

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO****MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092****DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,636,853,116.56	888,840,331.97	796,573,273.06	1,729,120,175.47	- 92,267,058.91
EFFECTIVO	467,045.29	35,000.00	35,000.00	467,045.29	-
BANCOS/TESORERIA	127,464,038.26	714,722,897.70	564,244,529.30	277,942,406.66	- 150,478,368.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	236,993,707.81	122,552,651.84	209,000,027.22	150,546,332.43	- 86,447,375.38
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	59,573,675.73	11,896,635.69		71,470,311.42	- 11,896,635.69
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,157,122,169.66	31,486,870.51	22,779,647.98	1,165,829,392.19	- 8,707,222.53
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53	800,000.00	-	2,564,452.53	- 800,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	53,007,932.80	7,346,276.23	514,068.56	59,840,140.47	- 6,832,207.67
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48			460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,256,433,515.72	8,693,703.65	26,102,578.89	2,239,024,640.48	17,408,875.24
TERRENOS	528,215,171.91		1,204,434.00	527,010,737.91	- 1,204,434.00
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00			403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	780,370,400.38	7,545,380.59	17,590,146.06	770,325,634.91	- 10,044,765.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,608,373.17	-	-	85,608,373.17	-
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	310,599,591.82	-	1,168,041.39	309,431,550.43	- 1,168,041.39
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	-	-	6,915,247.51	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,575,110.89	1,060,719.95	-	188,635,830.84	- 1,060,719.95
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	26,002,872.37	-	-	26,002,872.37	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	12,300,399.54	-	672,954.55	12,973,354.09	- 672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	107,500,766.28	87,603.11	5,467,002.89	112,880,166.06	- 5,379,399.78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	-	-	40,981,693.84	-
TOTALES	3,893,286,632.28	897,534,035.62	822,675,851.95	3,968,144,815.95	672,954.55



ROSA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ**



**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO**

LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL