



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



TLALNEPANTLA DE BAZ, 2092
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2016.

NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes Se realizó una disminución en la cuenta de fondos fijos de caja por la cantidad de \$ 33,522.66 derivado de la comprobación del mismo en la cuenta del C. Ricardo Santos Arreola; así mismo la cuenta depósitos en garantía a cargo de BANSEFI,SNC, queda con saldo en \$ 0.00 ya que fueron depositados los billetes num 048491 y num 053041 los cuales se tenían en garantía.

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

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo

Inversiones Financieras: Se mantuvo inversión en fondos de STERGOB \$ 99,338.94 y en vista \$ 49,971,876.81

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

PASIVO

En este mes se canceló la deuda con CAEM razón por la cual el saldo es \$ 0.00

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión: No se recaudo un 16.55% de los ingresos presupuestados para el mes de septiembre 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 \$ 167,133,173.93

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