



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 noviembre 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 \$ 2,154.87 derivado de la comprobación en la cuenta del C. Jesus Morales Osorio y del C. Gilberto Ibarra Melendez.

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 \$ 12,132,758.68 y en vista \$ 104,369,689.67

Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles: Se realizó registro e incorporación de bienes inmuebles propiedad de este Descentralizado por un monto de \$ 104,378,289.64, correspondiendo a terrenos por un monto de \$ 41,335,560.00 y a edificios un monto de \$ 63,042,729.64.

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

PASIVO

Prestamos con Instituciones Privadas: Se obtuvo un préstamo de \$ 10,000,000.00 con la empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. para ser utilizado en el mantenimiento de la infraestructura.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión: No se recaudo un 16.75% de los ingresos presupuestados para el mes de noviembre 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 \$ 40,375,154.75

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 MARQUEZ VELASCO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y  
COMERCIALIZACIÓN