



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 27 de Mayo 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 DEL MES DE ABRIL DE 2014**

- 1.- La variación de la cuenta 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo, por la cantidad de \$ 19, 376,791.68 esta correlacionada al cumplimiento de pago con los proveedores y contratistas de los Programas PRODDER y PROSANEAR, del ejercicio fiscal 2013,
- 2.- La variación reflejada en la cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo corresponde al Impuesto al Valor Agregado que para este mes es elevado dado que en este mes se genera el vencimiento del 2do. Bimestre de 2014.
- 3.- La variación reflejada en la cuenta 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo por la cantidad de \$1, 105,519.92 corresponde al pago de estimaciones finiquitos del programa de acciones.
- 4.- La variación reflejada en la cuenta 1123 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, obedece al pago de las estimaciones finiquitos de los Programas Prodder y Prosanera, del ejercicio fiscal 2013.

**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](http://www.opdmtlalnepantla.gob.mx)

**Dirección de Administración y Finanzas**