



ENTIDAD: ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA, 2092

MES: JULIO 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2

NOTAS DE MEMORIA

| Cuenta CONTABLES: | Nombre | Saldo mes anterior | Saldo mes actual | Variación | Datos relevantes |
|-------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|---|
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 642,063,488.52 | 629,095,370.69 | 12,968,117.83 | Registro de la cartera vencida al corte del 31 de julio de 2015. Se encuentra pendiente de solicitar al Consejo Directivo la cancelación de las cuentas incobrables en términos del Código Financiero del Estado de México. |
| 7747 | Beneficios otorgados a Derechos habitantes | 754,419,053.13 | 754,419,053.13 | 0.00 ADEUDOS. | Se solicitará al Consejo Directivo la modificación de cifras por el reconocimiento del adeudo histórico con la Comisión Nacional del Agua, al amparo de la 2a. Reforma al artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, de fecha 9 de diciembre de 2013. Se concluyeron los trabajados de conciliación de saldos para efectos de la adhesión al programa AGUA SIN |
| 7749 | Créditos por ejercer cadenas productivas | 175,536,559.22 | 175,536,559.22 | 0.00 ADEUDOS. | Se solicitará al Consejo Directivo la modificación de cifras por el reconocimiento del adeudo histórico con la Comisión Nacional del Agua, al amparo de la 2a. Reforma al artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, de fecha 9 de diciembre de 2013. Se concluyeron los trabajos de conciliación de saldos para efectos de la adhesión al programa AGUA SIN |
| PRESUPUESTARIAS: | | | | | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 851,529,371.00 | 851,529,371.00 | 0.00 | |
| 8120 | Ley de ingresos por Ejecutar | 495,648,679.38 | 392,555,940.14 | 103,092,739.24 | El H. Cabildo y el Consejo Directivo otorgaron su autorización paa prorrogas los estímulos fiscales a todos los usuarios en situación de rezago, a efecto de que regularicen su situación fiscal hasta el día 31 de dic 2015 |
| 8150 | Ley de ingresos recaudada | 355,880,691.62 | 458,973,430.86 | -103,092,739.24 | |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 598,908,022.00 | 598,908,022.00 | 0.00 | Sin comentarios no se aplican los momentos presupuestales |

ENTIDAD: ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA, 2092

MES: JULIO 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2

NOTAS DE MEMORIA

| Cuenta | Nombre | Saldo mes anterior | Saldo mes actual | Variación | Datos relevantes |
|--------|--|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Presupuesto de Egresos | | | | |
| 8212 | Aprobado de Transferencias, Subsidios | 60,240,000.00 | 60,240,000.00 | 0.00 | |
| | Presupuesto de Egresos | | | | |
| 8214 | Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 116,409,950.00 | 116,409,950.00 | 0.00 | |
| | Presupuesto de Egresos | | | | |
| 8215 | Aprobado de Inversión Pública | 55,564,000.00 | 55,564,000.00 | 0.00 | |
| | Presupuesto de Egresos | | | | |
| 8216 | Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 20,407,399.00 | 20,407,399.00 | 0.00 | |
| | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 392,862,274.80 | 350,043,044.46 | 42,819,230.34 | |
| | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 30,134,232.68 | 22,277,153.03 | 7,857,079.65 | |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 42,559,111.26 | 38,110,797.11 | 4,448,314.15 | |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 43,321,735.55 | 39,453,887.93 | 3,867,847.62 | |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles | 16,543,403.72 | 16,331,278.72 | 212,125.00 | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 4,754,582.78 | 2,225,381.04 | 2,529,201.74 | |
| | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 29,819,412.23 | 37,676,491.88 | -7,857,079.65 | |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 2,341,496.24 | 2,306,576.70 | 34,919.54 | |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 1,102,097.96 | 1,389,526.96 | -287,429.00 | |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles | -402,103.00 | -402,103.00 | 0.00 | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 201,291,164.42 | 246,639,596.50 | -45,348,432.08 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 286,355.09 | 286,355.09 | 0.00 | |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y otros Gastos | 71,509,342.50 | 75,993,576.19 | -4,484,233.69 | |

ENTIDAD: ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA, 2092

MES: JULIO 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1

NOTAS DE DESGLOSE

| Cuenta | Nombre | Saldo mes anterior | Saldo mes actual | Variación | Datos relevantes |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------------|--|
| 1112-1-1 | BBVA-BANCOMER No. [REDACTED] | 317,587.21 | 811,864.36 | -494,277.15 | Con esta cuenta se sufragan todos los gastos de recursos propios del Organismo |
| 1112-1-5 | BBVA-BANCOMER No. [REDACTED] | 642,390.81 | 832,870.84 | -190,480.03 | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios |
| 1112-1-7 | SANTANDER No. 65-[REDACTED] | 6,057.96 | 5,617.16 | 440.80 | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios |
| 1112-1-12 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., No. [REDACTED] | 32,802.59 | 32,802.59 | 0.00 | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios |
| 1112-1-13 | BANAMEX No. [REDACTED] | 1,150,400.50 | 423,812.32 | 726,588.18 | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios |
| 1112-1-14 | SCOIABANK INVERLAT No. [REDACTED] | 192,034.14 | 76,364.40 | 115,669.74 | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios |
| 1112-1-16 | BANAMEX No. [REDACTED] APAZU | 1,007.90 | 1,008.42 | -0.52 | En esta cuenta se manejaron los recursos del APAZU 2013, para la construcción de un tanque de almacenamiento |
| 1112-1-17 | BANAMEX No. [REDACTED] PRODDER | 610,352.41 | 10,856.13 | 599,496.28 | Esta cuenta fue utilizada para el manejo de los recursos del Programa de Devolución de Derechos, PRODDER, 2013, el incremento en el saldo se debe a las devoluciones realizadas por los contratistas con motivo de la auditoría de obra 2013-2014, la cual ha quedado debidamente acreditada ante el OSFEM mediante la emisión del pliego de liberación. |
| 1112-1-18 | BANAMEX No. [REDACTED] PROSANEAR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | Esta cuenta fue utilizada para el manejo de los recursos del Programa de Saneamiento, PROSANEAR 2013. |
| 1112-1-19 | BANAMEX No. [REDACTED] SANTANDER PYME No. [REDACTED] | 6,819.34 | 6,819.34 | 0.00 | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios |
| 1112-1-21 | [REDACTED] | 456,618.16 | 475,921.18 | -19,303.02 | Esta cuenta será utilizada para el manejo de los recursos del Programa PRODDER 2015 |
| 1112-1-22 | BANAMEX CTA. No. [REDACTED] PROMER 2015 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | Esta cuenta será utilizada para el manejo de los recursos del Programa PROMER 2015 |
| 1112-1-23 | [REDACTED] | 24,908.02 | 12,854.02 | 12,054.00 | Con esta cuenta se sufragan todos los gastos de recursos propios del Organismo |
| 1112-1-24 | BANAMEX CTA. No. [REDACTED] PROME 2015 | 159,781.07 | 159,822.13 | -41.06 | Esta cuenta será utilizada para el manejo de los recursos del Programa PROME 2015 |
| 1112-1-25 | BANCO DEL BAJIO [REDACTED] | 120,781.19 | 127,390.65 | -6,609.46 | Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas. |
| 1121-3 | INVERSIONES SANTANDER CTA. [REDACTED] | 46.78 | 46.90 | -0.12 | Esta cuenta se utiliza para el pago de nómina |
| 1121-4 | INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. [REDACTED] | 0.00 | 28,867,155.76 | -28,867,155.76 | Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas. |
| 1121-6 | INVERSIONES BANORTE CTA. [REDACTED] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas. |
| 1121-8 | INVERSIONES BA BANJO | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | |



ENTIDAD: ORGANISMO DE AGUA DE TLALNEPANTLA, 2092

MES: JULIO 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2

NOTAS DE MEMORIA

| Cuenta | Nombre | Saldo mes anterior | Saldo mes actual | Variación | Datos relevantes |
|--------|--|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 11,140,166.49 | 14,720,586.11 | -3,580,419.62 | |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,266,098.28 | 4,478,223.28 | -212,125.00 | |

| Elaboró | Revisó | Autorizó |
|--|---|---|
| | | |
| L. en C.P. NOHEMI ARRIAGA HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | ING. JOSÉ ALBERTO ESTEBAN GARCIA DE ALBA SUBDIRECTOR DE FINANZAS | MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS |

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
OPDM
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
2013 - 2015

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
OPDM
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
2013 - 2015