



**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

MUNICIPIO: METEPEC, 2000103

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
1111	EFECTIVO	Sin movimientos.
1112	BANCOS/TESORERIA	El saldo de esta cuenta presenta un incremento considerable respecto al mes anterior, derivado principalmente de la radicación por parte de la CONAGUA de los recursos PRODDER correspondientes al ejercicio 2014, así como la recuperación de saldos a favor de IVA correspondientes a los meses de octubre a diciembre del ejercicio 2013.
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Esta cuenta presentó un incremento en su saldo, el cual corresponde a los remanentes de recursos que se generan mediante los ingresos recaudados y el control de las operaciones de los diversos pagos que realiza el Organismo, lo cual nos permite realizar mayores inversiones con las instituciones financieras, procurando invertir en productos que ofrecen mayor seguridad y una mejor tasa de rendimiento.
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 septiembre 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 septiembre. Esta cuenta también está integrada por el saldo a favor de IVA que está pendiente de acreditarse por un importe de \$3,152,882.00; el cual se obtuvo en los meses de febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2014. Cabe mencionar que en este mes se recuperó un importe de \$1,228,630.00 correspondiente a los saldos a favor de IVA de los meses de octubre a diciembre 2013.

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 SEPTIEMBRE 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, anticipo otorgado a la empresa Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S.A. de C.V. con motivo de la reservación para hospedaje de los directores que asistirán a la XVIII Convención Anual y Expo-Yucatán ANEAS 2014 y anticipo otorgado a la empresa Pradera Diseño y Construcción, S.A. de C.V. por el servicio de asesoría para el análisis de costo-beneficio del proyecto de control de inundaciones.
1134	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	Esta cuenta registró una disminución en su saldo, derivado de la amortización de anticipos otorgados a los contratistas: Grupo Constructor Marlet, S.A. de C.V. para el desarrollo de la obra "Adecuación de las oficinas de OPDAPAS Metepec", Perfohidráulica, S.A. de C.V. "Perforación, Desarrollo y Equipamiento Electromecánico del Pozo No. 3 Matamoros", Grupo Jayan Constructores, S.A. de C.V. "Desazolve y Obras de Protección en Canales a Cielo Abierto", Ingeniería y Proyectos Hidroecológicos, S.A. de C.V. "Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Mejora de los Sistemas de Agua Potable en diferentes colonias del Municipio" y LM Grupo Constructor, S.A. de C.V. "Embovedamiento del Río Nazas". 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 58% 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 una disminución respecto al mes anterior, debido a que se utilizaron los materiales en existencia en el almacén por 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 SEPTIEMBRE 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 movimientos en su saldo, derivado del avance y desarrollo de las obras: "Desazolve y Obras de Protección en Canales a Cielo Abierto", "Adecuación de las oficinas de OPDAPAS Metepec" y "Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en diferentes localidades del Municipio" realizadas por los contratistas Perfohidráulica, S.A. de C.V., Grupo Constructor Marlet, S.A. de C.V. e Ingeniería y Proyectos Hidroecológicos, S.A. de C.V., así como la conclusión de las obras: "Perforación, Desarrollo y Equipamiento Electromecánico del Pozo No. 3 Matamoros" y "Embovedamiento del Río Nazas" realizadas por Perfohidráulica, S.A. de C.V. y LM Grupo Constructor, S.A. de C.V. respectivamente.
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	El saldo de esta cuenta tuvo un incremento, con motivo de la adquisición de un gabinete para resguardo del equipo de protección, de la brigada de Seguridad e Higiene del Organismo.
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	Sin movimientos.
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Sin movimientos.
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	El saldo de esta cuenta representa los sueldos pendientes de liquidar de la 2ª. quincena del mes de septiembre, 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 SEPTIEMBRE 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 septiembre, además de las facturas provisionadas en los meses mayo, junio, julio y agosto 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, Honorarios y Arrendamiento por un importe de \$872,726.39, 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 septiembre de 2014 por concepto del 3.5% de Aportaciones por Servicios Ambientales de los Derechos de Agua Potable por un importe de \$159,362.00. 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 que registró esta cuenta corresponde al finiquito de las obras "Perforación, Desarrollo y Equipamiento Electromecánico del Pozo No. 3 Matamoros" y "Embovedamiento del Río Nazas", así como la cancelación del importe de IVA Acreditable por el pago no procedente de la factura registrada en ADEFAS correspondiente al proveedor Ildesoft de México, S.A. de C.V.

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 SEPTIEMBRE DE 2014

No. DE CUENTA	CONCEPTO	COMENTARIOS
4143-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Este rubro de ingresos tuvo un incremento importante con respecto al mes anterior, derivado de que en el mes se recibieron pagos de los usuarios con servicio medido, así como pagos de comercios con altos consumos. Cabe mencionar que en este mes también se reflejaron las acciones del Programa implementado para la Recuperación de Adeudos de Usuarios con Rezago.
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	Sin movimientos en este mes.
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.
4212-01-02	APORTACIONES	La variación que registró este concepto corresponde a la radicación por parte de la CONAGUA de los recursos PRODDER, correspondientes al ejercicio 2014.
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, además de que se ha procurado que la mayoría de los recursos se consideren en las inversiones.

\_\_\_\_\_  
 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 SEPTIEMBRE 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, material de construcción diverso para reparaciones en el municipio, productos químicos, así como la adquisición de medidores para su instalación a solicitud de los usuarios, los cuales representan el 81.13% de este capítulo.
5100-3000	SERVICIOS GENERALES	Este capítulo muestra un incremento con respecto al mes anterior, los gastos más representativos de este capítulo son: el Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes pozos, planta de tratamiento y edificio del Organismo, comisiones por los servicios bancarios, servicio de trámite y recuperación de saldos a favor de IVA, servicio de asesoría para el análisis de costo-beneficio de proyecto de control de inundaciones, el 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de agosto 2014 y 3.5% aportación por servicios ambientales del mes de septiembre; gastos que representan el 91.13% del total 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, con motivo del finiquito de las obras "Perforación, Desarrollo y Equipamiento Electromecánico del Pozo No. 3 Matamoros" y "Embovedamiento del Río Nazas", así como verificación de instalación eléctrica del Pozo No. 7, mantenimiento preventivo a transformadores y mantenimiento a diversos pozos propiedad del Organismo.

ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

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