



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) DESCENTRALIZADO, ODAS TLALNEPANTLA, 2092

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 01 al 31 de Agosto de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5): en la Cuenta 1111 Efectivo caja en este mes no hay movimiento por concepto de fondos fijos.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6). No se refleja una variación significativa, el mayor movimiento sigue proviniendo del Préstamo para la Remodelación de Vivienda al personal sindicalizado en apego al Convenio Sindical Vigente.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7): La cuenta 1151-1-1 Almacenes presenta un saldo por la cantidad de \$32,011,781.41 por la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones 2022. En el mes de abril de este año se realizó la primera depuración del inventario de almacén previa autorización del Consejo Directivo.

Inversiones Financieras (8): Para este trimestre se cuenta con dos cuentas de inversión aperturadas en la institución financier BBVA, de las cuales sólo una presenta saldo por la cantidad de \$38,325,614.24, actualmente la cuenta de inversión en Banorte ya no se utiliza, sin embargo es necesaria mantenerla porque esta ligada a la cuenta de recaudación en ésta.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9): En este mes se realizaron adquisiciones en equipo de cómputo por la cantidad de \$480,327.44, en mobiliario y equipo de oficina por la cantidad de \$74,000.00 en escritorios, lteral con cajonera, libreros; En maquinaria, otros equipos y herramientas se invierte la cantidad de \$5,310,000.00 por la adquisición de equipo de bombeo para pozos y cárcamos, arrancadores, bombas dosificadoras, tazones, variador de frecuencia y medidor de flujo

Estimaciones y Deterioros (10): Al termino de este mes no se presenta movimiento alguno.

Otros Activos (11): Al termino del presente mes no se registraron movimientos en este rubro.

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13): De la meta programada de recaudación, en form acumulada por la cantidad de \$100,565,377.67 se recaudó la cantidad de \$118,549,834.23 con la siguiente desagregación: Contribuciones de mejoras \$1,070,456.55, Suministro de agua potable \$76,325,733.68, rezago \$19,122,483.38, mantenimiento de drenaje por la cantidad de \$14,207,895.80, accesorios de derechos \$3,369,203.23, aprovechamientos \$427,629.67, otros ingresos financieros \$109,824.19. Por lo que respecta a los recursos provenientes de la CONAGUA, Prodder 2022, Prodi 2022 a la fecha no se ha concluido con la autorización de dichos programas para la ejecución de obras y otras acciones.

Gastos y Otras Pérdidas (14): Movimientos de la depreciación mensual, los porcentajes de depreciación son los autorizados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022, Vehículos 10%, Equipo de Cómputo 20%, Mobiliario y Equipo de Oficina 3%, Edificios 2%, Maquinaria 10%, Otros 10%, anual.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15): Sin movimientos relevantes, sólo operación normal

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16): Origen por las contribuciones normales, recaudándose hasta agosto la cantidad de \$696,278,830.84. 12. En la aplicación, de forma acumulada en el capítulo 1000 Servicios Personales se ejerció la cantidad de \$287,454,858.17, se continua con el cumplimiento de las obligaciones en materia de haberes laborales, plasmadas en el Convenio Sindical Vigente 2022 y en el capítulo 2000 Materiales y Suministros se aplica la cantidad de \$34,401,188.98; en Servicios Generales, capítulo 3000 se aplica la cantidad de \$249,084,735.87 siendo el gasto más representativo el pago del servicio de conducción a la CAEM, el Presupuesto Anual para este Capítulo ha sido agotado totalmente, presentando sobregiro. En el capítulo 4000 por el Subsidio Fiscal por el otorgamiento de los beneficios fiscales a los usuarios cumplidos y condonación de recargos y multas se ejerció la cantidad de \$61,741,090.54 y finalmente en bienes muebles y otras aplicaciones las cantidades de \$33,471,790.80 y 96,830,102.63, respectivamente.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17), son coincidentes con el estado de actividades.

Director de Administración, Finanzas y
Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández





Integración de la cuenta de Bienes Muebles. Al 31 de Julio de 2022

1241 Mobiliario y Equipo de Administración		23,437,868.30
1241-3-1-2 Equipo contra incendio	9,360.00	
1241-3-1-3 Casco con careta de plástico alto impacto (2)	15,998.00	
1241-3-1-4 Traje completo de bombero star lighth	53,980.00	
1241-4-1-3 Equipo de cómputo y accesorios	12,008,061.82	
1241-4-1-4 Equipo de computo Prodder 2021	344,827.56	
1241-4-1-5 TV LED HISENSE 58AGR	13,100.00	
1241-4-1-6 Computadora dell All in one (2)	62,695.92	
1241-4-1-7 Pantalla Led 85 Samsung	39,000.00	
1241-4-1-8 Pantalla Led 65 Samnsug (6)	108,000.00	
1241-4-1-9 PC Desktop VU661F6 Color negro	30,000.00	
1241-4-1-10 Servidor Dell Poweredge R 550	354,924.75	
1241-4-1-11 Servidor Nas para Rack de 4 Bahía 2 GB	131,135.95	
1241-4-1-12 Disco duro interno 12 TB Sata 6 Bgbs (4)	59,213.60	
1241-4-1-13 AIO DELL INSPIRON 24 AIO 5400 INTEL 16 GB	189,038.72	
1241-4-1-14 PC MATE BOOK 14S PANTALLA Huawei 14.2	48,708.00	
1241-4-1-15 dell aio inspiron 24 5400 (50)	1,208,960.00	
1241-4-1-16 Laptop HP 240 GB 14 Pulgadas 8 GB	18,037.95	
1241-4-1-17 Imac Patalla Retina 24 Pulgadas 2020 16 TB	261,746.96	
1241-4-1-18 Impresora laser inalambrico Xerox	12,707.44	
1241-4-1-19 Pantalla led 85 marca Samsung 4k un85au8 (2)	78,000.00	
1241-4-1-20 PC desktop VU661f6 color negro 64-bit	30,000.00	
1241-4-1-21 Firewall Pfsense en server xeon con 3 puertos de red	359,620.00	
1241-5-1-4 Equipo de Ingenieria	420,431.46	7,654,320.17
1241-6-1 Mobiliario y Equipo de Oficina	7,199,812.45	
1241-6-1-6 Mesa Sala de juntas DG	120,000.00	
1241-6-1-7 Archivero 4 gavetas (4 piezas)	28,346.16	
1241-6-1-8 Escritorio Rojo (4 piezas)	52,246.16	
1241-6-1-9 Archivero 2 gavetas (9 piezas)	73,453.86	
1241-6-1-10 Escritorio Ejecutivo	28,461.54	
1241-6-1-11 Escritorio a la medida y Diseño sin cajonera	26,000.00	
1241-6-1-12 Lateral con cajonera y refuerzo mapmpara con chapa	23,000.00	
1241-6-1-13 librero Esquinero con 2 puerts 2, 2 entrepaños e iluminación led	29,000.00	
1241-6-1-14 Escritorio de cristal templado multifuncional color plata (2)	8,000.00	
1241-6-1-15 Escritorio a la medida con cajoneras y llave	18,000.00	
1241-6-1-16 Mueble escritorio de recepcion con cajonera y barra	25,000.00	

1241-6-1-17 Librero de 8 gavetas con chapas y pasadores de seguridad	23,000.00	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		106,826,363.95
1244-2-1-1 Vehículos	42,552,880.20	
1244-2-1-3 Equipo Vactor Unidad Hidroneumatica	57,773,262.10	
1244-2-1-4 Remolque cama baja cuatro toneladas	217,241.38	
1244-2-1-5 Equipo de sistemas de video inspeccion esd van	5,600,000.00	
1244-3 Motocicletas	682,980.27	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		149,200,303.63
1246-2-1 Maquinaria y Equipo	30,757.80	
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	460,493.30	
1246-4 Maquinaria y equipo diverso	145,461,787.55	
1246-4-1-3 Maquinaria y Equipo Diverso	139,741,328.55	
1246-4-1-4 Equipo de bombeo vertical tipo sumergible marca Altamira	475,000.00	
1246-4-1-5 Bomba sumergible de 4.5 H.P. 440 volts	473,560.00	
1246-4-1-6 Arrancador magnetico a tensión de 10 HP y 5 HP (2)	28,900.00	
1246-4-1-7 Bomba dosificadora marca Grundfos	215,700.00	
1246-4-1-8 Bomba dosificadora Pulsafeeder	268,300.00	
1246-4-1-9 Evaporador carrier modelo FEM4X6000BL	34,300.00	
1246-4-1-10 Arrancador a tensión marca Siemens de 25 HP	218,904.00	
1246-4-1-11 Arrancador a tensión marca Siemens de 60 HP	319,620.00	
1246-4-1-12 Tazones amrca BNJ modelo 14 fact 21	582,225.00	
1246-4-1-13 Tazones amrca BNJ modelo 14 fact 25	429,550.00	
1246-4-1-14 Motobomba vertical tipo sumergible	347,800.00	
1246-4-1-15 Variador de frecuencia Danfoss de 100 H.P.	862,200.00	
1246-4-1-16 Medidor de flujo de 8 mm de diametro marca Dorot	83,500.00	
1246-4-1-17 Motobomba vertical tipo sumergible modelo Ba10-0706	458,900.00	
1246-4-1-18 Variador de frecuencia Danfoss de 200 H.P.	922,000.00	
1246-6 Equipo de Radio y Comunicación	3,247,264.98	
1249 Otros Bienes Capitalizables para Fomento		490,000.00
1249-3-1-1- Otros Bienes Capitalizables	490,000.00	



Integración de la cuenta de Depreciación Acumulada. Agosto de 2022

Integración de la cuenta de Depreciación Acumulada

1261 Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles		6,877,133.94
1261-1-1 Depreciación de Edificios Administrativos 2016	6,877,133.94	

Por la toma del 1er. Inventario 2022 se reclasificaron bienes de bajo costo y se reconocieron otros bienes muebles, los cuales por el costo de adquisición se ubican en el supuesto de

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		159,246,790.57	incorporación al activo
---	--	----------------	-------------------------

1263-1-1 Depreciación Acumulada de Bienes Equipo de Radio Comunicación

1263-1-1-1- Equipo de radio comunicación	1,900,637.06
1263-1-1-2 Equipo de Cómputo y Accesorios	14,748,717.36
1263-1-1-3 Maquinaria y Equipo Diverso	81,616,125.06
1263-1-1-4 Mobiliario y Equipo de Oficina	1,395,582.58
1263-1-1-4 Vehículos y equipo de Transporte Terrestre	59,150,949.11
1263-1-1-7 Equipo de Ingeniería	265,117.53
1263-1-1-8 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	20,505.21
1263-1-1-9 Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación	6,240.00
1263-1-1-10 Otros Bienes Capitalizables para fomento	142,916.66



Derechos a recibir	Parciales	Saldo anterior	Saldo actual	Variación	al 31 de julio de 2022 Observaciones
Inversiones Banorte Cta 0631038540		3,717,506.27	38,325,614.24	34,608,107.97	
Inversion BBVA Contrato 2054189876		22.65	22.65	0.00	Cuenta puente inversiones Banorte
Inversiones BBVA Contrato 1381307614		3,717,483.62	38,325,591.59	34,608,107.97	contrato para reserva pago de aguinaldo
		0.00	0.00	0.00	contrato para reserva diversos pagos
1123 Deudores diversos (Global)		6,086,703.19	6,546,729.11	460,025.92	
Crédito al Salario, empleados	1,199,266.56				Saldo proveniente de años anteriores para depurar
Miguel Ángel Gutierrez Herrera	642,814.00				Saldo que proviene del año 2013, accesorios fiscales por pago extemporáneo del IVA del mes de septiembre de 2012
Mauricio Ruiz Fernández	0.00				Se corrige el registro por depósito de accesorios por pago de iva extemporáneo 2015
Daniel Delgado Barajas	500.00				Saldo que proviene de la administración 2015-2018 para depuración de saldos a presentar en este año para la autorización del Consejo Directivo
David Díaz Esquinca	17,000.00				Saldo que proviene de la administración 2019-2021 para depuración de saldos a presentar en este año para la autorización del Consejo Directivo
Marco Antonio Acosta Guerrero	15,238.92				Saldo que proviene de la administración 2019-2021 para depuración de saldos a presentar en este año para la autorización del Consejo Directivo
Moises Octavio Limón Ortega	5,000.00				Saldo que proviene de la administración 2019-2021 para depuración de saldos a presentar en este año para la autorización del Consejo Directivo
Oscar Rodrigo Ávalos Aguirre	6,800.00				Saldo que proviene de la administración 2019-2021 para depuración de saldos a presentar en este año para la autorización del Consejo Directivo
Agustin Samuel García Villegas	13,526.46				Saldo que proviene de la administración 2019-2021 para depuración de saldos a presentar en este año para la autorización del Consejo Directivo
Daniela Sinai Apolinar Moreno	1,500.00				Saldo que proviene de la administración 2019-2021 para depuración de saldos a presentar en este año para la autorización del Consejo Directivo
Sergio Escamilla Peralta	2,805.19				Saldo año 2022.
Jesus Daniel Delgado Torres	370,148.69				Registro de los accesorios por altas o bajas extemporáneas en el ISSEMYN
Ma. Guadalupe de Ávila Vargas Proveedores	28,866.85				
	14,581.13				
Devolución de cheques	354,630.00				Sin movimiento
Deudores diversos		4,821,647.59	5,066,322.59	244,675.00	El movimiento mayor corresponde al otorgamiento de créditos para remodelación de vivienda, según convenio sindical vigente. Existen saldos anteriores para depuración.



