



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE de 2020 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$2,653,676.63

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 \$2,195,342.47 EN ESTA CUENTA SE DEPOSITAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO

CTA. 0113466183 FEIEF 2019 \$140.43 CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2020 Y EL DEPOSITO DEL MES DE FEBRERO 2020

CTA. 0114626753 FISMDF 2020 \$51,556.56, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

CTA. 0114626958 FASP 2020 \$199,064.31, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

CTA. 0115431387 PUMOT 2020 \$14,705.50, CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL MES

CTA. 0114626869 FEFOM 2020 \$182,820.8041, CORRESPONDE A LA PARTICIPACION TOTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) \$461,248.53

SUBSIDIO AL EMPLEO \$11,966.97 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, ASÍ COMO EL REINTEGRO DEL FONDO FIJO

Anticipo a Contratistas \$20,492.89

JORGE ISRAEL MARTINEZ GARCIA \$20,000.00 SALDO DE LA ADMINISTRACION 2006-2009

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) \$60,773,606.39 (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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$2,966,392.82, 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 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 \$367,158.00, 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 Inmuebles \$-62,057.67 EL SALDO CORRESPONDE A LA DEPRECIACION DE LOS BIENES INMUEBLES

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$-5,291,464.32 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.

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)

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 (12) \$1,915,601.70 CORRESPONDE A LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON DEL MES DE DICIEMBRE 2020

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) \$3,092,924.97 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) \$11,470,594.95 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) \$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 (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

