



MUNICIPIO DE TONANITLA, 0125
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 31 de Enero 2021 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) \$3,821,245.00

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 \$46.37 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA

CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO \$3,089,047.56 EN ESTA CUENTA SE DEPOSITAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO

CTA. 0114626753 FISM 21 \$51,596.31 CORRESPONDE A LA PARTICIPACION DEL MES

CTA. 0116330002 FISMDF 2021 \$459,419.20 CORRESPONDE A LA PARTICIPACION DEL MES

CTA. 0113466183 FEIEF 21 \$140.62 CORRESPONDE A LA PARTICIPACION DEL MES

CTA. 0114626834 FORTAMUNDF 21 \$8.16 CORRESPONDE A LA PARTICIPACION DEL MES

CTA. 0114626958FAS 21 \$2.11 CORRESPONDE A LA PARTICIPACION DEL MES

CTA0116330193 FORTAMUNDF 21 \$877,443.65 CORRESPONDE A LA PARTICIPACION DEL MES

CTA. 0115431387 PUMOT 21 \$1.81 CORRESPONDE A LA PARTICIPACION DEL MES

CTA. 0114626869 FEFOM 21 \$182,906.15 CORRESPONDE A LA PARTICIPACION DEL MES

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

SUBSIDIO AL EMPLEO \$4,263.76 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, ASI COMO EL REINTEGRO DEL FONDO FIJO

PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ \$30,502.56, GASTOS A COMPROBAR Y REINTEGRO DE RECURSO

VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ \$5,419.52

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

Inversiones Financieras (8)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) \$ 48,938,691.76 (ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE APRUEBE LA DEPURACION DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES)

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 \$1,530,750	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
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$2,984,952.82	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 PROTECCION 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 \$7,647,296.66	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 \$367,158.30	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 (10)

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles \$-124,115.34 EL SALDO CORRESPONDE A LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$-5,397,719.08 EL SALDO CORRESPONDE A LA DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES

Otros Activos (11)

PASIVO (12)

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.

CONARQ, CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. \$273,972.50

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$101,962.00 SE APLICO DE MÁS EL DERECHO POR ALUMBRADO PUBLICO (DAP)

CUOTAS ISSEMYM \$ 122,905.81 CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021 (QNA-02)

RETENCIONES DE I.S.R. \$801,139.05 PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020

FONACOT \$ 2,216.95 ADEUDO DEL MES DE ENERO

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) \$4,140,774.65 CORRESPONDE A LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON DEL MES DE ENERO 2021

Gastos y Otras Pérdidas (14) 5,510,289.35

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) \$2,653,676.63 CORRESPONDE AL SALDO DE BANCOS Y CAJA, ASÍ COMO EL QUE ESTA PENDIENTE DE LA ADMINISTRACION 2009-2012

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Tesorero(a) Municipal

C.P. PAOLA SUSANA ORTIZ SANCHEZ

