



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1111	EFECTIVO	La variación en esta cuenta corresponde a la cancelación de los fondos fijos asignados a las cajas, así como el fondo fijo para gastos menores del Organismo, derivado del cierre del ejercicio fiscal 2012.
1112	BANCOS/TESORERIA	El incremento en esta cuenta es significativa lo cual se derivó principalmente por los recursos que ya no fueron invertidos derivado del cierre del ejercicio con motivo de la entrega-recepción de la administración, cabe mencionar que esta cuenta presentó diversos movimientos debido a los diversos gastos del organismo que se presentaron en el presente mes.
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Esta cuenta refleja una disminución importante, con motivo de que al cierre del presente ejercicio los recursos ya no se invirtieron, esto con la finalidad de registrar lo antes posible los rendimientos generados de la misma y con motivo de la entrega-recepción de la administración.
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
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	Esta cuenta representa el IVA Acreditable de las compras y servicios del mes. Cabe mencionar que en el pago correspondiente al mes de noviembre se acreditó el saldo a favor de IVA que estaba pendiente de acreditarse por un importe de \$897,762.00. Por lo que a la fecha no hay saldo a favor por acreditar.
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	Al cierre de este mes, no presenta saldo alguno esta cuenta.

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, 2000103AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1134	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta reflejó una disminución importante la cual corresponde a la amortización de anticipos derivado de las estimaciones de obra del contratista Urbanizaciones y Terracerías Araya, S.A. de C.V. de la obra: "Construcción de Barda Perimetral y Obras Complementarias en el terreno propiedad del organismo, ubicado en San Bartolomé Tlaltelulco", C. Antonio Bernal Pedroza de la obra "Construcción del Almacén General de OPADAPAS del Municipio de Metepec" y amortización total del anticipo por la estimación de Constructora Heyor, S.A. de C.V. de la obra "Demolición, Limpieza y Adecuación del Antiguo Almacén". 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. Cabe mencionar que por parte de la Unidad Jurídica de este organismo se ejercieron procedimientos administrativos a los contratistas.
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Sin variación importante en su saldo, sin embargo se cuenta con stock suficiente para las diversas actividades que realizan las áreas que integran el organismo.
1231	TERRENOS	Sin movimientos.
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	El incremento de esta cuenta se derivó del registro correspondiente a la terminación de Obra "Construcción de Barda Perimetral y Obras Complementarias en el Terreno propiedad del organismo", así como el registro por la terminación de la obra "Construcción del Almacén General del Organismo".

ING. JESÚS ORTÍZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR 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 DICIEMBRE DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	El saldo de esta cuenta registró movimientos en su saldo, derivado de los finiquitos de las obras: "Construcción del Almacén General del OPDAPAS del Municipio de Metepec", "Construcción de Barda Perimetral y Ob. Complementaria en Terreno propiedad de OPDAPAS" y "Demolición, Limpieza y Adecuación del Antiguo Almacén".
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	Esta cuenta refleja un incremento, con motivo de la adquisición de una impresora Xerox Phaser para uso de la Coordinación de Factibilidades, así como la adquisición de mesas tipo picnic y bancas para el área del comedor para uso del personal del Organismo.
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	Sin movimientos
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Sin movimientos.
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Esta cuenta muestra una disminución considerable con respecto al mes anterior, con motivo de haber realizado en su totalidad los pagos a proveedores, al cierre del presente mes se refleja únicamente el adeudo a un proveedor, el cual se liquidará en el mes inmediato siguiente.

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 DICIEMBRE DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta corresponde a los adeudos pendientes con el SAT y otras retenciones efectuadas vía nómina como pensiones alimenticias y retenciones realizadas a los usuarios por concepto del 3.5% de Aportación por Servicios Ambientales. Los importes más representativos de esta cuenta corresponden al IVA por Pagar por importe de \$582,912.29 y el ISR sobre Salarios, Honorarios y Arrendamientos por un importe de \$745,934.71, 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 noviembre y diciembre de 2012 por concepto del 3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales de los derechos de agua potable por importe de \$330,146.39. 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.
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sin movimientos en esta cuenta

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, 2000103AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
4100-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Este rubro de ingresos tuvo una disminución importante con respecto al mes anterior, derivado de que en este mes no se reciben pagos de los usuarios con servicio medido, además de que hubo poca afluencia de usuarios para aprovechar el Programa de condonación de multas y recargos al 50% en el presente mes.
4100-05-01	PROD. DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚB.	Sin movimientos.
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 noviembre 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 una disminución derivado de la variación en las tasas de interés, así como por el retiro de recursos para los gastos diversos 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 ACTIVIDADES

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
5100-1000	SERVICIOS PERSONALES	El importe de este capítulo reflejó una disminución en su saldo respecto al mes anterior, el cual corresponde además de las nóminas quincenales del personal de este Organismo, al pago de la prima vacacional correspondiente a la segunda parte del período 2012.
5100-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Esta cuenta registró un decremento en su saldo, los conceptos con mayor relevancia en este capítulo corresponden al combustible para el parque vehicular del organismo y la adquisición de uniformes para el personal femenino del organismo.
5100-3000	SERVICIOS GENERALES	Este capítulo muestra un incremento con respecto al mes anterior, los gastos más relevantes efectuados en este mes corresponden al pago por concepto del Servicio de Energía Eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad derivado del servicio a los diferentes pozos, planta de tratamiento y edificio del Organismo por importe de 2,641,206.24, gastos por concepto de artículos promocionales para otorgar a usuarios cumplidos en el pago de agua 2013 por importe de \$662,690.00, gastos diversos por las festividades del presente mes así como obsequios para la rifa en el evento de fin de año del personal por importe de \$537,121.82 y el pago del impuesto derivado del pago de aguinaldo por un importe de 1,731,032.88, los cuales representan el 86% de este capítulo.
5200-4000	TRANSFERENCIAS	El saldo de esta cuenta corresponde al registro de los descuentos otorgados a los usuarios derivado del Programa para la condonación de multas y recargos, así como el registro de apoyos al SUTEYM y gastos por apoyos diversos al personal sindicalizado.
5700	OBRA PÚBLICA	El saldo de esta cuenta registró movimientos en su saldo, derivado de los finiquitos de las obras: "Construcción del Almacén General del OPDAPAS del Municipio de Metepec", "Construcción de Barda Perimetral y Ob. Complementaria en Terreno propiedad de OPDAPAS" y "Demolición, Limpieza y Adecuación del Antiguo Almacén".

ING. JESÚS ORTÍZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL ROMERO SALGADO
COMISARIO

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