



# CUENTA ANUAL 2013

## NOTAS AL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

CUENTA	CONCEPTO	ANÁLISIS	NOTAS
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONTRATO DE UN CREDITO SIMPLE POR \$ 100 MILLONES DE PESOS	A CORTO PLAZO CON VENCIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 2014, PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE FIN DE AÑO.
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REFLEJA EL SALDO TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE 2013 Y AÑOS ANTERIORES	SE INTEGRA POR EL REGISTRO DE FINIQUITOS, FINIQUITOS POR COVENIO EN TRIBUNAL Y PRIMAS DE JUBILACION.
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REFLEJA EL SALDO TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DE 2013 Y AÑOS ANTERIORES.	SE INTEGRA POR EL REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERACIÓN ORDINARIA DEL MUNICIPIO, TALES COMO COMBUSTIBLES, PAPELERIA, MOBILIARIO PARA EVENTOS DIVERSOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR, MANTENIMIENTO A VIALIDADES, ASI COMO EL SERVICIO DE RELLENO SANITARIO.
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REFLEJA EL SALDO TOTAL DE CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SE INTEGRA POR EL REGISTRO DE ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA PENDIENTES DE PAGO.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REPRESENTA LAS RETENCIONES A TRABAJADORES Y A CONTRATISTAS, PENDIENTES DE ENTERAR.	A LAS RETENCIONES DE I.S.R. A CARGO DE LOS TRABAJADORES, DE ACUERDO A LA PROPIA LEY, SE ENTERAN A MAS TARDAR EL 17 DEL MES SIGUIENTE, POR LO QUE LAS RETENCIONES DE DICIEMBRE DE 2013 SE ENTERARAN A MAS TARDAR EL 17 DE ENERO DE 2014.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	REFLEJA EL SALDO POR PAGAR DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DE 2013 Y AÑOS ANTERIORES.	SE INTEGRA POR EL REGISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN ORDINARIA DEL MUNICIPIO, INCLUYE EL ADEUDO DEL COVENIO CON EL ISSEMYM, SEGUROS, SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTACIONES SINDICALES, CAPACITACION A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, ENTRE OTROS.
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO (BANCOS CREDITO 220158)	REPRESENTA EL SALDO POR PAGAR DEL CREDITO BANCARIO A LARGO PLAZO REESTRUCTURADO EN EL AÑO 2008.	CORRESPONDE AL ADEUDO DERIVADO DE LA REESTRUCTURA FINANCIERA EN 2008, DE PASIVOS BANCARIOS CONTRATADOS EN VARIOS AÑOS ANTERIORES; Y EN PROCESO NUEVAMENTE DE REESTRUCTURAR CON BANOBRAS AL AMPARO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA ESPECIAL DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)



## CUENTA ANUAL 2013

### NOTAS AL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

CUENTA	CONCEPTO	ANÁLISIS	NOTAS
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO (BANCOS CREDITO 242430)	REPRESENTA EL SALDO POR PAGAR DEL CREDITO BANCARIO A LARGO PLAZO REESTRUCTURADO EN EL AÑO 2008.	CORRESPONDE AL ADEUDO DERIVADO DE LA REESTRUCTURA FINANCIERA EN 2008, DE PASIVOS BANCARIOS CONTRATADOS EN VARIOS AÑOS ANTERIORES; Y EN PROCESO NUEVAMENTE DE REESTRUCTURAR CON BANOBRAS AL AMPARO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA ESPECIAL DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO (CREDITO BANOBRAS \$ 460 MILLONES)	REPRESENTA EL SALDO POR PAGAR DEL CREDITO CON BANOBRAS AL AMPARO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA ESPECIAL DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CONTRATADO PARA REESTRUCTURAR LA DEUDA BANCARIA QUE SE TIENE CON BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES; ESTE RECURSO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LO QUE NO PUDO CONCLUIRSE CON LA REESTRUTURA EN EL MISMO EJERCICIO FISCAL Y SE CONCLUIRA A PRINCIPIOS DE 2014.

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ANGELICA MONDRAGON OROZCO  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL



CUENTA ANUAL 2013

## NOTAS AL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

CUENTA	CONCEPTO	ANÁLISIS	NOTAS
--------	----------	----------	-------