



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



ODAS DE TLALNEPANTLA 2092		Cuenta Pública 2015 Estado de Situación Financiera Comparativo (Miles de Pesos)				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (2)	
---------------------------	--	---	--	--	--	--------------------------------	--

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (6)
		2015	2014				2015	2014	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,605.80	8,002.58	-497.06	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	628,863.44	777,868.86	-149,006.42
1111	EFFECTIVO	270.92	312.99	-42.07	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-98.21	-840.68	742.47
1112	BANCOS/TESORERIA	7,234.58	7,689.57	-454.99	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,782.47	424,264.18	-23,481.71
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	68,643.56	62,566.14	6,077.42	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,775.75	46,503.71	28,272.04
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	103.00	69.56	33.44	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,403.43	307,841.65	-154,438.22
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,831.31	6,004.33	-2,173.02	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	54,609.25	46,492.25	8,117.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,810.83	6,830.80	-20.17	2160	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,662.43	3,633.81	28.62	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,148.20	2,196.99	-48.79	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1160	ALMACÉN	18,953.80	3,109.63	15,844.17		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	628,863.44	777,868.86	-149,006.42
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	18,953.80	3,109.63	15,844.17	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	90,813.48	69,609.13	21,304.36	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	628,863.44	777,868.86	-149,006.42
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	83,124.62	83,124.62	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,988.32	160,828.22	-101,839.90	3111	APORTACIONES	83,124.62	83,124.62	0.00
1231	TERRENOS	35,417.98	35,182.98	235.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-382,422.25	-426,293.93	72,871.68
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,674.66	8,674.66	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	8,941.38	-64,708.86	73,650.24
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-361,363.63	-360,585.07	-778.56
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,895.68	106,970.58	-102,074.90	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	212,644.40	206,089.01	7,886.39	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,591.02	12,969.79	3,621.23	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00		Total Hacienda Pública/Patrimonio	-289,297.83	-342,169.31	72,871.68
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	81,954.01	83,346.60	-1,792.59					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,407.37	108,647.47	5,759.90					

000001



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



1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00						
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00						
1249	OTROS BIENES MUEBLES	92.00	95.15	-3.15						
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00						
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00						
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00						
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00						
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	7,119.60	10,303.19	-3,183.59						
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,119.60	10,303.19	-3,183.59						
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	268,762.32	366,190.42	-97,428.10						
	TOTAL ACTIVO	369,666.81	436,699.66	-76,133.74			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	369,666.81	436,699.66	-76,133.74

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7720	Recursos Federales Programables	1,278,325.98
7725	Rezagos por Cobro de Agua	639,162.99
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	639,162.99
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	1,684,374.66
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	754,419.05
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	754,419.05
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536.56
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	993,179.48
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	170,628.79
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	822,550.69
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	709,879.26
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	457,257.91
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,240.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	116,409.95
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	55,564.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,407.40
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-283,300.22
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-283,300.22
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	165,203.21
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,764.34
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,767.24
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,462.59
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	105,472.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-337.78
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	627,976.27
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	735,793.79
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,472.76
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	117,872.54
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	49,908.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,745.18

COMISARIO
C. JOSE JANITZCO SOTO ESCOBERA

DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO MEREZ ESCUDERO



DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

000002