



**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 30 DE JUNIO DE 2014

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1111	EFECTIVO	Sin movimientos.
1112	BANCOS/TESORERIA	El saldo de esta cuenta presenta un incremento mínimo respecto al mes anterior, derivado principalmente del pago de los usuarios con servicio medido.
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Esta cuenta presentó una disminución considerable en su saldo, derivado del retiro de recursos para cubrir los gastos por concepto de adquisiciones de materiales, bienes muebles y servicios que se realizaron en el presente mes, con la finalidad de realizar los pagos correspondientes a los diversos proveedores, así como el pago de impuestos de este mes.
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta corresponde al I.V.A. Acreditable por el registro de provisión de las facturas del mes de junio pendientes de pago al cierre de mes, correspondientes a compras y servicios, las cuales serán pagadas en el mes inmediato siguiente, cabe mencionar que el saldo también representa el IVA Acreditable de las compras y servicios efectivamente pagados durante el mes de junio. Esta cuenta también está integrada por el saldo a favor de IVA que está pendiente de acreditarse por un importe de \$3,508,706.00; el cual se obtuvo en los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre del período 2013, así como febrero, abril y mayo de 2014. Además del traspaso de IVA por pagar del mes de junio de 2014 por un importe de \$402,787.01.

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 30 DE JUNIO DE 2014

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta corresponde al saldo pendiente de amortizar del proveedor Efectivale, S.A. de C.V. por el suministro mensual de combustible al parque vehicular del Organismo, así como los anticipos otorgados a: Bajac Bufete de Asesores Jurídicos Administración y Construcciones, S.A. de C.V. por la adquisición de Equipo Hidroneumático para Desazolve y Saneamiento de Drenaje y Sergio Díaz Montellano por la adquisición del sistema de pararrayos para instalación del sistema de tierra. El saldo de la cuenta reflejó una disminución respecto al mes anterior con motivo de la amortización total del anticipo otorgado a Uniformes Recsa, S.A. de C.V. por la adquisición de uniformes para el personal administrativo y operativo del Organismo.
1134	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	Esta cuenta registró movimientos en su saldo, con motivo de los anticipos otorgados a los siguientes contratistas: Ingeniería y Proyectos Hidroecológicos, S.A. de C.V. y PVG Ingeniería, S.A. de C.V. para el desarrollo de la "Elaboración de Proyectos Ejecutivos para la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en diferentes localidades del Municipio de Metepec". Así como la amortización de anticipos otorgados a los contratistas Grupo Jayan Constructores, S.A. de C.V., Jacobo Bernal Peralta y Alta Precisión en Ingeniería Civil, S.A. de C.V., para el desarrollo de las obras: "Desazolve y Obras de Protección en Canales a Cielo Abierto", "Ampliación de la Red de Agua Potable en Av. Estado de México" y "Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Nueva Reforma y Privada sin nombre". El saldo de esta cuenta también está integrado por Anticipos otorgados a empresas contratadas por la administración del período 2006-2009, los cuales se encuentran pendientes de amortizar, representando el 22% del importe de esta cuenta. Cabe mencionar que la Unidad Jurídica en la administración pasada inició procedimientos administrativos a los contratistas; los cuales están en proceso de concluir.
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Esta cuenta registró un incremento en su saldo, derivado principalmente de la adquisición de diversos materiales para las diferentes áreas que integran el Organismo, a efecto de realizar sus actividades y con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el presente mes.

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 30 DE JUNIO DE 2014

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1231	TERRENOS	Sin movimientos.
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Sin movimientos.
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Esta cuenta refleja un incremento en su saldo, derivado del avance y desarrollo de las obras "Desazolve y Obras de Protección en Canales a Cielo Abierto", "Ampliación de la Red de Agua Potable en Av. Estado de México" y "Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Nueva Reforma y Privada sin nombre", realizadas por los contratistas Grupo Jayan Constructores, S.A. de C.V., Jacobo Bernal Peralta y Alta Precisión en Ingeniería Civil, S.A. de C.V.
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Sin movimientos.
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	Esta cuenta muestra un incremento en su saldo, derivado de la adquisición de tres vehículos nuevos Marca Nissan Estacas y Típica, para uso del Departamento de Atención a Usuarios y Depto. de Operación y Mantenimiento (Producción y Alcantarillado).
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	El aumento en el saldo de esta cuenta corresponde a la adquisición de un Fluke Amperímetro de Gancho y cuatro equipos de radiocomunicación tipo portátil para uso del personal del Área de Producción.
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de liquidar de la segunda quincena del mes de junio, correspondiente al personal que no firmó su recibo de nómina en el período establecido.

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



### NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 30 DE JUNIO DE 2014

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta representa la provisión de facturas por concepto de adquisiciones y servicios, realizados en el mes de junio, además de las facturas provisionadas en los meses marzo, abril y mayo pendientes de pago al cierre del presente mes.
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 adquiridos por el personal del Organismo. Los importes más representativos de esta cuenta corresponden al ISR sobre Salarios y Honorarios por un importe de \$873,365.15, mismo que como su procedimiento lo indica estaría enterándose en el siguiente mes.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta representa la provisión del mes de mayo y junio de 2014 por concepto del 3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales de los Derechos de Agua Potable por un importe de \$390,383.53. 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. En esta cuenta también se realizaron los registros por la provisión de facturas del fondo fijo que quedaron pendientes de liquidar al cierre del presente mes.
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	La variación en esta cuenta refleja el movimiento por concepto de devolución a un usuario por el pago improcedente de derechos del período 2013.

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 30 DE JUNIO DE 2014

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
4143-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Este rubro de ingresos tuvo una disminución importante con respecto al mes anterior, derivado de la poca afluencia de usuarios para realizar sus pagos, además de que el programa de descuentos a usuarios ya no aplica para este mes.
4151-05-01	PROD. DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚB.	El saldo de esta cuenta corresponde al servicio otorgado por la renta de vector, con motivo de la problemática en los drenajes del municipio.
4162-06-02	MULTAS	Esta cuenta muestra un incremento en su saldo derivado del procedimiento económico coactivo de ejecución en contra de la ex servidora pública Ariana de la Peña Peduzzi.
4164-06-04	REINTEGROS	Sin movimientos en este mes.
4168-06-08	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	Esta cuenta representa el importe de multas, recargos y gastos de ejecución cobrados a los usuarios con adeudos de años anteriores que regularizaron sus pagos en el presente mes.
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 procurando que sea un producto seguro y ofrezca una mayor tasa de interés. En el presente mes el saldo de esta cuenta reflejó una disminución con motivo del retiro parcial de recursos para cubrir los pagos a los diversos proveedores.

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 30 DE JUNIO DE 2014

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
5100-1000	SERVICIOS PERSONALES	El importe de este rubro corresponde a las nóminas quincenales del personal y pago de finiquito por terminación de la relación laboral con el Organismo.
5100-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Esta cuenta registró un incremento en su saldo, los conceptos con mayor relevancia en este capítulo es el combustible para el parque vehicular del organismo, la adquisición de medidores con tarjeta inteligente para su instalación a solicitud de los usuarios, uniformes para el personal operativo y material de construcción diverso para reparaciones en el municipio, los cuales representan el 84.89% de este capítulo.
5100-3000	SERVICIOS GENERALES	Este capítulo muestra un disminución respecto al mes anterior, los gastos más representativos de este capítulo corresponden al pago de Servicio de Energía Eléctrica que proporciona la CFE a los diferentes pozos, rebombeos, planta de tratamiento y edificio del Organismo, servicio de telecomunicaciones GPS del parque vehicular, servicios informáticos por sistema integral administrativo, comisiones que se derivan por las diversas operaciones que se realizan con las instituciones bancarias e impuestos del 3.5% aportación por servicios ambientales y 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, los cuales representan el 89.84% de este capítulo.
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.
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	Esta cuenta registró movimientos en su saldo, derivados del servicio de mantenimiento preventivo a pozos Nos. 12, 20 y 21 y reparación de transformador, así como reparación y mantenimiento a bombas tipo sumergibles propiedad del Organismo.

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. VICENTE H. ORTÍZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS