



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>880,790,787.13</b>	<b>2,244,174,674.75</b>	<b>2,070,397,553.68</b>	<b>1,054,567,908.20</b>	<b>- 173,777,121.07</b>
EFFECTIVO	222,203.30	65,000.00	45,000.00	242,203.30	- 20,000.00
BANCOS/TESORERIA	121,865,119.83	1,433,919,062.20	1,399,194,334.71	156,589,847.32	- 34,724,727.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,800,000.00	809,459,172.35	669,414,660.05	143,844,512.30	- 140,044,512.30
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	674,902,214.44	731,440.20	1,743,558.92	673,890,095.72	- 1,012,118.72
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,905,312.53	-	-	2,905,312.53	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	76,635,842.55	-	-	76,635,842.55	-
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,993,007,785.92</b>	<b>6,941,408.54</b>	<b>2,800,167.37</b>	<b>1,997,149,027.09</b>	<b>- 4,141,241.17</b>
TERRENOS	432,210,273.82	-	-	432,210,273.82	-
INFRAESTRUCTURA	172,170,506.00	-	-	172,170,506.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	744,859,876.10	-	-	744,859,876.10	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	75,026,035.74	1,808,256.28	-	76,834,292.02	- 1,808,256.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	-	-	920,474.74	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,655,467.51	13,336.36	-	2,668,803.87	- 13,336.36
EQUIPO DE TRANSPORTE	302,386,497.66	2,950,867.41	2,234,646.26	303,102,718.81	- 716,221.15
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	233,785.49	-	6,915,247.51	- 233,785.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,241,080.30	1,676,356.46	565,521.11	187,351,915.65	- 1,110,835.35
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,789,368.22	701.50	-	2,790,069.72	- 701.50
ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	-	-	225,000.01	-
OTROS BIENES MUEBLES	24,022,038.64	258,105.04	-	24,280,143.68	- 258,105.04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,819,705.16	-	-	42,819,705.16	-
<b>TOTALES</b>	<b>2,873,798,573.05</b>	<b>2,251,116,083.29</b>	<b>3,051,716,935.29</b>	<b>3,051,716,935.29</b>	<b>-177,918,362.24</b>

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO  
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

LIC. HUSOUNO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL