



MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, 092  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 JUNIO al 30 de JUNIO de 2017

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

**Contables:**

Valores No Aplica

Emisión de obligaciones No Aplica

El rubro de Efectivo y Equivalentes presenta un saldo de \$ 611,267,401.00, teniendo un ligero decremento

Juicios No Aplica

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares No Aplica

Bienes en concesión y en comodato No Aplica


**Presupuestarias:**

**Cuentas de Ingresos**

La Ley de Ingresos autorizada para el ejercicio 2017 es de \$ 3,402,152,047.00, la cual fue aprobada en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento del 23 de febrero de 2017. La Ley de Ingresos Recaudada en el mes de junio reporta la cantidad de \$ 234,509,688.00, integrado por: Ingresos de Gestión \$ 34,576,215.00, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por \$ 198,158,962.00, Otros Ingresos y Beneficios \$ 1,774,510.00, y representa presupuestalmente los ingresos recaudados.

**Cuentas de Egresos**

El Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2017 es de \$ 3,402,152,047.00, el cual fue aprobado en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento del 23 de febrero de 2017. El Egreso Ejercido en el mes de junio fue por \$ 173,071,464.00, y está integrado por: Gastos de Funcionamiento \$ 120,627,087.00, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 21,096,379.00, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 1,415,735.00, Inversión Pública \$ 21,284,984.00 e Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública \$ 8,647,280.00; la diferencia entre lo ejercido presupuestalmente contra el Estado de Actividades se debe a que el recurso comprometido en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, no se reflejan en el Estado de Actividades debido a que no representa un gasto, por lo que no se afecta el Resultado del Ejercicio.

  
LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

