MUNICIPIO DE TONANITLA 0125

2.1 Notas de Desglose

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: este rubro presenta un saldo de $25,632,456.63 del cual esta integrado a detalle por: fondo fijo de caja or un importe de $20,000.00, bancos por un saldo de $25,612,456.63 el cual contempla el recurso disponible para la operatividad del municipio

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Se tiene un saldo de $5,376,589.99 deudores diversos ALFREDO LOPEZ VIDAL EX TESORERO 2019 - 2021 originado por actualizaciones y recargos en la omision de de pago de impuestos administraciones anteriores $165,369.10; creacion de fondo de ahorro $4,684,473.88, prestamo a imcufide pg de isr $55,797.00.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: El municipio no adquiera bienes para su transformacion.

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: Se presenta un saldo de $39,563,475.79 el cual se integra a detalle por un saldo de $410,006.00 en terrenos; edificios no habitacionales $37,234,605.40, construcciones en proceso $1,918,864.39

Bienes Muebles: presenta un saldo de $30,191,184.77 el cual se integra a detalle por Mobiliario y Equipo de Administración por un importe $5,033,982.82; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $260,034.10; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por un importe $44,590.40; Vehiculos y Equipo de Transporte por un importe $19,447,710.18; Equipo de Defensa y Seguridad por un importe $1,983,281.99; Maquinaria, otros Equipos y Herramientas por un importe $3,421,585.28

Estimaciones y Deterioros: 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.

Otros Activos: se tiene un importe de $0.00 por depósito en garantía de arrendamiento, saldo depurado

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo : La cuenta presenta un saldo de $9,436,690.14, el cual se detalla de la siguiente manera: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo de $6,079.08, Proveedores por Pagar a Corto Plazo con un saldo de $519,252.68 importe del cual se ira cubriendo en la actual administracion, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo por un importe $7,799,185.83 obras por pagar, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo tiene un saldo de $1,112,172.55

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Se tuvieron ingresos de gestion acumulados por $26,161,638.44

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones: saldo acumulado de $97,900,349.19 por ministracion de participaciones ramo 28, 33 y otros recursos federales

Otros Ingresos y Beneficios: saldo acumulado de $467,967.29 al cierra del mes

Gastos y Otras Pérdidas: En el mes se tuvieron gastos acumulados por $88,534,241.63

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se tuvo un ahorro de $35,995,713.29

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se tuvo un importe de efectivo por la cantidad de $25,632,456.63

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: los ingresos contables fueron de $12,195,650.47 mientras que lo presupuestado fue de $11,387,359.00 los egresos durante el mes fueron por un importe de $10,396,222.09

Tesorera Municipal

C. P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

Tesorería Municipal
TONANITLA
Gobierno que Transforma con Experiencia
AYUNTAMIENTO
2025 - 2027
GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EXPERIENCIA

MUNICIPIO DE TONANITLA 0125 2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) Del 1 al 30 de Septiembre de 2026
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)
Contables:
Valores: El Municipio de Tonanitla no tiene valores a el mes
Emisión de Obligaciones: El Municipio no emitió valores durante el mes
Avales y Garantías: El Municipio no tiene avales en el mes
Juicios: Se tienen a la fecha 6 juicios con demanda de reinstalación
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: el municipio a esta fercha 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 $11,387,359.00 lo recaudado fue de $12,195,650.47
Cuentas de Egresos: El Importe de cuentas presupuestarias de egresos para este mes fue de $13,548,977.00 , lo ejercido fue de $10,396,222.09

Tesorera Municipal

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

Tesorería Municipal
TONANITLA
Gobierno que Transforma con Experiencia
AYUNTAMIENTO
2025 - 2027
GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EXPERIENCIA

MUNICIPIO DE TONANITLA 0125

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

Introducción (5): El Municipio de Tonanitla es una persona moral con fines no lucrativos y fue dado de alta en la Secretaria 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 ingreso 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 Tonanitla 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 Osfem.
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. Tambien 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

Tesorería Municipal
TONANITLA
Gobierno que Transforma con Experiencia
AYUNTAMIENTO
2025 - 2027
GOBIERNO QUE TRANSFORMA CON EXPERIENCIA