



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 Septiembre 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 SEPTIEMBRE 2014

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

1. En la cuenta (1121) Inversiones Financieras a Corto Plazo, se muestra un aumento en el saldo al cierre por \$12,002,247.63, resultado de los ingresos obtenidos en el mes, siendo este periodo de vencimientos, en el cobro de derechos por el suministro de agua potable. El saldo al cierre es de \$25,438,416.93.
2. Se mantiene con poca variación el saldo de la cuenta (1112), mostrando un monto al cierre de \$31,146, 948.12.
3. El Pasivo a Corto Plazo presenta un incremento de \$49,875,312.46, con un saldo al final del mes de \$433,717,393.31. Lo anterior dentro del rubro de Proveedores por pagar a Corto Plazo (2112), como resultado de una mayor operación, por la atención de reportes de la temporada de lluvias.
4. La cuenta (2119) Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo, ascendió al cierre de septiembre a \$189,914,760.06, registrando una variación de \$11,670,074.56., sobre la deuda que mantiene el Organismo, con el Tesorería Municipal.
5. Dentro del Estado de Actividades Acumulado, se muestra un total de Ingresos al cierre del mes de \$102,220,926.15 (4000). La operación registro gastos por \$155,434,181.86, generando un desahorro de la gestión por \$53,213,255.71, con un acumulado de (\$3,274,356.89).

ATENTAMENTE

MTRO. MAURICIO RUÍZ 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