



H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz
2013 - 2015



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

" 2013, AÑO DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION "

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 30 enero de 2014.

C. P. C. FERNANDO VALENTE BAZ FERREIRA
AUDITOR SUPERIOR
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO, O.S.F.E.M.
P R E S E N T E

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE 2013

1.- En continuidad a los trabajos relacionados con la conciliación del adeudo histórico por concepto de Derechos de Descargas con la Comisión Nacional del Agua, C.N.A., se firmó una solicitud de pago en parcialidades por la cantidad de \$ 77,594,264.87 (Setenta y siete millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos 87/100 M. N.).

En este mes se realizó el pago 4 de 24.

2.- El saldo reflejado en la cuenta de deudores diversos a Corto Plazo 1123-5-6 Préstamos para Remodelación por Vivienda, por la cantidad de \$ 1,180,081.08 corresponde al saldo pendiente de recuperar, durante la gestión de la administración 2013-2015.

Esta prestación se realiza en apego a la renovación del Convenio Sindical 2011-2015.

El deudor Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, cuenta 1123-1-2-1, se encuentra en proceso de averiguación ante la Contraloría Interna, por la omisión en la presentación de la Declaración del Impuesto al Valor Agregado del mes de septiembre de 2013 y de las doce declaraciones del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del Ejercicio Fiscal 2013.

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
De Tlalnepantla
Riva Palacio No. 8 Col. Centro
Tel. 53 21 08 40
www.opdmtlalnepantla.gob.mx

Dirección de Administración y Finanzas