

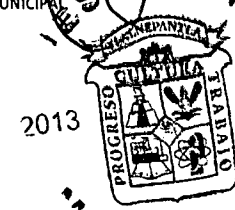


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,080,547,030.65	469,317,066.63	404,608,349.24	1,145,255,748.04	64,708,717.39
EFFECTIVO	271,678.27	-	-	271,678.27	-
BANCOS/TESORERIA	240,928,174.93	433,589,770.27	392,950,310.50	281,567,634.70	40,639,459.77
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-	-	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	764,075,065.20	27,445,989.66	6,669,278.22	784,851,776.64	20,776,711.44
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,905,312.53	-	-	2,905,312.53	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	71,906,705.24	8,281,306.70	4,988,760.52	75,199,251.42	3,292,546.18
ALMACEN DE MAETRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,382,306,779.89	33,194,147.00	-	2,415,500,926.89	33,194,147.00
TERRENOS	513,569,168.82	-	-	513,569,168.82	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	816,845,626.37	31,929,821.24	-	848,775,447.61	31,929,821.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,888,016.55	879,285.51	-	77,767,302.06	879,285.51
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	-	-	920,474.74	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,668,803.87	-	-	2,668,803.87	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	-	-	303,102,718.81	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	-	-	6,915,247.51	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,509,075.65	-	-	187,509,075.65	-
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	-	-	2,790,069.72	-
ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	-	-	225,000.01	-
OTROS BIENES MUEBLES	24,280,143.68	385,040.25	-	24,665,183.93	385,040.25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,819,705.16	-	-	42,819,705.16	-
TOTALES	3,462,853,810.54	502,511,213.63	404,608,349.24	3,560,756,674.93	-97,902,864.39

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTOH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTOLIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOMTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

2013

2015