

# MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	<b>292,956,002.20</b>	<b>541,682,846.37</b>	<b>645,196,872.69</b>	<b>189,441,975.88</b>	<b>( 103,514,026.32)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>201,928,219.04</b>	<b>512,945,157.37</b>	<b>617,008,738.83</b>	<b>97,864,637.58</b>	<b>( 104,063,581.46)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>129,360,887.92</b>	<b>471,629,153.56</b>	<b>568,967,713.60</b>	<b>32,022,327.88</b>	<b>( 97,338,560.04)</b>
Efectivo	105,000.00	21,000.00	57,082.97	68,917.03	( 36,082.97)
Bancos/Tesorería	20,705,234.80	448,316,163.64	458,560,183.45	10,461,214.99	( 10,244,019.81)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	95,550,653.12	23,291,989.92	110,350,447.18	8,492,195.86	( 87,058,457.26)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>20,235,080.41</b>	<b>30,102,777.42</b>	<b>22,608,081.03</b>	<b>27,729,776.80</b>	<b>7,494,696.39</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,168,058.32	25,326.89	160,214.54	6,033,170.67	( 134,887.65)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,067,022.09	30,077,450.53	22,447,866.49	21,696,606.13	7,629,584.04
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>8,428,338.90</b>	<b>6,175,255.19</b>	<b>9,027,561.48</b>	<b>5,576,032.61</b>	<b>( 2,852,306.29)</b>
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	8,337,644.90	6,175,255.19	9,027,561.48	5,485,338.61	( 2,852,306.29)
<b>Almacén</b>	<b>43,903,911.81</b>	<b>5,037,971.20</b>	<b>16,405,382.72</b>	<b>32,536,500.29</b>	<b>( 11,367,411.52)</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	43,903,911.81	5,037,971.20	16,405,382.72	32,536,500.29	( 11,367,411.52)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>91,027,783.16</b>	<b>28,737,689.00</b>	<b>28,188,133.86</b>	<b>91,577,338.30</b>	<b>549,555.14</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>37,154,959.04</b>	<b>23,923,779.48</b>	<b>24,312,022.03</b>	<b>36,766,716.49</b>	<b>( 388,242.55)</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	8,191,537.42	23,923,779.48	24,312,022.03	7,803,294.87	( 388,242.55)
<b>Bienes Muebles</b>	<b>92,661,504.88</b>	<b>4,813,909.52</b>	<b>188,694.88</b>	<b>97,286,719.52</b>	<b>4,625,214.64</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	20,117,122.10	15,330.00	4,380.00	20,128,072.10	10,950.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	359,518.20	0.00	0.00	359,518.20	0.00
Equipo de Transporte	32,136,662.07	1,336,094.17	179,726.06	33,293,030.18	1,156,368.11
Equipo de Defensa y Seguridad	41,780.32	0.00	4,588.82	37,191.50	( 4,588.82)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	40,006,422.19	3,462,485.35	0.00	43,468,907.54	3,462,485.35
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 38,811,294.76)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,687,416.95</b>	<b>( 42,498,711.71)</b>	<b>( 3,687,416.95)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 558,213.74)	0.00	85,879.04	( 644,092.78)	( 85,879.04)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 38,253,081.02)	0.00	3,601,537.91	( 41,854,618.93)	( 3,601,537.91)
<b>Activos Diferidos</b>	<b>22,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,614.00</b>	<b>0.00</b>
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 30 DE JUNIO 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