

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,729,120,175.47	814,284,829.71	759,808,322.24	1,783,596,682.94	54,476,507.47
EFFECTIVO	467,045.29	-	17,000.60	450,044.69	17,000.60
BANCOS/TESORERIA	277,942,406.66	604,255,469.11	584,097,589.65	298,100,286.12	20,157,879.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	150,546,332.43	138,509,387.55	167,000,144.39	122,055,575.59	28,490,756.84
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	71,470,311.42	10,187,097.34	-	81,657,408.76	10,187,097.34
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,165,829,392.19	37,008,319.11	7,174,954.93	1,195,662,756.37	29,833,364.18
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,564,452.53	-	-	2,564,452.53	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	59,840,140.47	24,324,556.60	1,518,632.67	82,646,064.40	22,805,923.93
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,239,024,640.48	15,034,084.04	21,056,306.96	2,233,002,417.56	6,022,222.92
TERRENOS	527,010,737.91	-	-	527,010,737.91	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	770,325,634.91	14,393,507.24	14,907,510.19	769,811,631.96	514,002.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,608,373.17	303,756.00	-	85,912,129.17	303,756.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,845,192.35	18,432.40	-	1,863,624.75	18,432.40
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,333,228.57	-	-	1,333,228.57	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	309,431,550.43	-	-	309,431,550.43	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	-	-	6,915,247.51	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	188,635,830.84	318,388.40	-	188,954,219.24	318,388.40
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	12,973,354.09	-	672,954.55	13,646,308.64	672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	112,880,166.06	-	5,475,842.22	118,356,008.28	5,475,842.22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	-	-	40,981,693.84	-
TOTALES	3,968,144,815.95	829,318,913.75	780,864,629.20	4,016,599,100.50	48,456,284.55

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALBARRAN
PRESIDENTA MUNICIPALLIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTOLIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL