



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 de Octubre 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 OCTUBRE 2014

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

1000 ACTIVO

1100 ACTIVO CIRCULANTE

El saldo del activo circulante presenta una reducción de \$48.9 millones, derivado del uso de los recursos en Bancos/Tesorería (1112) e Inversiones Financieras de Corto Plazo (1121), aplicados a los gastos ejercidos durante este mes, siendo Octubre un mes de baja recaudación.

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE

Durante el mes de Octubre, no se registran variaciones en el Activo Fijo.

2000 PASIVO

2100 PASIVO CIRCULANTE

Las partidas del pasivo circulante se mantienen sin cambio al cierre del mes de Octubre.

Dentro de la partida 2112, se llevo a cabo la reestructura del adeudo derivado de los servicios de conducción con CAEM, con apego a la Ley de Coordinación Fiscal y sus reglas publicadas el día 9 de mayo.

Lo anterior representa una importante reducción en el rubro de actualización y recargos que se reconocerá en la información financiera una vez, conocido el monto exacto de este descuento.

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