



H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz
2013 - 2015



"2015 Año del Bicentenario luctuoso de Jose' Maria Morelos y Pavón "

Tlalnepantla de Baz, Estado de México a 28 de Enero de 2015

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 DICIEMBRE 2014

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

1000 ACTIVO

1100 ACTIVO CIRCULANTE

Dentro del Capítulo que corresponde al activo circulante muestra un decremento por \$19.5 millones., resultado principalmente por la aplicación de recursos liquidados que corresponden a la partida Bancos/Tesorería (1112), aplicados a los gastos requeridos por el cierre del ejercicio 2014 por \$16.0 millones e Inversiones Financieras de Corto Plazo (1121), por \$ 17.0 millones, conservando dentro del Organismo el nivel de liquidez que le permite la operación.

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE

Muestra variación al alza por \$66.0 millones, resultado de los trabajos de modernización y ampliación de la infraestructura hidráulica, con el fin de asegurar una operación eficiente.

2000 PASIVO

2100 PASIVO CIRCULANTE

Al cierre del mes de diciembre no se registra variación en la Partida (2112) Proveedores por pagar a Corto Plazo.

Sin embargo en la Partida (2119) Otras Cuentas por pagar a corto plazo, se muestra un incremento \$ 114.8 millones, derivado del incremento de la deuda en Acreedores Diversos.

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