



**TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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>963,398.60</b>	<b>1,297,736.89</b>	<b>1,310,369.81</b>	<b>950,765.68</b>	<b>12,632.92</b>
EFFECTIVO	459.74	5.00	5.71	459.02	0.72
BANCOS/TESORERIA	303,239.83	756,072.52	814,529.97	244,782.38	58,457.45
INVERSIONES TEMPORALES	30,000.00	513,310.11	493,310.11	50,000.00	20,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	554,228.37	12,203.10	1,112.80	565,318.67	11,090.30
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	3,134.45	1,140.86	-	4,275.31	1,140.86
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	71,876.12	15,005.30	1,411.22	85,470.21	13,594.09
ALMACEN DE MAERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460.09	-	-	460.09	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,835,012.38</b>	<b>7,917.92</b>	<b>-</b>	<b>1,842,930.28</b>	<b>7,917.90</b>
TERRENOS	432,210.27	-	-	432,210.27	-
INFRAESTRUCTURA	172,170.51	-	-	172,170.51	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	579,703.39	7,202.52	-	586,905.91	7,202.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,264.53	-	-	73,264.53	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823.07	40.43	-	863.49	40.42
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81.93	-	-	81.93	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202.50	184.00	-	302,386.50	184.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681.46	-	-	6,681.46	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655.79	92.76	-	175,748.55	92.76
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	398.21	-	21,268.94	398.20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	68,754.97	-	-	68,754.97	-
<b>TOTALES</b>	<b>2,798,410.98</b>	<b>1,305,654.81</b>	<b>1,310,369.81</b>	<b>2,793,695.96</b>	<b>4,715.02</b>

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

MTRO. PABLO BASAÑEZ GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. HUGOLINO FRANCISCO MARTÍNEZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

