



ODAS DE TLALNEPANTLA 2092
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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 75,656,444.16 (Setenta y cinco millones seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 m.n.)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo : El método de valuación que se utiliza es el de costos promedios

Inversiones Financieras: El saldo de esta cuenta es de \$ 48'987,956.35 (Cuarenta y ocho millones novecientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 35/100 m.n.)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Para el metodo de depreciación 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 esta en estudio de la cartera vencida, para que si es necesario se realice la correspondiente estimacion de cuentas incobrables

Otros Activos: No se cuenta con otros activos

Pasivo: Se anexa a la presente, relación desagregada por días de vencimiento

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: La recaudación de ingresos al termino del ejercicio fiscal 2019 fue de \$938,006,543.51, siendo el rubro de suministro de agua potable el de mayor ingreso

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: No aplica

Otros Ingresos y Beneficios: No aplica

Gastos y Otras Pérdidas: Por lo que respecta a los gastos de funcionamiento importan la cantidad de \$142'278,142.94 (ciento cuarenta y dos millones doscientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y dos pesos 94/100).

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Las principales variaciones se notan en el traspaso del resultado del ejercicio 2018 al resultado de ejercicios anteriores

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se anexa analisis de saldos

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Se anexa conciliacion

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


DIRECTOR GENERAL
JONAS NEPHTLI SANDOVAL OROZCO




OFICIAL MAYOR
JOAQUIN ALVARADO ANGELES




COMISARIO
ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ





ODAS DE TLALNEPANTLA 2092
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores: No se tienen valores

Emisión de obligaciones: No se tiene emisión alguna

Avales y Garantías: No se tiene ningún aval y/o garantía

Juicios: Por concepto de demandas laborales se tiene un importe aproximado por las autoridades pertinentes de \$33,022,431.89 (treinta y tres millones veintidos mil cuatrocientos treinta y un pesos 89/100M.N.) de los cuales, a la presentación de este informe no se ha determinado embargo del organismo

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No se tienen contratos

Bienes en concesión y en comodato: No se tienen bienes en concesión ni en comodato

Rezagos por Cobros de Agua: El registro al mes de diciembre el rezago importa \$ 736,109,859.95

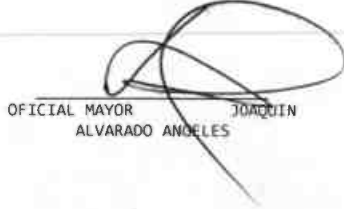
Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: La Recaudación del ejercicio debidamente registrada en cuentas de orden ascendió a \$ 938'006,543.51

Cuentas de Egresos: El registro presupuestal en cuentas de orden del gasto ejercido del ejercicio fiscal ascendió a \$ 912'623,626.48

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


DIRECTOR GENERAL JINIAS
NEPHTHI SANDOVAL OROZCO


OFICIAL MAYOR JOAQUIN
ALVARADO ANGELES


COMISARIO
ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ





ODAS DE TLALNEPANTLA 2092
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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 y Financiero: 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 2019, 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 2019 y demas ordenamientos aplicables

Reporte Analítico del Activo: Para su actualización se aplican los criterios del Manual Único de Contabilidad Gubernamental

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No se cuenta con algún rubro al respecto

Reporte de la Recaudación: La recaudación del ejercicio fiscal fue de \$938,006,543.51

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se realizan las depuraciones y registros correspondientes en la inforamción contable

Calificaciones Otorgadas: No se realizo contratación alguna para obtener calificación crediticia

Proceso de Mejora: En este ejercicio fiscal 2019 se implementaron procesos de mejora en el mecanismo de pagos a terceros por vía ventanilla exclusiva y modernizar el cobro en cajas a través de lectos de líneas de captura entre otras cosas

Información por Segmentos: No aplica

Eventos Posteriores al Cierre: No aplica

Partes Relacionadas: No aplica

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Toda la información se formaliza con la declaratoria correspondiente y sus firmas

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


DIRECTOR GENERAL
JONAS NEPHTLI SANDOVAL OROZCO




OFICIAL MAYOR
JOAQUIN ALVARADO ANGELES




COMISARIO
ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ

