



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$6,669,680.21

Efectivo: Caja \$102,632.75 CORRESPONDE A RETENCIONES DE OBRAS QUE ESTAN PENDIENTES DE DEPOSITAR A LA CUENTA PRINCIPAL

Efectivo: Veronica Ortíz Cedillo \$10,000.00 SE SIGUE PROCEDIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORIA INTERNA, YA QUE CORRESPONDE A LA ADMON. 2009-2012

CTA. 0112903423 FASP 2019 \$81,825.87 EN ESTA CUENTA REFLEJA EL RECURSO SOBRANTE DE ESTA PARTICIPACIÓN

CTA. 0113465845 RECURSO PROPIO \$6,176,692.32 SE APERTURO ESTA NUEVA CUENTA DANDO CUMPLIMIENTO AL ART. 69 DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 3ER PARRAFO REFERENTE A QUE SE DEBEN CONTAR CON CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS POR CADA FONDO

CTA. 0113465977 FISM \$117,640.72 SE APERTURO ESTA NUEVA CUENTA DANDO CUMPLIMIENTO AL ART. 69 DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 3ER PARRAFO REFERENTE A QUE SE DEBEN CONTAR CON CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS POR CADA FONDO

CTA. 0113465861 FEFOM 2019 \$180,888.55, SE APERTURO ESTA NUEVA CUENTA DANDO CUMPLIMIENTO AL ART. 69 DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 3ER PARRAFO REFERENTE A QUE SE DEBEN CONTAR CON CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS POR CADA FONDO

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) \$491,798.68

SUBSIDIO AL EMPLEO \$-1,629.88 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 \$445,307.80 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 FALTANTE DEL INGRESO DEL DIA 06/DIC/19 QUE QUEDO PENDIENTE DE REINTEGRAR POR LA ENTREGA-RECEPCIÓN

TOMAS PRIMO NEGRETE CHAVARRIA \$13,746.25 CORRESPONDE A GASTOS POR COMPROBAR DEL MES DE ABRIL Y NOVIEMBRE 2019

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) \$62,467,835.55 (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 PRECESO 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 RECEPCIÓN 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 PRECESO 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 PRECESO 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 PRECESO 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 PRECESO DE REGULARIZACION DE TODOS LOS PREDIOS Y EDIFICIOS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$2,736,314.80, 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 \$7,187,296.66, 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) \$-667,320.73
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$-667,320.73 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.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$-147,258.00 SE APLICO DE MÁS EL DERECHO POR ALUMBRADO PUBLICO (DAP)
RETENCIONES DE I.S.R. \$220,487.73 PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019
RETENCIONES DE OBRA PUBLICA \$104,638.75 DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE 2019
FONACOT \$ 2,216.95 ADEUDO DEL MES DE ENERO
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (12) \$1,305,294.79 CORRESPONDE A LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON DEL MES DE DICIEMBRE 2019
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) \$4,107,822.15SE DEPOSITÓ EL INGRESO POR EL CONVENIO REALIZADO CON EL GOBIENO DEL ESTADO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS ASI COMO EL INGRESO DEL FEIEF
Otros Ingresos y Beneficios (14)
Gastos y Otras Pérdidas (15) \$15,592,802.96 CORRESPONDE A LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES (PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMAS VACACIONALES) Y AL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LAS OBRAS INICIADAS EN LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE/2019
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) CORRESPONDE AL SALDO DE BANCOS Y EL QUE ESTA PENDIENTE DE LA ADMINSTRACION 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"

