



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 octubre 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 \$ 18,868.87 derivado de la comprobación en la cuenta de los C. Ricardo Santos Arreola y Dulce María Cruz Tavera, así mismo se aplicó una reducción de \$ 15,000.00 en la cuenta del C. Gilberto Ibarra Melemdez.

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 \$ 117,046.74 y en vista \$ 16,898,266.26

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 17.27% de los ingresos presupuestados para el mes de octubre de 2016.

Gastos y Otras Pérdidas

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, ASÍ COMO LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES


RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL


RICARDO SANTOS ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS