



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2016 - 2018

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,076,635,568.55</b>	<b>4,657,141,555.42</b>	<b>4,605,392,511.47</b>	<b>2,128,384,612.50</b>	<b>- 51,749,043.95</b>
EFFECTIVO	458,912.23	-	10,000.00	448,912.23	10,000.00
BANCOS/TESORERIA	189,017,496.28	2,512,782,308.16	2,524,981,174.67	176,818,629.77	12,198,866.51
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	423,150,000.00	2,083,450,000.00	2,072,600,000.00	434,000,000.00	10,850,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	63,680,448.75	14,571,594.88	-	78,252,043.63	14,571,594.88
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,339,748,710.46	38,644,698.50	5,935,331.21	1,372,458,077.75	32,709,367.29
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	57,555,453.82	7,692,953.88	1,866,005.59	63,382,402.11	5,826,948.29
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,392,919,654.99</b>	<b>44,607,497.69</b>	<b>6,773,830.57</b>	<b>2,430,753,322.11</b>	<b>- 37,833,667.12</b>
TERRENOS	527,010,737.91	-	-	527,010,737.91	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	905,460,482.44	42,916,957.30	-	948,377,439.74	42,916,957.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	92,979,735.64	229,239.27	-	93,208,974.91	229,239.27
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	1.00	-	345,644,027.25	1.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	1,230,120.29	-	8,145,367.80	1,230,120.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	216,114,839.25	231,179.83	-	216,346,019.08	231,179.83
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	18,356,990.49	-	672,954.55	19,029,945.04	672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	159,817,641.78	-	6,100,876.02	165,918,517.80	6,100,876.02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	-	-	40,981,693.84	-
<b>TOTALES</b>	<b>4,469,555,223.54</b>	<b>4,701,749,053.11</b>	<b>4,612,166,342.04</b>	<b>4,559,137,934.61</b>	<b>-89,582,711.07</b>

LIC. AURORA DENISE UGAL DE ALVARADO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. JOSE FRANCISCO CALZADA CHAVEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. CARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL