

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	176,066,820.31	1.079.844.034,25	1.022.216.496,06	233,694,358.50	57,627,538.19
ACTIVO CIRCULANTE	108,839,308.17	1.048.279.054,31	1.017.812.327,01	139,306,035.47	30,466,727.30
Efectivo y Equivalentes	30,193,435.66	988.796.185,34	965.512.430,18	53,477,190.82	23,283,755.16
Efectivo	52,000.00	70,000.00	52,000.00	70,000.00	18,000.00
Bancos/Tesorería	29,408,606.82	832,470,561.27	849,847,715.85	12,031,452.24	(17,377,154.58)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	732,828.84	156,255,624.07	115,612,714.33	41,375,738.58	40,642,909.74
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	54,669,036.80	39.426.879,48	33.927.488,99	60,168,427.29	5,499,390.49
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,153,663.35	154.76	111,345.00	6,042,473.11	(111,190.24)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	48,515,373.45	39,426,724.72	33,816,143.99	54,125,954.18	5,610,580.73
Derechos a recibir bienes o servicios	8,620.69	12.758.126,11	8.269.352,74	4,497,394.06	4,488,773.37
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	8,620.69	0.00	0.00	8,620.69	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	12,758,126.11	8,269,352.74	4,488,773.37	4,488,773.37
Almacenes	23,968,215.02	7.297.863,38	10.103.055,10	21,163,023.30	(2,805,191.72)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	23,968,215.02	7,297,863.38	10,103,055.10	21,163,023.30	(2,805,191.72)
ACTIVO NO CIRCULANTE	67,227,512.14	31.564.979,94	4.404.169,05	94,388,323.03	27,160,810.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,062,953.77	27.564.509,11	1.109.601,90	59,517,860.98	26,454,907.21
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	27,564,509.11	1,109,601.90	30,554,439.36	26,454,907.21
Bienes Muebles	107,394,921.51	4.000.470,83	0,00	111,395,392.34	4,000,470.83
Mobiliario y Equipo de Administración	19,639,380.45	187,241.39	0.00	19,826,621.84	187,241.39
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	39,309,809.43	3,275,800.00	0.00	42,585,609.43	3,275,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	0.00	0.00	37,191.50	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	47,969,724.39	537,429.44	0.00	48,507,153.83	537,429.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(73,248,845.54)	0,00	3.294.567,15	(76,543,412.69)	(3,294,567.15)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(1,288,179.58)	0.00	64,409.28	(1,352,588.86)	(64,409.28)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(71,960,665.96)	0.00	3,230,157.87	(75,190,823.83)	(3,230,157.87)
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

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
<p>ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL</p> <p>C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ COMISARIO</p> <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>					