



Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero  
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública  
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



O.P.D.M. TLALNEPANTLA, MEXICO 2092  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodo del 01 al 31 de marzo de 2016

NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes:

Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o servicios a recibir

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo

Inversiones Financieras: se invirtió \$13'800,000.00 de los ingresos de recaudación para hacer frente a nuestros gastos de aguinaldo del presente ejercicio.

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles: Solo se realizó la depreciación de un bien adquirido en 2016 debido a que no se está realizando el 1er inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 2016 y se han encontrado faltantes por lo que se está realizando la conciliación físico-contable.

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

PASIVO

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión: No se recaudó un 12.96% de los ingresos presupuestados en el mes de marzo

Gastos y Otras Perdidas

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

  
RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL

  
RICARDO SANTOS ARREOLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS