



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
Período del 01 al 31 de agosto de 2016

NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: Se quedo en resguardo de la Caja General la cantidad de \$ 113,666.00

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

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo

Inversiones Financieras: Se mantuvo invertido en fondos de STERGOB \$ 99,034.59 y en VISTA \$ 18,003,414.14

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles :

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

PASIVO

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión: no se recaudo un 16.80% de los ingresos presupuestados en el mes de agosto de 2016

Gastos y Otras Perdidas

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA: En este mes se tuvo un desahorro por la cantidad de \$39,273,471.71

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