

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

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

(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)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO	1,163.05	12,937.17	13,980.62	119.60	1,043.45
BANCOS	11,486.84	15,930.99	14,927.48	12,490.35	-1,003.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	928.23	27.19	27.73	927.69	.54
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
EDIFICIOS	9,648.29	.00	.00	9,648.29	.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAATORIO	3,998.85	.00	.00	3,998.85	.00
OTROS BIENES MUEBLES	1,035.41	108.46	.00	1,143.87	-108.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,076.37	.00	.00	4,076.37	.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	11.27	.00	.00	11.27	.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,728.83	3.75	.00	1,732.58	-3.75
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,513.88	.00	.00	7,513.88	.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	386.45	2.12	.00	388.57	-2.12
<b>TOTALES (9)</b>	<b>41,977.48</b>	<b>29,009.68</b>	<b>28,935.83</b>	<b>42,051.33</b>	<b>-73.85</b>

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

**LIC. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ**  
PRESIDENTA

**LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ**  
DIRECTOR GENERAL

**LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO**  
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS