



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 octubre 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 septiembre, en forma acumulada se tienen 105 juicios en proceso con un importe preliminar de \$144,136,796.18. paara el mes de octubre se pago la cantidad neta de \$ 9,896,438.32

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 \$45,215.09 se recaudó la cantidad de \$1,602,739.74 En derechos de un presupuesto programado por suministro de agua potable por la cantidad de \$65,642,138.96 se recaudó la cantidad de \$75,073,227.77; el rezago para este mes presento un incremento, de un programado por la cantidad de \$12,146,560.88 se recaudo la cantidad de \$19,932,448.98. En el rubro de accesorios de derechos de un presupuesto programado por la cantidad de \$0.00 se recaudó la cantidad de \$8,499,835.23 En el rubro de Participaciones, aportaciones, convenios incentivos derivados de la colaboración fiscal se recibió de la CONAGUA la cantidad de \$5,258,538.00 del programa Prodder 2022. Otros ingresos financieros de un programado por la cantidadde 0.00 se recaudó la cantidad de \$182,447.66. Al cierre del mes se tiene interpuesto ante la Comisión nacional del Agua el Prorama de Acciones 2022 para su aprobación.

Cuentas de Egresos: En el capítulo 1000 servicios personales de un presupuesto programado en el mes por la cantidad de \$37,358,840.87 se ejerció la cantidad de \$37,412,481.21 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 \$5,844,439.85 se ejerció la cantidad de \$9,800,766.47, los gastos más importantes son en articulos metalicos para la construcción por la cantidad de \$2,760,901.10, en la partida 2611 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, la cantidad de \$3,144,511.40, en refacciones y accesorios para equipo de transporte la cantidad de \$641,796.68, partida 2981 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte \$1,073,233.16, otros enseres \$447,961.26. En el capítulo 3000 Servicios Generales de un presupuesto programado por la cantidad de \$17,960,888.74 se ejerció la cantidad de \$41,225,696.52, en la partida 3111 Servicio de energía eléctrica se ejerció la cantidad de \$6,822,35.00, en la partida 3131 Servicio de Agua, por el pago del servicio de conducción a la CAEM se ejerció la cantidad de \$26,879,044.68, en la partida 3251 Arrendamiento de vehículos se ejercio la cantidad de \$308,250.00, en la partida 3411 servicios bancarios se ejerció la cantidad de \$558,670.88. Reparación y Mantenimiento de Vehículos \$ 1,134,022.12, Reparación y Mantenimiento de maquinaria y equipo industrial y diverso \$1,230,124.67, Impuesto sobre ergoaciones al trabajo personal \$1,619,164.00. En el capítulo 4000 por concepto de subsidio fiscal de un presupuesto programado por la cantidad de \$6,968,378.36 se ejerció la cantidad de \$11,137,613.42. En el capítulo 5000 de un presupuesto modificado por la cantidad de \$0.00 se ejerció la cantidad de \$48,239,656.00, por la adquisición de vehículos y equipo terestr por la cantidad de \$48,000,000.00, y en maquinaria y equipo industrial \$239,656.00. En el capítulo 6000, en la partida 6132 se ejerció la cantidad de \$2,382,184.86, en la partida 6138 estudios de preinversión la cantidad de \$2,895,112.27 y en la partida 6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica la cantidad de \$4,158,782.48. En términos generales de un presupuesto autorizado acumulado al 31 de octubre por la cantidad de \$782,793,781.84857,271,125.74 se ejerce la cantidad de \$1,071,539,313.74, con un sobre giro por la cantidad de \$214,268,188.00

**Director de Administración, Finanzas y
Comercialización**

Mtro. Mauricio Ruíz Fernández