

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	156,576,980.04	148,628,307.62	155,600,095.48	149,605,192.18	(6,971,787.86)
ACTIVO CIRCULANTE	84,273,523.53	148,628,307.62	154,516,817.97	78,385,013.18	(5,888,510.35)
Efectivo y Equivalentes	9,676,001.31	143,655,081.49	148,800,656.74	4,530,426.06	(5,145,575.25)
Efectivo	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	6,764,499.30	136,440,008.36	139,193,470.19	4,011,037.47	(2,753,461.83)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,859,502.01	7,215,073.13	9,607,186.55	467,388.59	(2,392,113.42)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	52,050,866.22	4,343,200.63	4,452,863.24	51,941,203.61	(109,662.61)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,068,464.19	65.00	26,123.84	6,042,405.35	(26,058.84)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	45,982,402.03	4,343,135.63	4,426,739.40	45,898,798.26	(83,603.77)
Derechos a recibir bienes o servicios	8,620.69	0.00	0.00	8,620.69	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	8,620.69	0.00	0.00	8,620.69	0.00
Almacén	22,538,035.31	630,025.50	1,263,297.99	21,904,762.82	(633,272.49)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	22,538,035.31	630,025.50	1,263,297.99	21,904,762.82	(633,272.49)
ACTIVO NO CIRCULANTE	72,303,456.51	0.00	1,083,277.51	71,220,179.00	(1,083,277.51)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,062,953.77	0.00	0.00	33,062,953.77	0.00
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	4,099,532.15	0.00	0.00	4,099,532.15	0.00
Bienes Muebles	108,165,586.90	0.00	0.00	108,165,586.90	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,088,852.47	0.00	0.00	20,088,852.47	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	39,413,575.73	0.00	0.00	39,413,575.73	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	0.00	0.00	37,191.50	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	48,187,151.46	0.00	0.00	48,187,151.46	0.00
Depreciaciones	(68,943,566.56)	0.00	1,083,277.51	(70,026,844.07)	(1,083,277.51)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(1,202,300.54)	0.00	21,469.76	(1,223,770.30)	(21,469.76)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(67,741,266.02)	0.00	1,061,807.75	(68,803,073.77)	(1,061,807.75)
Activos Diferidos	18,482.40	0.00	0.00	18,482.40	0.00
Otros Activos Diferidos	18,482.40	0.00	0.00	18,482.40	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA	C. MARTIN ALMAZAN AVIÑA	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ			
DIRECTOR GENERAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINI	COMISARIO			