



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 31 de Diciembre de 2016.

NOTAS DE DESGLOSE

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 \$ 108,918.35 derivado de la comprobación en la cuenta de los C. Norma Godoy Martínez, Guadalupe Haro González, Miguel Ángel Muñoz Portillo y Mario Iván Vázquez Sánchez, lo anterior para la cancelación de fondos fijos.

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

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo

Inversiones Financieras: No se realizó inversión en fondos de STERGOB y en vista solo se mantuvo un saldo de \$ 500,049.89

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

PASIVO

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión: No se recaudó un 16.09% de los ingresos presupuestados para el mes de Diciembre de 2016.

Gastos y Otras Perdas

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA: Al mes de Diciembre se tuvo un desahorro por la cantidad de \$ 141,887,590.73

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

SILVIA MÁRQUEZ VELASCO
DIRECTORA DE ADMÓN., FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN