

El ciudadano Marco Antonio Rodríguez Hurtado, Presidente Municipal Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a sus habitantes hace saber.

Que en el Acta correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de OPDM, de fecha veintiuno de junio de dos mil siete, en el Cuarto Punto del Orden del Día, ha tenido a bien aprobar el siguiente:

ACUERDO Por el cual el Consejo Directivo de OPDM, autoriza la publicación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2006.

CONSIDERANDO

Que el artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que “La formula de Estados Financieros o Presupuestos, se realizará en base a sistemas, procedimientos y métodos de Contabilidad Gubernamental aplicables, así como a las normas previstas en otros ordenamientos”.

Que el Párrafo Tercero del artículo 23 de la Ley de Agua del Estado de México, establece que: “Los Organismos prestadores deberán publicar anualmente en la Gaceta del Gobierno el balance de sus Estados Financieros”.

Que la fracción III del artículo 16 del Reglamento Interior del OPDM, señala que el Director General tendrá, entre otras, la obligación de “presentar al Consejo, a más tardar en el mes de junio de cada año, el Estado de Posición Financiera y el Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, para su publicación en la Gaceta Municipal.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES II Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 122, 123 Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO; 28, 30, 32 Y 35 DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, EL CONSEJO DIRECTIVO DEL OPDM, EMITE EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO Se aprueba la autorización de la publicación del Estado de Posición Financiera y del Estado Patrimonial acumulado de Ingresos y Egresos, del período que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre 2006, del Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, que en documento anexo se presenta.

SEGUNDO Se instruye al Director General para que proceda a la publicación de los Estados Financieros tal como se presenta en el documento anexo, en los términos de lo que marca la fracción III del artículo 16 del Reglamento Interior del OPDM.



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA COMPARATIVO

MUNICIPIO: 092 O. P. D. M. DE TLALNEPANTLA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO ANTERIOR	AÑO ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO ANTERIOR	AÑO ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO A CORTO PLAZO			
1101	CAJA	0.00	0.00		2101	CTAS. POR PAGAR A CTO PLAZO			
1102	FONDO FIJO DE CAJA	33,000.00	208,000.00	175,000.00	2102	PROVEEDORES	313,418,713.86	276,621,991.91	-36,796,721.95
1103	BANCOS	55,976,880.80	52,694,554.57	-3,282,326.23	2103	ACREEDORES DIVERSOS	2,026,438.40	29,975,795.64	27,949,357.24
1104	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13,889,075.41	81,913.35	-13,807,162.06	2104	RETENC. A FAVOR DE TERCEROS	6,936,777.71	6,374,207.17	-562,570.54
1105	CUENTA CORRIENTE DIF				2105	DOCTOS POR PAGAR			
1106	DEUDORES DIVERSOS	357,227.07	436,112.14	78,885.07	2106	HONOR. Y GTOS DE EJECUCION			
1107	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	2107	CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION			
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	353,500.30	27,750.00	-325,750.30	2108	DEPOSITOS EN GARANTIA			
1109	ANTICIPO A CONTRATISTAS	12,286,412.06	10,245,214.00	-2,041,198.06	2109	IVA POR PAGAR			
1111	ALMACEN DE MATERIALES	10,063,780.13	10,645,297.44	581,517.31	2110	INTERESES POR PAGAR			
1112	INVENTARIO POR VENTAS				2111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	107,311.59	250,837.52	143,525.93
1113	IVA ACREDITABLE	19,041,641.54	18,200,916.29	-840,725.25	2112	CTAS. POR PAGAR GEM			
1114	FONDO DE GARANTIA					PASIVO A CORTO PLAZO	322,489,241.56	313,222,832.24	-9,266,409.32
1124	RETENC DE OTRAS PREST POR COBRAR	50,000.00	100,000.00	50,000.00					
	TOTAL CIRCULANTE	112,051,517.31	124,639,757.79	12,588,240.48	2200	PASIVO A LARGO PLAZO			
1200	ACTIVO FIJO				2201	CTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
1201	INVERSIONES A LARGO PLAZO				2202	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	117,674,646.99	95,327,417.55	-22,347,229.44
1202	BIENES MUEBLES	79,072,396.27	103,669,223.46	24,596,827.19	2203	OBLIGACIONES EN UDIS POR PAGAR	558,754.64		-558,754.64
1203	BIENES INMUEBLES	40,745,777.58	43,367,053.59	2,621,276.01		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	118,233,401.63	95,327,417.55	-22,905,984.08
1205	REVALUACION DE BIENES MUEBLES				2300	OTROS PASIVOS			
1206	REVALUACION DE BIENES INMUEBLES				2301	INGRESOS POR APLICAR			
1208	DEPREC. ACUM DE BIENES MUEBLES				2302	RESERVA PARA RETENCION POR SUPERVISION			
1209	DEPREC. REVAL. DE BIENES INMUEBLES				2305	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO			
1212	APORT. PATRIMON. DE ORGANISMOS AUXILIARES					OTROS PASIVOS			
1213	FONDOS FIDEICOMITIDOS	5,636,193.68	4,307,432.96	-1,328,760.72		TOTAL PASIVO	440,722,643.19	408,550,249.79	-32,172,393.40
1214	INVERSIONES EN ACCIONES								
	TOTAL FIJO	125,454,367.53	151,343,710.01	25,889,342.48	3000	CUENTAS DE PATRIMONIO			
1300	OTROS ACTIVOS				3001	PATRIMONIO	83,131,120.25	83,131,120.25	0.00
1301	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,089,720.93	35,205,836.04	-61,883,884.89	3002	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,922,032.17	-177,051,936.89	-143,129,904.72
1302	CARGOS PEND. DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL	117,674,646.99	95,327,417.55	-22,347,229.44	3003	RESULTADO DEL EJERCICIO	-37,619,246.78	92,036,405.78	129,655,652.56
1303	DEPOSITOS EN GARANTIA	42,231.73	149,117.54	106,885.81	3004	APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	214,806,599.65	130,682,371.13	-84,124,228.52	3007	RESERVA LEGAL			
	TOTAL ACTIVO	452,312,484.49	406,665,838.93	-45,646,645.56	3008	COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO			
					3009	INVERSIONES EN OBRAS			
					3010	INVENTARIOS	11,589,841.30	-1,884,410.86	-13,474,252.16
	CUENTAS DE ORDEN					TOTAL DE PATRIMONIO	11,589,841.30	-1,884,410.86	-13,474,252.16
	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	730,177,529.54	-593,469,070.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452,312,484.49	406,665,838.93	-45,646,645.56
	INGRESOS RECAUDADOS	730,177,529.54	565,385,148.96						
	INGRESOS POR RECAUDAR	0.00	28,083,921.04						
	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	730,177,529.54	-593,469,070.00						
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO	581,008,674.70	497,295,678.00						
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGA	260,917,648.66	31,686,449.68						
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-111,748,793.82	64,486,941.32						
	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00						
	REZAGOS POR COBRO DE AGUA	913,670,482.29	988,744,935.93						
	RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	913,670,482.29	-988,744,935.93						

LIC. FRANCISCO EDGAR LOPEZ GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

LIC. EDGAR PASCOE GUZMAN
COMISARIO

ING. HUMBERTO PEREZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSE CRUZ SEGURA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSF-ASP101/1/04

FECHA DE ELABORACION

MES	AÑO
20	02 2007



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

ESTADO COMPARATIVO PATRIMONIAL DE INGRESOS Y EGRESOS

MUNICIPIO: 092 O. P. D. M. DE TLALNEPANTLA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO ANTERIOR		AÑO ACTUAL		VARIACION	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	\$	%
4001	INGRESOS		539,079,483.18		526,070,103.11	13,009,380.07	2.47
	IMPUESTOS						
	DERECHOS	482,366,619.62		499,623,659.22		-17,257,039.60	-3.5
	APORTACIONES DE MEJORAS						
	PRODUCTOS	43,039,203.94		13,022,438.98		30,016,764.96	231
	APROVECHAMIENTOS	8,263,420.00		12,765,762.33		-4,502,342.33	-35
	OTROS INGRESOS	5,410,239.62		658,242.58		4,751,997.04	722
5001	EGRESOS		576,698,729.96		434,033,697.33	142,665,032.63	32.9
	SERVICIOS PERSONALES	189,882,814.46		251,509,827.13		-61,627,012.67	-25
	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,509,285.92		15,881,251.10		-7,371,965.18	-46
	SERVICIOS GENERALES	301,466,676.16		85,098,733.98		216,367,942.18	254
	TRANSFERENCIAS	49,746.69		2,225,607.55		-2,175,860.86	-98
	MUEBLES E INMUEBLES	88,475.53					
	OBRAS PUBLICAS	51,720,946.37		41,311,413.99		10,409,532.38	25.2
	DEUDA PUBLICA	24,980,784.83		38,006,863.58		-13,026,078.75	-34
	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS						
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-37,619,246.78		92,036,405.78	54,417,159.00	59.1

LIC. FRANCISCO EDGAR LOPEZ GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

LIC. EDGAR PASCOE GUZMAN
COMISARIO

ING. HUMBERTO PEREZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSE CRUZ SEGURA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

OSFACP107/10/06

FECHA DE ELABORACION

20	02	2007
----	----	------