

MUNICIPIO TOTOTLÁN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11110	Caja	12,700,005.00	7,847,111.83	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	8,873,874.91	8,423,015.00
11120	Anticipo Reservas	5,761.95	5,462.45	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	1,107,211.82	1,161,615.50
11130	Depositos, Aportaciones y otros	12,659,262.28	7,849,879.39	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,315,105.16	2,338,615.35
11140	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	16,684.03	16,684.03
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21190	Retenciones y contingencias por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	135,270.27	182,073.69	21200	Reservas de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	5,619,863.90	5,000,500.06
11210	Inversiones financieras de corto plazo	2,982,836.80	2,064,836.80	21300	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21310	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21320	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	288,250.03	262,758.03	21330	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudas por anticipos de la reserva y/o valores	0.00	0.00	21390	FORNACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,535,087.70	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	2,296,812.42	2,296,812.42	21370	Posición a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	405,268.35	405,268.35	21380	Posición a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21390	Posición a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,669,591.26	2,651,494.78	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	2,561,888.77	2,514,288.99	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11350	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	200,719.14	200,719.14
11400	INVENTARIOS	136,702.49	136,702.49	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	200,719.14	200,719.14
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y administrativos para producción	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21640	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el gobierno	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE OTROS BIENES CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por cobrar efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21670	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	Provisión para deterioros y pérdidas a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excepto depósitos de terceros)	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de entablos, devaluación y depósitos en pago	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Retención por participar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,467,433.06	18,463,739.81	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	11,409,681.75	9,624,134.54
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Participaciones y contratos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	22140	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22150	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudas por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22160	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,089,210.72	9,124,315.96
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Préstamos de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS EN PROCESO	189,773,315.17	179,822,081.56	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	34,728.40	29,728.00	22340	Arrendamientos financieros por pagar a largo plazo	9,084,210.72	9,124,315.96
12320	Viviendas	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	105,225,234.82	105,225,234.82	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes inmuebles	18,381,881.59	14,533,568.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes muebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	34,556.40	33,590.24	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	3,693,462.93	3,693,462.93	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	693,985.07	624,809.87	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	230,000.00	230,000.00	22540	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	22590	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12440	Veículos y equipo de transporte	1,356,805.02	1,456,895.02	22900	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
12450	Equipos de oficina y seguridad	157,587.45	157,587.45	22910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN FINANCIERA  
 SUBDIRECCIÓN DE FISCALÍA INTERNA  
 20 FEB 2021

