

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	292,956,002.20	541,682,846.37	645,196,872.69	189,441,975.88	(103,514,026.32)
ACTIVO CIRCULANTE	201,928,219.04	512,945,157.37	617,008,738.83	97,864,637.58	(104,063,581.46)
Efectivo y Equivalentes	129,360,887.92	471,629,153.56	568,967,713.60	32,022,327.88	(97,338,560.04)
Efectivo	105,000.00	21,000.00	57,082.97	68,917.03	(36,082.97)
Bancos/Tesorería	20,705,234.80	448,316,163.64	458,560,183.45	10,461,214.99	(10,244,019.81)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	95,550,653.12	23,291,989.92	110,350,447.18	8,492,195.86	(87,058,457.26)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,235,080.41	30,102,777.42	22,608,081.03	27,729,776.80	7,494,696.39
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,168,058.32	25,326.89	160,214.54	6,033,170.67	(134,887.65)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,067,022.09	30,077,450.53	22,447,866.49	21,696,606.13	7,629,584.04
Derechos a recibir bienes o servicios	8,428,338.90	6,175,255.19	9,027,561.48	5,576,032.61	(2,852,306.29)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	90,694.00	0.00	0.00	90,694.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	8,337,644.90	6,175,255.19	9,027,561.48	5,485,338.61	(2,852,306.29)
Almacén	43,903,911.81	5,037,971.20	16,405,382.72	32,536,500.29	(11,367,411.52)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	43,903,911.81	5,037,971.20	16,405,382.72	32,536,500.29	(11,367,411.52)
ACTIVO NO CIRCULANTE	91,027,783.16	28,737,689.00	28,188,133.86	91,577,338.30	549,555.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,154,959.04	23,923,779.48	24,312,022.03	36,766,716.49	(388,242.55)
Terrenos	16,081,567.62	0.00	0.00	16,081,567.62	0.00
Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	0.00	0.00	12,881,854.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	8,191,537.42	23,923,779.48	24,312,022.03	7,803,294.87	(388,242.55)
Bienes Muebles	92,661,504.88	4,813,909.52	188,694.88	97,286,719.52	4,625,214.64
Mobiliario y Equipo de Administración	20,117,122.10	15,330.00	4,380.00	20,128,072.10	10,950.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	359,518.20	0.00	0.00	359,518.20	0.00
Equipo de Transporte	32,136,662.07	1,336,094.17	179,726.06	33,293,030.18	1,156,368.11
Equipo de Defensa y Seguridad	41,780.32	0.00	4,588.82	37,191.50	(4,588.82)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	40,006,422.19	3,462,485.35	0.00	43,468,907.54	3,462,485.35
Depreciaciones	(38,811,294.76)	0.00	3,687,416.95	(42,498,711.71)	(3,687,416.95)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(558,213.74)	0.00	85,879.04	(644,092.78)	(85,879.04)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(38,253,081.02)	0.00	3,601,537.91	(41,854,618.93)	(3,601,537.91)
Activos Diferidos	22,614.00	0.00	0.00	22,614.00	0.00
Otros Activos Diferidos	22,614.00	0.00	0.00	22,614.00	0.00

