



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

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

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$14,792,649.15

Efectivo: Caja \$95,445.94 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 \$8,109,753.34 EN ESTA CUENTA SE DEPOSITAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO

CTA. 0113468183 FEIEF 2019 \$42,216.40 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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 \$1,626,272.91, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

CTA. 0114626753 FISMDF 2020 \$4,237,137.64, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

CTA. 0114626958 FASP 2020 \$221,058.51, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

CTA. 0115431387 PUMOT 2020 \$450,717.41, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) \$457,837.95

SUBSIDIO AL EMPLEO \$8,586.39 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 ASÍ 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

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 \$2,904,972.47, 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 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO \$173,144.00 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 \$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 \$-871,552.15 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 \$ 118,429.01 CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$-90,691.00 SE APLICO DE MÁS EL DERECHO POR ALUMBRADO PUBLICO (DAP) |
| RETENCIONES DE I.S.R. \$232,396.58 PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2020 |
| PENSION ALIMENTICIA SRA. AURELIA ESPINOZA LICEA \$1,130.45 CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 |
| PENSION ALIMENTICIA SRA. LUISBETH BRENDA PACHECO BRAVO \$ 974.80 CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 |
| FONACOT \$ 2,216.95 ADEUDO DEL MES DE ENERO |
| II. Notas al Estado de Actividades |
| Ingresos de Gestión (12) \$1,017,754.09 CORRESPONDE A LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) \$4,411,944.38 DEPOSITO 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) \$4,967,600.60 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) \$14,792,649.15 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 (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

