

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO A NIVEL MAYOR

DEL 01 AL 31 DE NERO DEL 2015

(en miles de pesos)

CONCEPTO (3)	SALDO INICIAL (SI) (4)	CARGOS DEL PERÍODO (5)	ABONOS DEL PERÍODO (6)	SALDO FINAL (SF) (7)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF) (8)
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO	92.98	9,178.50	9,032.38	239.10	-146.12
BANCOS	12,721.87	12,302.95	15,383.36	9,641.46	3,080.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	901.69	17.65	51.20	868.14	33.55
ACTIVO NO CIRCULANTE					
EDIFICIOS	9,648.29	.00	.00	9,648.29	.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAATORIO	4,020.73	3.20	.00	4,023.93	-3.20
OTROS BIENES MUEBLES	1,143.87	.00	.00	1,143.87	.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,076.37	8.00	.00	4,084.37	-8.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	11.27	.00	.00	11.27	.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,732.58	15.16	.00	1,747.73	-15.16
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,513.88	.00	.00	7,513.88	.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359.01	.00	.00	359.01	.00
TOTALES (9)	42,222.55	21,525.45	24,466.93	39,281.07	2,941.48

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

MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ
PRESIDENTA

MTRO. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

