



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ 92
CUENTA MENSUAL 2015
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 ENERO al 31 de ENERO DE 2015

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo de este rubro se integra por: Efectivo \$ 242,203.00, que es utilizado para los gastos menores de las áreas del Municipio; Bancos/Tesorería \$ 156,589,847.00 recibe los ingresos propios de gestión y participaciones del orden Federal y Estatal, y se utiliza para el pago de los diversos acreedores para las diversas obras, gastos de operación y para cubrir los diferentes programas sociales y tuvo un incremento por la recaudación del impuesto predial propia del periodo; Las Inversiones Temporales (hasta 3 meses) \$ 143,844,512.00.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Por lo que se refiere a la cuenta Deudores por Cobrar a Corto Plazo, se tiene saldo por fideicomisos pendientes de registrar la cancelación por haber concluido \$ 67,445,037.00, se tiene un saldo por cobrar al O.P.D.M. por adeudos que se tienen de orden Federal y Estatal por \$ 564,213,630.00, saldo de la doceava ministración de FORTAMUNDF 2014 pendiente de reclasificar \$ 29,340,507.00, saldos de funcionarios por comprobar \$ 7,801,614.00, cargos pendientes de aplicación presupuestal por depurar \$ 4,883,775.00, así como el saldo del Crédito al Salario \$ 205,533.00 dando un total de \$ 673,890,096.00.

El saldo de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo es por un importe de \$ 2,905,3312.00 y está cuenta están proceso de depuración.

Por lo que respecta a Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo se tiene \$ 76,635,843.00, proveniente de la construcción de diversas obras como: El Edificio de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Centro Cultural Bicentenario, construcción y equipamiento del parque Tepeolulco, Poliforum cultural y obras en escuelas, repavimentaciones, rehabilitación de escuelas, áreas deportivas y sociales, así como una clínica odontológica integral, implementación de alumbrado público de bajo consumo y alta eficiencia y proyectos ejecutivos para diversas obras que se van amortizando al presentarse las estimaciones por avance de obras hasta llegar al finiquito de las mismas y está en proceso de depuración.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

El saldo de esta partida es de \$ 460,094.00 y está en proceso de depuración

Inversiones Financieras

NO APLICA



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ 92
CUENTA MENSUAL 2015
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 ENERO al 31 de ENERO DE 2015

A) Notas de Desglose

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Por lo que respecta a Bienes Inmuebles este se integra de: Terrenos e Infraestructura por \$ 604,380,780.00 y Obra en Proceso por \$ 744,859,876.00 dando un total de \$ 1,349,240,656.00; Para Bienes Muebles se tiene mobiliario y equipo de oficina para todas las áreas del municipio, equipo de transporte, equipo médico, equipo de seguridad, maquinaria y herramientas, colecciones de obras de arte, maquinaria y herramientas y otros bienes por \$ 605,088,666.00. El movimiento generado por \$ 4,141,241.00, en el mes se debe a reclasificaciones efectuadas por partidas que se fueron a gastos en el ejercicio anterior, debiendo ser capitalizadas.

Estimaciones y Deterioros

NO APLICA

Otros Activos

Los Activos Diferidos se encuentran integrados por depósitos en garantía por arrendamientos de inmuebles, las unidades inteligentes de servicios y unidades móviles o financiamientos otorgados al municipio de los cuales \$ 13,428.00 son del ejercicio 2014, \$ 5,533,391.00 son del ejercicio 2013 y \$ 37,272,886.00 son de mayor antigüedad, de los cuales \$ 35,000,000.00 son del fideicomiso para El Reordenamiento y Embellecimiento Urbano de Tlanepantla de Baz (Plaza Milenium), para un total de \$ 42,819,705.00.

