

MUNICIPIO DE TONANITLA 0125
2.1 Notas de Desglose (3)
Del 1 al 30 de Septiembre de 2024 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: este rubro presenta un saldo de \$11,866,625.21 del cual esta integrado a detalle por: cuenta 1111-01-01-01 Caja con saldo de \$-109,241.95 importe a depurar derivado de administraciones anteriores, cuenta 1111-02-01 fondo fijo por \$50,000.00 importe a depurar derivado de administraciones anteriores, cuenta 1111-02-02 fondo fijo por \$15,000.00 importe actual administracion, cuenta 1112 bancos por un saldo de \$11,910,867.16 el cual contempla el recurso disponible para la operatividad del Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Se tiene un saldo de \$4,617,240.87, integrado por un importe de \$3,642,655.38 creacion de fondo de ahorro, deudores diversos por \$974,585.49 importe a depurar originado de administraciones anteriores, en Bienes o Servicios se refleja la cuenta anticipo a proveedores por \$2,249.94 importe a depurar originado de administraciones anteriores, anticipo a contratistas \$4,314,747.79 de los cuales \$20,492.89 son derivados de administraciones anteriores importe a depurar

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: El municipio no adquiera bienes para su transformacion.

Inversiones Financieras: No existen inversiones financieras realizadas por el municipio de Tonanitla.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: Se presenta un saldo de \$43,757,885.69 el cual se integra a detalle por un saldo de \$410,006.00 en terrenos; edificios no habitacionales \$37,234,605.40; asi como un importe de construcciones en proceso en bienes de dominio público por \$6,113,274.29

Bienes Muebles: presenta un saldo de \$22,736,776.38 el cual se integra a detalle por 1241 Mobiliario y Equipo de Administración por un importe \$4,189,369.65; 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por un importe \$48,708.40; 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte por un importe \$14,871,960.32; 1245 Equipo de Defensa y Seguridad por un importe \$1,872,758.18; 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas por un importe \$1,753,979.83

Estimaciones y Deterioros: El deterioro de los Bienes depreciables se calcula mediante el método de línea recta, información que se obtiene del Creg Patrimonial. Las tasas son del 2% para edificios no habitacionales; 3% para equipo instrumental medico; 10% equipo de transporte, mobiliario y equipo, maquinaria; 20% para equipo de computo.

Otros Activos: se tiene un importe de \$3,650.00 por depósito en garantía de arrendamiento, se depurará este saldo para analizar su recuperación o posible cancelación.

PASIVO

Cuentas por pagar a Corto Plazo : La cuenta presenta un saldo de \$2,007,333.54, el cual se detalla de la siguiente manera: Se tiene un saldo en la cuenta 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo de \$36,086.29 provisionados en ejercicios anteriores, cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con un saldo de \$1,600,733.65 del cual se integra por \$529,878.53 Importe de administraciones anteriores a depurar y \$1,070,855.12 importe de la actual administracion del cual se ira cubriendo, cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo tiene un saldo de \$370,513.68; retencion de iva \$83,507.36; deuda con ISSEMYM por un importe de \$6,383.17. Se tiene un saldo en ISR retenido por Salarios por un importe de \$2,462.60, saldo de \$17,155.32 por concepto de cuotas sindicales; Se tiene un saldo de Fonacot por \$66439.95. Un saldo de retenciones de obra pública por concepto de 2% de supervisión por contrato de obra, .20% I.C.I.C, 0.50% C.M.I.C. por un importe de \$78,401.69 el cual se analizara para su depuracion

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Se tuvieron ingresos de gestion acumulados por \$17,757,094.33

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones: saldo acumulado de \$82,378,449.27 por ministracion de participaciones ramo 28, 33 y otros recursos federales

Otros Ingresos y Beneficios: saldo acumulado de \$630,650.67 al cierra del mes

Gastos y Otras Pérdidas: En el mes se tuvieron gastos acumulados por \$71,681,147.53

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se tuvo un ahorro de \$29,085,046.74

