



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(en miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,147,132.33	1,408,064.45	1,674,406.00	880,790.77	266,341.56
EFFECTIVO	399.06	-	176.86	222.20	176.86
BANCOS/TESORERIA	347,584.29	961,460.60	1,187,179.77	121,865.12	225,719.17
INVERSIONES TEMPORALES	64,016.97	381,816.92	442,033.89	3,800.00	60,216.97
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	634,556.95	45,371.70	5,026.44	674,902.21	40,345.26
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	3,775.31	-	870.00	2,905.31	870.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	96,339.66	19,415.23	39,119.04	76,635.84	19,703.82
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460.09	-	-	460.09	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,890,656.45	206,400.82	104,049.49	1,993,007.80	102,351.35
TERRENOS	432,210.27	-	-	432,210.27	-
INFRAESTRUCTURA	172,170.51	-	-	172,170.51	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	653,130.75	195,744.03	104,014.90	744,859.88	91,729.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,077.84	948.19	-	75,026.04	948.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	863.49	56.98	-	920.47	56.98
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,095.37	560.10	-	2,655.47	560.10
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	179,779.60	6,461.48	-	186,241.08	6,461.48
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,519.02	270.35	-	2,789.37	270.35
ACTIVOS BIOLOGICOS	225.00	-	-	225.00	-
OTROS BIENES MUEBLES	21,662.35	2,359.69	-	24,022.04	2,359.69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,854.29	-	34.59	42,819.71	34.58
TOTALES	3,037,788.78	1,614,465.27	1,778,455.49	2,873,798.57	163,990.21

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



LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

