



H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz
2013 - 2015



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

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 28 febrero 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 FEBRERO 2014

- 1.- La cuenta **Bancos** muestra una disminución de \$19,509,953.92, resultado principalmente de la aplicación de \$ 4,928,236.93 a pagos por el desarrollo de proyectos, con los recursos procedentes del programa federal PROSANEAR 2013 y \$ 1,715,182.38 a pagos procedentes del programa PRODDER 2013.
- 2.- La variación reflejada en la cuenta **Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo** corresponde al pago del Impuesto al Valor Agregado del mes de enero 2014, en virtud de que en el mes en comento se genero "vencimiento de la zona poniente del Municipio", por derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
- 3.- La variación en la cuenta **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**, se deriva de la política interna de no depositar la remuneración neta al personal que no haya firmado su recibo de pago en tiempo y forma.
- 4.- En materia de obtención de recursos se da continuidad a la comprobación del programa de acciones de los programas federales PROSANEAR Y PRODDER 2013.
- 5.- En materia de pago de compromisos se da continuidad a la "solicitud de pagos en parcialidades" por las descargas de aguas residuales.

ATENTAMENTE

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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