



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,591,593,230.32	894,265,409.06	849,005,522.82	1,636,853,116.56	45,259,886.24
EFFECTIVO	507,045.29		40,000.00	467,045.29	40,000.00
BANCOS/TESORERIA	171,834,606.58	589,337,758.83	647,608,470.81	113,563,894.60	58,270,711.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	212,969,234.93	237,330,735.88	199,406,119.34	250,893,851.47	37,924,616.54
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	47,599,454.38	11,974,221.35		59,573,675.73	11,974,221.35
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,102,938,713.79	54,933,456.25	750,000.38	1,157,122,169.66	54,183,455.87
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	53,519,628.34	689,236.75	1,200,932.29	53,007,932.80	511,695.54
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48			460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,221,257,040.24	41,324,792.09	6,148,316.61	2,256,433,515.72	35,176,475.48
TERRENOS	528,215,171.91			528,215,171.91	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00			403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	739,211,369.98	41,159,030.40		780,370,400.38	41,159,030.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,588,838.77	19,534.40	-	85,608,373.17	19,534.40
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	310,599,590.82	1.00		310,599,591.82	1.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51			6,915,247.51	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,479,286.48	95,824.41	-	187,575,110.89	95,824.41
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	25,959,059.17	43,813.20	-	26,002,872.37	43,813.20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	11,627,444.99		672,954.55	12,300,399.54	672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	102,025,404.22		5,475,362.06	107,500,766.28	5,475,362.06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,105.16	6,588.68		40,981,693.84	6,588.68
TOTALES	3,812,850,270.56	935,590,201.15	855,153,839.43	3,893,286,632.28	65,436,361.72

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

