



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,160,510,571.52	601,350,037.48	607,061,124.86	1,154,798,484.04	5,711,087.48
EFFECTIVO	155,985.29			155,985.29	-
BANCOS/TESORERIA	212,838,704.83	507,765,278.43	544,937,752.54	175,666,230.72	37,172,474.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	68,700,000.00	52,700,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	859,434,965.02	26,884,759.05	3,261,934.84	883,057,789.23	23,622,824.21
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,898,452.53			1,988,452.63	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	85,624,359.37		6,161,437.58	79,462,921.79	6,161,437.58
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	480,094.48			480,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,466,650,523.02	16,829,189.00	-	2,483,479,812.02	16,829,189.00
TERRENOS	513,569,168.82			513,569,168.82	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00			403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	902,614,862.50	16,538,521.00		919,151,483.50	16,538,521.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77,670,887.20	292,668.00		77,963,555.20	292,668.00
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	186,760,271.75			186,760,271.75	-
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	24,685,183.93			24,685,183.93	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,105.16			40,975,105.16	-
TOTALES	3,627,161,194.54	618,179,226.48	607,061,124.86	3,638,279,296.06	-11,118,101.52

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZLIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTOLIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOMTRA. JULIA GALINDO TEJERA
TESORERA MUNICIPAL