



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015


CONCEPTO	SALDO INICIAL (\$I)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (\$F)	FLUJO DEL PERÍODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,089,096,673.83	604,297,776.69	660,368,925.53	1,133,005,524.99	43,908,851.16
EFFECTIVO	226,928.27	-	2,185.98	224,742.29	2,185.98
BANCOS/TESORERIA	200,762,824.65	501,557,262.66	494,422,595.22	207,897,492.09	7,134,567.44
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	63,000,000.00	63,000,000.00	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	808,379,157.19	26,146,462.64	876,530.43	834,649,089.40	25,289,932.21
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	75,382,358.71	13,694,051.39	2,087,613.90	86,868,794.20	11,508,437.49
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,423,973,970.92	14,179,999.05	1,844,600.00	2,436,309,369.97	12,336,399.05
TERRENOS	513,569,168.82	-	-	513,569,168.82	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	857,248,491.64	14,179,999.05	-	871,428,490.69	14,179,999.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77,767,302.06	-	-	77,767,302.06	-
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	24,665,183.93	-	-	24,665,183.93	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,819,705.18	-	1,844,600.00	40,975,105.18	1,844,600.00
TOTALES	3,513,070,644.75	618,477,775.74	1,844,600.00	3,669,314,894.96	-56,244,250.21

CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ


LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO


LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO


MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL



2015