



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 junio 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 JUNIO DE 2014**

- 1.- La variación de la cuenta de bancos 1112, por la cantidad de \$ 7, 506,339.00 se debe al cumplimiento de pago de las obligaciones.
- 2.- La variación de la cuenta 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo, por la cantidad de \$ 22, 411,127.84 se origina por el traspaso a bancos para solventar el cumplimiento de las obligaciones laborales normales del Organismo.
- 3.- La variación de la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo, por la cantidad de \$ 365,396.62 se origina principalmente por los trabajos iniciales de conciliación de saldos de 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 \$ 2, 146,411.42 se origina al cierre de obras pendiente de validar. por la comprobación de los Recursos Federales
- 6.- En la variación reflejada en la cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, por la cantidad de \$ 880,933.79 principalmente se origina por el cumplimiento de las obligaciones

ATENTAMENTE

R. A.

**MTRO MAURICIO RUIZ FERNANDEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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**