

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) DESCENTRALIZADO, ODAS TLALNEPANTLA, 2092
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 31 de julio de 2022 (4)

Introducción (5)

Panorama Económico (6): El Municipio de Tlalnepantla de Baz se ubica al norte de la Ciudad de México. El territorio, para su administración se encuentra dividido en dos zonas: La zona oriente y la zona 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 fraccionamientos industriales. El principal ingreso proviene del sector comercio, ocio, salud, educación ubicándose en aproximadamente 146 mil millones de pesos. El sector industrial se ubica en el segundo lugar de la actividad económica. El sector primario como agricultura, ganadería y otros es casi nulo. (Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024). A la fecha aún se continua con los efectos de la pandemia por Coronavirus, múltiples personas que han resultado positivas han tenido que confinarse, por lo que la actividad del organismo tiene altibajos.

Autorización e Historia (7): A través del decreto número 40 publicado en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" de fecha 18 de octubre de 1991 fue creado el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México.

Organización y Objeto Social (8): 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 y para su debido cumplimiento se le dotó de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos. 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 (9): 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: Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). Clasificación Económica, Clasificación Administrativa, Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

Políticas de Contabilidad Significativas (10): Los excedentes monetarios se invierten en inversiones de renta fija. Asimismo aplica los once postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11). El Organismo realiza sus transacciones sólo en peso mexicano. No ha contratado coberturas cambiarias.

Reporte Análítico del Activo (12) Al mes de julio en el activo circulante en el efectivo se tiene una variación negativa acumulada por \$24,761,531.10 por la disposición de los ahorros monetarios para hacer frente al pago de proveedores y servicios personales, ya que el comportamiento de la recaudación es un mes alto y un mes bajo, en Derechos a recibir en bienes o servicios se mantiene finanzas sanas. En relación a los asuntos pendientes con las conciliaciones bancarias, no se ha tenido avance, incluso se optó por abrir otras cuentas con Bancomer para los efectos de la recaudación, en el rubro de almacenes, ya se tiene registros por la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones, mismo que se ve reflejado en el de Bienes muebles, Infraestructura y Construcciones en proceso por la ejecución del programa anual de obra.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13). El ODAS TLALNEPANTLA no mantiene fideicomisos ni mandatos.

Reporte de la Recaudación (14): Al mes todos los ingresos que percibe el organismo son propios de su actividad. Para este mes, de un presupuesto programado, en forma global, por la cantidad de \$50,885,247.69 se recaudó la cantidad de \$63,651,400.54 La recaudación del rezago tuvo un decremento de un programado por la cantidad de \$17,185,222.46 se recauda la cantidad de \$15,686,617.13

Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda (15): El Reporte de la deuda y otros pasivos en forma global es por la cantidad de \$538,162,112.62, una vez que se presentó la Cuenta Pública 2021 se detecta que los saldos con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México no son coincidentes, por lo que su depuración será presentada ante el Consejo Directivo para la afectación de la cuenta contable 3221 Resultado de Ejercicios Anteriores en el transcurso de este ejercicio fiscal.

Calificaciones Otorgadas (16). A esta fecha el Organismo no ha contratado los servicios de empresa calificadoras.

Proceso de Mejora (17): A la fecha de presentación de los estados el organismo tiene como un objetivo certificar en ISO 9001:2015 el área de comercialización.

Información por Segmentos (18). No se tiene.

Eventos Posteriores al Cierre (19): No se presentan eventos relevantes que afecten las finanzas.

Partes Relacionadas (20). No se cuenta con partes relacionadas

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21): Del Director General, Mtro. René Alfonso Rodríguez Yáñez, Director de Administración, Finanzas y Comercialización, Mtro. Mauricio Ruíz Fernández, Contralor Interno Lic. Edgar Pascoe Guzmán, y en su caso de la Mtra. Ivette Yadira Campos Padilla, en su calidad de Contralora de Cuenta Pública.

Director de Administración, Finanzas y
Comercialización

Mtro. Mauricio Ruíz Fernández



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) DESCENTRALIZADO, ODAS TLALNEPANTLA, 2092
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 31 de Agosto de 2022 (4)

Introducción (5)

Panorama Económico (6): El Municipio de Tlalnepantla de Baz se ubica al norte de la Ciudad de México. El territorio, para su administración, se encuentra dividido en dos zonas: La zona oriente y la zona 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 fraccionamientos industriales. El principal ingreso proviene del sector comercio, ocio, salud y educación, ubicándose en aproximadamente 146 mil millones de pesos. El sector industrial se ubica en el segundo lugar de la actividad económica. El sector primario como agricultura, ganadería y otros es casi nulo. (Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024). A la fecha aún se continúa con los efectos de la pandemia por Coronavirus (virus Sars Cov-2), múltiples personas que han resultado positivas han tenido que confinarse, por lo que la actividad del organismo registra altibajos por el flujo inconstante del personal..

Autorización e Historia (7): A través del decreto número 40 publicado en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" de fecha 18 de octubre de 1991 fue creado el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México.

Organización y Objeto Social (8): 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 y para su debido cumplimiento se le dotó de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos.. 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 (9): Los Estados Financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que realiza el ente durante un periodo 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: Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). Clasificación Económica, Clasificación Administrativa, Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

Políticas de Contabilidad Significativas (10): Los excedentes monetarios se invierten en inversiones de renta fija. Asimismo aplica los once postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11). El Organismo realiza sus transacciones sólo en peso mexicano. No ha contratado coberturas cambiarias.

Reporte Analítico del Activo (12) Al mes de Agosto en el activo circulante en el efectivo se tiene una variación positiva acumulada por \$49,743,350.55 por la disposición de los ahorros monetarios para hacer frente al pago de proveedores y servicios personales, ya que el comportamiento de la recaudación es un mes alto y un mes bajo, en Derechos a recibir en bienes o servicios se mantiene finanzas sanas. Con relación a los asuntos pendientes con las conciliaciones bancarias, no se ha tenido avance, incluso se optó por abrir otras cuentas con Bancomer para los efectos de la recaudación., en el rubro de almacenes, ya se tiene registros por la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones, mismo que se ve reflejado en rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso por la aplicación del programa anual de obra, la adquisición de bienes diversos bienes muebles.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13). El ODAS TLALNEPANTLA no mantiene fideicomisos ni mandatos.

Reporte de la Recaudación (14); Al mes todos los ingresos que percibe el organismo son propios de su actividad. Para este mes, de un presupuesto programado, en forma global, por la cantidad de \$100,565,377.67 se recaudó la cantidad de \$118,548,843.23. La recaudación del suministro de agua potable reflejó que de un programado por la cantidad de \$66,619,649.12 se recaudó la cantidad de \$76,325,733.68. La recaudación del rezago tuvo un aumento, de un programado por la cantidad de \$16,206,640.03 se recaudó la cantidad de \$19,122,483.38.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15): El Reporte de la deuda y otros pasivos en forma global es por la cantidad de \$556,122,283.75, una vez que se presentó la Cuenta Pública 2021 se detecta que los saldos con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México no son coincidentes, por lo que su depuración será presentada ante el Consejo Directivo para la afectación de la cuenta contable 3221 Resultado de Ejercicios Anteriores en el transcurso de este ejercicio fiscal.

Calificaciones Otorgadas (16). A esta fecha el Organismo no ha contratado los servicios de empresa calificadora.

Proceso de Mejora (17): A la fecha de presentación de los estados el organismo tiene como un objetivo certificar en ISO 9001:2015 el área de comercialización.

Información por Segmentos (18). No se tiene.

Eventos Posteriores al Cierre (19): No se presentan eventos relevantes que afecten las finanzas.

Partes Relacionadas (20). No se cuenta con partes relacionadas

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21): Del Director General, Mtro. René Alfonso Rodríguez Yáñez, Director de Administración, Finanzas y Comercialización, Mtro. Mauricio Ruíz Fernández, Contralor Interno Lic. Edgar Pascoe Guzmán, y en su caso de la Mtra. Ivette Yadira Campos Padilla, en su calidad de Comisario

Director de Administración, Finanzas y
Comercialización

Mtro. Mauricio Ruíz Fernández



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) DESCENTRALIZADO, ODAS TLALNEPANTLA, 2092
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del 01 al 30 de septiembre de 2022 (4)

Introducción (5)

Panorama Económico (6): El Municipio de Tlalnepantla de Baz se ubica al norte de la Ciudad de México. El territorio, para su administración se encuentra dividido en dos zonas: La zona oriente y la zona 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 fraccionamientos industriales. El principal ingreso proviene del sector comercio, ocio, salud, educación ubicándose en aproximadamente 146 mil millones de pesos. El sector industrial se ubica en el segundo lugar de la actividad económica. El sector primario como agricultura, ganadería y otros es casi nulo. (Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024). A la fecha aún se continúa con los efectos de la pandemia por Coronavirus, múltiples personas que han resultado positivas han tenido que confinarse, por lo que la actividad del organismo tiene altibajos.

Autorización e Historia (7): A través del decreto número 40 publicado en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" de fecha 18 de octubre de 1991 fue creado el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México.

Organización y Objeto Social (8): 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 y para su debido cumplimiento se le dotó de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos.. 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 (9): 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 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: Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). Clasificación Económica, Clasificación Administrativa, Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

Políticas de Contabilidad Significativas (10): Los excedentes monetarios se invierten en inversiones de renta fija. Asimismo aplica los once postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11). El Organismo realiza sus transacciones sólo en peso mexicano. No ha contratado coberturas cambiarias.

Reporte Analítico del Activo (12) Al mes de septiembre en el activo circulante en el efectivo se tiene una variación negativa acumulada por \$7,893,595.58 por la disposición de los ahorros monetarios para hacer frente al pag de proveedores y servicios personales, ya que el comportamiento de la recudación es un mes alto y un mes bajo, en Derechos a recibir en bienes o servicios se mantiene finanzas sanas. En relación a los asuntos pendientes con las conciliaciones bancarias, no se ha tenido avance, incluso se opto por abrir otras cuentas con Bancomer para los efectos de la recaudación., en el rubro de almacenes, ya se tiene registros por la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones, mismo que se ve reflejado en el rubro de Bienes muebles, Infraestructura y Construcciones en proceso por la aplicación del programa anual de obra.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13). El ODAS TLALNEPANTLA no mantiene fideicomisos ni mandatos.

Reporte de la Recaudación (14): Al mes todos los ingresos que percibe el organismo son propios de su actividad. Para este mes, de un presupuesto programado, en forma global, por la cantidad de \$35,931,403.74 se recaudó la cantidad de \$46,366,931.46. La recaudación del rezago ascendió a la cantidad de \$14,525,400.30.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15): El Reporte de la deuda y otros pasivos en forma global es por la cantidad de \$519,771,692.68, una vez que se presentó la Cuenta Pública 2021 se detecta que los saldos con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México no son coincidentes, por lo que su depuración será presentada ante el Consejo Directivo para la afectación de la cuenta contable 3221 Resultado de Ejercicios Anteriores en el transcurso de este ejercicio fiscal.

Calificaciones Otorgadas (16). A esta fecha el Organismo no ha contratado los servicios de empresa calificadoras.

Proceso de Mejora (17): A la fecha de presentación de los estados el organismo tiene como un objetivo certificar en ISO 9001:2015 el área de comercialización.

Información por Segmentos (18). No se tiene.

Eventos Posteriores al Cierre (19): No se presentan eventos relevantes que afecten las finanzas.

Partes Relacionadas (20). No se cuenta con partes relacionadas

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21): Del Director General, Mtro. René Alfonso Rodríguez Yáñez, Director de Administración, Finanzas y Comercialización, Mtro. Mauricio Ruiz Fernández, Contralor Interno Lic. Edgar Pascoe Guzmán, y en su caso de la Mtra. Ivette Yadira Campos Padilla, en su calidad de Comisario

Director de Administración, Finanzas y
Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández

