

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO TOTATICHE

AL 31 DE JULIO DE 2012

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y equivalentes	\$7,648,667.33	\$2,801,512.64	2110	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1111	Efectivo	\$0.00	\$643,656.82	2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1112	Bancos/tesorería	\$7,648,667.33	\$2,157,855.82	2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	\$0.00	\$0.00	2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00	\$0.00	2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	\$0.00	\$0.00	2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$107,449.60	\$107,449.60	2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$0.00	\$0.00	2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$107,449.60	\$107,449.60	2120	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$142,210.19	\$14,786.83
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$142,210.19	\$14,786.83
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2140	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2150	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1140	Inventarios	\$0.00	\$0.00	2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00	2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00	2162	Fondos en administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes	\$0.00	\$0.00	2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00	2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00	2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	2179	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$7,756,116.93	\$2,908,962.24	2191	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00
1210	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2199	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$142,210.19	\$14,786.83
1212	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00				
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00				
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$20,938,891.57	\$14,208,805.33				
1231	Terrenos	\$45,000.00	\$45,000.00				
1232	Viviendas	\$0.00	\$0.00				
1233	Edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00				
1234	Infraestructura	\$0.00	\$0.00				
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$728,713.94	\$728,713.94				
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$20,165,177.63	\$13,435,091.39				
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00				
1240	Bienes muebles	\$110,601.41	\$61,640.07				
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$63,478.65	\$47,387.31				
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,988.00	\$1,988.00				
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$1,729.76	\$1,729.76				
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,332,476.16	\$2,911,462.49				
	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO						
	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$2,332,476.16	\$2,911,462.49				
	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
	Créditos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00				
	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO TOTATICHE

AL 31 DE JULIO DE 2012

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$41,700.00	\$8,830.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,705.00	\$1,705.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$2,332,476.16	\$2,911,462.49
1261	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$2,474,686.35	\$2,926,249.32
1262	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1263	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$26,330,923.56	\$14,253,158.32
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$12,077,765.24	\$16,726,692.13
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$14,253,158.32	-\$2,473,533.81
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS		\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES		\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS		\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$21,049,492.98	\$14,270,445.40	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS		\$28,805,609.91	\$17,179,407.64	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL						\$26,330,923.56	\$14,253,158.32
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA						\$28,805,609.91	\$17,179,407.64

LIC. LUZ ELENA CARDENAS SALAZAR

Facultado Conforme a su Reglamento

SELLO

C. JOSE RUBEN MADRIGAL GONZALEZ

Ayuntamiento

L.C. ELBA VALDES VALDES

Hacienda Pública Municipal



A S E J 2 0 1 2 - 0 7 - 0 7 - 0 3 - 2 0 1 3 - 1

HOLOGRAMA