

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 13/08/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Sub-Gta	JUNIO	INIC.
ACTIVO		41,217,264.52	31,896,685.77
ACTIVO CIRCULANTE		27,118,839.27	20,789,135.12
Efectivo y Equivalentes		13,860,621.45	4,583,989.50
Efectivo		588,540.77	588,540.67
FONDO REVOLVENTE		100,500.00	100,500.00
CAJA GENERAL		488,040.77	488,040.67
ADMINISTRACION ACTUAL		4,515.42	4,515.32
Bancos/Tesorería		2,049,450.32	1,894,419.79
Bancos Moneda Nacional		2,049,450.32	1,894,419.79
Banco Banamex		793,193.75	745,159.20
Banco Banorte		1,347,110.18	1,065,332.60
Banco HSBC		24,659.19	172,213.75
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		11,222,630.36	2,101,029.04
Banco Banamex		9,512,858.23	239.55
Banco HSBC		185.14	184.94
Banco Banorte		1,709,586.99	2,100,604.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,021,654.42	14,683,862.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,586,527.18	6,566,782.55
Deudores Diversos Internos		2,923,358.22	2,914,113.59
DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		26,758.00	16,258.00
Deudores Externos		3,636,410.96	3,636,410.96
Administraciones Anteriores		3,531,666.41	3,531,666.41
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,817,739.06	5,800,573.90
Gastos a Comprobar		2,617,388.18	2,316,505.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,236,563.40	1,521,283.40
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		589,500.00	589,500.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		781,658.00	617,378.00
Terrenos		661,658.00	527,378.00
BIENES MUEBLES		120,000.00	90,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		314,405.40	314,405.40
Anticipo por Mantenimiento de Equipo de Transporte		73,000.00	
Anticipo por la adquisición de Acolchado		448,000.00	
Anticipo a contratistas Gasto Corriente		30,000.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		14,098,425.25	11,107,550.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,240,264.28	3,406,000.00
Terrenos		3,406,000.00	3,406,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		2,834,264.28	
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso		1,563,631.36	
RAMO 33 FONDO III		1,563,631.36	
Ejercicio 2014		1,563,631.36	