Pasivo

Los pasivos de corto plazo tienen un importe de \$ 686,359,039.00 y está integrado por: Tres créditos simples de corto plazo con Banco Interacciones, S.A., que de acuerdo al contrato su destino es para Inversiones Públicas Productivas, el saldo es de \$ 297,000,000.00, además se tienen pasivos por Servicios Personales, Proveedores, Contratistas, Retenciones, Otras Cuentas por Pagar, la Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna y Fondos en Garantía de Corto Plazo, teniendo un total de \$ 389,359,039.00.

Adicionalmente se tiene un crédito de largo plazo por \$ 457,704,229.00 con Banobras, utilizado para el refinanciamiento de pasivos bancarios e inversión pública productiva de apoyo financiero al amparo del fideicomiso derivado del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: Menores a 1 año \$ 3,027,295.00 y mas de un año \$ 3,015,432.00 con un total de \$ 6,042,727.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Menor a 90 días \$ 124,161,725.00 y mas de un año \$ 68,558,027.00 con un total de \$ 192,719,752.00

Contratistas por Pagar a Corto Plazo: Menor a 90 días \$ 91,306,090.00 y mas de un año \$ 5,457,334.00 con un total de \$ 96,763,424.00



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ 92
CUENTA MENSUAL 2015
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 ENERO al 31 de ENERO DE 2015

A) Notas de Desglose

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Menor a 90 días \$ 26,986,397.00 y mas de un año \$ 3,289,274.00 con un total de \$ 30,275,671.00

Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo: Menor a 90 días \$ 328,979,142.00, 180 días \$ 6,805,186.00 y mas de un año \$ 24,173,137.00 con un total de \$ 360,557,465.00

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna: Menor a 365 días \$ 1,154,294.00

Fondos en Garantía a Corto Plazo: Menor a 365 días \$ 99,360.00 y mas de un año \$ 460,193.00 con un total de \$ 559,553.00

Préstamo de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo: Mayor a un año \$ 457,704,229.00

Al 31 de enero de 2015 el Lic. Guillermo Alfredo Martínez González, Secretario del Ayuntamiento, desempeña la función de Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, derivado de la licencia temporal solicitada por el Mtro. Pablo Basáñez García, Presidente Municipal Constitucional, autorizada en trigésima segunda sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 21 de enero de 2015

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Refleja los ingresos propios del ayuntamiento del mes de enero 2015: **Impuestos** \$ 358,568,766.00; **Derechos** \$ 6,344,870.00, **Productos de Tipo Corriente** \$ 923,844.00, **Aprovechamientos de Tipo Corriente** por \$ 866,508.00.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones \$ 117,532,241.00 del mes de enero 2015.

Otros Ingresos y Beneficios

Se reflejan los **Ingresos Financieros** \$ 138,462.00 ganados en el mes de enero 2015.

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Refleja los gastos de: Servicios Personales, Materiales y Sumistros y Servicios Generales por \$ 99,529,063.00 en el mes de enero 2015.



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ 92
CUENTA MENSUAL 2015
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 ENERO al 31 de ENERO DE 2015

A) Notas de Desglose

Transferencias, Asignaciones subsidios y Otras Ayudas

Los subsidios y ayudas que el municipio otorga como son: Transferencias al Resto del Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos y Donativos por el mes de enero de 2015 fue de \$ 91,087,033.00.

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Son el pago de intereses de la deuda bancaria de corto y largo plazo por \$ 2,121,797.00, correspondiente al mes de enero de 2015.

Inversión Pública

La Inversión Pública no Capitalizable fue por \$ 0.00 en el mes de enero 2015.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El mes de enero de 2015 no tuvo movimiento.

Al 31 de enero de 2015 el Lic. Guillermo Alfredo Martínez González, Secretario del Ayuntamiento, desempeña la función de Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, derivado de la licencia temporal solicitada por el Mtro. Pablo Basáñez García, Presidente Municipal Constitucional, autorizada en trigésima segunda sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 21 de enero de 2015

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Patrimonio Contribuido se modificó por el resultado de la actividad neta del mes de enero de 2015 entre ingresos y gastos, teniendo un ahorro por \$ 291,636,798.00 del ejercicio y de \$ 2,111,8423.00 de ejercicios anteriores.

Al 31 de enero de 2015 el Lic. Guillermo Alfredo Martínez González, Secretario del Ayuntamiento, desempeña la función de Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, derivado de la licencia temporal solicitada por el Mtro. Pablo Basáñez García, Presidente Municipal Constitucional, autorizada en trigésima segunda sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 21 de enero de 2015



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ 92
CUENTA MENSUAL 2015
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 ENERO al 31 de ENERO DE 2015

A) Notas de Desglose

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

CONCEPTO	ENERO 2015	DICIEMBRE 2014
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA (FONDO FIJO)	242,203.00	222,203.00
EFFECTIVO EN BANCOS – TESORERÍA	156,589,847.00	121,865,120.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	143,844,512.00	3,800,000.00
TOTAL	300,676,563.00	125,887,323.00

El incremento en el Flujo de Efectivo se debe a la recaudación del Impuesto Predial de propia del período de inicio del ejercicio 2015

Al 31 de enero de 2015 el Lic. Guillermo Alfredo Martínez González, Secretario del Ayuntamiento, desempeña la función de Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, derivado de la licencia temporal solicitada por el Mtro. Pablo Basáñez García, Presidente Municipal Constitucional, autorizada en trigésima segunda sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 21 de enero de 2015

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

Ingresos Presupuestarios

En el mes de enero de 2015 los Ingresos Presupuestarios y Contables son iguales, por lo que no hay diferencia a conciliar

Egresos Presupuestarios

La diferencia entre los Egresos Presupuestados y los registros contables se debe a lo siguiente:

A) Adquisiciones de Muebles e Inmuebles cuyo registro se realiza a cuentas de Activo Fijo (Balance) es decir, no representa un gasto en este momento.

B) El registro de la Obra Pública en Proceso se realiza en cuentas de Activo Fijo (Balance), y solo hasta que se termina la obra se reclasifica a las cuentas de gastos o la cuenta de Bienes Muebles o Inmuebles según corresponda.

C) En lo que corresponde amortización de la Deuda y pago de ADEFAS, solo se registra presupuestalmente debido a que en el caso de la deuda se amortiza el pasivo (Balance) y ADEFAS se reconoció en resultados en el ejercicio en que se provisionó dicho pasivo.



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ 92
CUENTA MENSUAL 2015
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 ENERO al 31 de ENERO DE 2015

A) Notas de Desglose

Al 31 de enero de 2015 el Lic. Guillermo Alfredo Martínez González, Secretario del Ayuntamiento, desempeña la función de Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, derivado de la licencia temporal solicitada por el Mtro. Pablo Basáñez García, Presidente Municipal Constitucional, autorizada en trigésima segunda sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 21 de enero de 2015




LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO DE MÉXICO**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCIÓN: SECRETARÍA MUNICIPAL
OFICIO NÚMERO: S.M.A. 0206/2015

----- EL LICENCIADO GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 91, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE.-----

-----**CERTIFICA**-----

QUE EN LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DE FECHA VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE LLEVÓ A CABO DE LA SIGUIENTE FORMA: **"EL LICENCIADO MARIO ENRIQUE DEL TORO, SUBSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE LA SESIÓN, AL RESPECTO MANIFIESTA QUE ESTE ASUNTO QUEDA BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: "SE DA POR PRESENTADO EL AVISO DADO POR EL CIUDADANO, MAESTRO PABLO BASÁÑEZ GARCÍA, AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO RELATIVO A SU LICENCIA TEMPORAL DEL CARGO POR QUINCE DÍAS A PARTIR DE TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN". SEÑOR PRESIDENTE, ÉSTE ASUNTO HA QUEDADO ASENTADO EN ACTAS"**-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, PARA LOS TRÁMITES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO**

MET/NDER/MCH/gc