



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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	864,915.98	1,096,292.71	1,070,586.54	890,622.15	25,706.17
EFFECTIVO	459.74	30.00	30.00	459.74	-
BANCOS/TESORERIA	189,733.91	740,194.94	666,032.12	263,896.73	74,162.82
INVERSIONES TEMPORALES	97,848.21	344,654.82	401,003.03	41,500.00	56,348.21
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	512,180.69	2,173.35	3,112.56	511,241.48	939.21
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,264.45	870.00	-	3,134.45	870.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	61,968.89	8,369.60	408.83	69,929.66	7,960.77
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460.09	-	-	460.09	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,837,430.39	1,173.58	-	1,838,603.97	1,173.58
TERRENOS	432,210.27	-	-	432,210.27	-
INFRAESTRUCTURA	172,170.51	-	-	172,170.51	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	574,979.03	1,136.62	-	576,115.65	1,136.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,223.95	36.96	-	73,260.91	36.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823.07	-	-	823.07	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81.93	-	-	81.93	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202.50	-	-	302,202.50	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681.46	-	-	6,681.46	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655.79	-	-	175,655.79	-
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368.22	-	-	2,368.22	-
ACTIVOS BIOLOGICOS	225.00	-	-	225.00	-
OTROS BIENES MUEBLES	20,870.74	-	-	20,870.74	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,937.92	-	-	75,937.92	-
TOTALES	2,702,346.37	1,097,466.29	1,070,586.54	2,729,226.12	-26,879.75



Yo protesto 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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO

