



ENTIDAD: INSTITUTO DE AGUA DE TLAXCALA, 2002

MES: MAYO 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1	Cuenta	Nombre	Saldo mes anterior	Saldo mes actual	NOTAS DE DESGLOSE		Datos relevantes
					Variación		
1117	1-1		202,690.45	2,741,262.50	-2,540,570.05		Con esta cuenta se sufragaron todos los gastos de recursos propios del Organismo
1-12	1-2		303,033.48	1,434,184.42	-1,131,150.94		Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112	1-7		5,454.06	4,998.75	455.20		Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112	1-12		32,822.05	32,802.50	19.46		Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1-17	1-13		232,390.25	6,877,074.13	-6,638,583.88		Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1-12	1-14		3,804.95	1,167,880.02	-1,164,075.07		Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112	1-16		2,006.89	147,921.16	-141,914.27		En esta cuenta se manejan los recursos del AP/2013, para la construcción de un tanque de almacenamiento
1112	1-17		6,265.77	6,788.96	-3.19		Esta cuenta fue utilizada para el manejo de los recursos del Programa de Devolución de Derechos, PRODEDA, 2013
1112	1-18		1,000.00	1,000.00	0.00		Esta cuenta fue utilizada para el manejo de los recursos del Programa de Devolución de Derechos, PRODEDA, 2013
1112	1-19		6,819.34	6,819.34	0.00		Esta cuenta fue utilizada para el manejo de los recursos del Programa de Devolución de Derechos, PRODEDA, 2013
1117	1-21		333,764.87	758,331.32	-424,566.45		Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112	1-22		10,000.00	100,000.00	-90,000.00		Esta cuenta será utilizada para el manejo de los recursos de Programa PRODEDA 2013
1112	1-23		88,801.52	87,166.02	1,635.50		Esta cuenta será utilizada para el manejo de los recursos del Programa PRODEDA 2013
1112	1-24		9,715.22	155,741.56	-150,024.64		Con esta cuenta se sufragaron todos los gastos de recursos propios del Organismo
1117	1-25		107,718.72	113,951.00	-6,232.28		
1121	3		46.54	46.66	-0.12		Inversión de excedentes a un plazo de 24 meses
1121	4		0.00	17,940,376.76	-17,940,376.76		Esta cuenta se utiliza para el pago de nómina