

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja: 1

Fecha: 31/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Sub-Cta	DIC	INIC
ACTIVO		24,730,111.01	50,628,582.77
ACTIVO CIRCULANTE		13,153,811.63	30,605,818.88
Efectivo y Equivalentes		-4,186,771.25	8,683,941.98
Efectivo		535,005.92	613,540.77
CAJA GENERAL		535,005.92	488,040.77
ADMINISTRACION ACTUAL		51,480.57	4,515.42
Bancos/Tesorería		-7,455,748.14	3,697,603.80
Bancos Moneda Nacional		-7,455,748.14	3,697,603.80
Banco Banamex		-578,388.13	599,213.72
Banco Banorte		-6,768,171.40	3,427,578.69
Banco HSBC		6,324.19	-213,675.81
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		2,733,970.97	4,372,797.41
Banco Banamex		0.02	4,362,536.48
Banco HSBC		185.14	185.14
Banco Banorte		2,733,785.81	10,075.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		15,665,854.48	18,627,148.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		11,930,045.52	7,106,006.50
Deudores Diversos Internos		3,413,532.51	3,387,524.35
Deudores de Fondos Federales		2,844,908.36	
DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		72,019.80	72,019.80
Deudores Externos		3,596,462.35	3,646,462.35
Administraciones Anteriores		3,531,666.41	3,531,666.41
Deudores FOPEDEP		2,003,122.50	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,541,056.59	9,029,816.85
SUBSIDIOS		25,125.34	4,249.39
Gastos a Comprobar		2,194,752.37	2,491,325.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,674,728.40	3,294,728.40
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		740,823.00	820,823.00
Terrenos		740,823.00	730,823.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		314,405.40	314,405.40
Anticipo a contratistas Gasto Corriente		30,000.00	30,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		11,576,299.38	20,022,763.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,466,000.00	11,997,953.26
Terrenos		3,466,000.00	3,466,000.00
Bienes Muebles		7,722,413.43	7,671,924.68
Mobiliario y Equipo de Administración		2,824,344.48	2,773,855.73
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		64,149.21	64,149.21
Aparatos Deportivos		1,599.64	1,599.64
Cámaras Fotográficas y de Video		46,629.57	46,629.57