

# MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL | VARIACION<br>DEL TRIMESTRE |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>139,698,325.34</b>       | <b>1,295,709,961.71</b> | <b>1,132,793,083.69</b> | <b>302,615,203.36</b>     | <b>162,916,878.02</b>      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>63,591,861.87</b>        | <b>1,264,462,251.29</b> | <b>1,127,210,237.78</b> | <b>200,843,875.38</b>     | <b>137,252,013.51</b>      |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>12,006,080.67</b>        | <b>1,214,672,103.82</b> | <b>1,082,135,035.78</b> | <b>144,543,148.71</b>     | <b>132,537,068.04</b>      |
| Efectivo   | 0.00                        | 52,000.00               | 0.00                    | 52,000.00                 | 52,000.00                  |
| Bancos/Tesorería   | 11,978,011.73               | 982,796,662.77          | 977,480,035.78          | 17,294,638.72             | 5,316,626.99               |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                               | 28,068.94                   | 231,823,441.05          | 104,655,000.00          | 127,196,509.99            | 127,168,441.05             |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>35,492,669.09</b>        | <b>37,526,259.01</b>    | <b>32,541,586.99</b>    | <b>40,477,341.11</b>      | <b>4,984,672.02</b>        |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 6,183,151.99                | 65,323.23               | 183,970.23              | 6,064,504.99              | ( 118,647.00)              |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo       | 29,309,517.10               | 37,460,935.78           | 32,357,616.76           | 34,412,836.12             | 5,103,319.02               |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                         | <b>8,620.69</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>8,620.69</b>           | <b>0.00</b>                |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo     | 8,620.69                    | 0.00                    | 0.00                    | 8,620.69                  | 0.00                       |
| <b>Almacén</b>   | <b>16,084,491.42</b>        | <b>12,263,888.46</b>    | <b>12,533,615.01</b>    | <b>15,814,764.87</b>      | <b>( 269,726.55)</b>       |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                       | 16,084,491.42               | 12,263,888.46           | 12,533,615.01           | 15,814,764.87             | ( 269,726.55)              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>76,106,463.47</b>        | <b>31,247,710.42</b>    | <b>5,582,845.91</b>     | <b>101,771,327.98</b>     | <b>25,664,864.51</b>       |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>28,963,421.62</b>        | <b>28,727,326.96</b>    | <b>0.00</b>             | <b>57,690,748.58</b>      | <b>28,727,326.96</b>       |
| 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                        | 28,727,326.96           | 0.00                    | 28,727,326.96             | 28,727,326.96              |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>107,595,684.69</b>       | <b>2,520,383.46</b>     | <b>2,395,261.17</b>     | <b>107,720,806.98</b>     | <b>125,122.29</b>          |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 20,062,557.96               | 1,750,405.92            | 1,898,294.36            | 19,914,669.52             | ( 147,888.44)              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 359,518.20                  | 79,297.54               | 0.00                    | 438,815.74                | 79,297.54                  |
| Equipo de Transporte   | 39,237,446.19               | 0.00                    | 0.00                    | 39,237,446.19             | 0.00                       |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 37,191.50                   | 0.00                    | 0.00                    | 37,191.50                 | 0.00                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                             | 47,898,970.84               | 690,680.00              | 496,966.81              | 48,092,684.03             | 193,713.19                 |
| <b>Depreciaciones</b>  | <b>( 60,495,503.24)</b>     | <b>0.00</b>             | <b>3,163,206.74</b>     | <b>( 63,658,709.98)</b>   | <b>( 3,163,206.74)</b>     |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                           | ( 1,030,542.46)             | 0.00                    | 64,409.28               | ( 1,094,951.74)           | ( 64,409.28)               |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | ( 59,464,960.78)            | 0.00                    | 3,098,797.46            | ( 62,563,758.24)          | ( 3,098,797.46)            |
| <b>Activos Diferidos</b>   | <b>42,860.40</b>            | <b>0.00</b>             | <b>24,378.00</b>        | <b>18,482.40</b>          | <b>( 24,378.00)</b>        |
| Otros Activos Diferidos  | 42,860.40                   | 0.00                    | 24,378.00               | 18,482.40                 | ( 24,378.00)               |

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL | VARIACION<br>DEL TRIMESTRE |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <p>ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA<br/>DIRECTOR GENERAL</p> <p>C. MARTIN ALMAZAN AVIÑA<br/>ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINI</p> <p>C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ<br/>COMISARIO</p> <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,<br/>SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p> |                             |                         |                         |                           |                            |