



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 31 DE MARZO DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1111	EFFECTIVO	La disminución en esta cuenta, corresponde a la cancelación de fondos fijos de tres cajeras, con motivo de la terminación de la relación laboral con el Organismo.
1112	BANCOS/TESORERIA	La variación en esta cuenta, corresponde principalmente a la disminución de la recaudación, derivado de la poca afluencia de usuarios para realizar sus pagos, otro factor que derivo la disminución en esta cuenta es la decisión que se tomó de invertir la mayoría de los recursos con la finalidad de obtener mayores rendimientos para el Organismo.
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	El incremento de esta cuenta se deriva de los remanentes de recursos que se generan mediante los ingresos y el control de las operaciones, lo que nos permite realizar mayores inversiones, teniendo el cuidado de invertir en productos seguros con una mejor tasa de rendimiento.
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Esta cuenta refleja primordialmente el saldo por concepto de subsidio al empleo, el cual se acreditará al efectuar la declaración ante el S.A.T. en el mes inmediato siguiente, así como el importe por gastos a comprobar otorgado a los C. Víctor Manuel López García y Miguel Ángel Vega Pérez, los cuales quedaron pendientes al cierre de mes con motivo de que los recursos se les otorgaron en los últimos días del mes de marzo, sin embargo este importe quedara cancelado y comprobado en los primeros días del mes siguiente.
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	Esta cuenta representa el IVA Acreditable de las compras y servicios del mes, así como de la provisión de las mismas correspondientes al mes de marzo. Además del saldo a favor de IVA que está pendiente de acreditarse por un importe de \$426,433.00, el cual se obtuvo en el mes de febrero del presente año.

ING. JESÚS ORTÍZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL ROMERO SALGADO
COMISARIO

C.P. SERGIO JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 31 DE MARZO DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	El incremento de esta cuenta corresponde al saldo pendiente de cancelar del proveedor Efectivale, S.A. de C.V. por el suministro de combustible al parque vehicular del Organismo, así como el anticipo otorgado a la empresa Ingeniería Integral del Agua, S.A. por el servicio de "Actualización y Depuración del Padrón de Usuarios y Elaboración e implementación de un Sistema de Información Geográfica del Sistema Comercial del Organismo".
1134	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	Sin variación en esta cuenta, el saldo corresponde a la amortización de los anticipos otorgados derivado del pago de estimaciones de obra. Es importante comentar que el saldo también está integrado por Anticipos otorgados a empresas contratadas por la administración pasada, los cuales se encuentran pendientes de amortizar, representando el 99% del saldo de esta cuenta.
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Esta cuenta registró un aumento en su saldo, derivado de la adquisición de diversos materiales para el desarrollo de las actividades de las áreas que integran el Organismo.
1231	TERRENOS	Sin movimientos.
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Sin movimientos.
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	Sin movimientos.
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	Sin movimientos.
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	El incremento de esta cuenta, corresponde a la adquisición de una báscula eléctrica para uso en el Almacén General del Organismo.

ING. JESÚS ORTÍZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL ROMERO SALGADO
COMISARIO

C.P. SERGIO JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 31 DE MARZO DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Esta cuenta muestra una disminución mínima con respecto al mes anterior, lo cual se deriva de los pagos realizados a la mayoría de proveedores, quedando solo algunos que están debidamente programados para pago dentro de los primeros días del mes siguiente. El adeudo que se tiene registrado con la Comisión Federal de Electricidad corresponde al mes de septiembre de 2009, el cual no se ha pagado debido a que no se ha definido a quien se realizará el pago, con motivo de que el adeudo corresponde al período en el que se realizó el cambio de Luz y Fuerza a CFE, este representa el 47% del saldo de la cuenta de proveedores.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta corresponde a los adeudos pendientes con el ISSEMYM y el SAT y demás retenciones efectuadas vía nómina por la adquisición de diversos seguros y créditos por el personal del Organismo. Los importes más representativos de esta cuenta corresponden al IVA por Pagar por importe de \$839,156.35 y el ISR sobre Salarios y Honorarios por un importe de \$525,577.77, mismo que como su procedimiento lo indica estarían compensándose y enterándose en el siguiente mes.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta representa la provisión del mes de marzo de 2012 por concepto del 3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales de los derechos de agua potable. Además de los registros por importes de saldos a favor de diversos usuarios, con motivo de la duplicidad en sus pagos, así como el pago improcedente de derechos.
3111	APORTACIONES	Sin movimientos.
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sin movimientos.

ING. JESÚS ORTÍZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL ROMERO SALGADO
COMISARIO

C.P. SERGIO JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 31 DE MARZO DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
4100-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	El saldo de esta cuenta refleja un incremento importante en la recaudación, derivado de la gran afluencia de usuarios con motivo de que este mes es el último en el que se aplican los descuentos otorgados a los usuarios cumplidos, así como a las personas de la tercera edad, pensionados y jubilados, además del pago de usuarios con servicio medido.
4100-05-01	PROD. DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBL.	El saldo de esta cuenta corresponde al servicio otorgado por la renta de vector, con motivo de la problemática en los drenajes del municipio.
4100-06-02	MULTAS	El importe que muestra esta cuenta corresponde al cobro realizado a servidores públicos con motivo de sanciones impuestas derivadas de no presentar en forma oportuna su manifestación de bienes.
4100-06-08	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	El saldo de esta cuenta corresponde al importe de multas, recargos y gastos de ejecución cobrados a los usuarios, este último derivado del Programa para la Recuperación de Créditos Fiscales de Ejercicios Anteriores.
4200-02-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	El saldo de esta cuenta representa el registro contable de tipo virtual por concepto del 2.5% sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, correspondiente al mes de febrero de 2012.
4300-01-02	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	El importe de este rubro corresponde a los rendimientos obtenidos, derivados de las inversiones que se realizan con las instituciones bancarias, reflejando un incremento derivado del tipo de producto en el que se han invertido los recursos el cual ofrece una mejor tasa de interés, así como el saldo por concepto del registro del 2% de Supervisión por Contrato de Obra, el cual también incrementa el saldo en este rubro.

ING. JESÚS ORTÍZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL ROMERO SALGADO
COMISARIO

C.P. SERGIO JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 31 DE MARZO DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
5100-1000	SERVICIOS PERSONALES	El importe de este capítulo corresponde a las nóminas quincenales del personal del Organismo, el pago de la primera parte de Aguinaldo y Prima Vacacional del período 2012, así como el pago de finiquitos del personal.
5100-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Esta cuenta registró un incremento en su saldo, derivado de las adquisiciones realizadas para contar con suficientes materiales para el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas del Organismo.
5100-3000	SERVICIOS GENERALES	Este capítulo muestra una disminución importante respecto al mes anterior, los pagos más relevantes que refleja este rubro corresponde al pago de Servicio de Energía Eléctrica que proporciona la CFE a los diferentes pozos, rebombes, planta de tratamiento y edificio del Organismo el cual representa el 46% de este capítulo, así como los gastos por concepto de Seguro anual del parque vehicular del Organismo.
5200-4000	TRANSFERENCIAS	El saldo de esta cuenta corresponde al registro de los descuentos otorgados a los usuarios cumplidos, así como a las personas de la tercera edad, pensionados y jubilados.
5700	OBRA PÚBLICA	El saldo de este capítulo, corresponde al servicio de reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica del Pozo No. 6 "Infonavit San Francisco II" y el servicio de videograbación submarina, suministro y aplicación de hipoclorito de sodio y de bentonita sódica a los diferentes pozos propiedad del organismo.

 ING. JESÚS ORTÍZ GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. VICTOR MANUEL ROMERO SALGADO
 COMISARIO

 C.P. SERGIO JAIME HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS