

A) Notas de Desglose (MILES DE PESOS)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

En este saldo se encuentran los recursos para pago de pasivos, impuestos y cuotas por pagar, integrandose de la siguiente forma:

CONCEPTO	FEBRERO	ENERO
Recursos Propios	10,630.17	5,577.50
Recurso Federal	894.77	874.71
Recurso Estatal	640.61	693.17
TOTAL	12,165.55	7,145.37

Se quedo registrado en el rubro de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) un monto de:

CONCEPTO	FEBRERO	ENERO
CUENTA 631366010 (RECURSO PROPIO)	3,250.58	3,244.62

Durante 2014 se registraron 34 contratos que requirieron el registro de la Garantía de Cumplimiento según lo establece la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios en su Art 76 y el Art. 137 de Reglamento de la Ley de Contratación pública del Estado de México; el saldo tiene su contracuenta en el Pasivo en la cuenta 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO. El importe al 28 de Febrero de 2015 es de:

CONCEPTO	FEBRERO	ENERO
Terceros en garantía	2,127.78	2,127.78

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

Estos saldos se integran como sigue:

CONCEPTO	FEBRERO	ENERO
Deudores Diversos	909.90	910.13

Las partidas que integran el saldo se encuentran en proceso de investigación para su cancelación.

Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles

Este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	VALOR HISTORICO 2015	VALOR HISTORICO 2014.
Edificios no Habitacionales	9,648.29	9,648.29
Mobiliario y Equipo de Administración	4,267.45	4,267.45
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,039.07	4,039.07
Equipo de Vehículos y Transporte	8,785.87	7,704.17
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,743.07	1,743.07
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11.27	11.27
Otros Bienes Muebles	1,254.73	1,254.73
TOTAL	29,864.24	28,782.54
ACTIVOS DIFERIDOS	359.01	359.01
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	30,108.78	29,027.06

Al 28 de Febrero no se ha realizado el calculo de la Depreciación de conformidad con las tasas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que no se han publicado los lineamientos aplicables a la administración pública sobre el manejo contable de este rubro

Otros Activos Diferidos

Al 28 de Febrero de 2015 esta cuenta representa las cantidades de dinero entregadas a terceros por depósitos en contratos de arrendamiento del ejercicio y por depósito en garantía a Comisión Federal de Electricidad. Para 2015 se reclasificara un importe por \$315,49 por tratarse de un cheque emitido a Nombre de Maria Itzel Tapia Olivera según expediente laboral j 2/533/2010 y que se depositó en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

Pasivo

Al 28 de Febrero de 2015 esta cuenta representa el valor de los adeudos por operaciones realizadas con proveedores del sistema, por el registro de sueldos por pagar este importe se encuentra en proceso de depuración.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Al 28 de febrero de 2015 los recursos que ingresaron en el Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz fueron de la siguientes manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos por las Actividades Propias del Organismo	5,298.76
Ingresos provenientes del Gobierno Municipal	21,668.66
Ingresos Financieros	2,629.13
SUMA	29,594.55

Gastos y Otras Pérdidas

Al 28 de febrero de 2015 el mayor gasto se destino al pago del capítulo 1000 con un 48.23% del presupuesto asignado, el resto de los conceptos de gasto en su mayoría fueron inferiores al 1% del total Ejercido.

El Presupuesto Autorizado para el ejercicio de 2015 es de:

CONCEPTO	IMPORTE
PRESUPUESTO AUTORIZADO	159,658.95

Durante febrero 2015 se realizo la afectacion a Resultados de Ejercicios Anteriores por \$ 197 correspondiente a la correccion contable de las polizas 65, 66 y 67 de marzo corrigiendo la afectacion al gasto por el pago de Recargos, Multas y Actualizaciones en el pago del Impuesto sobre la Renta de los meses de Abril, Mayo y Junio todavez que dichos montos fueron resarcidos al sistema y depositados el 6 de Febrero de 2015 quedando registrado el movimiento en la poliza de Diario D-110 del 27 de febrero

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El saldo de Efectivo y Equivalentes esta integrado por depositos bancarios y valores de corto plazo de gran liquidez, facilmente convertibles en efectivo y que estan sujetos a riesgos poco importantes al 28 de Febrero quedo integrado como sigue:

		CONCEPTO			
				Efectivo	
				Bancos/Tesoreria	
				Inversiones	
FEBRERO	ENERO				
43,28	101,48				
12,165.55	7,145.37				
Temporales (Hasta 3 meses)	3,250.58		3,244.62		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia	2,127.79		2,127.79		
TOTAL	17,587.20		12,619.26		

MTRO JORGE YANEZ TOLEDO

LIC CLARA CAMACHO MENDEZ

MTRO JORGE YANEZ TOLEDO

