

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. [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	SCOIBANK 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]	1,007.90	1,008.42	-0.52	En esta cuenta se manejan los recursos del APAZU 2013, para la construcción de un tanque de almacenamiento
1112-1-17	APAZU BANAMEX No. [REDACTED]	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	PRODDER BANAMEX No. [REDACTED]	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	Esta cuenta será utilizada para el manejo de los recursos del Programa PRODDER 2015
1112-1-22	PROMER 2015 BANAMEX CTA. No. [REDACTED]	160,000.00	160,000.00	0.00	Esta cuenta será utilizada para el manejo de los recursos del Programa PROME 2015
1112-1-23	SANTANDER CTA. No. [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	PROME 2015 BANAMEX CTA. No. [REDACTED]	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 BANJIO	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

1 NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Nombre	Saldo mes anterior	Saldo mes actual	Variación	Datos relevantes
1121-9	INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT CTA [REDACTED]	3,001,701.36	3,002,756.70	-1,055.34	Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas. La variación se origina por la primera depuración de saldos, con motivo del ejercicio de la entrega-recepción 2013-2015.
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,317,254.80	3,310,675.32	6,579.48	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	35,234,424.80	39,629,362.34	-4,394,937.54	El movimiento corresponde a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado del mes inmediato anterior y la concertación de obligaciones mercantiles con proveedores
1151	Almacén de materiales y Suministros de Conusmo	605,379.16	902,102.60	-296,723.44	Actualmente se encuentra en proceso de depuración para solicitar al Consejo Directivo desincorporar diversos material de Fo.Fo. Que ya no es de utilidad para el Organismo
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	18,340,477.50	18,524,102.50	-183,625.00	Registro de los bienes muebles que se adquieren con motivo de la remodelación de oficinas administrativas de la zona oriente.
1279	Otros Activos Diferidos	16,251,984.70	16,419,924.70	-167,940.00	Movimiento realizado para garantizar el pago de laudo laboral.

Elaboró	Revisó	Autorizó
	 ING. JOSÉ ALBERTO ESTEBAN GARCÍA DE ALBA SUBDIRECTOR DE FINANZAS	 MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS