

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Sub-Cta	JUNIO	S.INIC
ACTIVO		44,619,957.82	34,205,752.13
ACTIVO CIRCULANTE		31,677,939.58	22,571,205.83
Efectivo y Equivalentes		675,805.03	-373,750.13
Efectivo		617,533.79	617,535.78
FONDO REVOLVENTE		125,999.01	126,000.00
CAJA GENERAL		491,534.78	491,535.78
ADMINISTRACION ACTUAL		8,009.43	8,010.43
Bancos/Tesorería		58,271.22	-992,708.05
Bancos Moneda Nacional		58,271.22	-992,708.05
Banco Banamex		-643,098.64	-1,163,848.76
Banco Banorte		824,244.61	291,355.71
Banco HSBC		0.44	6,324.19
Banco Santander		3,664.00	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.02	1,422.14
Banco Banamex		0.02	0.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		29,138,095.80	21,260,227.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		24,653,158.52	16,809,942.66
Deudores Diversos Internos		4,788,260.25	3,754,147.40
Deudores de Fondos Federales		10,262,399.61	7,395,949.61
DEUDORES DIVERSOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,014,672.81	72,019.80
Deudores Externos		3,582,062.35	3,582,062.35
Administraciones Anteriores		3,531,666.41	3,531,666.41
Deudores FOPEDEP		2,003,122.50	2,003,122.50
Deudores SOAP		2,641.00	2,641.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,054,852.91	2,166,332.53
SUBSIDIOS		46,986.56	31,953.30
Gastos a Comprobar		2,430,084.37	2,283,952.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,864,038.75	1,684,728.40
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		750,823.00	750,823.00
Terrenos		750,823.00	750,823.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		493,715.75	314,405.40
Anticipo a contratistas Gasto Corriente		30,000.00	30,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		12,942,018.24	11,634,546.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,752,654.28	3,466,000.00
Terrenos		3,466,000.00	3,466,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,286,654.28	
Edificación no Habitacional en Proceso		3,252.12	
APORTACIONES FEDERALES RAMO 23		3,252.12	
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso		1,283,402.16	