



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 31 marzo 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 MARZO 2014.

1. Al cierre de Marzo, se presenta un incremento en el saldo de la cuenta (1112) correspondiente al rubro de Bancos/Tesorería, por un monto de \$2, 381,077.57 Lo anterior como resultado del monto recaudado.
2. Se incremento la posición en \$26, 005,060.11 en nuestras Inversiones Financieras de Corto Plazo. (1121).
3. La variación de la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo, se enfoca principalmente en los préstamos otorgados por parte del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. (ISSEMYM) a los empleados de este Organismo.
4. La variación reflejada en la cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo corresponde a lo generado por el Impuesto al Valor Agregado Acreditable.
5. Al cierre de Marzo, el resultado refleja un incremento de \$34, 412,631.76, derivado de la buena administración y un eficiente manejo de los recursos.
6. Durante el mes se obtuvo una reducción del déficit presentado en el Total de Hacienda Publica o Patrimonio, registrando en este rubro un monto de (\$140, 521,923.65).
7. En este mes termina el otorgamiento de los estímulos fiscales de descuento: por pago anticipado, pago por anualidad, grupos vulnerables como programa anual.

ATENTAMENTE


MTRO. MAURICIO RUÍZ 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