



ENTIDAD: ORGANISMO DE AGUA DE TIALNEPANTLA, 2013

MES: JUNIO 2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Nombre	NOTAS DE DESGLOSE			Datos relevantes
		Saldo mes anterior	Saldo mes actual	Variación	
1112-1-1	BBVA-BANCOMER No.	2,741,260.50	317,587.21	2,423,673.29	Con esta cuenta se sufragan todos los gastos de recursos propios del Organismo
1112-1-5	BBVA-BANCOMER No.	1,434,184.42	542,320.82	891,863.61	Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112-1-7	SANTANDER No.	4,894.75	6,057.96	-1,059.20	Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112-1-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	12,802.59	32,802.59	0.00	Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112-1-13	BANAMEX No.	5,877,074.13	1,150,400.50	5,726,573.53	Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112-1-14	SCOTIABANK INVERSAF No.	1,187,880.07	152,034.14	995,845.88	Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112-1-15	BANAMEX No.	142,921.15	1,007.90	141,913.25	En esta cuenta se manejaron los recursos del APAZU 2013, para la construcción de un tanque de almacenamiento
1112-1-17	BANAMEX No.	6,268.96	610,352.41	-604,083.45	Esta cuenta fue utilizada para el manejo de los recursos del Programa de Devolución de Dineros, 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.	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.	6,819.34	6,819.34	0.00	Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios
1112-1-21	SANTANDER PYME	768,352.34	455,618.16	312,734.18	
1112-1-22	BANAMEX CTA. No.	160,000.00	160,000.00	0.00	Esta cuenta será utilizada para el manejo de los recursos del Programa PRODDER 2013
1112-1-23	SANTANDER	87,166.02	24,908.02	62,258.00	
1112-1-24	BANAMEX CTA.	159,741.56	156,781.07	2,960.49	Esta cuenta será utilizada para el manejo de los recursos del Programa PRODDER 2013
1112-1-25	BANCO DEL BAJO	113,951.00	110,781.19	3,169.81	Con esta cuenta se sufragarán todos los gastos de recursos propios del Organismo
1121-3	INVERSIONES SANTANDER CTA.	48.65	46.78	-0.17	Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas.
1121-4	INVERSIONES SANTANDER PYME	17,544,376.75	70,707,456.91	-7,759,080.15	Esta cuenta se utiliza para el pago de nómina
1121-6	INVERSIONES BANORTE CTA	0.00	0.00	0.00	
1121-8	INVERSIONES BANAMEX	3,493,535.77	3,500,000.00	6,464.23	Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas.
1121-9	INVERSIONES SCOTIABANK	1,006,612.39	3,003,701.56	-1,995,089.17	Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas.