



**TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014

(en miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERÍODO (SI - SF)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>890,622.15</b>	<b>1,992,645.50</b>	<b>1,919,869.05</b>	<b>963,398.60</b>	<b>72,776.45</b>
EFFECTIVO	459.74	-	-	459.74	-
BANCOS/TESORERIA	263,896.73	1,192,059.69	1,152,716.59	303,239.83	39,343.10
INVERSIONES TEMPORALES	41,500.00	734,887.77	746,387.77	30,000.00	11,500.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	511,241.48	59,838.82	16,851.93	554,228.37	42,986.89
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	3,134.45	-	-	3,134.45	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	69,929.66	5,859.22	3,912.76	71,876.12	1,946.46
ALMACEN DE MAETRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460.09	-	-	460.09	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,838,603.97</b>	<b>11,427.18</b>	<b>15,018.78</b>	<b>1,835,012.38</b>	<b>3,591.59</b>
TERRENOS	432,210.27	-	-	432,210.27	-
INFRAESTRUCTURA	172,170.51	-	-	172,170.51	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	576,115.65	11,423.56	7,835.83	579,703.39	3,587.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,260.91	3.62	-	73,264.53	3.62
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	-	7,182.95	68,754.97	7,182.95
<b>TOTALES</b>	<b>2,729,226.12</b>	<b>2,004,072.68</b>	<b>1,934,887.83</b>	<b>2,798,410.98</b>	<b>-69,184.86</b>

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

**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TLALNEPANTLA DE**



**SECRETARIA DE  
AYUNTAMIENTO**

**LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN**  
TESORERO MUNICIPAL

