



ODAS DE TLALNEPANTLA 2092
Notas a los Estados Financieros
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes En el mes de diciembre este rubro refleja un saldo de \$102,474,835.55 (ciento dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 55/100 m.n.)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo No aplica

Inversiones Financieras El saldo de esta cuenta es de \$ 22.65 (veintidos pesos 65/100 m.n.)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Para el metodo de depreciación de línea recta las tasas aplicables estan basadas en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado México, en su apartado No. VI "Políticas de Registro" en el rubro de depreciación, donde nos marca los porcentajes a depreciar por el tipo de bienes

Estimaciones y Deterioros Se da inicio a la estimación de cuentas incobrables para la depuración de nuestra cartera vencida para nuestro saneamiento financiero.

Otros Activos No se cuenta con otros activos circulantes ni no circulante

Pasivo Para el mes de diciembre se tiene en el pasivo circulante un total de \$563,658,729.00(Quinientos sesenta y tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos veinti nueve pesos 00/100 M.N.) por adeudos historicos con CONAGUA y CAEM rubro mas significativo.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión En este mes se recaudaron \$ 148,075,032.46 de la cobranza por servicios de agua potable principalmente

Gastos y Otras Pérdidas Por lo que respecta a los gastos de funcionamiento importan la cantidad de \$141'274,610.71 (ciento cuarenta y un millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos diez pesos 71/100 M.N.).

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública Se puede observar que se registraron las altas de bienes muebles al 31 de diciembre de 2020

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo Los principales movimientos en este estado son los relacionados con el registro mensual de las depreciaciones y las salidas del almacén para uso de los bienes

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISARIO
 ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ



DIRECTOR GENERAL
 MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO



OFICIAL MAYOR
 MONICA CHAVEZ DURAN





ODAS DE TLALNEPANTLA 2092
Notas a los Estados Financieros
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores No se tienen valores

Emisión de obligaciones No se tienen emisión alguna

Avales y Garantías Ningun aval y/o garantía

Juicios Por concepto de demandas laborales se tiene un importe aproximado por las autoridades pertinentes de \$111,506,952.25 (ciento once millones quinientos seis mil novecientos cincuenta y dos pesos 25/100 M.N.) de los cuales, a la presentación de este informe no se ha determinado embargo del organismo


Bienes en concesión y en comodato No se tiene bienes en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. En el mes de diciembre la recaudación ascendió a \$ 148'075,032.46

Cuentas de Egresos. Se implementaron las medidas necesarias para mantener un adecuado equilibrio presupuestal en los capítulos que integran el presupuesto de este Organismo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


COMISARIO
ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ


DIRECTOR GENERAL
MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO


OFICIAL MAYOR
MONICA CHAVEZ DURÁN





ODAS DE TLALNEPANTLA 2092
Notas a los Estados Financieros
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción Tlalnepantla de Baz se encuentra al norte de la Ciudad de México para su gobernanza y administración esta dividido en dos zonas, Oriente y Poniente, posee una extensión territorial de 83.74 km cuadrados integrados por 19 pueblos, 86 colonias, 31 Unidades habitacionales, 73 fraccionamientos y 16 fraccionamientos industriales.

Panorama Económico Tlalnepantla, es un municipio altamente industrializado, se encuentran acentadas empresas del ramo alimenticio como Liconsa y Minsa, así como de bebidas y tabaco, textiles y producción de madera. Las unidades economicas ascienden a más de 2,700; así como grandes centros comerciales, lo que propicia una gran afluencia de visitantes que realizan actividades económicas en el municipio.

Autorización e Historia El 18 de Octubre de 1991 mediante decreto número 40, se crea el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla

Organización y Objeto Social Es un Organismo Descentralizado que cuenta con patrimonio y personalidad jurídica propia, cuya principal función es la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Para el ejercicio fiscal 2020, las principales contribuciones a que se esta obligado es la retención al Impuesto sobre la Renta por Sueldos y Salarios, el entero del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado.

Bases de Preparación de los Estados Financieros Ley Organica Municipal del Estado de México, Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, Presupuestos de Egresos, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos emitidos por el CONAC, Manual Único de Contabilidad Gubernamental y demas aplicables.

Políticas de Contabilidad Significativas Se realizan en apego al Manual Único de Contabilidad Gubernamental, Código Financiero del Estado de México y Municipios, a los Lineamientos para la entrega del informe mensual Municipal 2020 y demas ordenamientos aplicables

Reporte Analítico del Activo Para su actualización, se aplican los criterios del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental.

Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos No se cuenta con algun rubro al respecto

Reporte de la Recaudación La recaudación de ingresos de gestión al mes de diciembre ascendió a la cantidad de \$887,588,789.83

Calificaciones Otorgadas Para el mes de diciembre no se tienen calificación crediticia alguna.

Proceso de Mejora Se estan conformando los procesos de mejora a implementar

Información por Segmentos No aplica

Eventos Posteriores al Cierre No aplica


Partes Relacionadas No aplica

Diversos: Los Informes del mes de diciembre son firmados por los que tienen nombramiento como encargados del despacho de: Dirección General Mauricio Juan Ramírez Rosaldo a partir del 15 de diciembre de 2020, Oficialia Mayor Mónica Chávez Duran a partir del 15 de enero de 2021, y, Gerencia de Construcción y Operación Hidráulica Ricardo Fernando Pérez Medina a partir del 21 de diciembre de 2020. Se describe lo anterior para tener un marco de referencia de responsabilidades de los Servidores Públicos entrantes al cargo de las áreas correspondientes.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


COMISARIO
ALONSO ADRIAN JUÁREZ JIMÉNEZ


DIRECTOR GENERAL
MAURICIO JUAN RAMÍREZ ROSALDO


OFICIAL MAYOR
MÓNICA CHÁVEZ DURÁN

