

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO****MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092****DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,218,860,074.38	583,209,615.22	757,132,178.71	1,044,937,510.89	173,922,563.49
EFFECTIVO	80,772.01	37,554,094.02	55,026.72	37,579,839.31	37,499,067.30
BANCOS/TESORERIA	205,559,549.05	505,633,115.10	698,160,344.27	13,032,319.88	192,527,229.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,000,000.00	13,950,000.00	26,950,000.00	-	13,000,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	930,903,689.88	26,064,438.22	18,124,680.33	938,843,447.77	7,939,757.89
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53			1,764,452.53	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	67,091,516.43	7,967.88	13,842,127.39	53,257,356.92	13,834,159.51
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48			460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,540,670,110.28	74,173,009.30	383,363,146.58	2,231,479,973.00	309,190,137.28
TERRENOS	513,569,168.82			513,569,168.82	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00			403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	968,317,589.82	66,017,156.39	308,785,392.46	725,549,353.75	242,768,236.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	78,062,456.80	6,051,506.13		84,113,962.93	6,051,506.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	981,697.62		1,902,172.36	981,697.62
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,204,128.21	7,888.00		4,212,016.21	7,888.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	309,421,774.26			309,421,774.26	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51			6,915,247.51	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,760,271.75	162,596.04		186,922,867.79	162,596.04
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	24,699,432.14	952,165.12		25,651,597.26	952,165.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			10,375,144.71	10,375,144.71	10,375,144.71
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			64,165,947.07	64,165,947.07	64,165,947.07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	41,011,767.50		36,662.34	40,975,105.16	36,662.34
TOTALES	3,759,530,184.66	657,382,624.52	1,140,495,325.29	3,276,417,483.89	483,112,700.77



GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



MTA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL