



CUENTA PUBLICA 2020
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ, 0092

(2) Al 31 de diciembre de 2020

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEFOM NO ETIQUETADOS (3)

Table with columns: Ingresos (Ingreso Recaudado, Intereses Generados, Total de Ingresos FEFOM), Aplicación por capitulo del Gasto (1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 9000), Importe destinado al pago de deuda, Retención del 2% por Supervisión de Obra (Retenido al Contratista, Pagado al GEM, Retenido pendiente de pago), Total aplicación del FEFOM.

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEFOM ETIQUETADOS

Table with columns: Ingresos (Ingreso Recaudado, Intereses Generados, Total de Ingresos FEFOM), Aplicación por capitulo del Gasto (1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 9000), Importe destinado al pago de deuda, Retención del 2% por Supervisión de Obra (Retenido al Contratista, Pagado al GEM, Retenido pendiente de pago), Total aplicación del FEFOM.

NOTAS:
1) La diferencia entre el ingreso recaudado menos la aplicación de los recursos es por \$6,563,349.14 (Seis millones quinientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y nueve pesos 14/100 M.N.), los cuales corresponden al reintegro de recursos no ejercidos que se realizó a la Caja General de Gobierno, el 11 de enero de 2021, cantidad redondeada en términos del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

2) Las retenciones aplicadas a las estimaciones de obra, correspondientes al 2% de Supervisión, 2 al millar, 5 al millar, así como, el 3% del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, suman un total de \$1,003,411.66 (Un millón tres mil cuatrocientos once pesos 66/100 M.N.), de las cuales, aplicando los redondeos respectivos, se enteraron en total a la Caja General de Gobierno la cantidad de \$1,003,411.90 (Un millón tres mil cuatrocientos once pesos 90/100 M.N.), la diferencia entre ambos importes, corresponde a \$0.24 centavos que fueron tomados de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Fondo. Del importe total retenido, se enteró a la Caja General de Gobierno en el mes de diciembre 2020 un total de \$135,350.00 y en enero de 2021 la cantidad de \$868,061.90. Por último, es importante señalar que las retenciones enteradas a la Caja General de Gobierno son redondeadas a enteros a partir del 0.5 al siguiente dígito.

3) El monto de los intereses generados en la cuenta bancaria durante el ejercicio fiscal 2020, se distribuyeron en partes iguales, en razón de que los recursos ministrados corresponden al 50% etiquetados y 50% no etiquetados.

4) El importe destinado para el pago de las Calificadoras no fue ministrado en recurso líquido a la cuenta bancaria del Fondo.

5) Del total de recursos autorizados al Municipio publicados en la Gaceta de Gobierno por la cantidad de \$47,315,463.34, no fue ministrada la cantidad de \$53,911 (Cincuenta y tres pesos 91/100 M.N.).

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Stamp: TLALNEPANTLA, Presidencia Municipal, 2019-2021. Signature: MIGRO. RAQUEL PÉREZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.

Stamp: Tlalnepantla, Nuestra Ciudad, 2019-2021. Signature: MIGRO. MIGUEL ANGEL BRAVO SUBERVILLE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

Stamp: TESORERIA MUNICIPAL, TLALNEPANTLA, CULTURA, PROGRESO, TRABAJO. Signature: MIGRO. RICARDO SANTOS ARREOLA, TESORERO MUNICIPAL. Stamp: Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021.