

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	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]	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

1 NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Nombre	Saldo mes anterior	Saldo mes actual	Variación	Datos relevantes
1121-9	INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT CTA	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 Consumo	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
 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

