

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO****MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092****DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,054,567,908.20	1,228,867,086.70	1,331,654,680.95	951,780,313.95	102,787,594.25
EFFECTIVO	242,203.30	21,454.99	36,980.02	226,678.27	15,525.03
BANCOS/TESORERIA	156,589,847.32	849,429,177.36	883,107,275.54	122,911,749.14	33,678,098.18
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	143,844,512.30	371,028,908.40	436,873,420.70	78,000,000.00	65,844,512.30
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	673,890,095.72	596,356.20	1,720,453.70	672,765,998.22	1,124,097.50
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	7,791,189.75	9,916,550.99	74,510,481.31	2,125,361.24
ALMACEN DE MAETRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	-	-	460,094.48	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,997,149,027.09	33,420,026.76	-	2,030,569,053.85	33,420,026.76
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	33,262,866.76	-	778,122,742.86	33,262,866.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,834,292.02	-	-	76,834,292.02	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	-	-	920,474.74	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,668,803.87	-	-	2,668,803.87	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	-	-	303,102,718.81	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	-	-	6,915,247.51	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,351,915.65	157,160.00	-	187,509,075.65	157,160.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	-	-	2,790,069.72	-
ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	-	-	225,000.01	-
OTROS BIENES MUEBLES	24,280,143.68	-	-	24,280,143.68	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,819,705.16	-	-	42,819,705.16	-
TOTALES	3,051,716,935.29	1,262,287,113.46	1,331,654,680.95	2,982,349,367.80	69,367,567.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTOLIC. HUGONNO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL