

Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de diciembre (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) El saldo presentado en este periodo en: Caja es de \$ 49,912.04 - Bancos es de \$15,039,472.89

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) En el periodo se presenta un saldo en: Deudores diversos

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

Inversiones Financieras (7) En el periodo presentado no se registraron movimientos por este concepto

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) el sando que presenta esta cuenta en este periodo es por las cuentas de activo no circulante a: Terrenos \$ 5,027,242.57 - Edificios no Habitacionales \$ 16,694,712.00 - Mobiliario y equipo de administración por \$ 3,357,182.86 - Vehículos y Equipo de Transporte \$ 16,073,814.31 - Equipo de Defensa y Seguridad \$ 4,790,402.51 - Maquinaria, Otros equipos y herramientas \$ 3,550,999.14

Estimaciones y Deterioros (9) En el periodo presentado no se presentaron movimientos por este concepto

Otros Activos (10) En el periodo presentado no se presentaron movimientos en la cuenta de otros activos diferidos

Pasivo (11) El saldo que integra la cuenta de pasivo es por: Servicios personales por pagar a corto plazo \$38,815.79 - Proveedores por pagar a corto plazo: \$ 16,558,679.39 - Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo \$ 24,519,458.19 - Otras Cuentas por pagar a corto plazo \$12,412,405.88

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Impuestos \$10,143,467.70 - Contribuciones \$0.00 - Derechos \$ 4,776,947.43 - Productos \$248,174.72 - Aprovechamientos \$0.00 - Ingresos por Venta de Bienes y prestación de Servicios \$0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) Participaciones y Aportaciones \$ 162,000,358.52

Otros Ingresos y Beneficios (14) Ingresos Financieros \$ 843,680.22

Gastos y Otras Pérdidas (15) Gastos Personales \$ 77,947,566.00, Materiales y Suministros \$ 13,381,031.00, Servicios Generales \$ 32,163.9;

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) En el periodo generado el Municipio de Tlalmanalco Genero un desahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) A la fecha del periodo el Municipio ha registrado operaciones financieras acumuladas, relativas a efectivo \$ 49,912.04, Bancos \$ 15,039,472.89, Inversiones Temporales (hasta 3 meses) \$ 2,060,397.19

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos

de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

PRESIDENTE MPAL. POR MINISTERIO DE Tlalmanalco
C. EDUARDO AGUIAR VELAZQUEZ
Estado de México

SINDICO MUNICIPAL
C. FELIPE DANIEL VILLA MORALES

H. Ayuntamiento Constitucional

Tlalmanalco
Gobierno que vive su Historia
2016 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS

TESORERIA

Tlalmanalco
Estado de México

H. Ayuntamiento Constitucional

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. JOSE MANUEL GONZALEZ DE LA O

SECRETARIA

Tlalmanalco
Estado de México

Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de diciembre 2019 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4) En el periodo presentado por el Municipio de Tlalmanalco no registro operaciones financieras que implicaran cuentas contables

Contables: 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$ 177,760,275.86 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 0.00

Valores N/A

Emisión de obligaciones N/A

Avales y Garantías N/A

Juicios N/A

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares N/A

Bienes en concesión y en comodato N/A

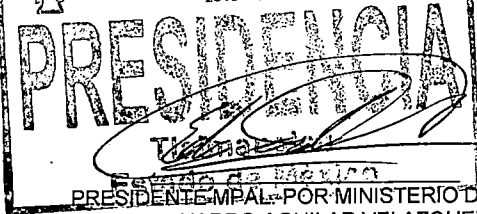
Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4119, ETC.

