



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERÍODO 2	ABONOS DEL PERÍODO 3	SALDO FINAL 4(1+2+3)	FLUJO DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	2,190,138,416.16	1,179,168,669.67	1,724,688,171.88	1,644,618,913.95	545,519,502.21
EFFECTIVO	435,427.86	0.22	325,303.43	110,124.65	325,303.21
BANCOS/TESORERIA	674,238,594.74	1,066,169,483.19	1,376,958,965.56	363,449,112.37	310,789,482.37
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	142,039,141.81	-	142,039,141.81	-	142,039,141.81
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,286,069,572.94	36,880,202.04	126,835,613.59	1,196,114,161.39	89,955,411.55
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	84,331,131.80	76,118,984.22	78,529,147.49	81,920,968.53	2,410,163.27
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,448,630,762.66	187,649,262.46	153,447,092.34	2,482,832,932.78	34,202,170.12
TERRENOS	527,010,737.91	-	-	527,010,737.91	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	991,300,109.33	177,767,620.17	146,588,781.50	1,022,478,948.00	31,178,838.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	96,179,248.22	5,004,705.29	-	101,183,953.51	5,004,705.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,360,556.95	-	-	2,360,556.95	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,333,228.57	717,716.36	-	2,050,944.93	717,716.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	349,393,067.13	-	-	349,393,067.13	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,144,145.20	-	-	9,144,145.20	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	217,563,840.72	4,031,620.64	-	221,595,461.36	4,031,620.64
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	-	-	2,790,069.72	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	225,000.01	127,600.00	-	352,600.01	127,600.00
OTROS BIENES MUEBLES	24,854,551.06	-	-	24,854,551.06	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	22,394,717.79	-	672,954.55	23,067,672.34	672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	195,883,497.21	-	6,185,356.29	202,068,853.50	6,185,356.29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	-	-	40,981,693.84	-
TOTALES	4,638,769,178.82	1,366,817,932.13	1,878,135,264.22	4,127,451,846.73	511,317,332.09

TESORERIA



LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO



LAURENZA DENISE UGATE DE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL