

FINANZAS PÚBLICAS

AL RECIBIR DE LA ADMINISTRACION LAS FINANZAS PÚBLICAS, SE ENCONTRARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

CAJA.- \$ 41,000.00 ESTE ES EL RECURSO PROPIO QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR ENTREGA Y DEJANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE \$ 300,000.00 QUE NO HAN SIDO ACLARADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES.

FONDOS FEDERALES.- \$ 2'652,360.24 DE ESTE RECURSO NOS REFERIMOS A LO DEL RAMO 33 QUE ES UN RECURSO QUE SOLO PUEDE SER UTILIZADO PARA OBRA PUBLICA.

FONDOS ESTATALES.- \$ 577,376.08 ESTOS RECURSOS SE REFIEREN A LO QUE ES EL PAGIM Y GIS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES.

BANCOS.- \$ 369,151.41 CANTIDAD CONGELADA EN EL BANCO Y QUE SE REFIERE ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES.

DEUDORES DIVERSO.- ES POR LA CANTIDAD DE \$ 298,238.04, MISMOS QUE SE LE DARA CONTINUIDAD PARA SU COBRO Y/O ACLARACION A TRAVÉS DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.

ANTICIPO A PROVEEDORES.- ES LA CANTIDAD DE \$ 739,019.70 QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION 2003-2006 LA CANTIDAD DE \$ 430,019.70 Y A LA ADMINISTRACION ANTERIOR, ES DECIR LA 2006-2009 LA CANTIDAD DE \$ 309,000.00.

ANTICIPO A CONTRATISTAS.- EN ESTA CUENTA NOS LA ENTREGARON CON UN SALDO \$ 5'852,181.66 MISMOS QUE CORRESPONDEN A:

1.- ADMINISTRACION 2003-2006 \$ 5'122,479.90

2.- ADMINISTRACION 2006 – 2009 729,701.76

CONSTRUCCIONES EN PROCESO.- EL SALDO QUE NOS ENTREGARON ES POR LA CANTIDAD DE \$ 29'723,592.91, MISMAS QUE SON DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES.

CARGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL.- ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2'023,479.18 EN ESTA CUENTA SE TIENE POR APLICAR.

AHORA BIEN EN LO QUE SE REFIERE A LAS CUENTAS DE PASIVO (DEUDA PÚBLICA) NOS ENTREGAN LOS SIGUIENTES SALDOS:

Cabe hacer mención que en este apartado son las obligaciones que las Administraciones anteriores nos dejan pendientes para su pago.

DEUDA PÚBLICA

1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.- En esta cuenta de pasivo se encuentra con un saldo al 18 de Agosto de 2009, de \$ 3'091,082.72 (TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) mismos que se integran de la siguiente forma:

a.- Saldo de Administraciones Anteriores. (2003 - 2006)	\$ 415,055.90
b.- Saldo de la Administración 2006-2009 al 18/08/09	2'676,026.82

2.- PROVEEDORES.- En esta cuenta de pasivo se tiene un saldo de \$ 4'117,967.03 (CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 03/100M.N.) mismos que se encuentran en la forma siguiente:

a.- Saldo de la Administración 2006 – 2009 al 18/08/09	\$ 2'914,937.03
b.- saldo de Administraciones Anteriores.-	1'203,030.00

3.- ACREEDORES DIVERSOS.- En esta cuenta de pasivo se tiene un saldo de \$ 171,200.98 (CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 98/100 M.N.) Los cuales se vienen contabilizando desde la Administración 2003-2006

4.- RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR.- De este Pasivo de la cuenta de retención a favor de terceros es por la cantidad de \$ 4'366,450.95 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 95/100M.N.) mismos que corresponden a retenciones a diferentes entidades tanto federativas como estatales, por ejemplo Retenciones de I.S.R., Retención en contratos etc.

5.- SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR.- En esta cuenta de pasivo se tiene un saldo de \$32,166.62 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.) mismos que corresponden a sueldos del personal que no se les pago en su momento y que se encuentran laborando hasta la fecha

6.- DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.- El saldo que se tiene en esta cuenta de pasivo es de \$ 2'832,366.95 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.) mismos que es de un préstamo que se realizo con la Institución de BANOBRAS, en la Administración 2003-2006, el cual se sigue pagando a la fecha, de dicho préstamo. Pero no es el total de la deuda ya que según Estado de cuenta de la Institución de BANOBRAS queda por pagar a el mes de Agosto la cantidad de \$ 2'907,513.87 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 87/100 M. N.) Y LA SUMA

DE LA DEUDA PUBLICA ES DE \$14, 611,445.78 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 78/100 M. N.)

UNA VEZ QUE INFORMO COMO SE REALIZO LA ENTREGA RECEPCION EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, LO QUE HEMOS LOGRADO EN ESTOS 100 DE GOBIERNO MUNICIPAL ES DE LA MANERA SIGUIENTE:

INGRESOS.

EN CUANTO A LOS INGRESOS SE HA TENIDO CUIDADO EN LA RECAUDACION, DANDOLE FACILIDADES A LOS CONTRIBUYENTES, EN CUANTO OTORGARLES BONIFICACIONES EN LOS RECARGOS Y SUBSIDIOS EN LAS MULTAS, ESTO CON EL FIN DE QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE TENGAN REZAGO SE PONGAN AL CORRIENTE DE SUS IMPUESTOS.

TOMANDO EN CONSIDERACION LO ANTERIOR Y AGRADECIENDO A TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE HAN PUESTO EL EMPEÑO DE AYUDAR A SU PUEBLO A TRAVES DEL PAGO DE SUS IMPUESTOS, Y LA VISION DE NUESTRO GOBERNADOR LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO QUIEN HA MANIFESTADO EL APOYO A LOS MUNICIPIOS LA RECAUDACIÓN DEL 18 DE AGOSTO AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009 ES DE \$ 16'651,311.77

EGRESOS

EN LO QUE SE REFIERE A LOS EGRESOS, ESTA ADMINISTRACION A PUESTO MUCHO CUIDADO EN EL PAGO DE LA DEUDA, SE HAN REALIZADO PAGOS A LA MISMA, EL PAGO DEL PROVEEDOR JAIME LUNA ESPINOZA A QUIEN SE LE DEBE LA CANTIDAD DE 1'200,000.00 SE HA PAGADO LA CANTIDAD DE \$ 350,000.00, A BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE \$ 340,539.12.

SE HAN PAGADO CONVENIOS FINIQUITOS POR LA CANTIDAD DE \$ 160,230.00 Y PARA HACER FRENTE A ESTOS GASTOS LA PRESENTE ADMINISTRACION EN SESION DE CABILDO TOMÓ LA DECISIÓN DE BAJAR LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN UN 30%, ESTO PARA HACER FRENTE A LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL, QUE ADMINISTRACIONES ANTERIORES DEJARON.

TOMANDO EN CONSIDERACION LO ANTERIOR MAS EL GASTO CORRIENTE DE ESTA ADMINISTRACION EL TOTAL DEL EGRESO ASCIENDE A LA CANTIDAD **DE \$ 13'068,782.86.**

CONTANDO CON UN SUPER HABIL ACTUAL DE \$3,582 528.91, DEL CUAL ESTAMOS SEGUROS DE SER DE LOS POCOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO EN CONTAR CON ESTO.