



**TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014  
(en miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERÍODO (SI - SF)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,091,742.86</b>	<b>1,281,694.54</b>	<b>1,226,305.06</b>	<b>1,147,132.33</b>	<b>55,389.47</b>
EFFECTIVO	401.38	-	2.31	399.06	2.32
BANCOS/TESORERIA	345,480.79	887,838.56	885,735.06	347,584.29	2,103.50
INVERSIONES TEMPORALES	42,000.00	355,353.65	333,336.68	64,016.97	22,016.97
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	599,840.99	36,145.87	1,429.91	634,556.95	34,715.96
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	3,775.31	-	-	3,775.31	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	99,784.30	2,356.46	5,801.10	96,339.66	3,444.64
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460.09	-	-	460.09	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,857,780.09</b>	<b>32,876.37</b>	<b>-</b>	<b>1,890,656.45</b>	<b>32,876.36</b>
TERRENOS	432,210.27	-	-	432,210.27	-
INFRAESTRUCTURA	172,170.51	-	-	172,170.51	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	625,496.85	27,633.90	-	653,130.75	27,633.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,066.48	11.37	-	74,077.84	11.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	863.49	-	-	863.49	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	980.73	1,114.64	-	2,095.37	1,114.64
EQUIPO DE TRANSPORTE	302,386.50	-	-	302,386.50	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681.46	-	-	6,681.46	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,748.55	4,031.05	-	179,779.60	4,031.05
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,519.02	-	-	2,519.02	-
ACTIVOS BIOLOGICOS	225.00	-	-	225.00	-
OTROS BIENES MUEBLES	21,576.94	85.41	-	21,662.35	85.41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,854.29	-	-	42,854.29	-
<b>TOTALES</b>	<b>2,949,522.95</b>	<b>1,314,570.91</b>	<b>1,226,305.06</b>	<b>3,037,788.78</b>	<b>-88,265.83</b>

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

