

Municipio de Tlalnepantla de Baz, Ente 2092 ODAS TLALNEPANTLA

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de noviembre de 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): El Odas Tlalnepantla tiene aperturados fondos fijos para la morrala de las cajas recaudadoras de la zona oriente y poniente a nombre de María Guadalupe Robles Rosas, Diana Susana Rodríguez Zamora e Hilda Estela Ibarra Marina por la cantidad de \$60,000.00 a cada una, Al cierre del mes esta cuenta no tiene movimiento.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2): Los importes que se encuentran registrados de la administración 2019-2021 están en investigación en la Contraloría Interna. El saldo deudor del C. Jesús Daniel Delgado Torres para este mes presenta movimiento de incremento por lo que el saldo actual es por la cantidad de \$814,580.59, el saldo de la C. Ma. Guadalupe de Ávila Vargas no presenta movimiento en el mes por lo que el saldo actual asciende a \$291,835.21. Asimismo es importante informar que en cumplimiento a la clausula del Convenio Sindical vigente, "préstamo de vivienda" el organismo destina una cantidad importante para este concepto, el cual es recuperado vía descuento nómina de forma quincenal, y en caso de baja por jubilación se descuenta del pago de su finiquito, el saldo actual es por la cantidad de \$901,826.64. En la cuenta 1123-3-1-7 Inmobiliario Bustos se recuperó el pago por la cantidad de \$132,796.00, así como en la cuenta 1123-3-1-8 Cheques devueltos 2022 se recuperó el pago por la cantidad de \$3,813.00 ambos con sus respectivos accesorios fiscales. Se anexa relación.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3). La cuenta de almacén al cierre del mes presenta un saldo por la cantidad de \$19,080,716.78 por la ejecución del programa anual de adquisiciones y la operatividad de la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica.

Inversiones Financieras (4): El ODAS Tlalnepantla sólo mantiene una cuenta de inversión; en Fondos fijos en BBVA Contrato 2054189876 la cual al cierre del mes presenta un saldo de \$25,990,523.56 reserva para el pago del aguinaldo del año 2023.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5) Para este mes se realizó adquisiciones de bienes muebles por la cantidad de \$138,800.00. Se anexa relación de su integración.

Estimaciones y Deterioros (6). Sólo se presenta el movimiento correspondiente al mes. Depreciación de bienes inmuebles por la cantidad de \$122,145.64 y de bienes muebles por la cantidad de \$2,847,092.12.

Otros Activos (7). Sin movimiento

PASIVO (8)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9): corresponden a ingresos ordinarios, En contribuciones de mejora, de forma acumulada se recauda la cantidad de \$27,390,716.17 ; en Derechos por prestación de servicios la cantidad de \$996,962,361.72. Aprovechamientos se recauda la cantidad de \$4,418,989.01, por Ingresos Financieros la cantidad de \$916,530.53, en Otros Ingresos y Beneficios Varios se recauda la cantidad de \$3,889,753.53, \$3,000,000.00 se radicaron del programa PROAGUA y \$700,000.00 para la obra del cerro del Chiquihue en beneficio de los afectados del siniestro natural del año 2021.

Gastos y Otras Pérdidas (10); Erogaciones por Servicios Personales, se registra, de forma acumulativa la cantidad de \$429,915,755.24. En Materiales y Suministros la cantidad de \$87,780,042.97 En Servicios Generales la cantidad de \$302,196,223.94. Por concepto de subsidio fiscal la cantidad de \$94,514,885.35, se encuentra en curso el programa de condonación de multas y recargos con vigencia al 31 de diciembre de 2023. Por concepto de estimaciones, depreciaciones, deterioros y amortización la cantidad de \$32,779,095.32 y finalmente en Inversión Pública no capitalizable la cantidad de \$30,930,829.52.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11). Sin movimientos relevantes o extraordinarios, a la fecha el Organismo, de forma acumulada sigue generando desahorro, toda vez que sus gastos son mayores que sus ingresos. Para este mes se tiene un resultado positivo.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12): Sólo por recursos propios, en el origen por Contribuciones de Mejoras se ingresa, de forma acumulada la cantidad de \$27,390,716.17, por los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento se ingresa la cantidad de \$996,962,361.72 así como en los aprovechamientos la cantidad de \$4,418,989.01. Por participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de las Aportaciones, recursos provenientes de la Comisión Nacional del Agua, la cantidad de \$0.00, el saldo registrado corresponde al depósito del primer trimestre por la cantidad de \$7,571,853.60. Otros Orígenes de Operación \$4,806,284.06 . En la aplicación se registra por concepto de Servicios Personales la cantidad de \$429,915,755.24. En materiales y Suministros \$87,780,042.97; por lo que respecta a los Servicios Generales \$302,196,223.94; en Subsidios y Subvenciones la cantidad de \$94,514,885.35 . Otras aplicaciones de Operación \$63,709,924.84.. Otros orígenes de inversión, \$34,449,177.09. Asimismo en otras aplicaciones en Bienes Inmuebles, Infraestructura y Obras en Proceso, \$ 93,479,530.35, en bienes muebles la cantidad de \$14,407,824.96 y otras aplicaciones de inversión \$35,098,720.05, Otros orígenes de Financiamiento \$362,899,021.20 y Otras aplicaciones de Financiamiento \$383,985,561.14

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13): Entre los ingresos Presupuestales y Contables los saldos son coincidentes, en la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables se corre ajuste por la cantidad de \$1,920,622.90.

Director de Administración, Finanzas y Comercialización

Mauricio Ruiz Fernández



Municipio de Tlalnepantla, Ente 2092 ODAS TLALNEPANTLA

Notas de Memoria

Del 1 al 30 de noviembre de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores: El Organismo de Agua de Tlalnepantla sólo cuenta con una inversión en "Fondos de Inversión". Con la Institución bancaria Bancomer

Emisión de Obligaciones: El Organismo de Agua de Tlalnepantla de Baz no ha emitido obligaciones

Avales y Garantías: El Organismo de Agua de Tlalnepantla de Baz no ha otorgado avales ni garantías

Juicios: A la fecha del corte del cuarto trimestre de 2023 se tiene registrado 91 juicios con un importe preliminar de \$119,325,734.33

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: El Organismo de Agua de Tlalnepantla de Baz no tiene contratos de inversión bajo esta figura

Bienes en Concesión y en Comodato: a la fecha el Organismo de Agua de Tlalnepantla no ha otorgado ningún bien en comodato ni tampoco ha recibido bienes muebles en comodato o en su caso inmuebles.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: en la partida 4131-01-01-001 Para obras públicas y acciones de beneficio social de un programado por la cantidad de \$1,182.95, se ingresa la cantidad de \$2,463,878.68. En derechos por el suministro de agua, partida 4143-01-01-0001 de un presupuesto programado por la cantidad de \$18,075,330.01 se recauda la cantidad de \$19,477,695.31. En la partida 4143-01-01-0014 Rezagos de un presupuesto programado por la cantidad de \$20,382,704.44 se recauda la cantidad de \$19,737,887.67. En la partida 4143-01-01-0018 Mantenimiento de drenaje de un presupuesto programado por la cantidad de \$6,286,270.83 se recauda la cantidad de \$7,908,055.64. En la partida 4144-01-01 accesoriosde Derechos de un programado por la cantidad de \$3,151,378.55 se recauda la cantidad de \$4,494,625.72. Aprovechamientos, partida 4162-01-01-0001 Sanciones administrativas de un programado por la cantidad de \$442,157.53 se recauda la cantidad de \$296,969.73. En la partida 4215-01-01-19 Recursos Programa de Devolución de Derechos Prodder se programa recibir de la CONAGUA la cantidad de \$4,882,808.93 sin recibir ninguna cantidad. En la partida 4319-01-01-0001. Otros ingresos financieros por intereses bancarios se registra la cantidad de \$261,562.10 el presupuesto programado es de \$0.00 pesos. En la partida 4399-01-01-008 Otros ingresos varios de un presupuesto programado de \$0.00, se recauda la cantidad de \$3,701,583.50 por recursos provenientes del programa Proagua por \$3,000,000.00 para la obra del cerro del Chiquihuite y \$700,000.00 para el programa PRODI.

Cuentas de Egresos: En el capítulo 1000 Servicios Personales de un presupuesto programado del mes por la cantidad de \$42,096,740.06 se ejerció la cantidad de \$35,649,797.69 ; las partidas más relevantes son: Sueldo Base al personal permanente, Compensaciones, Gratificación, Seguridad Social y Otros Gastos derivados de convenio; en el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se programó ejercer un presupuesto por la cantidad de \$8,075,154.00 y se ejerció la cantidad de \$12,383,264.77, las partidas ejercidas más relevantes son; 2111 Materiales y útiles de oficina, 2491 Materiales de Construcción, 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción, 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos, 2721 Prendas de seguridad y protección personal, 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. En el capítulo 3000 Servicios Generales de un presupuesto programado por la cantidad de \$19,301,699.47 se ejerce la cantidad de \$18,091,778.10 siendo los gastos más relevantes la partida 3111 Servicio de Energía Eléctrica, la partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo, 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestaicón de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, la partida 3391 Servicios Profesionales, la partida 3411 Servicios Financieros y Bancarios, la partida 3431 Gastos Inherentes a la Recaudación, la partida 3551 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte, la partida 3611 Gastos de publicidad y propaganda, la partida 3821 Gastos de Ceremonias oficiales y de orden social, la partida 3982 Impuesto Sobre Erogaciones y partida 3997 Proyectos para Prestación de Servicios. En el capítulo 4000 Subsidio, Ayudas, en la partida 4391 Subsidios por carga fiscal se ejerce la cantidad de \$6,270,976.12 En el capítulo 5000 Bienes Inmuebles y Muebles de un programado por la cantidad de \$4,152,743.42 se ejerce la cantidad de \$138,600.00, En el capítulo 6000 Obra Pública en Bienes de Dominio Público, partida 6132 Obra estatal se programa ejercer la cantidad de \$9,787,027.77 y se ejerce realmente la cantidad de \$2,523,399.43 y en el capítulo 9000 Deuda Pública Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores se programa la cantidad de \$1,915,135.80 y se ejerce la cantidad de \$2,000,000.00.

Director de Administración, Finanzas y Comercialización

Mauricio Ruiz Fernandez



[Handwritten signature]

Municipio de Tlalnepantla de Baz, 2092 ODAS Tlalnepantla
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de noviembre de 2023

Introducción (1)

Panorama Económico (2): El Municipio de Tlalnepantla de Baz se ubica al norte de la Ciudad de México. El territorio, para su administración se dividió en dos zonas: la oriente y poniente, Sus coordenadas geográficas son 19 grados, 30 minutos y 35 segundos de latitud norte y 99 grados, 15 minutos de longitud oeste. Posee una extensión territorial de 83.74 Km2. En éste se ubican 19 pueblos, 96 colonias, 71 fraccionamientos habitacionales, 63 unidades habitacionales, y 16 parques industriales: El principal ingreso proviene del sector comercio, ocio, salud y educación. El segundo lugar de los ingresos obtenidos por actividades económicas proviene del sector industrial. Las actividades del sector primario como agricultura, ganadería entre otros es casi nulo, derivado a que no existen tierras para cultivo o la crianza de animales y aves, éstas han sido destinadas a la construcción de casa habitación. (Fuente Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024).

Autorización e Historia (3): A través del Decreto número 40 publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el día 18 de octubre de 1991, el OPDM inició sus actividades como Organismo Descentralizado.

Organización y Objeto Social (4): Organizar y tomar a su cargo la administración, funcionamiento, conservación y operación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento dentro de los límites de la circunscripción territorial del municipio, para lo cual se le dotó de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y administrativa en el manejo de los recursos públicos. Su objeto social consiste en operar, conservar y administrar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los habitantes del Municipio de Tlalnepantla

Bases de Preparación de los Estados Financieros (5): Los Estados Financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que realiza el ente durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados del ejercicio presupuestal, así como la situación patrimonial de los mismos, aplicando en todo momento la estructura, oportunidad y periodicidad que los diversos ordenamientos jurídicos y administrativos indiquen. Los Estados Financieros que de conformidad a la Ley General de Contabilidad se emiten son Estado de Situación Financiera, Estado de actividades para Entidades con fines no lucrativos, Estado de Resultados para Entidades con fines no lucrativos, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Informe sobre Pasivos Contingentes y Notas a los Estados Financieros, tanto en forma trimestral como en la presentación de la Cuenta Pública. Los estados e informes presupuestarios que establece la Ley estarán conformados por el Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, con su clasificación por el Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), Clasificación Económica, Clasificación Administrativa, Clasificación Funcional (finalidad y función).

Políticas de Contabilidad Significativas (6): Los excedentes monetarios se invierten en inversiones de renta fija. Por normatividad del Manual Único de Contabilidad Gubernamental se aplican los once postulados 1.- Sustancia Económica, 2.- Entes Públicos, 3.- Existencia Permanente, 4.- Revelación suficiente, 5.- Importancia relativa, 6.- Registro e Integración Presupuestaria, 7.- Consolidación de la información Financiera, 8.- Devengo Contable, 9.- Valuación, 10.- Dualidad Económica, 11.- Consistencia

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7): El organismo sólo realiza sus operaciones en moneda nacional y no ha contratado coberturas cambiarias.

Reporte Analítico del Activo (8): Activo Circulante: Efectivo y Equivalentes, se observa una variación del período por la cantidad de -\$13,344,377.61. En efectivo y equivalente se presenta un decremento por la cantidad de -\$70,222.73, por lo que respecta a los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente \$10,917,486.64. Derechos a recibir Bienes y Servicios presenta una variación por la cantidad de \$25,790.01, Almacenes presenta un decremento por la cantidad de -\$2,062,296.19. Activo no Circulante: en Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso presenta una variación por la cantidad de \$2,497,609.42, Bienes Muebles \$138,600.00 y las Depreciaciones refleja la cantidad de \$2,969,237.76. Activos Diferidos refleja un movimiento por la cantidad de \$12,866.28.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9). No se cuenta con registros en este rubro.

Reporte de la Recaudación (10): De un presupuesto programado global para el mes de noviembre por la cantidad de \$56,000,441.59 se recauda la cantidad de \$67,636,167.21. En forma desagregada en Contribuciones de mejora de un presupuesto programado por la cantidad de \$17,182.95 se recauda la cantidad de \$2,463,878.68. En derechos de un programado por la cantidad de \$47,506,913.63 se recauda la cantidad de \$56,417,547.48. En accesorios de derechos de un presupuesto programado por la cantidad de \$3,151,378.55 se recauda la cantidad de \$4,494,625.72. En aprovechamientos de un presupuesto programado por la cantidad de \$442,157.53 se recauda la cantidad de \$296,969.73. En ingresos financieros se tiene un presupuesto programado por la cantidad de \$0.00 y se recauda la cantidad de \$261,562.10 y en el rubro de Otros Ingresos y Beneficios varios la cantidad programa es de \$0.00 y se recauda \$3,701,583.50. Al cierre del mes ya se tiene autorizado el programa de acciones con la Comisión Nacional del Agua por lo que se espera recibir los recursos pertinentes en este último trimestre.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11): Los montos más significativos registrados en Otros Pasivos son: Comisión Federal de Electricidad \$42,728,079.94, Consorcio Comercial en Arte y Diseño Padi S. de R.L de C.V \$5,471,885.26, GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV \$4,069,396.00, Perla Mayne Rabiela Jaimes \$1,653,447.81, Art International Services Co, S.A. de C.V. \$2,443,328.26, Concretos y Pavimentos Exteriores, S.A. de C.V. \$1,087,402.34, Carlos Gabriel Pérez Delgado \$9,912,051.52, Concretos Asfálticos Pirámide \$1,082,038.72 Incam Water \$852,657.47, Tecnología Global en Soluciones, S.A. de C.V. \$958,883.28, Vankida, S.A. de C.V., \$2,678,179.00, Constructora e Inmobiliaria Calula, S.A. de C.V. \$3,078,409.20, COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO \$8,618,838.71, Mis Redes, S.A. de C.V., \$1,689,136.32, Spes trade \$14,500,000.00, Jet Van Car Rental \$4,229,711.81, Javier Raymundo Jasso Silva \$1,497,891.00, Ingeniería en Negocios de Saneamiento y Construcción \$1,973,160.00, MCGS BUSSINESSS SOLUTIONS SAPI DE CV \$1,767,494.37, Equipos Hidromecánicos MC, S.A. de C.V., \$12,500,000.00. Contratistas: Grupo Lamash \$1,195,921.10, Orcasa Construcciones \$1,671,033.94, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de ISSEMYM \$1,136,627.79, retenciones de ISSEMYM (2022-2024), \$1,140,844.86, Retenciones de I.S.R. \$5,535,149.86, Cuotas Sindicales \$610,250.51, 2% Supervisión por Contrato de Obra \$4,560,098.17, Créditos Privados \$404,406.58, Acreedores Diversos: Pestaciones \$5,970,046.08, (aportaciones ISSEMYM), Otros Gastos Derivados del Convenio \$1,291,630.80, SUTEYM \$1,291,630.80, Finiquitos \$4,413,660.22, Acreedores Varios: Municipio de Tlalnepantla \$15,000,000.00 (Fondo Fijo), CONAGUA Comisión Nacional del Agua \$75,823,033.69 CAEM Comisión del Agua del estado de México \$20,146,716.45.

Proceso de Mejora (13): Certificación ISO 9001:2015 en el área de comercialización, pendiente de renovar

Información por Segmentos (14): No se tiene

Eventos Posteriores al Cierre (15): No se presentan eventos relevantes que afecten las finanzas.

Partes Relacionadas (16): No se cuenta con partes relacionadas

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17): Del Director General Mtro. René Alfonso Rodríguez Yáñez; Mtro. Mauricio Ruíz Fernández, Director de Administración, Finanzas y Comercialización, del Contralor Interno Lic. Edgar Pascoe Guzmán, y en su caso de la Mtra. Yadira Ivette Campos Padilla, en su calidad de Comisario del O.P.D.M.

Director de Administración, Finanzas y
Comercialización

Mauricio Ruíz Fernández



70

ENTE 2092 ODAS TLALNEPANTLA, INTEGRACION DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	Saldo Anterior	Saldo Actual	Variación	Observaciones
	Efectivo	260,000.00	260,000.00	0.00	
1111-2-1-22	Guadalupe Haro Hernández	60,000.00	0.00	60,000.00	Cancelación del fondo fijo por cambio de nómina de confianza a nómina de personal de base
1111-2-1-55	Edgar Pascoe Guzmán	10,000.00	10,000.00	0.00	saldo proveniente del año 2020, asignación de fondo fijo. A la fecha no se ha pronunciado la Contraloría Interna de la solicitud de requerimiento a los ex servidores públicos que estuvieron al frente de la Oficialía Mayor.
1111-2-1-71	María Guadalupe Robles Rosas	60,000.00	60,000.00	0.00	Fondo fijo 2023 para morralia de cajas de la oficina de San Juan Ixhuatepec
1111-2-1-172	Mirolava Seplavy Urbina	10,000.00	10,000.00	0.00	Fondo fijo 2023 para la Dirección General
1111-2-1-0178	Jesús Daniel Delgado Torres	60,000.00	60,000.00	0.00	Fondo fijo 2023 para el OPDM
1111-2-1-0179	Diana Susana Rodríguez Zamora	60,000.00	60,000.00	0.00	Fondo fijo 2023 para morralia de cajas oficina de Riva Palacio número 8. Movimiento de sustitución de la C. Norma Godoy Martínez
1111-2-1-180	Hilda Estela Ibarra Marina	60,000.00	60,000.00	0.00	Fondo fijo 2023 para morralia de cajas oficina de Riva Palacio número 8, movimiento de sustitución de la C. Guadalupe haro Hernández
	Bancos	22,400,877.21	22,330,654.48	-70,222.73	
1112-1-1	Bancomer Cta. No. 0480546542	376,009.51	376,009.51	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 Express 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	Banamex Cta. No. 4685-59608	152,571.49	183,681.86	31,110.37	Cuenta recaudadora
1112-1-14	Scotiabank Inverlat Cta. No. 103616258	205,824.41	60,303.80	-145,520.61	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. 7004-2756438 Prosnear	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 PROMER	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-21	Santander Pyme Cta. No. 65-50393682-8	1,297,435.22	-102,578.09	-1,400,013.31	Cuenta recaudadora
1112-1-22	Banamex Cta. No. 7008-1900424 Fromer: 2015	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-23	Santander Cta. No. 65-50450305-6	170,396.29	65,409.68	-104,986.61	Cuenta recaudadora
1112-1-24	Banamex Cta. 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
1112-1-28	Bancomer Cta No. 0103682315	318,500.55	318,500.55	0.00	Cuenta intervenida por laudo laboral
1112-1-29	Banco Mercantil del Norte Cta No. 0442122207	126,699.13	37,205.37	-89,493.76	Cuenta recaudadora
1112-1-30	Bancomer Cta. No. 0107062923	175,372.85	175,372.85	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
1112-1-35	Banco Mercantil del Norte S.A. Cta. No. 0421851874	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 2016)	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-38	Bancomer Cta. No. 0109161287	14,131,076.16	14,733,170.36	602,094.20	Cuenta recaudadora
	Santander Cta. No. 012180001091473223 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	Cuenta cancelada
1112-1-39					
1112-1-40	Bancomer Cta No. 0109132783	-424,574.16	-424,574.16	0.00	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	15,031.29	15,031.65	0.36 Cuenta pendiente de cancelación
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 S.A. Cta. No. 257959230101 PRODI 2019	0.00	0.00	0.00 Cuenta cancelada
1112-1-54	Banco Azteca Cta. No. 01720130688892	194,173.19	1,237.01	-192,936.18 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	0.15	0.15	0.00 Cuenta en uso
1112-1-59	Bancomer Cta. No. 118131473	2,482,586.92	152,169.03	-2,330,417.89 Cuenta en uso
1112-1-60	Bancomer Cta. No. 118282269	344,734.48	44,892.77	-299,841.71 Cuenta en uso
1112-1-61	Bancomer Cta. No. 118282242	113,959.58	136,684.93	22,725.35 Cuenta en uso, cheques
1112-1-62	Santander Cta. No. 65509001316	1,036,303.00	536,303.00	-500,000.00 Cuenta concentradora
1112-1-63	Banco Mercantil del Norte Cta. No. 1177242020	0.50	2,099,994.70	2,099,994.20 Cuenta por cancelar
1112-1-64	Banco Mercantil del Norte Cta. No. 1176468896	156,647.49	345,754.30	189,106.81 Cuenta recaudadora
1112-1-65	Bancomer Cta. No. 0118857938	309,216.64	1,881,912.03	1,572,695.39 Cuenta recaudadora
1112-1-66	Bancomer Cta. No. 0118858004	329,152.60	104,412.91	-224,739.69 Cuenta en uso
1112-1-67	Bancomer Cta. No. 0118764891 Prosnear 2022	172.36	172.36	0.00
1112-1-68	Bancomer Cta. No. 0119483918	14.86	14.86	0.00
1112-1-69	Bancomer Cta. No. 0119508988	162.35	162.35	0.00
1112-1-70	Banco Azteca Cta No. 01720121920232	740.35	740.70	0.35
1112-1-71	BBVA CTA 0120944378 PRODI 2023	0.00	700,000.00	700,000.00 Programas Federales CONAGUA
	Inversiones Financieras a Corto Plazo	30,630,858.76	25,990,546.21	-4,640,312.55
1121-33	Inversiones Banorte Cta. No. 0631038540	22.65	22.65	0.00
1121-34	Inversión BBVA Cta No. 0118282269 (CONTRATO 2054189876)	30,630,836.11	25,990,523.56	-4,640,312.55

Principales Derechos a recibir

Cuenta	Concepto	Saldo Anterior	Saldo Actual	Diferencia
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,973,061.26	2,277,986.36	304,925.10
1123-1-2-19	Mauricio Ruiz Fernández			0.00
1123-1-2-26	Mario Iván Vázquez Sánchez	0.00	0.00	0.00
1123-1-2-44	David Díaz Esquinca	17,000.00	17,000.00	0.00
1123-1-2-60	Moisés Octavio Limón Ortega	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-1-2-76	Oscar Rodrigo Avalos Aguirre	6,800.00	6,800.00	0.00
1123-1-2-93	Jesus Daniel Delgado Torres	818,205.59	814,580.59	-3,625.00
1123-1-2-96	Ma. Guadalupe de Ávila Vargas	291,835.21	291,835.21	0.00
1123-3-1-7	Inmobiliaria Bustos	132,796.00	0.00	-132,796.00 fiscales.
1123-3-1-8	Cheque devueltos 2022	89,550.00	85,737.00	-3,813.00 fiscales.
1123-3-1-9	Cheque devueltos 2023	635.00	635.00	0.00 Cheque devuelto por pago realizado en cajas del Organismo.
1123-5	Deudores Diversos			
1123-5-3-93	Jesús Daniel Delgado Torres	-1.01	-1.01	-1.01
1123-5-3-95	María Isabel García Sampayo	0.00	1.00	1.00
1123-5-3-96	Guillermo Reyes Godoy	1,000.00	0.00	-1,000.00
1123-5-4-20	Adrián López Espino	8,000.00	8,000.00	0.00 Gasto a comprobar asistencia a curso de capacitación de la Dirección Jurídica
1123-5-4-22	José Santiago Martín Rocha Guzmán	19,711.82	9,331.82	-10,380.00
1123-5-4-23	Oscar Israel Gil Ramírez	0.00	33,239.08	33,239.08 Gasto a comprobar asistencia a la Convención Anual de Aneas.

1123-5-6	Préstamos para Remodelación de Vivienda	478,526.64	901,826.64	Préstamo para mejoras de las viviendas de los trabajadores de base. Con fundamento en el Convenio Sindical Vigente.
1123-5-8-6	Servicio Pan Americano de Protección SA de Cv	100,001.00	100,001.00	0.00 Solicitud de suministro de morralla.

Integración de la cuenta de bienes muebles. Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1241 Mobiliario y Equipo de Administración		20,288,552.32	20,288,552.32	
1241-3-1-2	Equipo Contra Incendio	9,360.00	79,338.00	
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	7,827,410.95	12,585,388.67	
1241-4-1-4	Equipo de cómputo 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 35 Samsung	39,000.00		
1241-4-1-8	Pantalla cómputo Samnsug 6)	108,000.00		
1241-4-1-9	PC Desktop VU F cómputo negro 6 Color negro	30,000.00		
1241-4-1-10	Servidor Dell cómputo 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 245400 (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 inalámbrica 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		
1241-4-1-22	Scanner Fujitsu FI-800	140,000.00		
1241-4-1-23	Cisco CB3350	668,409.00		
1241-4-1-24	Switch CISCC cómputo puertos 48 puertos	98,991.00		
1241-4-1-25	Acces Point UNIFI HD	98,988.89		
1241-4-1-26	Controlador UNIFI CLOUD Key	9,703.98		
1241-4-1-27	Escaner Epson Workforce ES-580W	16,288.00		
1241-4-1-28	Impresora Smart 51i serie 5LID000002A1183	88,500.00		
1241-4-1-29	Escaner FUJITSU	28,000.00		
1241-4-1-30	Pantalla 58" Marca Hisense Mod 58H6500G (2)	25,996.00		
1241-4-1-31	Cámara Canon EOS R. MIRRORLESS CON LENTE RF24-105	50,998.00		
1241-4-1-32	Flash Canon Speedlite 430EX III-RT	9,699.00		
1241-4-1-33	Escaner FUJITSU	28,000.00		
1241-4-1-34	Escaner para Gasolina Ethos Snap ON 222 2	49,137.00		
1241-4-1-35	Escaner para Diesel Nexiq Link 2	28,350.00		
1241-4-1-36	Escaner Epson Workforce Es-580W (2)	67,200.00		
1241-5-1-4	Equipo de Ingeniería	420,431.46	420,431.46	
1241-6-1	Mobiliario y Equipo de Oficina	6,534,609.47	7,203,394.19	
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	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 mampara con chapa	23,000.00
1241-6-1-13	Librero Esquinero con 2 puertos, 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 recepción con cajonera y barra	25,000.00
1241-6-1-17	Librero de 8 gavetas con chapas y pasadores de seguridad	23,000.00
1241-6-1-18	Silla Mod. Pablo Alto color negro	7,500.00
1241-6-1-19	Mesa rectangular 2.30 mt x 1.50 mt con pedestal	35,800.00
1241-6-1-20	Credenza 2.30 mt x 35 cm con puerta corrediza	29,999.00
1241-6-1-21	Mesa de cepillado interno	11,000.00
1241-6-1-22	Mesa de lavado para garrafones de acero inoxidable	23,000.00
1241-6-1-23	Dispensador de agua para 3 botellas	23,000.00
1241-6-1-24	Mesa de trabajo (110x90x60)	14,050.00
1241-6-1-25	incubadora	8,000.00
1241-6-1-26	Gabinete y locker para materiales de trabajo	10,555.00
1241-6-1-27	Gabinete para material de limpieza	7,773.00
1241-6-1-28	Mesa de llenado de garrafones de acero	17,500.00
1241-6-1-29	Archivero Horizontal 3 gavetas Coor Gris	13,500.00
1241-6-1-30	Mesa de escritorio 160x60 Color Gris	12,600.00

1244 Vehículos y Equipo de Transporte

1244-2-1-1	Vehículos	42,271,793.99	147,924,588.09
1244-2-1-3	Equipo Vactor unidad Hidráulica	57,773,262.10	
1244-2-1-4	Remolque cama baja cuatro toneladas	217,241.38	
1244-2-1-5	Equipo de sistema de video inspección esd van	5,600,000.00	
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

1246-2-1	Maquinaria y Equipo	30,757.80	30,757.80
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	460,493.30	4,892,357.00
1246-3-1-3	Minicargador marca Caterpillar Cabina abierta	1,221,000.00	
1246-3-1-4	Minicargador marca Caterpillar Cabina abierta	1,221,000.00	
1246-3-1-5	Martillo para minicargador marca caterpillar	278,611.85	
1246-5-1-6	Martillo para minicargador marca caterpillar	278,611.85	
1246-3-1-7	Brazo excavador para minicargador cat	323,565.00	
1246-3-1-8	Brazo excavador para minicargador cat	323,565.00	
1246-3-1-9	Zanjadora de disco para minicargador	785,510.00	
1246-4	Maquinaria y Equipo diverso	139,109,434.23	162,339,823.19
1246-4-1-3	Maquinaria y Equipo diverso	475,000.00	
1246-4-1-4	Equipo de bombeo vertical tipo sumergible marca Altamira	473,560.00	
1246-4-1-5	Bomba sumergible de 4.5 H.P. 440 volts	28,900.00	
1246-4-1-6	Arrancador magnetico a tensión de 10 HP y 5 HP (2)	215,700.00	
1246-4-1-7	Bomba dosificadora marca Grundfos	268,300.00	
1246-4-1-8	Bomba dosificadora Pulsafeeder	34,300.00	
1246-4-1-9	Evaporador Carrier Modelo Fem4x6000BL	218,904.00	
1246-4-1-10	Arrancador a tensión marca Siemens de 25 HP	319,620.00	
1246-4-1-11	Arrancador a tensión marca Siemens de 60 HP	582,225.00	
1246-4-1-12	Tazones marca BNJ modelo 14 fac 21	429,550.00	
1246-4-1-13	Tazones marca BNJ modelo 14 fac 25	347,800.00	
1246-4-1-14	Motobomba vertical tipo sumergible	862,200.00	
1246-4-1-15	Variador de frecuencia Danfoss de 100 H.P.	83,500.00	
1246-4-1-16	Medidor de flujo boflujo de 8 mm de diametro marca Dorot	458,900.00	
1246-4-1-17	Motobomba vertical tipo sumergible modelo Ba10-0706	922,000.00	
1246-4-1-18	Variador bo frecuencia Danfoss de 200 H.P.	410,000.00	
1246-4-1-19	Equipo de bombeo sumergible mca altamira de 150 HP		

1246-4-1-20	Bomba dosificadora pulsafé	220,000.00
1246-4-1-21	Bombas sumergibles aguas negras	60,500.00
1246-4-1-22	Termofusionadora	746,800.00
1246-4-1-23	Podadora Troy Bilt	105,000.00
1246-4-1-24	hidrolavadora karcher	15,850.00
1246-4-1-25	Aspiradora karcher profesional	18,800.00
1246-4-1-26	Equipo de bombeo sumergible marca altamira de 10 hp	206,600.00
1246-4-1-27	Motobomba multietapas marca altamira	107,000.00
1246-4-1-28	Equipo boombeo centrifugo horizontal de 20 HP	80,000.00
1246-4-1-29	Motobomba vertical sumergible marca Neumann	300,000.00
1246-4-1-30	Variador de frecuencia Danfos Lina Aqua drive	722,000.00
1246-4-1-31	Pre calentador para planta de emergencia	44,000.00
1246-4-1-32	Bomba vertical tipo sumergible marca Eamsa	275,000.00
1246-4-1-33	Bomba sumergible tipo Becerro marca Nabhoi	397,000.00
1246-4-1-34	Variadores marca Danfoss (4)	2,583,200.00
1246-4-1-35	Motobomba marca Ocelco Mod 4x3 (4)	1,183,200.00
1246-4-1-36	interruptor Termomagnetico de 200 amprese a 440 volts (2)	99,508.00
1246-4-1-37	Bomba tipo centrifuga sumergible marca Hidrostral (2)	959,457.20
1246-4-1-38	Banda transportadora tipo horizontal marca Allience Conveyor	437,094.52
1246-4-1-39	Bomba centrigruda vertical tipo turbina marca BNJ modelo 12 cc	308,500.00
1246-4-1-40	Bomba centrifuga vertical tipo turbina BNJ modelo 12 c2	380,000.00
1246-4-1-41	Transformador FAC AFAD 587	210,987.00
1246-4-1-42	Equipo de bombeo 7.5 H.P. Trifasica 220/440 volts	90,450.00
1246-4-1-43	Equipo de bombeo 29 HP Trifasica 220/440 volts	190,980.00
1246-4-1-44	Bomba 3x3 15 HP 220/440 volts	87,900.00
1246-4-1-45	Bomba vertical tipo turbina 34.2 HP	190,800.00
1246-4-1-46	Macromedidor (caudalimetro electromagnetico MUT 200 1/2") 3 piezas	412,296.00
1246-4-1-47	Macromedidor (caudalimetro electromagnetico MUT 200 2 1/2") 2 piezas	286,000.00
1246-4-1-48	Macromedidor (caudalimetro electromagnetico MUT 2200 6")	162,622.00
1246-4-1-49	Bomba vertical tipo turbina 15 HP	189,700.00
1246-4-1-50	Motobomba sumergible motor de 125 HP HP marca Suditra	356,900.00
1246-4-1-51	Motobomba vertical tipo sumergible motor 125 HP marca BAMSA	368,900.00
1246-4-1-52	Gato hidráulico de patin de 10 toneladas	38,194.74
1246-4-1-53	Gato hidráulico de piso para transmisión de 1 tonelada	16,031.25
1246-4-1-54	Gato de patin levante rápido de 5 toneladas	9,787.50
1246-4-1-55	Prensa opresor de resortes de amortiguadores de pared tipo branick	10,800.00
1246-4-1-56	Pistola neumática de impacto 3/4	13,770.00
1246-4-1-57	Demoledor rompe vientos Dewalet mod D25481K-83	17,718.75
1246-4-1-58	Cortadora de piso para concreto de 13 HP Hyundai Mod HYCCS013	53,156.25
1246-4-1-59	Soldadora tipo transformador 200 amp Sku 151205 modelo TH210CA	12,656.00
1246-4-1-60	Soldadora tipo transformador 200 amp Sku 151205 modelo SI17200DV	9,618.75
1246-4-1-61	Motobomba centrifuga tipo Jet 1.3 H.P. Aqua Pak Pet	8,000.00
1246-4-1-62	Generador de ozono (inyector venturi 374 válvula check bypass)	15,500.00
1246-4-1-63	Motobomba vertical tipo sumergible marca Neuman	386,900.00
1246-4-1-64	Motobomba sumergible marca Damsa	355,752.00
1246-4-1-65	Variador marca Danfos	1,060,300.00
1246-4-1-66	Módulo de arranque para arrancador de 250 HP 440 V	377,500.00
1246-4-1-67	Motobomba vertical tipo sumergible le gasto promedio 50 LPS	385,900.00
1246-4-1-68	Variador Marca Danfos factura AFAD 724	1,115,900.00
1246-4-1-69	Equipo de bombeo vertical tipo sumergible marca Bamsa Mod 164178/5	430,000.00
1246-4-1-70	Variador de velocidad 150 HP en 440 volts	762,000.00
1246-4-1-71	Soldadora Inversor 127/220 V	18,900.00
1246-4-1-72	Motobomba Parazzini 2x2 Motor 7 HP (3)	48,300.00
1246-4-1-73	Motobomba Parazzini 3x3 Motor 7 HP	17,600.00

1246-4-1-74	Electrofusión Elektra M marca Ritmo s Plug (110 V)	138,600.00		
1246-6	Equipo de radio comunicación	3,247,264.98	3,247,264.98	
	1249 Otros Bienes Capitalizables para Fomento			
1249-3-1-1	Otros Bienes Capitalizables	490,000.00		

Integración de la cuenta Depreciación Acumulada de bienes inmuebles y muebles. Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1261	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles			
1261-1-1	Depreciación de Edificios Administrativos 2016	8,387,172.90	8,509,318.54	122,145.64
	1263 Depreciación acumulada de Bienes Muebles	192,121,051.78	2,847,092.12	194,968,143.90
1263-1-1-1	Equipo de radio y Comunicación	1,966,669.35	23,892.85	1,990,562.20
1263-1-1-2	Equipo de cómputo y accesorios	12,011,644.17	209,756.48	12,221,400.65
1263-1-1-3	Maquinaria y Equipo Diverso	99,789,477.47	1,274,671.67	101,064,149.14
1263-1-1-4	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,508,277.63	17,923.24	1,526,200.87
1263-1-1-6	Vehículos y equipo de Transporte Terrestre	76,299,306.26	1,312,926.63	77,612,232.89
1263-1-1-7	Equipo de Ingeniería	314,167.93	3,503.60	317,671.53
1263-1-1-8	Equipos de Generación Eléctrica y accesorios electrónicos	24,093.69	256.32	24,350.01
1263-1-1-9	Instrumentos y Aparatos Especializados y	7,332.00	78.00	7,410.00
1263-1-1-10	Otros bienes capitalizables para fomento	200,083.28	4,083.33	204,166.61