



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ 92
CUENTA MENSUAL 2015
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 MARZO al 31 de MARZO 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 \$ 271,678.00, que es utilizado para los gastos menores de las áreas del Municipio; Bancos/Tesorería \$ 219,371,111.00 y recibe los ingresos propios de gestión y participaciones del orden Federal y Estatal, y tuvo un decremento por el pago de los Proveedores, Contratistas y Acreedores para las diversas obras, gastos de operación y para cubrir los diferentes programas sociales; Las Inversiones Temporales (hasta 3 meses) son de \$ 28,382,663.00.

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 el registro de la primera y segunda ministración de FORTAMUN 2015 POR \$ 65,612,314.00, el saldo de la cuenta de funcionarios por comprobar es de \$ 7,581,888.00, teniendo un incremento neto en este rubro de \$ 1,038,401.00 principalmente por gastos para el pago de tenencias y derechos de vehículos del municipio, eventos deportivos y alimento para el cuerpo de bomberos, así como el saldo de la cuenta Crédito al Salario, tiene un efecto neto favorable por \$ 57,071.00 integrado por el registro correspondiente al presente mes, menos la aplicación de la declaración del mes de febrero, dando un efecto neto total de incremento por \$ 66,593,644.00.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Sin movimiento

Inversiones Financieras

NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En el rubro de Terrenos e Infraestructura, se efectuó el registro contable como Activo fijo de 30 Inmuebles propiedad del Municipio por \$ 312,559,925.00, mediante autorización emitida en la Sexagésima Quinta sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 18 de diciembre de 2014.

Por lo que respecta a este rubro, se se tiene un incremento en la cuenta de Construcciones en Proceso (Obra Pública), por \$ 18,689,044.00, proveniente de el registro de estimaciones por: Construcción del paso a desnivel en la Av. Hidalgo y Toltecas y salón de usos múltiples en colonias del municipio por \$ 11,405,577.00, mantenimiento al alumbrado público \$ 7,251,708.00, repavimentaciones y mantenimiento a la red de drenaje por \$ 31,759.00.



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

A) Notas de Desglose

Estimaciones y Deterioros

NO APLICA

Otros Activos

Sin movimiento

Pasivo

Los pasivos de corto plazo tienen un importe de \$ 570,269,897.00 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 \$ 198,000,000.00, 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 \$ 372,269,897.00.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: Menores a 1 año \$ 5,672,009.00 y mas de un año \$ 4,818,692.00 con un total de \$ 10,490,701.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Menor a 90 días \$ 134,188,139.00 y mas de un año \$ 68,274,686.00 con un total de \$ 202,462,825.00

Contratistas por Pagar a Corto Plazo: Menor a 90 días \$ 69,617,117.00 y mas de un año \$ 5,457,334.00 con un total de \$ 75,074,451.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Menor a 90 días \$ 31,656,711.00 y mas de un año \$ 3,289,274.00 con un total de \$ 34,945,985.00

Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo: Menor a 90 días \$ 24,005,613.00, 180 días \$ 201,546,282.00 y mas de un año \$ 20,226,251.00 con un total de \$ 245,778,146.00

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna: Menor a 365 días \$ 958,235.00

Fondos en Garantía a Corto Plazo: Mas de un año \$ 559,553.00

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).

El 17 de marzo de 2015 en la Octava Sesión Solemne del Ayuntamiento de Tlanepantla de Baz, se llevó a cabo la toma de protesta del Lic. Guillermo Alfredo Martínez González, como Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlanepantla de Baz, para concluir el período 2013 - 2015, estando presente el Lic. Octavio Alfonso Rocha Rubio en representación del Gobernador del Estado de México.



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

A) Notas de Desglose

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Refleja los ingresos propios del ayuntamiento del mes de marzo 2015: **Impuestos** \$ 49,361,184.00; **Derechos** \$ 10,243,352.00, **Productos de Tipo Corriente** \$ 788,294.00, **Aprovechamientos de Tipo Corriente** por \$ 642,066.00.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones \$ 288,984,451.00 del mes de marzo 2015.

Otros Ingresos y Beneficios

Se reflejan los **Ingresos Financieros** \$ 146,536.00 ganados en el mes de marzo 2015.

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Refleja los gastos de: Servicios Personales, Materiales y Sumistros y Servicios Generales por \$ 178,789,742.00 en el mes de marzo 2015.

Transferencias, Asignaciones subsidios y Otras Ayudas

Son los subsidios y ayudas que el municipio otorga como: Transferencias al Resto del Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos y Donativos y el Subsidio por Carga Fiscal por el mes de marzo de 2015 fue de \$ 25,365,381.00.

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Son el pago de intereses de la deuda bancaria de corto y largo plazo por \$ 3,708,418.00, correspondiente al mes de marzo de 2015.

Inversión Pública

El mes de marzo de 2015 no tuvo movimiento.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El mes de marzo de 2015 no tuvo movimiento.

El 17 de marzo de 2015 en la Octava Sesión Solemne del Ayuntamiento de Tlanepantla de Baz, se llevó a cabo la toma de protesta del Lic. Guillermo Alfredo Martínez González, como Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlanepantla de Baz, para concluir el período 2013 - 2015, estando presente el Lic. Octavio Alfonso Rocha Rubio en representación del Gobernador del Estado de México.



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

A) Notas de Desglose

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Patrimonio Contribuido se modificó por el resultado de la actividad neta del ejercicio 2015 entre ingresos y gastos, teniendo un ahorro por \$ 472,999,098.00 del ejercicio y de \$ 314,743,052.00 de ejercicios anteriores.

El 17 de marzo de 2015 en la Octava Sesión Solemne del Ayuntamiento de Tlanepantla de Baz, se llevó a cabo la toma de protesta del Lic. Guillermo Alfredo Martínez González, como Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlanepantla de Baz, para concluir el período 2013 - 2015, estando presente el Lic, Octavio Alfonso Rocha Rubio en representación del Gobernador del Estado de México.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

CONCEPTO	MARZO 2015	FEBRERO 2015
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA (FONDO FIJO)	271,678.00	226,678.00
EFFECTIVO EN BANCOS – TESORERÍA	219,823,632.00	122,911,749.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,382,663.00	78,000,000.00
TOTAL	248,477,973.00	201,138,427.00

El incremento en el Flujo de Efectivo se debe principalmente a una mayor recepción de participaciones Federales y Estatales, así como la recaudación del Impuesto Predial, tomando en cuenta que se efectuó el pago correspondiente a los prestamos del Crédito simple de corto plazo con Banco Interacciones, S.A. destinado para Inversiones Públicas Productivas, así como el pago de Proveedores, Contratistas y diversos Acreedores.

El 17 de marzo de 2015 en la Octava Sesión Solemne del Ayuntamiento de Tlanepantla de Baz, se llevó a cabo la toma de protesta del Lic. Guillermo Alfredo Martínez González, como Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlanepantla de Baz, para concluir el período 2013 - 2015, estando presente el Lic, Octavio Alfonso Rocha Rubio en representación del Gobernador del Estado de México.

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

Ingresos Presupuestarios

En el mes de marzo 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:



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

A) Notas de Desglose

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.

El 17 de marzo de 2015 en la Octava Sesión Solemne del Ayuntamiento de Tlanepantla de Baz, se llevó a cabo la toma de protesta del Lic. Guillermo Alfredo Martínez González, como Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlanepantla de Baz, para concluir el período 2013 - 2015, estando presente el Lic. Octavio Alfonso Rocha Rubio en representación del Gobernador del Estado de México.


LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL

