



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
CONTABLES:					
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 Derechoshabientes	754,419,053.13	754,419,053.13	0.00	Se solicitara 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 ADEUDOS.
7749	Créditos por ejercer cadenas productivas	175,536,559.22	175,536,559.22	0.00	Se solicitara 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 ADEUDOS.
PRESUPUESTARIAS:					
8110	Ley de Ingresos Estimada	851,529,371.00	851,529,371.00	0.00	El H. Cabildo y el Consejo Directivo otorgaron su autorización para 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
8120	Ley de ingresos por Ejecutar	495,648,679.38	392,555,940.14	103,092,739.24	
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2 NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre	Saldo mes anterior	Saldo mes actual	Variación	Datos relevantes
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Subsidios	60,240,000.00	60,240,000.00	0.00	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	116,409,950.00	116,409,950.00	0.00	
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	55,564,000.00	55,564,000.00	0.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,407,399.00	20,407,399.00	0.00	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	392,862,274.80	350,043,044.46	42,819,230.34	
8222	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	
8252	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	SCOTIABANK 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]	6,819.34	6,819.34	0.00	Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112-1-21	SANTANDER PYME No. [REDACTED]	456,618.16	475,921.18	-19,303.02	
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 PRODDER 2015
1112-1-23	SANTANDER CTA. [REDACTED]	24,908.02	12,854.02	12,054.00	
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	Con esta cuenta se sufragan todos los gastos de recursos propios del Organismo
1121-3	INVERSIONES SANTANDER CTA. [REDACTED]	46.78	46.90	-0.12	Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas.
1121-4	INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. [REDACTED]	0.00	28,867,155.76	-28,867,155.76	Esta cuenta se utiliza para el pago de nómina
1121-6	INVERSIONES BANORTE CTA. [REDACTED]	0.00	0.00	0.00	
1121-8	INVERSIONES BA BANJIO	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas.

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 GARCÍA DE ALBA SUBDIRECTOR DE FINANZAS	 MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS