



H. Ayuntamiento de  
Tlalnepantla de Baz  
2013 - 2015



Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Tlalnepantla

"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 31 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 MAYO DE 2014**

- 1.- La variación de la cuenta de bancos 1112, por la cantidad de \$ 7,846,363.22 se debe a las acciones realizadas, de atentas invitaciones, seguimiento a los convenios en parcialidades, entre otras acciones, ejecutadas por la Dirección Comercial.
- 2.- La variación de la cuenta 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo, por la cantidad de \$ 44,195,389.49 a favor deriva de las acciones realizadas por la dirección comercial en la regularización de la situación fiscal de los usuarios.
- 3.- La variación de la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo, por la cantidad de \$ 740,071.08 se origina principalmente por los préstamos de los servidores públicos con el ISSEMYM.
- 4.- La variación reflejada en la cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo corresponde al Impuesto al Valor Agregado del mes.
- 5.- La variación reflejada en la cuenta 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo por la cantidad de \$ 11,239.65 corresponde a la acreditación del pago del mes de abril del Mantenimiento del Río San Javier.
- 6.- En la variación reflejada en la cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, por la cantidad de \$ 4,134,198.39, principalmente se origina por el cumplimiento de las obligaciones laborales finiquitadas

ATENTAMENTE

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ  
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**