

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO****MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092****DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,150,739,213.85	473,291,437.37	405,170,576.84	1,218,860,074.38	68,120,860.53
EFFECTIVO	135,806.89		55,034.88	80,772.01	55,034.88
BANCOS/TESORERIA	152,983,783.78	405,465,951.07	352,890,185.80	205,559,549.05	52,575,765.27
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,800,000.00	42,040,000.00	45,840,000.00	13,000,000.00	3,800,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	905,962,877.95	25,785,486.30	844,674.37	930,903,689.88	24,940,811.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,996,452.53		232,000.00	1,764,452.53	232,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	72,400,198.22		5,308,681.79	67,091,516.43	5,308,681.79
ALMACEN DE MAETRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48			460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,512,612,486.17	28,057,624.11	-	2,540,670,110.28	28,057,624.11
TERRENOS	513,569,168.82			513,569,168.82	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00			403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	948,284,157.65	20,033,432.17		968,317,589.82	20,033,432.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77,963,555.20	98,901.60		78,062,456.80	98,901.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74			920,474.74	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,668,803.87	1,535,324.34		4,204,128.21	1,535,324.34
EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	6,319,055.45		309,421,774.26	6,319,055.45
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	24,665,183.93	34,248.21		24,699,432.14	34,248.21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,105.16	36,662.34		41,011,767.50	36,662.34
TOTALES	3,663,351,700.02	501,349,061.48	405,170,576.84	3,759,530,184.66	-96,178,484.64

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

MTA. JULIA GALINDO VEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

