

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	200,168.00	1,044,797.00	1,822,836.50	222,118.50	21,950.50
Bienes/Inventarios	4,748,578.89	26,031,675.23	28,039,029.91	2,742,324.21	-2,000,354.08
Bonos/Deudencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2,654,862.42	6,513,926.53	1,099,434.72	8,020,434.23	5,415,491.81
Fondos con Asignación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Devolución de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leudatos Diversos por cobrar a Corto Plazo	647,850.64	180,944.75	235,853.25	572,822.14	-75,028.50
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones Otorgadas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a C.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Contratistas por Obras P.blicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Intangibles por Derechos a Recibir Efectivo o Equi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Satisfacción por Desistimiento de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Durables de Embargos, Decomisos, Acaparamientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Side letters, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préjamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	9,848,250.00	0.00	0.00	9,848,250.00	0.00
Interstancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,740,842.30	19,895.00	0.00	4,760,737.30	19,895.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,148.02	0.00	0.00	100,148.02	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,427,328.37	0.00	0.00	5,427,328.37	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	6,787,570.00	0.00	0.00	6,787,570.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mecanografía, otros Equipos y Herramientas	2,091,641.23	0.00	0.00	2,091,641.23	0.00
Colecciones, Claves de Arte y Objetos Valiosos	38,270.00	0.00	0.00	38,270.00	0.00
Archivos Bibliográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	1,528,014.39	0.00	0.00	1,528,014.39	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	281,353.32	0.00	0.00	281,353.32	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Activos Bibliográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Escudos, Formulación y Evaluación de Proyectos	2,919,872.08	0.00	203,508.08	2,716,364.00	-203,508.08
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Análisis a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	359,014.54	0.00	0.00	359,014.54	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	43,982,657.34	34,371,198.51	31,198,782.46	47,155,253.39	3,172,494.05

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

MTA. ROSAMAR LOPEZ FLORES



DIRECTORA GENERAL

MTA. ROSAMAR LOPEZ FLORES



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTA. CYNTHIA B. OLIVARES CABRERA

