



**TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014  
 (en miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>834,163.23</b>	<b>2,609,063.01</b>	<b>2,627,193.93</b>	<b>816,032.31</b>	<b>18,130.92</b>
EFFECTIVO	410.50	15.00	11.01	414.49	3.99
BANCOS/TESORERIA	251,356.51	1,521,366.22	1,509,954.25	262,768.48	11,411.97
INVERSIONES TEMPORALES	89,700.00	1,037,772.88	1,086,972.88	40,500.00	49,200.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	414,481.77	30,977.32	6,211.97	439,247.12	24,765.35
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,264.45	-	-	2,264.45	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	75,489.91	18,931.59	24,043.82	70,377.68	5,112.23
ALMACEN DE MAETRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460.09	-	-	460.09	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,869,830.76</b>	<b>61,714.88</b>	<b>75,187.45</b>	<b>1,856,358.19</b>	<b>13,472.57</b>
TERRENOS	428,804.35	-	-	428,804.35	-
EDIFICIOS	137,063.76	-	-	137,063.76	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	646,033.78	61,714.88	75,187.45	632,561.21	13,472.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,198.02	-	-	73,198.02	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823.07	-	-	823.07	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81.93	-	-	81.93	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202.50	-	-	302,202.50	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681.46	-	-	6,681.46	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655.79	-	-	175,655.79	-
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368.22	-	-	2,368.22	-
ACTIVOS BIOLOGICOS	225.00	-	-	225.00	-
OTROS BIENES MUEBLES	20,802.98	-	-	20,802.98	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,889.90	-	-	75,889.90	-
<b>TOTALES</b>	<b>2,703,993.99</b>	<b>2,670,777.89</b>	<b>2,702,381.38</b>	<b>2,672,390.50</b>	<b>31,603.49</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. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL