



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2+3)	FLUJO DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	2,290,381,723.44	3,203,833,474.05	3,318,593,966.63	2,175,621,230.86	114,760,492.58
EFFECTIVO	488,245.29	-	-	488,245.29	-
BANCOS/TESORERIA	233,540,020.98	2,097,955,563.58	1,624,614,406.88	706,881,177.68	473,341,156.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	445,000,000.00	1,058,999,999.66	1,503,999,999.66	-	445,000,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	106,774,680.71	13,335,018.05	-	120,109,698.76	13,335,018.05
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,429,387,806.07	33,542,892.76	187,269,797.99	1,275,660,900.84	153,726,905.23
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	72,166,423.38	-	2,709,762.10	69,456,661.28	2,709,762.10
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,459,064,435.17	13,402,006.04	21,411,874.82	2,451,054,566.39	8,009,868.78
TERRENOS	527,010,737.91	-	-	527,010,737.91	-
INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	-	-	403,772,729.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	987,366,372.22	11,843,362.18	14,608,956.78	984,600,777.62	2,765,594.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	93,286,134.55	1,441,798.43	-	94,727,932.98	1,441,798.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,342,078.15	18,478.80	-	2,360,556.95	18,478.80
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,333,228.57	-	-	1,333,228.57	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	349,393,067.13	-	-	349,393,067.13	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,145,367.80	-	-	8,145,367.80	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	215,389,864.06	98,366.63	-	215,488,250.69	98,366.63
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	24,854,551.06	-	-	24,854,551.06	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	20,375,854.14	-	672,954.55	21,048,808.69	672,954.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	177,450,624.71	-	6,129,963.49	183,580,588.20	6,129,963.49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,981,693.84	-	-	40,981,693.84	-
TOTALES	4,749,446,158.61	3,217,235,480.09	3,340,005,841.45	4,626,675,797.25	122,770,361.36

LIC. AURORA DENISSE UGAL DE ALEGRE
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C. RICARDO SANTOS ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

