



OPDM
Organismo Público de Planeación y Desarrollo Municipal
Departamento de Planeación y Desarrollo Municipal

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Miles de Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (2)

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Cuenta (3)	VARIACION (5)	Año (4)		VARIACION (6)
		2015	2014			2015	2014	
1000	ACTIVO			2000				
1100	ACTIVO CIRCULANTE			2100				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,465.50	5,002.56	2110	-457.06	628,883.44	777,888.86	-149,005.42
1111	EFFECTIVO	372.99	270.92	2111	-42.07	68.21	640.68	-742.47
1112	BANCOS/TESORERIA	7,234.58	7,688.97	2112	-454.99	400,782.47	424,264.13	-23,481.71
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	2113	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	2115	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	2116	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	68,643.66	63,668.14	2117	5,977.42	74,775.75	46,603.71	28,172.04
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	103.00	33.44	2118	69.56	153,403.43	307,841.65	-154,438.22
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,831.31	5,004.33	2120	-2,173.02	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2130	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	54,609.25	46,492.25	2131	8,117.00	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,816.83	5,830.90	2160	-3,985.93	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,662.43	3,633.81	2151	28.62	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2160	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2161	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,146.20	2,196.99	2162	-48.79	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	2190	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	2191	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	2196	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	ALMACEN	18,963.80	3,109.83	2197	15,853.97	628,883.44	777,888.86	-149,005.42
1161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	18,963.80	3,109.83	2200	15,853.97	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2219	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	2211	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2212	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	90,813.49	69,609.13	2220	21,204.36	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			2230				
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2233	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2234	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2235	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	3100	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,898.32	150,288.22	3111	-101,389.90	83,124.62	83,124.62	0.00
1231	TERRENOS	35,417.98	35,162.98	3200	255.00	-352,022.26	-404,293.83	72,871.68
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,674.66	6,674.66	3211	0.00	8,541.38	64,708.86	-73,650.24
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3221	0.00	-351,353.63	-360,856.07	-7,502.44
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,895.68	106,970.58	3231	-102,074.90	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	3232	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	212,644.40	206,069.01	3241	6,575.39	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,591.02	12,969.78	3242	3,621.24	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3243	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	81,554.01	83,346.80		-1,792.79			
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	114,407.37	106,647.47		7,759.90			

000001



1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	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	265,763.32	366,390.42	-97,438.10		
	TOTAL ACTIVO	355,655.81	456,699.65	-76,133.74		
	Total Pasivo y Hacienda Pública (Patrimonio)		355,655.81			-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

7120	Recursos Federales Programables	1,278,325.96
7125	Rezagos por Cobro de Agua	639,162.99
7126	Responsabilidad por Cobros de Agua	639,162.99
7140	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	1,664,374.66
7147	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419.05
7148	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419.05
7149	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536.56
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	953,179.48
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	170,628.79
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	827,950.69
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, Subvenciones y Otras Ayudas	60,240.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	116,409.95
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	55,564.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,407.90
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-283,300.22
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	185,203.21
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,764.34
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	56,767.24
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-1,462.59
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas	105,472.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-337.78
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	827,976.27
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	735,793.79
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,472.76
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	117,872.54
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas	-49,908.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Cuenta Pública	20,745.18
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	



COMISARIO
C. JOSÉ ANTONIO BELZ ESCOBERO

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MARIO ANIBAL RUIZ FERNANDEZ

000002