



**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 30 DE JUNIO DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1111	EFECTIVO	Sin movimientos.
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, con motivo de que en este mes ya no aplica el programa de descuentos. Es importante comentar que al cierre de este mes el saldo en bancos de la institución Banorte, S.A. se incrementó derivado del traspaso de recursos para el pago de nóminas del personal.
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	En consecuencia y por la disminución en la recaudación de ingresos, esta cuenta presenta una variación importante, no teniendo remanentes de recursos para incrementar el monto de las inversiones, además de haber reducido el monto de la inversión por requerir de recursos para solventar los diversos gastos del Organismo.
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, así como de la provisión de las mismas correspondientes al mes de junio. Además del saldo a favor de IVA que está pendiente de acreditarse por un importe de \$452,780.00, el cual se obtuvo en los meses de febrero y abril del presente año y del cual ya se aplicó en forma parcial en el mes de marzo y mayo.
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 cancelar del proveedor Efectivale, S.A. de C.V. por el suministro de combustible al parque vehicular del Organismo, así como el anticipo otorgado

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 30 DE JUNIO DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1134	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	<p>al despacho Cruz Mondragón y Asociados S.C. por el servicio de elaboración del dictamen del 2.5% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</p> <p>La disminución de esta cuenta, corresponde a la amortización de los anticipos otorgados derivado del pago de estimaciones de obra a los contratistas Consorcio para el Desarrollo Integral de los Estados, S.A. de C.V. para la obra: "Adecuación de los Colectores de Llegada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metepec SEDAGRO" y Construcciones Berrelleza Macedo, S.A. de C.V. para la obra: "Construcción de Colector Pluvial Nicolás Bravo". 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 79% del saldo de esta cuenta.</p>
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Esta cuenta registró una disminución en su saldo, debido a que se utilizaron con mayor eficiencia los materiales en existencia en el almacén, además de continuar aplicando la racionalización del gasto de acuerdo al presupuesto autorizado para el presente año.
1231	TERRENOS	Sin movimientos.
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Sin movimientos.
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	El saldo de esta cuenta registró un incremento importante, derivado del avance físico en el desarrollo de las obras contratadas.

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 30 DE JUNIO DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	Sin movimientos
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	Sin movimientos.
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Esta cuenta muestra un incremento en su saldo derivado de la adquisición de una caseta para vehículo Nissan Pick up para el personal de la Coordinación de Atención al Público, a efecto de realizar sus actividades de instalación de medidores, mantenimientos y revisiones a medidores.
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Esta cuenta refleja una disminución importante con respecto al mes anterior, derivado de la cancelación del adeudo que se tenía registrado con la Comisión Federal de Electricidad correspondiente al mes de septiembre de 2009, lo anterior derivado a que no fue definido a quien se realizaría el pago, debido a que el adeudo corresponde al período en el que se realizó el cambio de Luz y Fuerza a Comisión Federal de Electricidad.
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 \$360,829.61 y el ISR sobre Salarios por un importe de \$648,221.35, mismo que como su procedimiento lo indica estarían compensándose y enterándose en el siguiente mes.

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 30 DE JUNIO DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta representa la provisión del mes de mayo y junio de 2012 por concepto del 3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales de los derechos de agua potable por importe de 269,900.35. 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	Esta cuenta presentó movimientos en su saldo, derivado de la cancelación del adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, cancelación de saldo a favor del usuario Benjamín García Anaya con motivo de no ser procedente y cancelación de IVA Acreditable que se tenía registrado por adeudos de septiembre 2009.

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 30 DE JUNIO 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 el programa de descuentos a usuarios ya no aplica para este mes.
4100-05-01	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.
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 mayo 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.

\_\_\_\_\_  
 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 ACTIVIDADES**

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 30 DE JUNIO DE 2012

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
5100-1000	SERVICIOS PERSONALES	El importe de este capítulo corresponde a las nóminas quincenales del personal de este Organismo.
5100-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Esta cuenta registró un incremento en su saldo, derivado de la adquisición de materiales para contar con suficiente stock en el almacén, siendo el concepto de medidores el importe con mayor relevancia en este capítulo, a efecto de atender las peticiones de los usuarios que así lo requieran y cumplir con el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas del Organismo.
5100-3000	SERVICIOS GENERALES	Este capítulo muestra una disminución 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 1,953,185.14, así como el pago por importe de \$241,920.00 correspondiente a los análisis fisicoquímicos de las fuentes de abastecimiento del organismo para determinar la calidad del agua que se suministra a la población, gastos que representan el 75% 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.
5700	OBRA PÚBLICA	El saldo de este capítulo, corresponde a los servicios de reparación y mantenimiento de: equipo de bombeo tipo sumergible del Pozo No. 30 "San Carlos" y rehabilitación de pozo profundo y reequipamiento electromecánico del Pozo No. 16 "Francisco I. Madero".

\_\_\_\_\_  
 ING. JESÚS ORTÍZ GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. VICTOR MANUEL ROMERO SALGADO  
 COMISARIO

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