

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	225,626,073.53	189,518,337.92	222,429,819.62	192,714,591.83	(32,911,481.70)
ACTIVO CIRCULANTE	144,372,358.35	187,620,750.24	221,217,915.53	110,775,193.06	(33,597,165.29)
Efectivo y Equivalentes	105,055,616.75	175,492,826.46	210,837,016.98	69,711,426.23	(35,344,190.52)
Efectivo	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	19,582,843.01	174,999,027.05	177,537,016.98	17,044,853.08	(2,537,989.93)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	85,415,773.74	493,799.41	33,300,000.00	52,609,573.15	(32,806,200.59)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,644,514.43	7,537,255.48	4,320,134.20	26,861,635.71	3,217,121.28
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,062,124.01	425.00	1,990.02	6,060,558.99	(1,565.02)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	17,582,390.42	7,536,830.48	4,318,144.18	20,801,076.72	3,218,686.30
Derechos a recibir bienes o servicios	3,750,492.26	0.00	3,750,492.26	0.00	(3,750,492.26)
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	3,612,157.80	0.00	3,612,157.80	0.00	(3,612,157.80)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	138,334.46	0.00	138,334.46	0.00	(138,334.46)
Almacén	11,921,734.91	4,590,668.30	2,310,272.09	14,202,131.12	2,280,396.21
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,921,734.91	4,590,668.30	2,310,272.09	14,202,131.12	2,280,396.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	81,253,715.18	1,897,587.68	1,211,904.09	81,939,398.77	685,683.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	145,816.33	145,816.33	28,963,421.62	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	0.00	145,816.33	145,816.33	0.00	0.00
Bienes Muebles	105,258,495.63	1,751,771.35	0.00	107,010,266.98	1,751,771.35
Mobiliario y Equipo de Administracion	19,650,865.99	499,043.10	0.00	20,149,909.09	499,043.10
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	359,518.20	0.00	0.00	359,518.20	0.00
Equipo de Transporte	38,269,030.18	385,978.44	0.00	38,655,008.62	385,978.44
Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	0.00	0.00	37,191.50	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	46,941,889.76	866,749.81	0.00	47,808,639.57	866,749.81
Depreciaciones	(52,992,580.07)	0.00	1,066,087.76	(54,058,667.83)	(1,066,087.76)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(880,254.14)	0.00	21,469.76	(901,723.90)	(21,469.76)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(52,112,325.93)	0.00	1,044,618.00	(53,156,943.93)	(1,044,618.00)
Activos Diferidos	24,378.00	0.00	0.00	24,378.00	0.00
Otros Activos Diferidos	24,378.00	0.00	0.00	24,378.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ COMISARIO			