



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,806,018,562.82</b>	<b>2,676,308,913.32</b>	<b>2,944,814,020.75</b>	<b>1,537,513,455.39</b>	<b>268,505,107.43</b>
EFFECTIVO	370,044.69	-	107,986.33	262,058.36	107,986.33
BANCOS/TESORERIA	281,149,202.45	1,730,057,110.61	1,807,972,386.74	203,233,926.32	77,915,276.13
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	118,964,701.45	899,130,734.13	977,095,435.58	41,000,000.00	77,964,701.45
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	91,408,055.61	-	91,408,055.61	-	91,408,055.61
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,226,877,487.91	34,921,085.24	45,713,028.65	1,216,085,544.50	10,791,943.41
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	84,224,523.70	12,199,983.34	22,517,127.84	73,907,379.20	10,317,144.50
ALMACEN DE MAETRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,236,093,514.21</b>	<b>164,763,942.19</b>	<b>106,121,755.37</b>	<b>2,294,735,701.03</b>	<b>58,642,186.82</b>
TERRENOS	527,010,737.91	-	-	527,010,737.91	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	775,587,180.95	99,525,140.22	99,912,518.36	775,199,802.81	387,378.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	89,082,989.17	2,987,610.58	-	92,070,599.75	2,987,610.58
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	36,212,475.82	-	345,644,026.25	36,212,475.82
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	-	-	6,915,247.51	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	189,254,876.16	26,038,715.57	-	215,293,591.73	26,038,715.57
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	14,319,263.19	-	672,954.55	14,992,217.74	672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	123,839,022.99	-	5,536,282.46	129,375,305.45	5,536,282.46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	-	-	40,981,693.84	-
<b>TOTALES</b>	<b>4,042,112,077.03</b>	<b>2,841,072,855.51</b>	<b>3,050,935,776.12</b>	<b>3,832,249,156.42</b>	<b>209,862,920.61</b>

  
 LIC. AURORA DENISSE UGALDE ARRIAGA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  


  
 LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  


  
 LIC. RICARDO SANTOS ARREDONDO  
 TESORERO MUNICIPAL  
