

Municipio de Tlalnepantla, 2022 ODAS TLALNEPANTLA

Notas de Desglose
Del 1 al 31 de marzo de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): En la operación económica financiera de este primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 no se tiene excedente para inversión. En su caso éstos se realizan en instrumentos de renta fija (fondos de inversión)

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2): Al cierre del ejercicio fiscal 2023 el monto del rezago asciende a la cantidad de \$818,938,363.46. Las acciones para su recuperación se realizan a través del Departamento de Ejecución Fiscal y la contratación del servicio profesional de recuperación de cartera.

Inventarios (3): No se cuenta para su transformación

Almacenes (4): La valuación de éstos se realiza a precio promedio

Inversiones Financieras (5): para este trimestre no se realizaron inversiones. El ente no ha constituido fideicomisos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): Se anexa relación

Estimaciones y Deterioros (7): No se realizan

Otros Activos (8): No se cuenta con otros activos

PASIVO (9)

Las cuenta por pagar son clasificadas a pagar a los 30 días

Cuenta 2111-01-01 Sueldos y Salarios por pagar: \$696,995.18

Cuenta 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo, montos principales

Comisión Federal de Electricidad: \$32,629,835.00

Operadora de Estacionamientos Lomi SA de CV: \$104,956.80

Ingeniería Mexicana de Software: \$158,139.64, servicio de mantenimiento al sistema comercial

Secretaría de Finanzas Edomex: \$118,414.00.

Consortio Comercial en Arte y Diseño Padi S de RL DE CV: \$4,000,000.00

GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.: \$2,339,180.00

Perla Mayne Rabiela Jaimes: \$2,030,373.57

Irma Téllez Santa María: \$321,780.52

Art International Services Co, S.A. de C.V.: \$5,062,663.94

Concretos y Pavimentos Exteriores, S.A. de C.V.: \$634,404.00

Carlos Gabriel Pérez Delgado: \$9,715,109.04

Alicia Fuentes Ramos: \$102,311.00

Concretos Asfálticos pirámide SA de CV \$431,927.28

Distribuidora Roga, \$4,132,839.36

Copy Mart, S.A. DE C.V. servicio de fotocopiado: \$285,771.78

Intercomunicaciones empresariales SA de CV: \$929,197.10

Grupo Baorsa: \$468,476.44

Tecnología Global en Soluciones SA DE CV: \$1,487,212.24

Vankida, S. A. de C.V.: \$5,495,869

Elba Gabriela Torres Juárez: \$47,520.00

Karina Raquel Libien Rocha: \$69,600.00

Jaime Kushelevich Jurado, \$776,851.90

Werk Ingeniería: \$484,218.80

Luis Fernando Alvarez Paredes: \$139,200.00

Comisión del Agua del Estado de México: \$8,618,838.71

Mis Redes, S. A. de C.V.: \$478,285.40

SPES TRADE: \$11,500,000.00

Roberto Pérez Avila: \$174,348.00

Jet Van Car Rental: \$7,645,475.58

Héctor Hernández Tovar: \$109,478.00

Autogal motors S. A. de C.V.; \$436,702.88

Servicios Integrales Kona de México SA de CV.: \$59,264.40
Caflo Asesoría Múltiple y Servicios C.P.: \$522,000.00
Javier Raymundo Jasso Silva: \$1,297,891.00
Verificaciones Industriales y Desarrollo de proyectos Ecológicos SA de CV.: \$284,037.60
Total Play Telecomunicaciones \$127,929.55
Corp Totamex (antes Aguatotal SA de CV): \$575,498.62
Ingeniería en Negocios de Saneamiento y Construcción: \$1,908,880.00
MCGS BUSINNES SOLUTIONS SAPI DE CV: \$3,330,113.82
Equipos Hidromecánicos MC SA DE CV: \$10,000,000.00
Tesharak Inc SA de CV: \$7,037,560.00
2113-01-01 Contratista
Grupo Lamash SA de CV: \$ 390,892.37
ORCASA CONSTRUCCIONES: \$1,671,033.94
Constructora khdysa: \$3,168,690.33
2117 Retenciones a favor de Terceros por pagar: \$21,875,623.76
2119 Acreedores Diversos: \$105,543,199.66
Principales: Municipio de Tlalnepantla de Baz \$75,823,033.69. Se propondrá al Consejo Directivo para su cancelación, por retención de FORTAMUNDF del año 2015. CAEM Comisión del Agua del Estado de México \$20,146,716.45. Se propondrá al Consejo Directivo su cancelación de registros contables, el OPDM al 31 de diciembre d3 201 no tenía adeudo histórico
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos:
Ingresos y Otros Beneficios (10)
Estos provienen exclusivamente del objeto del organismo es decir por los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para este mes de marzo de 2024 el monto recaudado por el concepto de Contribuciones de Mejora, asciende a la cantidad de \$1,996,036.15 y de forma acumulada \$5,753,927.99
Por los derechos de agua se recauda la cantidad de \$67,569,132.86 y de forma acumulada \$278,219,735.84
Por los aprovechamientos se recauda la cantidad de \$38,680.22 y de forma acumulada \$272,746.05
En este mes no se tiene presupuestado recibir ingresos provenientes de la Comisión Nacional del Agua, toda vez que aún no se autoriza el Programa de Acciones 2023.
En Ingresos financieros se recauda la cantidad de \$2,856.49 por concepto de intereses de cuentas bancarias y de forma acumulada \$10,220.81
En Otros Ingresos y beneficios varios se recauda la cantidad de \$242.27 y de forma acumulada \$1,808,279.66.
Gastos y Otras Pérdidas (11)
El monto mayor que eroga el ODAS es en servicios personales, para este mes de enero el gasto asciende a la cantidad de \$39,376,703.97, de forma acumulada \$79,160,487.90; siendo las partidas más relevantes Sueldo Base (\$39,220,250.42), Sueldo base al personal eventual (\$1,245,528.20), Prima por años de servicio (\$1,991,712.24), Gratificación (\$10,284,210.48), las aportaciones al sistema de seguridad social ISSEMYM (\$11,666,989.12), y prestaciones al personal de base como la despensa que se otorga en especie (\$11,079,335.92).
En materiales y suministros para el segundo mes del ejercicio fiscal se ejerce la cantidad de \$3,298,644.35, de forma acumulada \$6,606,561.55, en combustibles (\$3,010,318.26 del mes), acumulado \$5,986,604.34, papelería, artículos metálicos para la construcción del mes \$252,186.13.
En el rubro de servicios generales el pago mayor es para el servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de los pozos, cárcamos, bombeos y rebombeos. El gasto ejercido asciende a la cantidad de \$7,022,468.37 y de forma acumulada \$14,281,303.67. En servicios bancarios y financieros \$729,667.13 y acumulado \$1,620,418.58, en gastos inherentes a la recaudación del mes \$1,492,405.15 y acumulado por la cantidad de \$5,159,102.29, Seguros y Fianzas \$335,451.99. Partida 3997 Proyectos para prestación de servicios
Por lo que respecta al rubro de Subsidios y Subvenciones por el otorgamiento de los beneficios fiscales anuales como descuento por pago anual por usuario cumplido, grupos vulnerables, programa de condonación de multas y recargos se ejerce en el mes la cantidad de \$7,711,010.51 y de forma acumulada \$19,121,651.10

En el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se ejerce la cantidad de \$158,900.00 en la partida 5151.

Por lo que respecta al capítulo 6000 Obra Pública se ejerce la cantidad de \$6,159,941.35, en la partida 6132 Obras Municipales \$4,625,196.56 y en la partida 6139 Mantenimiento y Reparaciones \$1,800,000.00. El gasto ejercido de forma acumulada asciende a \$27,622,345.67

Y por lo que respecta al registro de estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones se ejerce la cantidad de \$2,976,432.14

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12): Sin movimientos relevantes, los registros proceden de la actividad económica y financiera normal.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Efectivo	195,000.00	195,000.00
Bancos	11,136,453.74	32,564,269.18
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondo con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos en garantía y/o administración	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
Total	11,331,453.74	32,759,269.18

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y equipo Educativo y recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	15,729,205.82	13,685,790.24
Total	15,729,205.82	13,685,790.24

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14). No existe diferencia entre los ingresos presupuestarios y los ingresos contables. Entre los gastos presupuestales y los gastos contables, se corre un ajuste por la cantidad de \$27,207,389.22 por pago a proveedores utilizando solamente cuentas patrimoniales.

Director de Administración, Finanzas y Comercialización

Mtro. Mauricio Ruíz Pérez



Municipio de Tlalnepantla, 2092 ODAS TLALNEPANTLA

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 31 de marzo de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores: al Cierre del mes no se han realizado inversiones en fondos de inversión por no tener excedentes

Emisión de Obligaciones: El ODAS no ha emitido obligaciones.

Avales y Garantías: El ODAS no ha solicitado o requerido aval por parte del Municipio de Tlalnepantla, ni ha otorgado avales o garantías que pongan en peligro el patrimonio

Juicios: Al cierre se tiene un monto estimado por pagar por laudos laborales por la cantidad de \$127,759,436.26

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

Bienes en Concesión y en Comodato: No se han recibido bienes en comodato y/o concesión; de igual manera no se han otorgado.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Contribuciones de mejora: 4143-01-01, \$1,996,036.15, y de forma acumulada \$5,753,927.99

Derechos por prestación de servicios: 4143-01 01, \$67,569,132.86 y de forma acumulada \$278,219,735.84

Accesorios de derechos: 4144-01-01, \$6,765,988.66 y de forma acumulada \$14,619,129.20

Aprovechamientos: 4162-01-01, \$38,680.22 y de forma acumulada \$272,746.05

Fondos distintos de aportaciones: 4215-01-01, \$0.00

Ingresos financieros: 4319-01-01, \$2,856.49 y de forma acumulada \$10,220.81

Otros ingresos y beneficios varios: 43991-01-01, \$242.27 y de forma acumulada \$1,808,279.66

Cuentas de Egresos: Destinadas al mantenimiento de la red hidráulica de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Capítulo 1000 Servicios personales. Contempla el pago de todas y cada una de las prestaciones indicadas en el convenio firmado entre las autoridades municipales y los Representantes de la sección sindical SUTEYM, así como el incremento general anual al personal de base. Para el personal de confianza y mandos medios la proyección de egresos contempla sueldo base, gratificación, prima vacacional, aguinaldo y las aportaciones de seguridad social.

Partida 1131 Sueldo Base \$19,117,633.78 y de forma acumulada \$58,337,884.20

Partida 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual \$825,304.40 y de forma acumulada \$2,070,832.60

Partida 1310 Prima por años de servicio efectivo prestados \$899,658.80 y de forma acumulada \$2,891,371.04

Partida 1345 Gratificación \$5,481,407.61 y de forma acumulada \$15,387,538.00

Partida 1412 Aportaciones de servicio de salud: \$2,607,359.20 y de forma acumulada \$7,190,482.15

Partida 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto \$1,934,663.33 y de forma acumulada \$5,335,346.02

Partida 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo: \$1,330,015.70 y de forma acumulada \$3,667,870.01

Partida 1531 Prima por jubilación sin movimiento en el mes y de forma acumulada \$1,703,538.33

Partida 1595 Despensa sin movimiento en el mes y de forma acumulada \$5,758,899.36

Capítulo 2000 Materiales y Suministros. Con el avance en el ejercicio del presupuesto y posteriormente de forma acumulada, estas partidas son las más relevantes.

Partida 2111 Materiales y útiles de oficina, sin movimiento en el mes y de forma acumulada \$263,511.56

Partida 2461 Material eléctrico y electrónico, \$0.00

Partida 2471 Artículos metálicos para la construcción sin movimiento en el mes y de forma acumulada \$253,347.41

Partida 2491 Materiales de construcción movimiento del mes \$372,351.10 y de forma acumulada \$374,056.49

Partida 2511 Sustancias químicas \$0.00

Partida 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos del mes \$3,000,122.28 y de forma acumulada \$8,986,726.62

Partida 2721 Prendas de seguridad y protección personal: \$0.00

Partida 2911 Refacciones, accesorios y herramientas: \$0.00

Partida 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio: \$0.00

Partida 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte: \$0.00

Partida 2991 Medidores de agua: \$0.00

Capítulo 3000 Servicios Generales

Partida 3111 Servicio de energía eléctrica: del mes \$7,286,910.11 y de forma acumulada \$21,568,213.78. Servicio destinado principalmente para el funcionamiento de los equipos de bombeo de pozos, tanques de almacenamiento. Carcamos

Partida 3162 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales: del mes \$110,402.92 y de forma acumulada \$449,689.20

Partida 3221 Arrendamiento de edificios y locales: \$90,480.00 y de forma acumulada \$271,440.00 Se tiene en arrendamiento la oficina de recaudación de la colonia Caracoles y el 50% del costo de la bodega que utiliza el Suteym.

Partida 3251 Arrendamiento de vehículos: \$0.00

Partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo: movimiento del mes \$318,965.52

Partida 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos: 0.00

Partida 3331 Servicios informáticos; del mes \$136,327.28 y de forma acumulada \$464,980.15

Partida 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas; del mes \$131,500.00

Partida 3391 Servicios profesionales: \$0.0

Partida 3411 Servicios bancarios y financieros: \$456,682.28 y de forma acumulada \$2,077,100.86, Por las comisiones bancarias de las diversas cuentas bancarias.

Partida 3431 Gastos inherentes a la recaudación: \$1,960,119.70 y de forma acumulada \$3,556,571.41 Por el servicio de traslado del efectivo cobrado en cajas, al banco.

Partida 3451 Seguros y fianzas; \$0.00

Partida 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres: del mes \$423,801.84

Partida 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso: del mes \$4,208,093.48

Partida 3591 Servicios de fumigación del mes: \$120,000.00

Partida 3611 Gastos de publicidad y propaganda: \$108,800.00 y de forma acumulada \$158,200.00

Partida 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social: del mes \$32,200.00 y de forma acumulada \$59,800.00

Partida 3922 Otros impuestos y derechos: \$ 544,047.00 de forma acumulada.

Partida 3982 Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal: del mes \$812,031.00 y de forma acumulada \$1,723,874.00

Partida 3983 Impuesto Sobre la Renta: \$774,958.59

Partida 3997 Proyectos para prestación de servicios: del mes \$3,132,000.00 y de forma acumulada \$6,804,000.00

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Partida 4391 Subsidios por carga fiscal: del mes \$6,736,019.31 y de forma acumulada \$25,857,670.41

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Partida 5151 bienes informáticos del mes \$36,998.00 y de forma acumulada \$195,898.00

Capítulo 500 Partida 5621 Maquinaria y equipo industrial: \$5,302,710.56

Capítulo 6000 Inversión Pública

Partida 6132 Obras Estatal o municipal: del mes \$5,569,743.43 y de forma acumulada \$10,512,880.43

Partida 6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica: sin movimiento en el mes y de forma acumulada \$1,800,00.00

Capítulo 9000 Deuda Pública

Partida 9911 Por el ejercicio inmediato anterior: sin movimiento en el mes y de forma acumulada \$27,622,345.67.

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

Director de Administración
Finanzas y Comercialización

Mtro. Mauricio Ruiz Ferrera



Municipio de Tlalnepantla. 2092 ODAS TLALNEPANTLA

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de marzo de 2024

Autorización e Historia (1): La creación del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México se realizó a través de la autorización de la Legislatura Local mediante el Decreto número 40, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno del Estado", el día 18 de octubre de 1991. Para la administración del territorio municipal éste se dividió en la zona oriente y en la zona poniente.

Panorama Económico y Financiero (2): El municipio de Tlalnepantla de baz, tiene una ubicación geográfica y económica estratégica; toda vez que tiene colindancias con la Ciudad de México, los municipios de Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli, Coacalco de Berriozábal y Ecatepec. El municipio ocupa el primer lugar en aportación al PIB Estatal. Según datos de la Secretaría de Economía (Data México), en el año 2020 la población del municipio ascendía a la cantidad de 672,202 habitantes; 48.6% son varones y 51.4% mujeres. Las ventas internacionales en el año 2023 fueron por la cantidad US \$1,318 M, teniendo un decrecimiento por un 16.2% respecto del año 2022. Los productos de mayor venta son: Monitores y Proyectoros que no incorporan aparatos de recepción de televisión, maquinaria para aire acondicionado y partes y accesorios de vehículos automotores. las ventas internacionales fueron por la cantidad de US\$ 80.6 M. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tlalnepantla-de-baz>.

Organización y Objeto Social (3): 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. Desde su creación el ODAS TLALNEPANTLA fue dotado de personalidad y patrimonio propios, 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. El odas no forma parte de ningún fideicomiso o mandato. Las obligaciones fiscales federales a que se encuentra obligado son: Retención del Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, Asimilados a Salarios y en su caso Honorarios Profesionales, así como del Impuesto al Valor Agregado. En el ámbito estatal las obligaciones fiscales son: El impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, y El Impuesto Sobre Aportaciones Ambientales.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4): 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, éstos solo muestran que los ingresos recaudados provienen exclusivamente por los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y el egreso es aplicado totalmente en el mantenimiento, conservación, ampliación de las redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Hoy día, según se indica por los expertos en temas ambientales el cambio climático afecta la producción y distribución del vital líquido, toda vez que la disponibilidad de agua para consumo humano ha decrecido puesto que la mayor parte de las fuentes superficiales se encuentran contaminadas.

Políticas de Contabilidad Significativas (5): A la fecha no se ha realizado actualización de los activos, pasivos y hacienda pública. Asimismo no tiene inversiones en compañías subsidiarias consolidadas o no consolidadas, El método para la depreciación de los bienes inmuebles y muebles es conforme a lo estipulado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental. A la fecha no se tiene conocimiento de errores que distorsionen la información que se presenta.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): El ODAS TLALNEPANTLA sólo realiza sus operaciones en moneda nacional y no ha contratado coberturas cambiarias

Reporte Analítico del Activo (7); Tratándose de Bienes Muebles este descentralizado sigue las políticas de registro que se encuentran en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado, en su apartado 10) Depreciación: con el cual el porcentaje de depreciación así como el de la vida útil de los bienes muebles registrados a valor histórico son los siguientes: Equipo contra Incendio el % de depreciación es del 10% anual y acumulada a marzo 2024 es del 83%, Equipo de Computo y Accesorios el % de depreciación es del 20% anual y acumulada a marzo 2024 es del 100% con el cual se requiere revaluar, Equipo de Ingeniería el % de depreciación es del 10% anual y acumulada a marzo 2024 es del 79%, Mobiliario y Equipo de Oficina el % de depreciación es del 3% anual y acumulada a marzo 2024 es del 22%, Vehículos y Equipo de Transporte el % de depreciación es del 10% anual y acumulada a marzo 2024 es del 51%, Maquinaria y Accesorios el % de depreciación es del 10% anual y acumulada a marzo 2024 es del 83%, Maquinaria y Equipo Diverso el % de depreciación es del 10% anual y acumulada a marzo 2024 es del 62%, Equipo de Radio y Comunicación el % de depreciación es del 10% anual y acumulada a marzo 2024 es del 73%; es así como en general la vida útil de los Bienes Muebles es de un 58% sobre el costo histórico de compra. Tratándose de Bienes Inmuebles (Edificios) el % de depreciación es del 2% anual y acumulado a marzo 2024 es del 11% sobre el registro a valor catastral. No se realizaron cambios de Depreciación o de Valor Residual durante el primer trimestre del ejercicio 2024. No se tiene gastos que capitalizar en el ejercicio. A la fecha el monto de los juicios mercantiles o laborales pendientes de pago por encontrarse en desahogo tanto en la Junta Local como en las Salas Auxiliares no ponen en peligro el patrimonio. Los excedentes monetarios únicamente se invierten en instrumentos de renta fija.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8); El ODAS TLALNEPANTLA no ha constituido Fideicomisos o mandatos o contratos análogos

Reporte de la Recaudación (9): proviene únicamente del cobro de los derechos de agua potable, alcantarillado y saneamiento :

Contribuciones de mejora

2023 \$56,718,346.38

2022 \$28,412,299.44

2021 \$5,340,998.57

2020 \$517,440.14

2019 \$3,752,651.81

Derechos

2023 \$1,238,310,515.49

2022 \$1,331,806,126.07

2021 \$992,520,312.53

2020 \$899,468,905.06

2019 \$915,263,968.47

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias (convenios con la CONAGUA, Prodder)

2023 \$7,571,853.60

2022 \$5,252,538.00

2021 \$27,467,472.00

2020 \$42,466,074.00

2019 \$14,223,618.39

Otros ingresos y beneficios varios

2023 \$28,921,739.71

2022 \$27,437,450.29

2021 \$49,897,931.19

2020 \$3,119,920.95

2019 \$1,310,758.70

Recaudación esperada en los próximos tres años:

2025 Contribuciones de mejora \$62,372,066.16

2026 Contribuciones de mejora \$65,333,128.91

2027 Contribuciones de mejora \$68,434,765.68

2025 Derechos \$1,338,746,570.47

2026 Derechos \$1,341,162,691.48

2027 Derechos \$1,340,918,163.94

2025 Aprovechamientos \$13,050,816.08

2026 Aprovechamientos \$17,116,354.72

2027 Aprovechamientos \$22,448,373.89

2025 Participaciones, Aportaciones, Convenios \$13,792,623.54

2026 Participaciones, Aportaciones, Convenios \$ 17,808,670.76

2027 Participaciones, Aportaciones, Convenios \$22,994,084.23

2025 Otros Ingresos de Libre Disposición \$25,909,744.55

2026 Otros Ingreso de Libre Disposición \$28,513,656.00

2027 Otros Ingresos de Libre Disposición \$31,379,258.76

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10):

Año

2023 \$260,869,210.32

2022 \$622,356,588.74

2021 \$490,136,286.54

2020 \$563,658,729.00

2019 \$595,852,702.12

Calificaciones Otorgadas (11) Ninguna

Proceso de Mejora (12): Según diagnóstico de la auditoría de cumplimiento financiero al ejercicio fiscal 2022, el control interno es débil, por lo que es necesario acatar la directriz que en su caso indique el Contralor Interno.

Información por Segmentos (13): No se tiene toda vez que los ingresos provienen de los derechos de agua

Eventos Posteriores al Cierre (14): no se tienen eventos importantes al cierre del periodo que afecten económicamente al ente

Partes Relacionadas (15): No se tienen

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16): Del Director General Mtro. René Alfonso Rodríguez Yáñez, del Contralor Interno Lic. Edgar Pascoe Guzmán, del Director de Administración, Finanzas y Comercialización Mtro. Mauricio Ruíz Fernández y en su caso de la Comisaria Mtra. Ivette Yadira Campos Padilla.

Director de Administración,
Finanzas y Comercialización

Mtro. Mauricio Ruíz Fernández

