



## CUENTA ANUAL 2013

### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
1111	EFFECTIVO	EL DECREMENTO EN ESTA CUENTA SE DEBE AL DEPOSITO REALIZADO EN LAS NUEVAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS CHEQUES DE CAJA ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION SALIENTE 2009-2012 A LA ADMINISTRACION ACTUAL 2013-2015.
1112	BANCOS/TESORERIA	EL INCREMENTO EN ESTA CUENTA SE DEBE AL DEPOSITO RECIBIDO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LOS RECURSOS AL AMPARO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA ESPECIAL DEL FONDO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) DESTINADOS PARA LA REESTRUTURACION FINANCIEROA DE CREDITOS BANCARIOS A LARGO PLAZO; FINALMENTE, TAMBIEN SE ENCUENTRAN EN CUENTAS BANCARIAS LOS RECURSOS DE LOS REMANENTES DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES.
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	EL INCREMENTO EN ESTA CUENTA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS DESCUENTOS QUE MENSUALMENTE SE VIENEN REALIZANDO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF), POR CONDUCTO DE C.N.A. Y CAEM, DERIVADO DEL ADEUDO QUE EL ORGANISMO MUNICIPAL DEL AGUA TIENE CON LAS MENCIONADAS DEPENDENCIAS FEDERAL Y ESTATAL; AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EL ORGANISMO MUNICIPAL DEL AGUA (OPDM) ADEUDA AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ \$ 331,210,695.35 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 35/100 PESOS), DE LOS CUALES \$ 187,321,164.93 CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2013; \$ 87,902,110.42 CORRESPONDEN A 2012; \$ 55,987,420.00 CORRESPONDEN A 2010. CABE MENCIONAR QUE LAS MINISTRACIONES MENSUALES QUE DEBIERA RECIBIR EL MUNICIPIO SE REGISTRAN CONTABLEMENTE AL INGRESO Y POR EL MONTO DESCONTADO SE REGISTRA CON CARGO A DEUDORES DIVERSOS.
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	EL INCREMENTO EN ESTA CUENTA SE DEBE AL PAGO DE ANTICIPOS PARA INICIAR OBRAS NUEVAS DURANTE EL EJERCICIO 2013, LAS CUALES AL 31 DE DICIEMBRE NO HAN SIDO CONCLUIDAS, MOTIVO POR EL QUE NO SE A AMORTIZADO DICHO ANTICIPO AL 100%.



CUENTA ANUAL 2013

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO	EL INCREMENTO EN ESTA CUENTA, AL IGUAL QUE LA CUENTA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS, SE DEBE AL INICIO DE NUEVAS OBRAS Y CONTINUACION DE LAS EXISTENTES, DE LAS CUALES, SE REGISTRAN A TRAVES DE ESTIMACIONES, SIN EMBARGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 AUN NO SE CONTABAN CON LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION PARA LA APLICACIÓN CORRESPONDIENTE.
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EL INCREMENTO EN ESTA CUENTA SE DEBE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPOS PARA LA RED DE DATOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO.
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	EL INCREMENTO EN ESTA CUENTA SE DEBE A LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, PLATAFORMAS CON REDILAS PARA CAMIONES Y BICILETAS ELECTRICAS PARA LA POLICIA TURISTICA.
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EL INCREMENTO EN ESTA CUENTA SE DEBE A LA ADQUISICION DE CAMARAS PARA VIGILANCIA Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA PARA SEGURIDAD PUBLICA.
1249	OTROS BIENES MUEBLES	EL INCREMENTO EN ESTA CUENTA SE DEBE AL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (CEMUART) ASI COMO LA COMPRA DE DISTINTO EQUIPO PARA CUBRIR EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES.
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	EL INCREMENTO EN ESTA CUENTA SE DEBE AL DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ARRENDAMIENTO DE UNIDADES INTELIGENTES DE SERVICIO Y DISPOSITIVOS MOBILES PARA LA POLICIA DE TRANSITO.
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	EL INCREMENTO SE DEBE A LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN ORDINARIA DEL MUNICIPIO, TALES COMO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PAPELERIA, MOBILIARIO PARA EVENTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO VEHICULAR, MANTENIMIENTO A VIALIDADES, ASI COMO EL SERVICIO DEL RELLENO SANITARIO., ENTRE OTROS.
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	EL INCREMENTO SE DEBE AL REGISTRO DE ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, DERIVADO DE OBRAS INICIADAS EN EL TRANSURSO DEL AÑO.



CUENTA ANUAL 2013

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	EL INCREMENTO EN ESTA CUENTA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CONTRATACIÓN DE UN CREDITO SIMPLE A CORTO PLAZO, CON VENCIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 2014, UTILIZADO PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS DE FIN DE AÑO.
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	EL INCREMENTO SE DEBE A LA CONTRATACIÓN DE UN CREDITO CON BANOBRAS, AL AMPARO DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA ESPECIAL DEL FONDO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), DESTINADO PARA LA REESTRUCTURA FINANCIERA DE LOS CREDITOS BANCARIOS CONTRATADOS CON BANCO INTERACCIONES, S.A. INSITUACIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES; EL RECURSO DEL CREDITO CONTRATADO CON BANOBRAS FUE DEPOSITADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, MOTIVO POR EL QUE NO FUE POSIBLE CONCLUIR CON LA REESTRUCTURA EN EL MISMO AÑO 2013.
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO	REPRESENTA EL SUPERAVIT GENERADO EN EL EJERCICIO 2013.
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	EL INCREMENTO SE DEBE AL TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2012 A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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