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se tuvo un incremeto de efectivo por la cantidad de 11,866,625.21

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: los ingresos contables fueron de \$15,168,922.51 mientras que lo presupuestado fue de \$10,206,964.00 reflejando un deficit considerable. los egresos durante el mes fueron por un importe de \$9,948,924.31

Tesorero(a) Municipal

C. R. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS



MUNICIPIO DE TONANITLA 0125
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de Septiembre de 2024 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores: El Municipio de Tonanitla no tiene valores a el mes de Septiembre 2024

Emisión de Obligaciones: El Municipio no emitió valores durante el mes de Septiembre 2024

Avales y Garantías: El Municipio no tiene avales en el mes de Septiembre 2024

Juicios: Se tienen a la fecha 6 juicios con demanda de reinstalación

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: el municipio a esta fecha no ha realizado este tipo de operaciones

Bienes en Concesión y en Comodato: En esta fecha el municipio no otorgo bienes en concesion o comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: El importe de las cuentas presupuestaria de ingresos para este mes fue de \$10,206,964.00 lo recaudado fue de \$15,168,922.51

Cuentas de Egresos: El Importe de cuentas presupuestarias de egresos para este mes fue de \$17,253,616.00 , lo ejercido fue de \$9,948,924.31

Tesorería Municipal

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS



MUNICIPIO DE TONANITLA 0125
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 1 al 30 de Septiembre de 2024 (4)

Introducción (5): El Municipio de Tonanitla es una persona moral con fines no lucrativos y fue dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 3 de diciembre del año 2003.

Panorama Económico (6): El panorama económico del municipio se basa en los ingresos que percibe de la Federación y el Estado de México, su recaudación propia por concepto de Impuestos Derechos, Aportaciones de Mejoras y Otros Productos.

Autorización e Historia (7): El municipio de Tonanitla fue creado el 25 de julio del año 2003 y se desprende del Municipio de Jaltenco.

Organización y Objeto Social (8): Se organiza mediante las Leyes, Reglamentos Manuales de organización y de Procedimientos, Bando Municipal de policía y Buen Gobierno la que cuenta con la integración Mínima de Regidores, Presidencia, Tesorero, Secretario del Ayuntamiento, Contralor y las Direcciones necesarias para su funcionamiento; su objeto social es el desempeño de la Administración Pública que consiste en prestar los servicios mínimos como seguridad pública, recolección de basura, servicio de agua potable, registro civil, entre otras.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9): La información Financiera se prepara con base a las normas de la CONAC, observando los postulados básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Significativas (10): El municipio tiene como política establecer un control interno para salvaguardar los bienes y recursos financieros del erario público, así como establecer las bases de depuración de las cuentas contables con antigüedad.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11): El municipio no maneja moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo (12): El Municipio presenta un reporte par analizar las variaciones que se presentan en el activo respecto de su saldo inicial con el final a fin de año Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13): El Municipio no realiza operaciones con fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (14): El Municipio realiza reportes mensuales informando a la Dirección general de Participaciones Federales del Estado de México, así como al Osfem.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15): El municipio prepara un reporte mensual de deuda que se incluye en los informes mensuales reportados al Osfe

Calificaciones Otorgadas (16): El Municipio no tiene certificaciones de entes externos.

Proceso de Mejora (17) : Mejorar el control interno; Racionalizar el gasto; Transparentar el ejercicio del Gasto.

Información por Segmentos (18): El Municipio genera información por segmentos para su análisis e interpretación, para ir evaluando el gasto por centro de costo.

Eventos Posteriores al Cierre (19): El municipio realiza depuraciones para proporcionar una información útil y confiable. También realiza cobros y pagos posteriores al cierre de mes para verificar saldos correctos

Partes Relacionadas (20): el Municipio no cuenta con partes relacionadas por lo tanto no tiene este tipo de operaciones.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21): El municipio es responsable de presentar la Información financiera de manera oportuna y veraz, así como transparentar el ejercicio de la administración de los recursos.


Tesorero(a) Municipal

C. P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