Cuentas de Egresos 1111, 1131, 1211, 1320, 1321, 1322, 1340, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1322, 1340, 2111, 2112, 2131, 2141, 2161, 2171, 2181, 2431, 2441, 2461, 2482, 2491, 2521, 2531, 2541, 2611, 2711, 2721, 2731, 282, 2831, 2911, 2921, 2923, 2941, 2971, 2411, 2421, 2431, 2441, 2451, 2471, ETC

H. Ayuntamiento Constitucional

de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad



PRESIDENTE MPAL POR MINISTERIO DE LEY
C. EDUARDO AGUILAR VELAZQUEZ

SINDICO MUNICIPAL
C. FELIPE DANIEL VILLA MORALES



TESORERO MUNICIPAL
C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
H. Ayuntamiento Constitucional



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. JOSE MANUEL GONZALEZ DE LA O
H. Ayuntamiento Constitucional

Nombre de la Entidad Municipal (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 31 de diciembre 2019 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales de la misma, al Congreso del estado y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados para la mayor panorámica económica y financiera (5) El panorama económico del municipio, no obstante se ha tenido mucho cuidado en la realización de un presupuesto discreto y austero mismo que contempla acciones muy importantes en beneficio de la población en general.

Autorización e historia (6) El municipio de Tlalmanalco, tiene un gobierno representativo, popular y democrático, con potencia plena y exclusiva sobre su territorio, su población, los bienes de dominio público, su organización política, administrativa y los servicios públicos que organiza y dirige social (7) El municipio de Tlalmanalco, tiene como misión lograr el bien común, respetando y promoviendo con honestidad, eficiencia, visión servicio y congruencia; la labor gubernamental, en estricto apego al derecho y a la justicia, garantizando la igualdad oportunidades, evitando en todo momento la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o menos haber los derechos y

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Los presentes estados contables están expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad, así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo de Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la fecha dichos formatos. La contabilidad Gubernamental se sustenta en sistema jurídico aplicable, de cuyos ordenamientos se desprenden los principales atributos y requerimientos que deben cubrir los sistemas de registro de los ingresos y egresos de las entidades públicas estatales y municipales. La normatividad comprende el fundamento legal y los postulados básicos de contabilidad gubernamental. La evolución de la técnica contable del Gobierno del Estado se encuentra

Políticas de Contabilidad Significativas (9) El Municipio de Tlalmanalco no realiza actualizaciones de los activos, pasivos y hacienda pública/ Reporte Analítico del Activo (10) En el presente ejercicio el municipio no determina la vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos de acuerdo con las leyes vigentes. El Municipio no cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasa de intereses. Tampoco capitaliza en el ejercicio presentado gastos financieros de investigación y desarrollo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) El Municipio de Tlalmanalco para sus fines no es participe en fideicomisos, mandatos o Reporte de la Recaudación (12) Recaudación local \$ 15,168,589.85 presentes estados contables están expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) El Municipio de Tlalmanalco cuenta con deuda por: Servicios personales por pagar a corto plazo \$ 38,815.79, Proveedores por pagar a corto plazo \$ 16,558,679.39, Retenciones y Contribuciones por pagar

Calificaciones Otorgadas (14) Su aceptación en la institución de crédito alcanzó una calificación aceptada ya que otorgó una cantidad considerable

Proceso de Mejora (15) Las políticas de control interno adoptadas, medidas de desempeño financiero, metas y alcances a la fecha del ejercicio

Información por Segmentos (16) En el presente ejercicio el Municipio no presenta información por segmentos.

Eventos Posteriores al Cierre (17) En el periodo que presenta este municipio no revela información en sus estados financieros hechos ocurridos de gran relevancia en el periodo posterior al que se informa que afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Partes Relacionadas (18) No existen partes relacionadas con este Municipio de Tlalmanalco que influyan significativamente sobre la toma de decisiones

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) La elaboración de la información contable es presentada. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

Estado de México

PRESIDENTE MPAL. POR MINISTERIO DE LEY
 C. EDUARDO AGUILAR VELAZQUEZ

SINDICO MUNICIPAL
 C. FELIPE DANIEL YILLA MORALES

H. Ayuntamiento Constitucional
TESORERÍA MUNICIPAL
 Tlalmanalco, GERARDO JAVIER PARRA MATEOS
 Tlalmanalco, Estado de México

TESORERÍA
 Tlalmanalco
 Estado de México

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 C. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DE LA O
 Tlalmanalco, Estado de México

SECRETARÍA
 Tlalmanalco
 Estado de México