TLALNEPANTLA, ODAS 2092

al 31 de julio de 2022

		Saldo Anterior	Saldo Actual	Variación	
	Efectivo				
		225,197.51	225,197.51		0.00
1111-2-1-22	Guadalupe Haro Hernández	60,000.00	60,000.00		Fondo fijo 2022 para morralla de cajas Riva 0.00 Palacio
1111-2-1-30	Vázquez Sánchez Mario Iván	5,000.00	5,000.00		Fondo fijo revolvente Dirección de 0.00 Construcción
1111-2-1-55	Edgar Pascoe	10,000.00	10,000.00		0.00 Fondo fijo anterior a 2022 para depuración
1111-2-1-71	María Guadalupe Robles Rosas	60,000.00	60,000.00		Fondo fijo 2022 para morralla de cajas San 0.00 Juan, la Presa y Dr. Jorge Jiménez Cantú
1111-2-1-172	Miroslava Seplavy Urbina	10,000.00	10,000.00		0.00 Fondo fijo revolvente, Dirección General
1111-2-1-0173	Martín Guerrero Baeza	197.51	197.51		0.00 Remanente de cancelación de fondo fijo por 0.00 cambio de categoría.
1111-2-1-174	José Carlos Reyes Ruíz	10,000.00	10,000.00		0.00 Fondo fijo revolvente Subdirección de Finanzas
1111-2-1-175	Norma Godoy Martínez	60,000.00	60,000.00		Fondo fijo 2022 para morralla de cajas Riva 0.00 Palacio
1111-2-1-177	Marlo Casas Espinola	5,000.00	5,000.00		Fondo fijo revolvente Subdirección de 0.00 Operación Hidráulica
1111-2-2-3	Cisneros Valencia José Eduardo	5,000.00	5,000.00		0.00 Fondo fijo revolvente Delegación Zona Oriente 0.00 0.00
	Bancos				
		6,837,997.76	12,719,280.14		5,881,282.38
1112-1-1-	Bancomer Cta. No. 0480546542	376,006.27	376,006.27		0.00 Cuenta intervenida por laudo laboral
1112-1-5	Bancomer Cta. No. 004545721	206.52	206.52		0.00 Cuenta intervenida por laudo laboral
1112-1-7	Santander Cta. No. 65-50051471-2	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-8	American Expres Cta. No. 9351793501	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-9	Santander E-pyme Cta. No. 92-00189445-4	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-11	Scotiabank Inverlat Cta. No. 104717260	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-12	Banco Mercantil del Norte Cta. No. 062420732-0	888,415.94	888,415.94		0.00 Cuenta intervenida por laudo laboral
1112-1-13	Banaemx Cta. No. 4685-59608	191,468.57	332,535.09		141,066.52 Cuenta recaudadora
1112-1-14	Scotiabank Inverlat Cta. No. 103616258	10,526.15	59,080.41		48,554.26 Cuenta recaudadora
1112-1-15	Banco Interacciones Cta No. 300209627	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-16	Banamex Cta. No. 7004-182764 APAZU	47.54	47.54		0.00 Cuenta intervenida por laudo laboral
1112-1-17	Banamex Cta. No. 7004-2574336 Prodder	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-18	Banamex Cta No. 7007-2756438 Prosear	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-19	Banamex Cta No. 7005-2921838 Cajero Inteligente	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-20	Banamex Cta No. 7005-6265110 Prome	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-21	Santander Pyme Cta. 65-50393682-8	2,708,609.84	2,403,666.23		-304,943.61 Cuenta recaudadora
1112-1-22	Banamex Cta. No. 7008-1900424 Prome 2015	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-23	Santander Cta. No. 65-50450305-6	113,152.98	128,519.27		15,366.29 Cuenta recaudadora
1112-1-24	Banamex Ct. No. 7008-1900440 Prome 2015	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-25	Banco del Bajío Cta. No. 125102850201	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-26	Santander No. Cta. 65505150627	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-27	Banco Mercantil del Norte Cta. No. 292727601	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-28	Bancomer Cta. No. 0103682315	318,497.81	318,497.81		0.00 Cuenta intervenida por laudo laboral
1112-1-29	Banco Mercantil del Norte Cta. No. 0442122207	19,845.24	316,584.09		296,738.85 Cuenta recaudadora
1112-1-30	Bancomer Cta No. 0107062923	175,371.34	175,371.34		0.00 Cuenta intervenida por laudo laboral
1112-1-31	Bancomer Cta. No. 0107980647	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-32	Bancomer Cta No. 0107980922	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada
1112-1-33	Bancomer Cta. No. 01079810235	0.00	0.00		0.00 Cuenta cancelada