

MUNICIPIO DE TONANITLA 0125

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 al 31 de marzo de 2024 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5): en efectivo se tiene un saldo de \$ 9,447,102.19 de los cuales se cuenta con importe a depurar de \$ - 44,241.95

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6): Se tiene un saldo de \$2,205,322.14 el cual se integra por un importe de \$ 1,229,882.48 por concepto de inversiones financieras a corto plazo, \$ 854.17 por concepto de cuentas por cobrar a corto plazo, y \$974,585.49 por concepto de deudores diversos a corto plazo.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7): El municipio no adquiera bienes para su transformación.

Inversiones Financieras (8): No existen inversiones financieras realizadas por el municipio de Tonanitla.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9): Respecto a los bienes muebles e inmuebles se tiene un saldo total de \$ 20,154,559.05 que se integra por mobiliario y equipo de administración \$3,982,578.00; equipo instrumental y medico de laboratorio por \$48,708.40; vehiculos y equipo de transporte por \$ 12,946,699.64; equipo de defensa y seguridad por un importe de \$ 1,771,142.18, así como un importe de maquinaria y otros equipos y herramientas por \$ 1,405,430.23

Estimaciones y Deterioros (10): El deterioro de los Bienes depreciables se calcula mediante el método de línea recta, información que se obtiene del Creg Patrimonial. Las tasas son del 2% para edificios no habitacionales; 3% para equipo instrumental medico; 10% equipo de transporte, mobiliario y equipo, maquinaria; 20% para equipo de computo.

PASIVO (12): Se tiene un saldo en la cuenta 2111 de \$31,586.21 por servicios personales por pagar provisionada en el ejercicio 2023; en la cuenta 2112 proveedores, se tiene un saldo de \$2,538,267.47, el cual se integra de: Importe de \$114,521.41 a favor de Zazil Consultores S.A. de C.V., importe a favor de servicio ojo de agua por \$2,992.13, sin embargo este proveedor tiene un anticipo de \$2,550.00 el cual se pudiera compensar una vez depuradas estas cuentas.; se tiene un a saldo \$273,972.50 a favor de Conoraq Constructores, SA de CV; se tiene un saldo de \$32,609.41 a favor de Constructores MG; se tiene un saldo de \$ 105,783.08 a favor de Ernesto Delgado Soriano, \$1,151,251.12 proveedores por pagar ejercicio 2022; cuenta 2117 tiene un saldo de \$1,258,488.06; deuda con ISSEMYM por un importe de \$6,383.17, Se tiene un saldo de ISR retenido por Salarios por un importe de \$490,414.06, se tiene un saldo de \$25,892.29 por concepto de cuotas sindicales; Se tiene un saldo a favor de Fonacot por \$24,458.11. Un saldo de retenciones de obra pública por concepto de 2% de supervisión por contrato de obra, .20% I.C.I.C, 0.50% C.M.I.C. por un importe de \$711,340.43

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13): Se tuvieron ingresos de gestion acumulados por \$ 10,823,516.71

Gastos y Otras Pérdidas (14): En el mes se tuvieron gastos acumulados por \$ 8,999,628.34

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15): Se tuvo un ahorro de \$12,452,613.66

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16): Se tuvo un ingreso de \$ 2,179,936.00 y se tuvo una recaudacion de \$1,592,403.96

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17): los ingresos contables fueron de \$ 1,592,403.96 mientras que lo presupuestado fue de \$ 2,179,936.00 existiendo un deficit en relacion a lo presupuestado de \$ 587,532.04

Tesorero(a) Municipal

C. P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS



2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 1 al 31 de marzo de 2024 (4)

Introducción (5): El Municipio de Tonanilla es una persona moral con fines no lucrativos y fue dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 3 de diciembre del año 2003.

Panorama Económico (6): El panorama económico del municipio se basa en los ingresos que percibe de la Federación y el Estado de México, su recaudación propia por concepto de Impuestos Derechos, Aportaciones de Mejoras y Otros Productos.

Autorización e Historia (7): El municipio de Tonanilla fue creado el 25 de julio del año 2003 y se desprende del Municipio de Jaltenco.

Organización y Objeto Social (8): Se organiza mediante las Leyes, Reglamentos Manuales de organización y de Procedimientos, Bando Municipal de policía y Buen Gobierno la que cuenta con la integración Mínima de Regidores, Presidencia, Tesorero, Secretario del Ayuntamiento, Contralor y las Direcciones necesarias para su funcionamiento; su objeto social es el desempeño de la Administración Pública que consiste en prestar los servicios mínimos como seguridad pública, recolección de basura, servicio de agua potable, registro civil, entre otras.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9): La información Financiera se prepara con base a las normas de la CONAC, observando los postulados básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativas (10): El municipio tiene como política establecer un control interno para salvaguardar los bienes y recursos financieros del erario público, así como establecer las bases de depuración de las cuentas contables con antigüedad.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11): El municipio no maneja moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo (12): El Municipio presenta un reporte par analizar las variaciones que se presentan en el activo respecto de su saldo inicial con el final a fin de año

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13): El Municipio no realiza operaciones con fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (14): El Municipio realiza reportes mensuales informando a la Dirección general de Participaciones Federales del Estado de México, así como al Osfe.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15): El municipio prepara un reporte mensual de deuda que se incluye en los informes mensuales reportados al Osfe.

Calificaciones Otorgadas (16): El Municipio no tiene certificaciones de entes externos.

Proceso de Mejora (17): Mejorar el control interno; Racionalizar el gasto; Transparentar el ejercicio del Gasto.

Información por Segmentos (18): El Municipio genera información por segmentos para su análisis e interpretación, para ir evaluando el gasto por centro de costo.

Eventos Posteriores al Cierre (19): El municipio realiza depuraciones para proporcionar una información útil y confiable. También realiza cobros y pagos posteriores al cierre de mes para verificar saldos correctos

Partes Relacionadas (20): el Municipio no cuenta con partes relacionadas por lo tanto no tiene este tipo de operaciones.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21): El municipio es responsable de presentar la Información financiera de manera oportuna y veraz, así como transparentar el ejercicio de la administración de los recursos.

Tesorero(a) Municipal

C. P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS



MUNICIPIO DE TONANITLA 0125
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de marzo de 2024 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores: El Municipio de Tonanitla no tiene valores al mes de febrero 2024

Emisión de Obligaciones: El Municipio no emitió valores durante el mes de febrero 2024

Avales y Garantías: El Municipio no tiene avales en el mes de febrero 2024

Juicios: Se tienen a la fecha 9 juicios con demanda de reinstalación

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: el municipio a esta fecha no ha realizado este tipo de operaciones

Bienes en Concesión y en Comodato: En esta fecha el municipio no otorgo bienes en concesion o comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: El importe de las cuentas presupuestaria de ingresos para este mes fue de \$ 9,425,370.00 lo recaudado fue de \$14,088,171.64

Cuentas de Egresos: El Importe de cuentas presupuestarias de egresos para este mes fue de \$9,215,429.00, lo ejercido fue de \$ 8,919,049.17

Tesorero(a) Municipal

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

