

**MUNICIPIO DE TOTOLAPAN**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 28/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Sub-Cta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>10,414,205.69</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>9,106,733.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			<b>1,049,555.16</b>
Efectivo		1.99	
FONDO REVOLVENTE		0.99	
CAJA GENERAL		1.00	
ADMINISTRACION ACTUAL		1.00	
Bancos/Tesorería			1,050,979.27
Bancos Moneda Nacional			1,050,979.27
Banco Banamex			520,750.12
Banco Banorte			532,888.90
Banco HSBC		6,323.75	
Banco Santander			3,664.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,422.12	
Banco Banamex			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			<b>7,877,868.24</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,843,215.86
Deudores Diversos Internos			1,034,112.85
Deudores de Fondos Federales			2,866,450.00
<b>DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>			<b>3,942,653.01</b>
Deudores Externos			
Administraciones Anteriores			
Deudores FOPEDEP			
Deudores SOAP			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		111,479.62	
<b>SUBSIDIOS</b>			<b>15,033.26</b>
Gastos a Comprobar			146,132.00
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			<b>179,310.35</b>
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			
Terrenos			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			179,310.35
Anticipo a contratistas Gasto Corriente			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>1,307,471.94</b>