



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 30 de Noviembre 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 NOVIEMBRE 2014

Al cierre del mes de Noviembre, se presentan las siguientes variaciones:

1000 ACTIVO

1100 ACTIVO CIRCULANTE

El saldo del activo circulante presenta un incremento de \$35.76 millones, derivado principalmente al incremento en la recaudación, siendo mes de vencimientos, registrando un aumento en Bancos/Tesorería (1112), por \$17.5 millones e Inversiones Financieras de Corto Plazo (1121), en \$ 15.4 millones, manteniendo dentro de la estructura del organismo un buen nivel de liquidez.

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE

Se muestra un incremento sobre la cuenta Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público por \$ 10.5 millones, resultando en un total de Activo no circulante de \$ 300.1 millones.

2000 PASIVO

2100 PASIVO CIRCULANTE

Se registra una variación al cierre de este mes por un monto de \$ 4.9 millones de incremento, como resultado del efecto combinado, en el aumento de la cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (2116) por \$6.7 millones y la disminución en Proveedores por pagar a corto plazo por \$ 4.7 millones.

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