



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,783,596,682.94	1,611,181,762.33	1,588,759,882.45	1,806,018,562.82	22,421,879.88
EFFECTIVO	450,044.69	-	80,000.00	370,044.69	80,000.00
BANCOS/TESORERIA	298,100,286.12	997,057,242.24	1,014,008,325.91	281,149,202.45	16,951,083.67
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	122,055,575.59	566,710,115.16	569,800,989.30	118,964,701.45	3,090,874.14
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	81,657,408.76	9,750,646.85	-	91,408,055.61	9,750,646.85
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,195,662,756.37	34,265,814.11	3,051,082.57	1,226,877,487.91	31,214,731.54
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	82,646,064.40	3,397,943.97	1,819,484.67	84,224,523.70	1,578,459.30
ALMACEN DE MAETRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,233,002,417.56	9,247,065.91	6,155,969.26	2,236,093,514.21	3,091,096.65
TERRENOS	527,010,737.91	-	-	527,010,737.91	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	769,811,631.96	5,775,548.99	-	775,587,180.95	5,775,548.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,912,129.17	3,170,860.00	-	89,082,989.17	3,170,860.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,863,624.75	-	-	1,863,624.75	-
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	188,954,219.24	300,656.92	-	189,254,876.16	300,656.92
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	13,646,308.64	-	672,954.55	14,319,263.19	672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	118,356,008.28	-	5,483,014.71	123,839,022.99	5,483,014.71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	-	-	40,981,693.84	-
TOTALES	4,016,599,100.50	1,620,428,828.24	1,594,915,851.71	4,042,112,077.03	-25,512,976.53



ABDORA DENISE UGALDE ALEGRÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO



LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL