



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



O.P.D.M. TLALNEPANTLA, MEXICO 2092
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 al 31 de marzo de 2016

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción: El principal ingreso del organismo es por el concepto de Suministro de Agua Potable

Panorama Económico: El Organismo tiene una deuda por mas de \$165'000,000.00 con la CAEM y de \$463,000,000.00 con la CONAGUA, y esta trabajando sobre estrategias de recaudación y disminución del rezago de usuarios y medidas de contención del gasto reflejandose en que se han realizado pagos oportunos a la CAEM de enero y febrero 2016 en tiempo y forma.

Autorización e Historia: Decreto 40 Creación del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, de fecha 18 de octubre de 1991.

Organización y Objeto Social: Es un Organismo Descentralizado que su principal función es la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Normatividad, Políticas del CONAC, Postulados Básicos, Manual de Contabilidad Gubernamental

Políticas de Contabilidad Significativas: Derivado del cambio de administración se esta realizando la revisión de los saldos de las cuentas financieras para realizar una depuración y cancelación de saldos

Reporte Analítico del Activo

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Reporte de la Recaudación: Se obtuvo recaudación de enero a marzo por mas de \$226'000,000.00 de los cuales hubo \$32'619,284.60 que correspondieron por cobro a usuarios en rezago

Información sobre la Deuda el Reporte Analítico de la deuda: No se tiene registrada la deuda con CONAGUA de los ejercicios 2014 y 2015, sin embargo se estan realizando conciliaciones para registrar la deuda y se estan realizando revisiones de los saldos de las cuentas de proveedores y retenciones para realizar las depuraciones necesarias

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora: los procesos de toma de lectura y de inspección para obtener mejores resultados en la recaudación

Información por Segmentos

Eventos posteriores al Cierre

Partes Relacionadas

Responsabilidad Sobre la Prestación Razonable de la Información Contable


RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL


RICARDO SANTOS ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS