

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

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 01 al 30 de septiembre 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 persiste la situación de la no depuración 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.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7): La cuenta 1151-1-1 Almacenes presenta un saldo por la cantidad de \$33,249,829.24 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 \$22,556,226.26 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 financiera.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9): En este mes se realizó la adquisición de 3 vehiculos-tanque de presión succión, marca Vac-Con por la cantidad de \$41,379,310.35 y 1 equipo de bombeo sumergible maca Altamira de 150 HP.

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

Otros Activos (11): La cuenta 1279 Otros activos diferidos no presenta variación, en el mes su saldo asciende a la cantidad de \$1,962,190.41.

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13): Para este mes se intensificaron las acciones de recuperación de cartera las cuales de forma acumulada reflejan lo siguiente; . De la meta programada de recaudación, por la cantidad de \$684,962,609.50 se recaudó la cantidad de \$736,652,501.73 ; con la siguiente desagregación mensual : Contribuciones de mejora \$754,706.14 Suministro de agua potable \$16,712,151.81, rezago \$14,525,400.30, mantenimiento de drenaje por la cantidad de \$6,722,712.94 accesorios de derechos \$3,825,058.42, aprovechamientos \$218,645.09, otros ingresos financieros \$231,958.62. 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, por lo que no se ha radicado la cantidad de \$82,205,260.76. Respecto de la meta programada de ingresos se corrige la desviación que se presento en el primer semestre. Para este mes de la meta programada por la cantidad de \$35,931,403.ultas se ejerció la cantidad de \$64,946,781.

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 septiembre de forma acumulada la cantidad de \$742,879,262.44. En la aplicación, en el capítulo 1000 Servicios Personales se ejerció la cantidad de \$333,499,559.68, respetando el techo presupuestal autorizado para el año 2022, inclusive los pagos de los laudos laborales pactados desde el mes de julio, en el capítulo 2000 Materiales y Suministros se aplica la cantidad de \$38,481,023.76; en Servicios Generales, capítulo 3000 se aplica la cantidad de \$264,948,000.14 siendo el gasto más representativo el pago del servicio de conducción a la CAEM, el mantenimiento de equipos diverso como bombas para pozos y cárcamos, el arrendamiento de vehículos de presión-succión; 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 \$64,946,781.93. En Inversión Pública en construcciones en proceso, bienes muebles y otras aplicaciones se ejerce la cantidad de \$167,953,722.32.

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 30 de septiembre de 2022**

		23,511,868.30
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		
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 bomberos Star Ligth (2)	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 Pantalla Retina 24 Pulgadas 2020 16 TB	261,746.96	
1241-4-1-18 Impresora laser inalambrica Xerox	12,707.44	
1241-4-1-19 Pantalla Led 85 marca Samsung 4k	78,000.00	
1241-4-1-20 PC Desktop VU661f6 coor 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 Ingeniería	420,431.46	
	7,199,812.45	
1241-6-1 Mobiliario y Equipo de Oficina	120,000.00	
1241-6-1-6 Mesa Sala de juntas DG	28,346.16	
1241-6-1-7 Archivero 4 gavetas (4 piezas)	52,246.16	
1241-6-1-8 Escritorio Rojo (4 piezas)	73,453.86	
1241-6-1-9 Archivero 2 gavetas	28,461.54	
1241-6-1-10 Escritorio Ejecutivo	26,000.00	
1241-6-1-11 Escritorio a la medida y Diseño sin cajonera	23,000.00	
1241-6-1-12 Lateral con cajonera y refuerzo mampara con chapa	29,000.00	
1241-6-1-13 Librero Esquinero con 2 puertos, 2 entrepaños e iluminación led	8,000.00	
1241-6-1-14 Escritorio de cristal templado multifuncional color plata (2)	18,000.00	
1241-6-1-15 Escritorio a la medida con cajoneras y llave	25,000.00	
1241-6-1-16 Mueble escritorio de reepción con cajonra y barra	23,000.00	
1241-6-1-17 Librero de 8 gvetas con chapas y pasadores de seguridad		
		148,205,674.30
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	42,552,880.20	
1244-2-1-1 Vehículos	57,773,262.10	
1244-2-1-3 Equipo Vactor Unidad Hidroneumatica	217,241.38	
1244-2-1-4 Remolque cama baja cuatro toneladas	5,600,000.00	
1244-2-1-5 Equipo de sistemas de video inspeccion esd van	13,793,103.45	
1244-2-1-6 Camión Vac-Con vactor desazolve y limpieza	13,793,103.45	
1244-2-1-7 Camión Vac-Con vactor desazolve y limpieza	13,793,103.45	
1244-2-1-8 Camión Vac-Con vactor desazolve y limpieza	13,793,103.45	

1244-3 Motocicletas	682,980.27	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		149,610,303.63
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	145,871,787.55	
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 Evapordor 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 marca BNJ modelo 14 fac 21	582,225.00	
1246-4-1-13 Tazones marca BNJ modelo 14 fac 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	
1246-4-1-19 Equipo de bmbeo sumergible mca altamira de 150 HP	410,000.00	
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. Al 30 de septiembre de 2022**

Integración de la cuenta de Depreciación Acumulada		6,799,279.58
1261 Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles		
1261-1-1 Depreciación de Edificios Administrativos 2016	6,799,279.58	

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

161,694,235.87 incorporación al activo

1263-1-1 Depreciación Acumulada de Bienes Equipo de Radio Comunicación	1,927,918.72
1263-1-1-1 Equipo de radio comunicación	14,996,886.67
1263-1-1-2 Equipo de Cómputo y Accesorios	82,868,862.64
1263-1-1-3 Maquinaria y Equipo Diverso	1,414,698.38
1263-1-1-4 Mobiliario y Equipo de Oficina	60,041,168.81
1263-1-1-4 Vehículos y equipo de Transporte Terrestre	268,621.13
1263-1-1-7 Equipo de Ingeniería	20,761.53
1263-1-1-8 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,318.00
1263-1-1-9 Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación	148,999.99
1263-1-1-10 Otros Bienes Capitalizables para fomento	



				Al 30 de septiembre de 2022	
Derechos a recibir	Parciales	Saldo anterior	Saldo actual	Variación	Observaciones
		38,325,614.24	22,556,248.91	-15,769,365.33	
Inversiones Banorte Cta 0631038540		22.65	22.65	0.00	Cuenta puente inversiones Banorte
Inversion BBVA Contrato 2054189876		38,325,591.59	22,556,226.26	-15,769,365.33	contrato para reserva pago de aguinaldo
Inversiones BBVA Contrato 1381307614		0.00	0.00	0.00	
1123 Deudores diversos (Global)		6,634,800.28	6,299,229.89	-335,570.39	Saldo proveniente de años anteriores para depurar
Crédito al Salario, empleados	1,199,506.15				
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
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	370,156.67				Registro de los accesorios por altas o bajas extemporáneas en el ISSEMYN
Ma. Guadalupe de Ávila Vargas Proveedores	29,098.46 14,581.13				
Devolución de cheques	354,630.00				Sin movimiento
					El movimiento mayor corresponde al otorgamiento de créditos para remodelación de vivienda, según convenio sindical vigente.
Deudores diversos		5,066,322.59	4,730,512.61	-335,809.98	Existen saldos anteriores para depuración.



TLALNEPANTLA, ODAS 2092

Al 30 de septiembre de 2022

Cuenta	Efectivo	Saldo Anterior	Saldo Actual	Variación
		225,197.51	225,197.51	0.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00 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	Mirolava 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 cambio de categoría.
1111-2-1-174	José Carlos reyes Rulz	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>			
		12,719,280.42	9,569,813.91	-3,149,466.51
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	Banamax Cta. No. 4685-59608	332,535.09	178,387.04	-154,148.05 Cuenta recaudadora
1112-1-14	Scotiabank Inverlat Cta. No. 103616258	59,080.41	-19,427.34	-78,507.75 Cuenta recaudadora
1112-1-15	Banco Interacciones Cta No. 300209527	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	2,403,666.23	4,612,292.74	2,208,626.51 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	128,519.27	583,008.55	454,489.28 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	316,584.09	52,063.25	-264,520.84 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	690,060.89	578,219.75	-111,841.14	Cuenta recaudadora
1112-1-39	Santander Cta No. 012180001091473223	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-40	Bancomer Cta.No. 0109132783	144,598.36	-317,552.17	-462,150.53	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 Prosanear	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-48	Bancomer Cta. No. 0110789909	5,026.49	5,026.77	0.28	Cuenta sin cancelar
1112-1-49	Banco Interacciones Cta No. 03718000300238600	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	527,418.16	57,778.14	-469,640.02	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 Prosanear 2021	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-58	Bancomer Cta. No. 117936214 Prodder 2021	57.05	57.05	0.00	Cuenta en uso
1112-1-59	Bancomer Cta. No. 118131473	4,798,594.16	566,374.38	-4,232,219.78	Cuenta en uso
1112-1-60	Bancomer Cta. No. 118222282269	28,849.98	28,954.15	104.17	Cuenta en uso
1121-1-61	Bancomer Cta. No. 118282242	757,112.68	769,420.89	12,308.21	Cuenta en uso, cheques
1112-1-62	Santander Ct. No. 65509001316	9,304.00	609,304.00	600,000.00	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	81,746.39	226.21	-81,520.18	Cuenta recaudadora
1112-1-65	Bancomer Cta. No. 0118857938	677,581.25	107,134.58	-570,446.67	Cuenta recaudadora
1112-1-66	Bancomer Cta. No. 0118858004	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-67	Bancomer Cta. No. 0118764891 Prosanear 2022	0.00	0.00	0.00	En proceso, recursos de CONAGUA