

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,196,993.53	0.00	48,791.45	2,148,202.08	-48,791.45
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo	312,993.01	0.00	0.00	312,993.01	0.00
Bancos/Tesorería	7,767,579.85	248,965,202.17	238,210,921.99	18,521,860.03	10,754,280.18
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,210,709.89	88,035,133.75	64,072,100.07	29,173,743.57	23,963,033.68
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,416,645.39	440,503.85	72,048.53	3,785,100.71	368,455.32
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	52,232,205.24	12,626,861.98	9,019,664.10	55,839,403.12	3,607,197.88
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C/P	3,638,062.93	30,260.00	2,900.00	3,665,422.93	27,360.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	72,456.86	2,240,554.29	662,418.34	1,650,592.81	1,578,135.95
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 Específica	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
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	113,223,579.04	4,799,209.86	0.00	118,022,788.90	4,799,209.86
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Mobiliario y Equipo de Administración	18,524,102.50	92,152.68	0.00	18,616,255.18	92,152.68
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
Prestamos 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	35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15	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
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	83,346,599.23	0.00	0.00	83,346,599.23	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	108,897,806.25	1,200,000.00	0.00	109,897,806.25	1,200,000.00
Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	95,150.00	0.00	0.00	95,150.00	0.00
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	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
Deletorio 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	16,514,256.70	166,600.00	0.00	16,680,856.70	166,600.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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 Prestamos 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	459,341,781.01	358,596,478.58	312,088,844.48	505,849,415.11	46,507,634.10

COMISARIO
C. JOSE JANITZIO SOTO EL GUERRA

DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2015

Hoja: 3 de 3

