



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,954,379,227.71	5,047,560,690.53	4,982,574,513.26	2,019,365,404.98	- 64,986,177.27
EFFECTIVO	526,911.63	30,000.00	7,999.40	548,912.23	- 22,000.60
BANCOS/TESORERIA	176,024,781.93	2,987,842,086.18	2,545,892,336.55	617,974,531.56	- 441,949,749.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	396,250,000.00	2,006,000,000.00	2,402,250,000.00	-	- 396,250,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	22,905,917.56	14,733,018.34	-	37,638,935.90	- 14,733,018.34
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,270,862,794.24	38,806,347.80	16,360,483.54	1,293,308,658.50	- 22,445,864.26
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	84,784,275.34	149,238.21	18,063,693.77	66,869,819.78	- 17,914,455.56
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,285,792,656.76	54,183,569.95	33,995,375.79	2,305,980,850.92	- 20,188,194.16
TERRENOS	527,010,737.91	-	-	527,010,737.91	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	779,770,034.96	54,168,737.84	27,234,466.83	806,704,305.97	- 26,934,271.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	92,079,098.75	9,976.00	-	92,089,074.75	- 9,976.00
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	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	4,856.11	-	215,298,447.84	- 4,856.11
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	-	-	2,790,069.72	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	225,000.01	-	-	225,000.01	-
OTROS BIENES MUEBLES	26,002,872.37	-	-	26,002,872.37	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	16,338,126.84	-	672,954.55	17,011,081.39	- 672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	141,551,171.77	-	6,087,954.41	147,639,126.18	- 6,087,954.41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	-	-	40,981,693.84	-
TOTALES	4,240,171,884.47	5,101,744,260.48	5,016,569,889.05	4,325,346,255.90	-85,174,371.43



LIC. AURORA DENISE GALDE ALA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

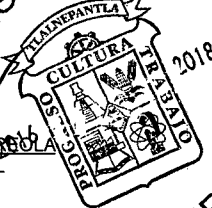
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. RICARDO SANTOS ARRIOLA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



MUNICIPAL