





## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERÍODO (SI - SF)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,133,005,524.99</b>	<b>519,845,383.63</b>	<b>492,340,837.10</b>	<b>1,160,610,571.52</b>	<b>27,605,046.63</b>
EFFECTIVO	224,742.29	-	68,747.00	155,995.29	68,747.00
BANCOS/TESORERIA	207,897,492.09	437,161,290.53	432,220,077.79	212,838,704.83	4,941,212.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	51,950,188.39	51,950,188.39	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	834,648,089.40	26,102,488.22	1,316,612.60	859,434,965.02	24,785,875.62
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,905,312.53	-	908,860.00	1,996,452.53	908,860.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	88,868,784.20	4,631,418.49	5,875,853.32	85,624,359.37	1,244,434.83
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,436,309,369.87</b>	<b>31,186,471.81</b>	<b>845,218.76</b>	<b>2,466,650,623.02</b>	<b>30,341,253.05</b>
TERRENOS	513,569,168.82	-	-	513,569,168.82	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	871,428,490.69	31,186,471.81	-	902,614,962.50	31,186,471.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77,787,302.06	-	96,414.86	77,670,887.20	96,414.86
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	-	748,803.90	186,760,271.75	748,803.90
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	-	-	2,790,069.72	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	225,000.01	-	-	225,000.01	-
OTROS BIENES MUEBLES	24,665,183.93	-	-	24,665,183.93	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,875,105.16	-	-	40,875,105.16	-
<b>TOTALES</b>	<b>3,569,314,894.86</b>	<b>551,031,855.44</b>	<b>483,185,555.86</b>	<b>3,527,161,194.54</b>	<b>-57,846,299.58</b>

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO



MTRA. JULIA GALINDO TEJERA  
TESORERA MUNICIPAL

2015