



CUENTA ANUAL 2013

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092						
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO						
(en miles de pesos)						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.						
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>357,718.26</b>	<b>28,909,328.24</b>	<b>28,167,755.01</b>	<b>1,099,291.49</b>	<b>741,573.23</b>
1111	EFFECTIVO	61,322.68	676.00	61,633.18	365.50	- 60,957.18
1112	BANCOS/TESORERIA	15,848.38	16,804,811.61	16,219,954.71	600,705.28	584,856.90
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	11,551,181.39	11,551,181.39	0.00	-
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	220,382.73	482,728.14	283,223.35	419,887.52	199,504.79
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	-
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764.45	618.74	0.00	2,383.19	618.74
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	57,939.93	66,937.36	49,387.38	75,489.91	17,549.98
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460.09	0.00	0.00	460.09	-
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,770,529.09</b>	<b>872,075.71</b>	<b>763,700.67</b>	<b>1,878,904.14</b>	<b>108,375.05</b>
1231	TERRENOS	428,804.35	0.00	0.00	428,804.35	-
1232	EDIFICIOS	137,063.76	0.00	0.00	137,063.76	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	587,785.53	830,888.44	763,488.72	655,185.25	67,399.72
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	63,663.02	9,417.38	0.00	73,080.40	9,417.38
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83.69	739.37	0.00	823.07	739.38
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	26.74	55.19	0.00	81.93	55.19
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	296,533.68	5,668.82	0.00	302,202.50	5,668.82
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681.46	0.00	0.00	6,681.46	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	161,979.50	13,676.29	0.00	175,655.79	13,676.29
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,537.10	831.12	0.00	2,368.22	831.12
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225.00	0.00	0.00	225.00	-
1249	OTROS BIENES MUEBLES	15,788.75	5,053.76	0.00	20,842.51	5,053.76
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,356.51	5,745.34	211.95	75,889.90	5,533.39
	<b>TOTALES</b>	<b>2,128,247.35</b>	<b>29,781,403.95</b>	<b>28,931,455.68</b>	<b>2,978,195.63</b>	<b>849,948.28</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ANGELICA MONDRAGON OROZCO  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL