

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 31/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Sub-Cta	Origen	Aplicación
ACTIVO		25,898,471.76	
ACTIVO CIRCULANTE		17,452,007.25	
Efectivo y Equivalentes		12,870,713.23	
Efectivo		78,534.85	
CAJA GENERAL			46,965.15
ADMINISTRACION ACTUAL			46,965.15
Bancos/Tesorería		11,153,351.94	
Bancos Moneda Nacional		11,153,351.94	
Banco Banamex		1,177,601.85	
Banco Banorte		10,195,750.09	
Banco HSBC			220,000.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,638,826.44	
Banco Banamex		4,362,536.46	
Banco HSBC			
Banco Banorte			2,723,710.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,961,294.02	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,824,039.02
Deudores Diversos Internos			26,008.16
Deudores de Fondos Federales			2,844,908.36
DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
Cuentas Externas		50,000.00	
Administraciones Anteriores			
Deudores FOPEDEP			2,003,122.50
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		7,488,760.26	
SUBSIDIOS			20,875.95
Gastos a Comprobar		296,572.78	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,620,000.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		80,000.00	
Terrenos			10,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
Anticipo a contratistas Gasto Corriente			
ACTIVO NO CIRCULANTE		8,446,464.51	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,531,953.26	