

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO CIRCULANTE	CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Efectivo		456,510.93	12,986.43	247,345.47	222,151.89	-234,359.04
Bancos/Tasoreria		24,116,426.03	324,990,424.68	316,065,865.48	33,040,985.23	8,924,659.20
Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo		69,426,005.53	19,050,390.57	77,944,834.92	10,531,561.18	-58,894,444.35
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		60,357.00	0.00	0.00	60,357.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		6,687,283.70	8,353.31	308,588.35	6,387,048.66	-300,235.04
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
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		72,595,625.56	15,182,290.88	13,958,329.28	73,819,587.16	1,223,961.60
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		3,735,389.06	111,540.00	0.00	3,846,929.06	111,540.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a C P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		14,271,989.55	2,911,728.74	3,849,458.67	13,334,259.62	-937,729.93
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías 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		19,276,457.73	912,892.59	1,223,711.73	19,405,638.59	-310,819.14
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro 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 Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos 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
Fideicomisos, 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 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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
Préstamos 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
Terrenos	76,753,538.15	0.00	0.00	76,753,538.15	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	71,717,392.08	0.00	0.00	71,717,392.08	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,518,261.06	19,089,644.90	791,700.51	48,816,205.45	18,297,944.39
Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	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	18,061,912.66	0.08	0.09	18,061,912.65	-0.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	85,668,039.99	0.00	0.00	85,668,039.99	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	120,354,973.68	549,936.55	0.00	120,904,910.23	549,936.55
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	-92,000.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-408,612.05	0.00	11,674.63	-420,286.68	-11,674.63
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-64,594,579.76	0.00	1,953,663.94	-66,548,243.70	-1,953,663.94
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	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
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Anticipos 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	1,718,651.85	0.00	0.00	1,718,651.85	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 L.P	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 Concesión	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	548,947,622.75	382,820,188.73	416,447,173.07	515,320,538.41	-33,626,984.34

COMISARIO
 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

DIRECTOR GENERAL
 RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN
 SILVIA MÁRQUEZ VELASCO

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2018