



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL           | CARGOS DEL PERIODO   | ABONOS DEL PERIODO    | SALDO FINAL             | VARIACION DEL PERIODO  |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>164,970,362.38</b>   | <b>97,657,499.70</b> | <b>102,973,043.14</b> | <b>159,654,818.94</b>   | <b>( 5,315,543.44)</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>74,160,210.97</b>    | <b>94,937,723.16</b> | <b>98,837,707.71</b>  | <b>70,260,226.42</b>    | <b>( 3,899,984.55)</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>9,425,404.84</b>     | <b>84,454,388.80</b> | <b>87,737,287.92</b>  | <b>6,142,505.72</b>     | <b>( 3,282,899.12)</b> |
| Efectivo   | 69,035.58               | 10,000.00            | 14,801.19             | 64,234.39               | ( 4,801.19)            |
| Bancos/Tesorería   | 6,316,929.16            | 80,409,025.66        | 81,569,041.73         | 5,156,913.09            | ( 1,160,016.07)        |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                               | 0.00                    | 4,035,363.14         | 3,114,004.90          | 921,358.24              | 921,358.24             |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion       | 3,039,440.10            | 0.00                 | 3,039,440.10          | 0.00                    | ( 3,039,440.10)        |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>27,953,590.19</b>    | <b>4,669,386.39</b>  | <b>5,950,755.42</b>   | <b>26,672,221.16</b>    | <b>( 1,281,369.03)</b> |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 6,036,398.50            | 40,993.12            | 38,078.12             | 6,039,313.50            | 2,915.00               |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo       | 21,917,191.69           | 4,628,393.27         | 5,912,677.30          | 20,632,907.66           | ( 1,284,284.03)        |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                         | <b>4,757,336.81</b>     | <b>3,254,541.23</b>  | <b>1,682,425.71</b>   | <b>6,329,452.33</b>     | <b>1,572,115.52</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             | 4,666,642.81            | 3,254,541.23         | 1,682,425.71          | 6,238,758.33            | 1,572,115.52           |
| <b>Almacén</b>   | <b>32,023,879.13</b>    | <b>2,559,406.74</b>  | <b>3,467,238.66</b>   | <b>31,116,047.21</b>    | <b>( 907,831.92)</b>   |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                       | 32,023,879.13           | 2,559,406.74         | 3,467,238.66          | 31,116,047.21           | ( 907,831.92)          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>90,810,151.41</b>    | <b>2,719,776.54</b>  | <b>4,135,335.43</b>   | <b>89,394,592.52</b>    | <b>( 1,415,558.89)</b> |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>37,900,065.66</b>    | <b>2,719,776.54</b>  | <b>3,184,667.40</b>   | <b>37,435,174.80</b>    | <b>( 464,890.86)</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               | 8,936,644.04            | 2,719,776.54         | 3,184,667.40          | 8,471,753.18            | ( 464,890.86)          |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>97,286,719.52</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>97,286,719.52</b>    | <b>0.00</b>            |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 20,128,072.10           | 0.00                 | 0.00                  | 20,128,072.10           | 0.00                   |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 359,518.20              | 0.00                 | 0.00                  | 359,518.20              | 0.00                   |
| Equipo de Transporte   | 33,293,030.18           | 0.00                 | 0.00                  | 33,293,030.18           | 0.00                   |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 37,191.50               | 0.00                 | 0.00                  | 37,191.50               | 0.00                   |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                             | 43,468,907.54           | 0.00                 | 0.00                  | 43,468,907.54           | 0.00                   |
| <b>Depreciaciones</b>  | <b>( 44,400,059.77)</b> | <b>0.00</b>          | <b>950,668.03</b>     | <b>( 45,350,727.80)</b> | <b>( 950,668.03)</b>   |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                           | ( 687,032.30)           | 0.00                 | 21,463.76             | ( 708,496.06)           | ( 21,463.76)           |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | ( 43,713,027.47)        | 0.00                 | 929,204.27            | ( 44,642,231.74)        | ( 929,204.27)          |
| <b>Activos Diferidos</b>   | <b>23,426.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>23,426.00</b>        | <b>0.00</b>            |
| Otros Activos Diferidos  | 23,426.00               | 0.00                 | 0.00                  | 23,426.00               | 0.00                   |



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO   | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL  | VARIACION DEL PERIODO |
|---|---------------|--|--------------------|--|-----------------------|
| ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO<br>DIRECTOR GENERAL |               | C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                    | M. EN F. FRANCISCO EMMANUEL LÓPEZ BARRERA<br>COMISARIO |                       |