



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-BANCOVER No. 048054654                    | 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-BANCOVER No. 0334545771                   | 642,390.81         | 832,870.84       | -190,480.03    | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios  |
| 1112-1-7  | SANTANDER No. 65-50051471-2                    | 6,057.96           | 5,617.15         | 440.80         | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios  |
| 1112-1-12 | BANCO MEXICANO DEL NORTE S.A., No. 062420732-0 | 32,802.59          | 32,802.59        | 0.00           | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios  |
| 1112-1-13 | BANAMEX No. 4685-59508                         | 1,150,400.50       | 423,812.32       | 726,588.18     | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios  |
| 1112-1-14 | SCOTIABANK INVERLAN No. 103516258              | 192,034.14         | 76,364.40        | 115,669.74     | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios  |
| 1112-1-16 | BANAMEX No. 1802754 APAZJ                      | 1,007.90           | 1,008.42         | -0.52          | En esta cuenta se manejan los recursos del APAZJ 2013, para la construcción de un tanque de almacenamiento   |
| 1112-1-17 | BANAMEX No. 7004-2574336 PRODDER               | 610,452.41         | 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 contribuyentes 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. 7005-2756438 PROSANEAM             | 1,000.00           | 1,000.00         | 0.00           | Esta cuenta fue utilizada para el manejo de los recursos del Programa de Saneamiento, PROSANEAM 2015.  |
| 1112-1-19 | BANAMEX No. 7005-2921838                       | 6,819.34           | 6,819.34         | 0.00           | Cuenta concentradora para recibir los pagos de los usuarios  |
| 1112-1-21 | SANTANDER PYME No. 65-503936828                | 456,618.16         | 475,921.18       | -19,303.02     |  |
| 1112-1-22 | BANAMEX CTA. No. 7008-1900424 PROMER 2015      | 150,000.00         | 150,000.00       | 0.00           | Esta cuenta será utilizada para el manejo de los recursos de Programa PROMER 2015  |
| 1112-1-23 | SANTANDER CTA. 65-50450805-6                   | 24,908.02          | 12,854.02        | 12,054.00      |  |
| 1112-1-24 | BANAMEX CTA. No. 7008-1900440 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 AJUO 123102850202                    | 120,781.10         | 127,390.65       | -6,609.46      | Con esta cuenta se sufragan todos los gastos de recursos propios del Organismo   |
| 1121-3    | INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-50051471-2       | 46.78              | 46.90            | -0.12          | Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas.  |
| 1121-4    | INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 65-503936828   | 0.00               | 28,867,155.76    | -28,867,155.76 | Esta cuenta se utiliza para el pago de nómina  |
| 1121-5    | INVERSIONES BANORTE CTA. 0624207320            | 0.00               | 0.00             | 0.00           |  |
| 1121-8    | INVERSIONES BANAMERIC                          | 3,500,000.00       | 3,500,000.00     | 0.00           | Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas.  |



ENTIDAD: ORGANISMO DE AGUA DE TALA NEPANTLA, 2012




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 SCOTASANK<br>INVERSIÓN A TALA 03616258             | 3,001,701.36       | 3,002,756.70     | -1,055.34     | Inversión de excedentes a un plazo de 24 horas.<br>La variación se origina por la primera depuración de saldos, con motivo del ejercicio de la entrega recepción 2013-2015.  |
| 1122   | Derechos Diversos por cobrar a Corto Plazo                     | 3,317,254.80       | 3,330,675.37     | -6,579.48     | El movimiento corresponde a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado del mes inmediato anterior y la concertación de obligaciones mercantiles con proveedores.   |
| 1129   | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 35,234,424.80      | 33,629,362.34    | -1,605,062.46 | Actualmente se encuentra en proceso de depuración para solicitar al Consejo Directivo desincorporar diversos material de fondo. Que ya no es de utilidad para el Organismo.<br>Registro de los bienes muebles que se adquieren con motivo de la remodelación de oficinas administrativas de la zona oriente.<br>Movimiento realizado para garantizar el pago de laudo laboral. |
| 1131   | Ampliación de materiales y Suministros de Consumo              | 605,379.16         | 502,102.60       | -103,276.56   |  |
| 1271   | Mobiliario y Equipo de Administración                          | 18,340,477.50      | 18,524,102.50    | -183,625.00   |  |
| 1279   | Otros Activos Diferidos  | 16,251,984.70      | 16,419,924.70    | -167,940.00   |  |

|         |        |          |
|---------|--------|----------|
| Elaboró | Revisó | Autorizó |
|---------|--------|----------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>L. en C.P. NOEMI ARRAGA HERNÁNDEZ<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | <br>ING. JOSÉ ALBERTO ESTEBAN GARCÍA DE ALBA<br>SUBDIRECTOR DE FINANZAS | <br>MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ<br>DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS |
|---|--|--|