPORTIVO VILLAS ASUNCION \$1,925,713.99 SE DIERON DE ALTA EN EL INVENTARIO CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

BIBLIOTECA MUNICIPAL \$11,530,750 SE RECLASIFICARON LAS CUENTAS DE ACUERDO AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD

CENTRO CULTURAL TONANITLA \$13,860,900.00 ESTAMOS EN ESPERA DE QUE LA SINDICATURA INFORME EN QUE ETAPA ESTA EL PROCESO DE REGULARIZACION DE TODOS LOS PREDIOS Y EDIFICIOS

ESCUELA DE MUSICA \$1,744,656.17 ESTAMOS EN ESPERA DE QUE LA SINDICATURA INFORME EN QUE ETAPA ESTA EL PROCESO DE REGULARIZACION DE TODOS LOS PREDIOS Y EDIFICIOS

LICONSA TONANITLA \$556,489.26 ESTAMOS EN ESPERA DE QUE LA SINDICATURA INFORME EN QUE ETAPA ESTA EL PROCESO DE REGULARIZACION DE TODOS LOS PREDIOS Y EDIFICIOS

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD PARA LA MUJER "TONANITLA" \$7,616,095.98 ESTAMOS EN ESPERA DE QUE LA SINDICATURA INFORME EN QUE ETAPA ESTA EL PROCESO DE REGULARIZACION DE TODOS LOS PREDIOS Y EDIFICIOS

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO \$11,884,514.99 EN ESTA CUENTA SE REGISTRAN LAS OBRAS QUE SON INICIADAS Y AUN NO SE HAN TERMINADO DEL FISE 2019

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$2,897,780.47, CORRESPONDE A LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO, SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO Y CONCILIACION Y ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE APRUEBE LA DEPURACION DE LOS BIENES OBSOLETOS O INSERVIBLES

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO \$14,314.40, CORRESPONDE AL EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO CON SE CUENTA EN EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO Y CONCILIACION Y ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE APRUEBE LA DEPURACION DE LOS BIENES OBSOLETOS O INSERVIBLES

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$7,187,296.66; CORRESPONDE AL EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO Y CONCILIACION Y ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE APRUEBE LA DEPURACION DE LOS BIENES OBSOLETOS O INSERVIBLES.

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD \$280,358.18, CORRESPONDE AL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO, SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO Y CONCILIACION Y ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE APRUEBE LA DEPURACION DE LOS BIENES OBSOLETOS O INSERVIBLES.

MAQUINARIA, OTROS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS \$359,498.83, CORRESPONDE A LA MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE SERVICIOS PUBLICOS, SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO Y CONCILIACION Y ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE APRUEBE LA DEPURACION DE LOS BIENES OBSOLETOS O INSERVIBLES

Estimaciones y Deterioros (9)

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$-735,397.87 EL SALDO CORRESPONDE A LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES

Otros Activos (10) ARRENDAMIENTO \$3,650.00 CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES

**Pasivo (11)**

ERNESTO DELGADO SORIANO \$105,783.08 PROVISION POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO

CONSTRUCTORES MG \$32,609.41 SALDO DE LA ADMINISTRACION 2006-2009

ZAZIL CONSULTORES, S.A. DE C.V. \$114,521.41 SE PROVISIONO EN EL MES DE JUNIO 2017 LA F/1338 POR UN MONTO DE \$191,956.80 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE SISTEMA CCTV, SE DESCONOCE EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE AUTORIZA SU LIQUIDACION.

CUOTAS ISSEMYM \$ 109,507.36 CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$-147,258.00 SE APLICO DE MÁS EL DERECHO POR ALUMBRADO PUBLICO (DAP)

RETENCIONES DE I.S.R. \$217,670.68 PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE MARZO 2020

RETENCIONES DE OBRA PUBLICA \$204,905.43 DEL MES DE ENERO A MARZO 2020

CUOTAS SINDICALES \$ 3,110.36 CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE DEL MES DE MARZO 2020

PENSION ALIMENTICIA PAGADA DE MAS DEL MES DE MARZO -\$49.08 SRA. AURELIA ESPINOZA LICEA

FONACOT \$ 2,216.95 ADEUDO DEL MES DE ENERO

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (12) \$1,283,721.04 CORRESPONDE A LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON DEL MES DE MARZO 2020

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) \$5,574,625.36 SE DEPOSITÓ EL INGRESO POR EL CONVENIO REALIZADO CON EL GOBIENO DEL ESTADO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS ASI COMO EL INGRESO DEL FISE PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas (15) \$4,807,931.19 CORRESPONDE A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)**

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)** \$10,711,878.70 CORRESPONDE AL SALDO DE BANCOS Y CAJA, ASI COMO EL QUE ESTA PENDIENTE DE LA ADMIN1STRACION 2009-2012

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 TESORERO  
 C.P. PAOLA SUSANA ORTIZ SÁNCHEZ

