



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

**2.1 Notas de Desglose (3)**

**Del 01 al 31 de julio 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. Derivado de sobrecarga de trabajo por los requerimientos del SAT por diferencias en Retenciones de ISR e IVA y de ISR por sueldos y salarios, el personal se ha avocado a obtener la información requerida desde el año 2015 a 2022, por lo que para este mes no se ha avanzado en la depuración de los saldos con antigüedad mayor a dos años.

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. Se canceló un adeudo por la cantidad de \$48,706.00 a nombre de Mauricio Ruíz Fernández y del C. Martín Guerrero Baeza comprobó el fondo revolvente asignado en enero de 2022, por la cantidad de \$10,000.00 por cambio de adscripción.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7): La cuenta 1151-1-1 Almacenes presenta un saldo por la cantidad de \$29,345,334.97 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 financiera BBVA, de las cuales sólo una presenta saldo por la cantidad de \$3,717,483.62, actualmente la cuenta de inversión en Banorte ya no se utiliza, sin embargo es necesaria mantenerla porque esta ligada a la cuenta de recaudación que se mantiene con esa institución.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9): En este mes se realizaron adquisiciones en equipo de cómputo por la cantidad de \$2,448,765.93, en mobiliario y equipo de oficina por la cantidad de \$78,000.00 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): La cuenta 1279 tiene un incremento por la cantidad de \$121,687.02 por deposito en garantía a favor de Comisión Federal de Electricidad.

**PASIVO (12)**

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (13): En el último mes de contratación del Despacho que realiza el censo del padrón de usuarios continua con el desarrollo de las actividades, lo que nos permite a su vez dar continuidad a las acciones de notificaciones y ejecución fiscal, reflejándose lo siguiente: de la meta programada de recaudación, en general por la cantidad de \$50,885,247.59 se recaudó la cantidad de \$63,651,400.54 con la siguiente desagregación: Contribuciones de Mejora \$260,993.30, Suministro de Agua Potable \$20,426,486.16 (variación negativa), rezago \$15,686,617.13, mantenimiento de drenaje por la cantidad de \$6,005,515.99, accesorios de derechos \$2,990,385.81, aprovechamientos \$276,386.97, otros ingresos financieros \$672,995.06. 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. Respecto de la meta programada acumulada de ingresos la cual al primer semestr de \$90,543,647.22..icit, el resultado de este mes nos indica que se recaudaron \$23,160,007.96; por lo que el incumplimiento en la meta anual de recaudación de ingresos empieza a disminuir.

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 julio de forma acumulada la cantidad de \$568,612,090.12. En la aplicación, de igual forma acumulada en el capítulo 1000 Servicios Personales se ejerció la cantidad de \$252,848,386.72, se continúa 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 \$29,406,355.85; en Servicios Generales, capítulo 3000 se aplica la cantidad de \$216,917,832.07 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 \$55,609,854.81. En Inversión Pública no Capitalizable se ejerce la cantidad de \$90,543,647.22..

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

Director de Administración, Finanzas y  
Comercialización

Mtro. Mauricio Ruíz Fernández





Derechos a recibir	Parciales	Saldo anterior	Saldo actual	Variación	al 31 de julio de 2022 Observaciones
		34,999,851.76	3,717,506.27	-31,282,345.49	
Inversiones Banorte Cta 0631038540		22.65	22.65	0.00	Cuenta puente Inversiones Banorte
Inversion BBVA Contrato 2054189876		9,999,829.11	3,717,483.62	-6,282,345.49	contrato para reserva pago de aguinaldo
Inversiones BBVA Contrato 1381307614		25,000,000.00	0.00	-25,000,000.00	contrato para reserva diversos pagos
1123 Deudores diversos (Global)		6,086,703.19	6,546,729.11	460,025.92	
Crédito al Salario, empleados	1,355,870.39				Saldo proveniente de años anteriores para depurar
Miguel Ángel Gutiérrez Herrera	642,814.00				Saldo que proviene del año 2013, accesorios fiscales por pago extemporáneo del IVA del mes de septiembre de 2012
Mauricio Rufz Fernández	0.00				Se corrige el registro por depósito de accesorios por pago de iva extemporáneo 2015 Saldo que proviene de la administración 2015-2018 para depuración de saldos a presentar en este año para la autorización del Consejo Directivo
Daniel Delgado Barajas	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
David Díaz Esquina	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	526,978.44				Registro de los accesorios por altas o bajas extemporáneas en el ISSEMYN
Ma. Guadalupe de Ávila Vargas Proveedores	28,640.93 14,581.13				
Devolución de cheques	354,630.00				Sin movimiento
Deudores diversos		4,498,372.59	4,821,647.59	323,275.00	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

Cuenta	Efectivo	Saldo Anterior	Saldo Actual	Variación
		234,593.13	225,197.51	-9,395.62
1111-2-1-22	Guadalupe Haro Hernández	60,000.00	60,000.00	0.00 Fondo fijo 2022 para morralla de cajas Riva Palacio
1111-2-1-30	Vázquez Sánchez Mario Iván	0.00	5,000.00	5,000.00 Fondo fijo revolvente Dirección de 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 Rpbles Rosas	60,000.00	60,000.00	0.00 Fondo fijo 2022 para morralla de cajas San 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	14,593.13	197.51	-14,395.62 Remanente de cancelación de fondo fijo por cambio de categoría.
1111-2-1-174	José Carlos reyes Ruiz	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	0.00 Fondo fijo 2022 para morralla de cajas Riva Palacio
1111-2-1-177	Mario Casas Espinola	5,000.00	5,000.00	0.00 Fondo fijo revolvente Subdirección de Operación Hidráulica
1111-2-2-3	Cisneros Valencia José Eduardo	5,000.00	5,000.00	0.00 Fondo rijo revolvente Delegación Zona Oriente
	<b>Bancos</b>			
		20,859,788.85	6,837,997.76	-14,021,791.09
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	496,172.54	191,468.57	-304,703.97 Cuenta recaudadora
1112-1-14	Scotiabank Inverlat Cta. No. 103616258	125,634.18	10,526.15	-115,108.03 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 Prosanear	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	7,886,225.83	2,708,609.84	-5,177,615.99 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	87,153.35	113,152.98	25,999.63 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. 0109682315	318,497.81	318,497.81	0.00 Cuenta intervenida por laudo laboral
1112-1-29	Banco Mercantil del Norte Cta. No. 0442122207	16,144.79	19,845.24	3,700.45 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
1112-1-34	Banco Mercantil del Norte Cta. No. 0458117651	0.00	0.00	0.00 Cuenta cancelada
1112-1-36	Bancomer Cta. No. 00108534888	0.00	0.00	0.00 Cuenta cancelada
1112-1-37	Banco Mercantil del Norte Cta. No. 0449617467 Prodi	0.00	0.00	0.00 Cuenta cancelada
1112-1-38	Bancomer Cta. No. 0109161287	436,366.58	1,075,765.83	639,399.25 Cuenta recaudadora
1112-1-39	Santander Cta No. 012180001091473223	0.00	0.00	0.00 Cuenta cancelada



1112-1-40	Bancomer Cta.No. 0109132783	1,112,311.60	-271,763.54	-1,384,075.14	Cuenta recaudadora
1112-1-41	Bancomer Cta. No. 0109147322	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-42	Bancomer Cta. No. 0109147268	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-43	Santander Cta. No. 65-505894565	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-44	Banco Mercantil del Norte Cta. No. 0446515870	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-45	Bancomer Cta. No. 0110271357 Prodder 2017	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-46	Bancomer Cta. No. 0110427381 Apaur 2017	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-47	Bancomer Cta. No. 0110467987 Prosnear	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-48	Bancomer Cta. No. 0110789909	5,025.97	5,026.21	0.24	Cuenta sin cancelar
1112-1-49	Banco Interacciones Cta No. 03718000900238600	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-50	Bancomer Cta. No. 0111677306 Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-51	Bancomer Cta No. 0112542897	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-52	Banco del Bajío Cta. No. 24354960201	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-53	Banco del Bajío Cta. No. 257959230101 Prodi 2019	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-54	Banco Azteca Cta. No. 01720130688892	285,461.87	93,698.99	-191,762.88	Cuenta recaudadora
1112-1-55	Banco Azteca Cta. No. 0172032778736	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-56	Banco Azteca Cta No 01720142990080	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-57	Santander Cta. No. 65508686496 Prosnear 2021	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-58	Bancomer Cta. No. 117936214 Prodder 2021	50.64	57.05	6.41	Cuenta en uso
1112-1-59	Bancomer Cta. No. 118131473	2,150,738.86	76,816.95	-2,073,922.51	Cuenta en uso
1112-1-60	Bancomer Cta. No. 118222282269	5,407,290.75	28,508.08	-5,378,782.67	Cuenta en uso
1121-1-61	Bancomer Cta. No. 118282242	1,064,665.03	863,738.41	-200,926.62	Cuenta en uso, cheques
1112-1-62	Santander Ct. No. 65509001316	9,304.00	9,304.00	0.00	Cuenta intervenida por laudo laboral
1112-1-63	Banco Mercantil del Norte Cta. No. 1177242020	0.50	0.50	0.00	Cuenta por cancelar
1112-1-64	Banco Mercantil del Norte Cta. 1176468896	96,217.60	315,729.72	219,512.12	Cuenta recaudadora
1112-1-65	Bancomer Cta. No. 0118857938	-77,520.66	-161,032.04	-83,511.38	Cuenta recaudadora
1112-1-66	Bancomer Cta. No. 0118858004	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-67	Bancomer Cta. No. 0118764891 Prosnear 2022	0.00	0.00	0.00	En proceso, recursos de CONAGUA