



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,512,218,985.59</b>	<b>1,578,008,398.86</b>	<b>1,498,634,154.13</b>	<b>1,591,593,230.32</b>	<b>79,374,244.73</b>
EFFECTIVO	507,045.29			507,045.29	-
BANCOS/TESORERIA	97,444,457.20	1,050,652,483.99	976,262,334.61	171,834,606.58	74,390,149.38
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	207,102,709.59	483,966,565.22	478,100,039.88	212,969,234.93	5,866,525.34
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	35,370,110.62	12,229,343.76		47,599,454.38	12,229,343.76
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,101,404,484.45	31,160,005.89	29,625,776.55	1,102,938,713.79	1,534,229.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	16,410,455.62	-	14,646,003.09	1,764,452.53	14,646,003.09
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	53,519,628.34	-		53,519,628.34	-
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48			460,094.48	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,217,336,217.59</b>	<b>10,056,149.85</b>	<b>6,135,327.20</b>	<b>2,221,257,040.24</b>	<b>3,920,822.65</b>
TERRENOS	528,215,171.91			528,215,171.91	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00			403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	730,175,665.75	9,035,704.23		739,211,369.98	9,035,704.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,050,568.61	538,270.16	-	85,588,838.77	538,270.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,845,192.35		-	1,845,192.35	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,333,228.57		-	1,333,228.57	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	310,599,589.66	1.16		310,599,590.82	1.16
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51			6,915,247.51	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,275,465.78	203,820.70	-	187,479,286.48	203,820.70
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	25,680,705.57	278,353.60	-	25,959,059.17	278,353.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	10,954,490.44		672,954.55	11,627,444.99	672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	96,563,031.57		5,462,372.65	102,025,404.22	5,462,372.65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,105.16			40,975,105.16	-
<b>TOTALES</b>	<b>3,729,555,203.18</b>	<b>1,588,064,548.71</b>	<b>1,504,769,481.33</b>	<b>3,812,850,270.56</b>	<b>-83,295,067.38</b>

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