

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	165,933,386.73	898,406,582.96	771,383,967.49	292,956,002.20	127,022,615.47
ACTIVO CIRCULANTE	89,717,850.43	879,807,733.64	767,597,365.03	201,928,219.04	112,210,368.61
Efectivo y Equivalentes	11,456,724.38	851,275,964.21	733,371,800.67	129,360,887.92	117,904,163.54
Efectivo	17,580.79	105,600.00	18,180.79	105,000.00	87,419.21
Bancos/Tesorería	5,803,025.04	704,555,517.35	689,653,307.59	20,705,234.80	14,902,209.76
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,304,850.00	137,946,115.41	43,700,312.29	95,550,653.12	94,245,803.12
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	4,331,268.55	8,668,731.45	0.00	13,000,000.00	8,668,731.45
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,230,961.82	19,862,023.32	26,857,904.73	20,235,080.41	(6,995,881.41)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,028,897.50	261,201.20	122,040.38	6,168,058.32	139,160.82
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	21,202,064.32	19,600,822.12	26,735,864.35	14,067,022.09	(7,135,042.23)
Derechos a recibir bienes o servicios	9,538,253.06	1,419,215.12	2,529,129.28	8,428,338.90	(1,109,914.16)
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	9,447,559.06	1,419,215.12	2,529,129.28	8,337,644.90	(1,109,914.16)
Almacén	41,491,911.17	7,250,530.99	4,838,530.35	43,903,911.81	2,412,000.64
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	41,491,911.17	7,250,530.99	4,838,530.35	43,903,911.81	2,412,000.64
ACTIVO NO CIRCULANTE	76,215,536.30	18,598,849.32	3,786,602.46	91,027,783.16	14,812,246.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	8,191,537.42	0.00	37,154,959.04	8,191,537.42
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	8,191,537.42	0.00	8,191,537.42	8,191,537.42
Bienes Muebles	84,339,241.52	10,407,311.90	2,085,048.54	92,661,504.88	8,322,263.36
Mobiliario y Equipo de Administración	20,779,354.50	174,000.00	836,232.40	20,117,122.10	(662,232.40)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	359,518.20	0.00	0.00	359,518.20	0.00
Equipo de Transporte	25,352,738.00	7,681,011.90	897,087.83	32,136,662.07	6,783,924.07
Equipo de Defensa y Seguridad	41,780.32	0.00	0.00	41,780.32	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	37,805,850.50	2,552,300.00	351,728.31	40,006,422.19	2,200,571.69
Depreciaciones	(37,109,740.84)	0.00	1,701,553.92	(38,811,294.76)	(1,701,553.92)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(515,274.22)	0.00	42,939.52	(558,213.74)	(42,939.52)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(36,594,466.62)	0.00	1,658,614.40	(38,253,081.02)	(1,658,614.40)
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

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
----------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------

--	--	--	--	--	--

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSÉ JESÚS DÍAZ PERALTA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA COMISARIO
--	---	---

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**