

MUNICIPIO TOTOTLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
20000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11110	Efectivo	13,059,456.56	7,807,011.53	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	6,617,555.18	9,423,415.40
11120	Bancos/Depositos y otros	5,463.45	5,463.45	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	1,107,221.82	1,161,815.06
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	10,626,512.65	7,689,874.39	21130	Controlistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,866,011.66	2,338,615.35
11140	Fondos con afectación específica	3,002,433.44	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	30,474.93	16,688.03
11150	Depósitos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	215,058.07	152,073.69	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	5,613,844.57	5,906,503.86
12100	Inversiones financieras de corto plazo	5,051,765.20	2,964,836.80	21180	Devoluciones de la ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12120	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12130	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
12140	Ingresos por recuperar a corto plazo	555,187.03	262,758.03	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12150	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12160	Préstamos otorgados a corto plazo	2,295,812.42	2,295,812.42	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12170	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	893,766.35	405,766.35	21240	Porción a CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
13000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,843,327.18	1,651,491.48	21250	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	2,281,578.93	0.00
13100	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,705,624.69	2,514,788.59	21260	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	2,281,578.93	0.00
13120	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21270	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
13140	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21280	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
13150	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21290	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
14000	INVENTARIOS	136,702.49	136,702.49	21300	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	200,719.14	200,719.14
14100	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21310	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	200,719.14	200,719.14
14120	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21320	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
14130	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21330	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
14140	Inventario de insumos primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21340	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
14150	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21350	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
15000	ALMACENES	0.00	0.00	21360	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
15100	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21370	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
16000	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21380	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
16100	Estimaciones para cuentas circulantes por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21390	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
16120	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21400	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
17000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21410	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
17100	Valores en garantía	0.00	0.00	21420	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
17120	Bienes en garantía (excepto depósitos de fondos)	0.00	0.00	21430	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
17130	Bienes derivados de embargos, fideicomisos, asientos y/o factos en pago	0.00	0.00	21440	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
17140	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21450	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
				21510	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21520	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21530	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
18000	ACTIVO NO CIRCULANTE			21540	PASIVOS NO CIRCULANTE		
18100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			22000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
18110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
18120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Controlistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
18130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
18140	Estimaciones y provisiones a largo plazo	0.00	0.00	22130	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
18150	Estimaciones y provisiones a largo plazo	0.00	0.00	22140	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
18160	Estimaciones y provisiones a largo plazo	0.00	0.00	22150	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
18170	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	22200	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,084,210.72	9,126,315.96
19000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,000,737.17	179,927,281.50	22300	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
19100	Terrenos	84,738.40	20,728.40	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
19120	Viviendas	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	6,084,210.72	9,126,315.96
19130	Edificios no habitacionales	165,325,234.82	165,325,234.82	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
19140	Infraestructura	0.00	0.00	22350	Acreditamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
19150	Construcciones en proceso de bienes de dominio público	18,607,273.55	14,539,568.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
19160	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22410	Cédulas diferidas a largo plazo	0.00	0.00
19170	Otros bienes inmuebles	33,550.36	33,550.36	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
19180	Otros bienes inmuebles	3,603,462.93	3,603,462.93	22430	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
19190	Equipos de oficina y equipo de transporte	230,000.01	230,000.01	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
19200	Veículos y equipo de transporte	0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
19210	Veículos y equipo de transporte	1,456,895.02	1,456,895.02	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
19220	Equipos de oficina y equipo de transporte	457,587.45	457,587.45	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
19230	Equipos de oficina y equipo de transporte	0.00	0.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
19240	Equipos de oficina y equipo de transporte	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
19250	Equipos de oficina y equipo de transporte	0.00	0.00				

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 20 AGO. 2021
 SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN ANEXA A
 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

MUNICIPIO TOTOTLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12360	Máquinas, otros equipos e insumos	895,095.38	895,095.38	22500	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12490	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	0.00	0.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Con. cesantes y fraterditos	0.00	0.00		PASIVOS NO CIRCULANTES	6,084,210.72	9,126,315.96
12540	Huendas	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	17,184,063.97	18,750,850.50
12550	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Depreciación acumulada de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	189,264,685.67	178,328,833.02
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/destaño)	10,935,851.92	25,181,855.27
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	178,328,833.75	153,146,978.55
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS		
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de recibos diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concusión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	187,694,200.10	185,615,544.51		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	189,264,685.67	178,328,833.82
	TOTAL DEL ACTIVO	206,448,749.64	197,079,284.32		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	206,448,749.64	197,079,284.32

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C. JUAN MANUEL LARA CASILLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

