



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2020 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$12,476,034.48

Efectivo: Caja \$83,702.46 CORRESPONDE A DEPOSITOS DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS 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 \$46.37 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA

CTA 0113465845 RECURSO PROPIO \$6,071,775.52 EN ESTA CUENTA SE DEPOSITAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO

CTA 0113466183 FEIEF 2019 \$42,215.33 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL MES DE MAYO 2020 Y EL DEPOSITO DEL MES DE FEBRERO 2020

CTA 0113465861 FEFOM 2019 \$0.47, CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 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 \$3,193,957.60, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

CTA 0114626753 FISMDF 2020 \$2,824,684.41, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

CTA 0114626958 FASP 2020 \$249,652.16, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) \$464,010.38

SUBSIDIO AL EMPLEO \$2,878.98 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 ADMINISTRACION 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 ASÍ COMO LOS ENTEROS POR PAGOS DE DERECHOS DE AGUA A LA CAEM LOS CUALES SE OMITIERON REALIZAR EN TIEMPO

FABIOLA URRIETA GRIFALDO \$11,840.00 CORRESPONDE A GASTOS POR COMPROBAR

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) \$60,728,374.93 (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 AÚN 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 \$7,647,296.66, 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 \$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 \$-803,475.01 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

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$5,383.09 CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE DE PAGO EN EL MES

CUOTAS ISSEMYM \$111,083.92 CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$-90,691.00 SE APLICO DE MÁS EL DERECHO POR ALUMBRADO PUBLICO (DAP)

RETENCIONES DE I.S.R. \$227,047.64 PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO 2020

PENSION ALIMENTICIA SRA. AURELIA ESPINOZA LICEA \$1,081.39 CORRESPONDE AL PAGO DE MAS DEL MES DE MARZO Y EL PAGO PENDIENTE DEL MES DE JUNIO 2020

FONACOT \$2,216.95 ADEUDO DEL MES DE ENERO

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) \$1,481,720.41 CORRESPONDE A LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON DEL MES DE JUNIO 2020

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) \$3,051,439.72 DEPOSITÓ DE LAS PARTICIPACIONES HUBO UN DECREMENTO POR LA SITUACION DEL COVID-19 LA CUAL AFECTO AL PAIS EN GENERAL

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas (15) \$4,676,685.20 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) \$12,476,034.48 CORRESPONDE AL SALDO DE BANCOS Y CAJA, ASÍ 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

