



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	307,694,421.32	268,900,816.55	283,639,235.67	292,956,002.20	(14,738,419.12)
ACTIVO CIRCULANTE	229,926,991.41	253,555,414.76	281,554,187.13	201,928,219.04	(27,998,772.37)
Efectivo y Equivalentes	161,251,966.46	238,797,099.67	270,688,178.21	129,360,887.92	(31,891,078.54)
Efectivo	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	25,524,711.40	228,468,440.63	233,287,917.23	20,705,234.80	(4,819,476.60)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	122,622,255.06	10,328,659.04	37,400,260.98	95,550,653.12	(27,071,601.94)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,056,018.15	11,138,804.14	7,959,741.88	20,235,080.41	3,179,062.26
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,141,640.88	127,245.82	100,828.38	6,168,058.32	26,417.44
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	10,914,377.27	11,011,558.32	7,858,913.50	14,067,022.09	3,152,644.82
Derechos a recibir bienes o servicios	10,091,022.58	0.00	1,662,683.68	8,428,338.90	(1,662,683.68)
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 Públicas a Corto Plazo	10,000,328.58	0.00	1,662,683.68	8,337,644.90	(1,662,683.68)
Almacén	41,527,984.22	3,619,510.95	1,243,583.36	43,903,911.81	2,375,927.59
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	41,527,984.22	3,619,510.95	1,243,583.36	43,903,911.81	2,375,927.59
ACTIVO NO CIRCULANTE	77,767,429.91	15,345,401.79	2,085,048.54	91,027,783.16	13,260,353.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,042,869.15	5,112,089.89	0.00	37,154,959.04	5,112,089.89
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 Público	3,079,447.53	5,112,089.89	0.00	8,191,537.42	5,112,089.89
Bienes Muebles	84,513,241.52	10,233,311.90	2,085,048.54	92,661,504.88	8,148,263.36
Mobiliario y Equipo de Administración	20,953,354.50	0.00	836,232.40	20,117,122.10	(836,232.40)
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	(38,811,294.76)	0.00	0.00	(38,811,294.76)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(558,213.74)	0.00	0.00	(558,213.74)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(38,253,081.02)	0.00	0.00	(38,253,081.02)	0.00
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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101			DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018		
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO	C.P. JOSÉ JESÚS DÍAZ PERALTA		M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA		
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		COMISARIO		