



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2), DESCENTRALIZADO, ODAS TLALNEPANTLA, 2092
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Del 01 al 31 de diciembre de 2022 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores: El Organismo Operador de Agua no ha emitido ni ha adquirido valores.

Emisión de Obligaciones: El Organismo de Agua no ha emitido obligaciones.

Avales y Garantías: El Organismo Operador de Agua de Tlalnepantla no otorga ni ha solicitado avales y garantías toda vez que no ha contratado créditos con entidades financieras. En el caso del convenio de adhesión a la disminución de adeudos históricos hasta el mes de diciembre de 2013, suscrito con la Comisión Nacional del Agua el día 15 de julio de 2014, el Municipio de Tlalnepantla de Baz, acepta la afectación del FORTAMUNDF por adeudos de agua causados por el ODAS a partir del mes de enero de 2014.

Juicios: Al cierre del mes de diciembre se tienen en forma acumulada se tienen 108 juicios en proceso con un importe preliminar de \$139,556,969.48. al cierre del mes de octubre se pago la cantidad neta de \$ 9,896,438.32. En noviembre y diciembre no se programaron pagos.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: A la fecha el Organismo no ha contratado proyectos de inversión.

Bienes en Concesión y en Comodato: A la fecha el ODAS no ha recibido ni otorgado bienes en concesión o comodato.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: En la cuenta de contribuciones de mejora por obras públicas de un presupuesto programado del mes por la cantidad de \$23,028,283.06 se recaudó la cantidad de \$23,725,350.88 En derechos de un presupuesto programado por suministro de agua potable por la cantidad de \$332,821,570.11 se recaudó la cantidad de \$358,308,458.31; el rezago para este mes presento un incremento, de un programado por la cantidad de \$133,238,016.58 se recaudó la cantidad de \$91,647,308.00. En el rubro de accesorios de derechos de un presupuesto programado por la cantidad de \$40,917,480.57 se recaudó la cantidad de \$32,858,120.91 En el rubro de Participaciones, aportaciones, convenios incentivos derivados de la colaboración fiscal se tiene registrada la cantidad de \$5,258,538.00 del programa Prodder 2021 y se radicaron recurso de Prodder y Prodi 2022 por la cantidad de \$26,694,811.00.

Cuentas de Egresos: En el capítulo 1000 servicios personales de un presupuesto programado en el mes por la cantidad de \$161,518,098.54 se ejerció la cantidad de \$111,828,348.02 lo ejercido obedece al cumplimiento del Convenio Sindical autorizado para el año 2022, así como al pago de pensiones y jubilaciones y de laudos laborales, en el capítulo 2000 Materiales y Suministros de un presupuesto programado por la cantidad de \$17,350,787.46 se ejerció la cantidad de \$15,543,394.79, los gastos más importantes son en materiales y artículos de construcción y de reparación por la cantidad de \$7,656,978.80, productos químicos \$1,205,982.86, en la partida 2611 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, la cantidad de \$3,432,391.35, en herramientas, refacciones y accesorios menores la cantidad de \$2,027,121.50. En el capítulo 3000 Servicios Generales de un presupuesto programado por la cantidad de \$152,338,592.71 se ejerció la cantidad de -\$3,240,241.72, en la partida 3111 Servicio de energía eléctrica se ejerció la cantidad de \$5,334,022.00, en la partida 3131 Servicio de Agua, por el pago del servicio de conducción a la CAEM se ejerció la cantidad de -\$38,614,373.71, en la partida 3251 Arrendamiento se ejerció la cantidad de \$1,445,489.93, en servicios profesionales \$9,718,248.53, en servicios financieros \$14,423,997.70, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación \$14,232,086.52, Servicios de Comunicación \$11,941,543.24, Impuestos y derechos \$5,770,945.74. En el capítulo 4000 por concepto de subsidio fiscal de un presupuesto programado por la cantidad de \$32,862,370.81 se ejerció la cantidad de \$22,013,839.95. En el capítulo 5000 de un presupuesto modificado por la cantidad de \$0.173,934,541.19 se ejerció la cantidad de \$24,868,036.81, En el capítulo 6000, en la partida 6132 se ejerció la cantidad de \$9,171,043.82, en la partida 6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica la cantidad de \$1,240,555.10.

**Director de Administración, Finanzas y
Comercialización**

Mtro. Mauricio Ruíz Fernández