



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 julio 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 período se tienen 113 juicios en proceso con un importe preliminar de \$154,815,208.99, se negociaron los laduso laborales de los C.C. Alejandro Miranda Ceron, Enrique Espinoza Abrego, por \$5,000,000.00 cada uno, José Emmanuel Ávila Hernández \$8,745,837.54, Octavio Mendoza Becerril por \$3,741,690.68, Mauricio Heriberto Ruíz Espinoza por \$14,729,320.99.

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 \$3,090.00 se recaudó la cantidad de \$260,993.30. En derechos de un presupuesto modificado por la cantidad de \$50,442,286.82 se recaudó la cantidad de \$63,114,020.27 corrigiéndose el déficit que se venía presentando en meses anteriores, el rezago para este mes presentó un decremento, de un programado por la cantidad de \$17,185,222.46 se recaudó la cantidad de \$15,686,617.13. En el rubro de accesorios de derechos de un presupuesto programado por la cantidad de \$0.00 se recaudó la cantidad de \$2,990,385.81. En el rubro de Aprovechamientos de un presupuesto programado por la cantidad de \$439,870.77 se recaudó la cantidad de \$276,386.97. Al cierre del mes aún no se ha activado el programa de devolución de derechos 2022 con la Comisión Nacional del Agua.

Cuentas de Egresos: En el capítulo 1000 servicios personales de un presupuesto programado en el mes por la cantidad de \$36,632,013.18 se ejerció la cantidad de \$46,112,129.47, 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, a la fecha no se ha rebasado el presupuesto global de este capítulo. En el capítulo 2000 Materiales y Suministros de un presupuesto programado por la cantidad de \$6,248,351.32 se ejerció la cantidad de \$5,941,377.60, los gastos más importantes son en materiales de construcción por la cantidad de \$498,436.50, y otros materiales y artículos para todo tipo de construcción por la cantidad de \$542,461.24 en la partida de materiales, accesorios y suministros médicos se ejerció la cantidad de \$579,947.80 y en la partida 2611 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, la cantidad de \$3,789,870.02. En el capítulo 3000 Servicios Generales de un presupuesto programado por la cantidad de \$22,050,236.07 se ejerció la cantidad de \$35,025,277.26, con los principales movimientos, en la partida 3111 Servicio de energía eléctrica se ejerció la cantidad de \$7,423,585.00, en la partida 3131 Servicio de Agua, por el pago del servicio de conducción a la CAEM se pago la cantidad de \$15,713,043.08 y en la partida 3162 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales se ejerció la cantidad de \$515,424.21, en la partida 3411 servicios bancarios se ejerció la cantidad de \$546,213.21, en la partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial y diverso se ejerció la cantidad de \$608,566.85. En el capítulo 4000 por concepto de subsidio fiscal de un presupuesto programado por la cantidad de \$6,988,378.36 se ejerció la cantidad de \$3,989,616.65, en la partida 4392 devolución de Ingresos Indevidos se devolvió la cantidad de \$10,534,013.49 a la Comisión Nacional del Agua por no ejercicio de los recursos del Prodder 2021.. En el capítulo 5000 de un presupuesto modificado por la cantidad de \$0.00 se ejerció la cantidad de \$8,406,912.00, siendo el rubro de bienes informáticos uno de los que más se ejerció por la cantidad de \$2,871,221.48, en maquinaria y equipo diverso la cantidad de \$5,515,972.84. En el capítulo 6000, en la partida 6132 se ejerció la cantidad de \$0.00, en la partida 6138 estudios de pre inversión la cantidad de \$9,200,000.00 y en la partida 6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica la cantidad de \$10,932,373.36. En términos generales de un presupuesto autorizado acumulado al 31 de julio por la cantidad de \$630,425,472.22 se ejerce la cantidad de \$692,149,348.56, con un sobre giro por la cantidad de \$61,723,876.34.

Director de Administración, Finanzas y
Comercialización

Mtro. Mauricio Ruíz Fernández





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 agosto 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 periodo se tienen 113 juicios en proceso con un importe preliminar de \$154,815,208.99, este dato se actualiza trimestralmente en conjunto con el informe trimestral que se entrega a ese ente.

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 \$3,090.00 se recaudó la cantidad de \$260,993.30. En derechos de un presupuesto modificado por la cantidad de \$100,565,377.67 se recaudó la cantidad de \$118,549,834.23 corrigiéndose el déficit que se venía presentando en meses anteriores, el superávit asciende a la cantidad de \$1,047,715,908.96 (de forma acumulada); el rezago para este mes presento un decremento, de un programado por la cantidad de \$16,206,640.06 y se recaudo la cantidad de \$19,122,483.38. En el rubro de accesorios de derechos de un presupuesto programado por la cantidad de \$0.00 se recaudó la cantidad de \$3,369,203.23. En el rubro de Aprovechamientos de un presupuesto programado por la cantidad de \$58,430.87 se recaudó la cantidad de \$427,629.57. Al cierre del mes aún no se ha activado el programa de devolución de derechos 2022 con la Comisión Nacional del Agua.

Cuentas de Egresos: En el capítulo 1000 servicios personales de un presupuesto programado en el mes por la cantidad de \$36,632,013.18 se ejerció la cantidad de \$43,311,800.40, 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 \$6,056,717.49 se ejerció la cantidad de \$8,627,636.79, los gastos más importantes son en materiales de construcción por la cantidad de \$3,244,012.02, en la partida de materiales, accesorios y suministros médicos se ejerció la cantidad de \$1,733.04 y en la partida 2611 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, la cantidad de \$4,485,497.76. En el capítulo 3000 Servicios Generales de un presupuesto programado por la cantidad de \$19,195,794.90 se ejerció la cantidad de \$24,291,813.91, en la partida 3111 Servicio de energía eléctrica se ejerció la cantidad de \$7,965,926.88, en la partida 3131 Servicio de Agua, por el pago del servicio de conducción a la CAEM se pago la cantidad de \$1,740,754.88 y en la partida 3162 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales se ejerció la cantidad de \$75,400.00, en la partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial y diverso se ejerció la cantidad de \$168,643.12. En el capítulo 4000 por concepto de subsidio fiscal de un presupuesto programado por la cantidad de \$6,988,378.36 se ejerció la cantidad de \$6,131,235.73, en la partida 4392 devolución de Ingresos Indebidos se devolvió la cantidad de \$0.00 a la Comisión Nacional del Agua por no ejercicio de los recursos del Prodder 2021.. En el capítulo 5000 de un presupuesto modificado por la cantidad de \$0.00 se ejerció la cantidad de \$1,541,115.61, siendo el rubro de bienes informaticos ejerció la cantidad de \$678,541.93, en maquinaria y equipo diverso la cantidad de \$498,278.00. En el capítulo 6000, en la partida 6132 se ejerció la cantidad de \$0.00, en la partida 6138 estudios de preinversión la cantidad de \$1,976,403.84 y en la partida 6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica la cantidad de \$3,446,447.00. En términos generales de un presupuesto autorizado acumulado al 31 de agosto por la cantidad de \$704,623,172.23 se ejerce la cantidad de \$781,475,801.84, con un sobre giro por la cantidad de \$76,852,629.61.

Director de Administración, Finanzas y
Comercialización

Mtro. Mauricio Ruíz Fernández





Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2), DESCENTRALIZADO, ODAS TLALNEPANTLA, 2092
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Del 01 al 30 de septiembre 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 período trimestral se tienen 105 juicios en proceso con un importe preliminar de \$144,136,796.18..

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 \$2,452,605.10 se recaudó la cantidad de \$754,706.14. En derechos de un presupuesto programado por suministro de agua potable por la cantidad de \$13,597,465.69 se recaudó la cantidad de \$16,712,151.81; el rezago para este mes presento un incremento, de un programado por la cantidad de \$12,615,316.40 se recaudó la cantidad de \$14,525,400.30. En el rubro de accesorios de derechos de un presupuesto programado por la cantidad de \$0.00 se recaudó la cantidad de \$3,825,058.42 En el rubro de Aprovechamientos de un presupuesto programado por la cantidad de \$116,744.32 se recaudó la cantidad de \$218,645.09. Otros ingresos financieros de un programado por la cantidadde 0.00 se recaudó la cantidad de \$231,958.82. Al cierre del mes aún no se ha activado el programa de devolución de derechos 2022 con la Comisión Nacional del Agua, por lo que no se ha radicado la cantidad de \$82,205,260.76.

Cuentas de Egresos: En el capítulo 1000 servicios personales de un presupuesto programado en el mes por la cantidad de \$36,632,013.18 se ejerció la cantidad de \$59,743,591.71, 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 \$6,614,106.09 se ejerció la cantidad de \$8,444,385.01, los gastos más importantes son en material eléctrico y electrónico por la cantidad de \$401,940.00, materiales de construcción por la cantidad de \$1,854,434.46, y otros materiales y artículos para todo tipo de construcción por la cantidad de \$325,476.74, en la partida 2611 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, la cantidad de \$3,408,496.01, en prendas de seguridad \$415,361.20, en refacciones, accesorios y herramientas la cantidad de \$1,749,648.07. En el capítulo 3000 Servicios Generales de un presupuesto programado por la cantidad de \$21,611,315.00 se ejerció la cantidad de \$46,854,597.83, en la partida 3111 Servicio de energía eléctrica se ejerció la cantidad de \$7,552,533.00, en la partida 3131 Servicio de Agua, por el pago del servicio de conducción a la CAEM se ejerció la cantidad de \$28,258,160.06, en la partida 251 Arrendamiento de vehículos se ejerció la cantidad de \$1,198,276.64, en l partida 3411 servicios bancarios se ejerció la cantidad de \$1,459,480.87. En el capítulo 4000 por concepto de subsidio fiscal de un presupuesto programado por la cantidad de \$6,988,378.36 se ejerció la cantidad de \$3,205,691.39. En el capítulo 5000 de un presupuesto modificado por la cantidad de \$0.00 se ejerció la cantidad de \$9,140,961.90 por la adquisición de vehículos y equipo terrestre, en maquinaria y equipo diverso la cantidad de \$5,140,961.90. En el capítulo 6000, en la partida 6132 se ejerció la cantidad de \$4,099,159.83, en la partida 6138 estudios de preinversión la cantidad de \$269,774.76 y en la partida 6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica la cantidad de \$1,153,056.24. En términos generales de un presupuesto autorizado acumulado al 30 de septiembre por la cantidad de \$782,793,781.84 se ejercela cantidad de \$914,387,020.51, con un sobre giro por la cantidad de \$131,593,238.67

Director de Administración, Finanzas y
Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández

