

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO****MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092****DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,332,889,531.73	6,139,888,922.26	6,095,847,486.85	1,376,930,967.14	44,041,435.41
EFFECTIVO	440,845.29	65,000.00		505,845.29	65,000.00
BANCOS/TESORERIA	174,955,145.35	3,331,481,899.64	3,394,486,470.51	111,950,574.48	63,004,570.87
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	96,026,160.00	2,772,000,001.89	2,665,026,160.00	203,000,001.89	106,973,841.89
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,005,985,477.16	36,342,020.73	36,334,856.34	1,005,992,641.55	7,164.39
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	53,257,356.92			53,257,356.92	-
ALMACEN DE MAETRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48			460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,238,463,656.17	3,991,461.78	20,833,039.90	2,221,622,078.05	16,841,578.12
TERRENOS	513,569,168.82			513,569,168.82	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00			403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	727,896,839.95	1,566,806.20		729,463,646.15	1,566,806.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	84,113,962.93			84,113,962.93	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,902,172.36			1,902,172.36	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,212,016.21			4,212,016.21	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	310,599,589.66			310,599,589.66	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51			6,915,247.51	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,922,867.79			186,922,867.79	-
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	25,651,597.26			25,651,597.26	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	6,916,763.14		2,018,863.65	8,935,626.79	2,018,863.65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	64,165,947.07	2,424,655.58	18,814,176.25	80,555,467.74	16,389,520.67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,105.16			40,975,105.16	-
TOTALES	3,571,353,187.90	6,143,880,384.04	6,116,680,526.75	3,598,553,045.19	-27,199,857.29

LIC. AURORA DENISSE UGALLA ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPALLIC. JUAN CARLOS PEREZ SAAVEDRA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTOLIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL