



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2016 - 2018

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERÍODO (SI - SF)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,537,513,455.39</b>	<b>2,424,801,461.23</b>	<b>2,073,946,525.01</b>	<b>1,888,368,391.61</b>	<b>- 350,854,936.22</b>
EFFECTIVO	262,058.36	275,000.00	3,670.73	533,387.63	- 271,329.27
BANCOS/TESORERIA	203,233,926.32	1,539,282,680.75	1,515,874,202.42	226,642,404.65	- 23,408,478.33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	41,000,000.00	841,000,000.00	546,500,000.00	335,500,000.00	- 294,500,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-	10,964,658.78	-	10,964,658.78	- 10,964,658.78
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,216,085,544.50	33,279,121.70	11,568,651.86	1,237,796,014.34	- 21,710,469.84
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	73,907,379.20	-	-	73,907,379.20	-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,294,735,701.03</b>	<b>-</b>	<b>6,760,887.71</b>	<b>2,287,974,813.32</b>	<b>6,760,887.71</b>
TERRENOS	527,010,737.91	-	-	527,010,737.91	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	775,199,802.81	-	-	775,199,802.81	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	92,070,599.75	-	-	92,070,599.75	-
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	345,644,026.25	-	-	345,644,026.25	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	-	-	6,915,247.51	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	215,293,591.73	-	-	215,293,591.73	-
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	- 14,992,217.74	-	672,954.55	- 15,665,172.29	672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 129,375,305.45	-	6,087,933.16	- 135,463,238.61	6,087,933.16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	-	-	40,981,693.84	-
<b>TOTALES</b>	<b>3,832,249,156.42</b>	<b>2,424,801,461.23</b>	<b>2,080,707,412.72</b>	<b>4,176,343,204.93</b>	<b>- 344,094,048.51</b>



LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO



LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL