



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 Agosto 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 AGOSTO 2014

1. Al cierre de Agosto 2014, se presenta un disminución en el saldo de la cuenta (1121) Inversiones Temporales, por un monto de \$19,711,281.41., derivado de la utilización de estos recursos para el soporte de la operación.
2. El saldo en la cuenta Bancos/Tesorería (1112), no presenta cambios relevantes, mostrando un monto de \$32,361,481.43.
3. Dentro del pasivo se mantienen sin variaciones los saldos de las cuentas 2112 (PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO) \$383.8 millones y 2119 (OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO) \$179.1 millones.
4. Al cierre del mes de agosto se obtuvo un ahorro de \$49.9 millones, derivado de la buena administración y un eficiente manejo de los recursos.

ATENTAMENTE

MTRO. MAURICIO RUIZ 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