

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MAGDALENA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,465,779.05	\$0.00	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,769,373.38	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$501,638.29	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,889,940.76	\$0.00	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	\$100,000.00	\$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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$74,200.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,669,373.38	\$0.00
				2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$779,511.38	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$347,630.19	\$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	\$431,881.19	\$0.00				
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$342,874.75	\$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	\$89,953.17	\$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				
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$252,921.58	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00				
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$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 EFFECTIVO 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		\$4,588,165.18	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$1,769,373.38	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$30,650.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$30,650.00	\$0.00				
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MAGDALENA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Cuenta		Activo	Año 2013	Año 2012	Cuenta		Pasivo	Año 2013	Año 2012
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$35,732,665.17	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$338,982.81	\$0.00
1231	TERRENOS		\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS		\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$35,732,665.17	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$338,982.81	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$0.00	\$0.00					
1239	OTROS BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00					
1240	BIENES MUEBLES		\$1,160,836.91	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$280,336.80	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$138,995.05	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$92,000.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		\$423,786.00	\$0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$225,719.06	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
					2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
					2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
					2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES		\$5,286.12	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE		\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS		\$5,286.12	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00					
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00					
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$0.00					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$0.00					
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00	\$0.00					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS		\$9,576.14	\$0.00					
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		\$0.00	\$0.00					
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00	\$0.00					
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		\$9,576.14	\$0.00					
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00					
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO		\$0.00	\$0.00					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00					
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00					
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00					
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00					
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00					
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00					
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00					
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00					
1291	BIENES EN CONCESIÓN		\$0.00	\$0.00					
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00	\$0.00					
1293	BIENES EN COMODATO		\$0.00	\$0.00					
				</					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO MAGDALENA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CUENTA ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA PASIVO	Año 2013	Año 2012
<i>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>\$36,939,014.34</i>	<i>\$0.00</i>	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$41,527,179.52	\$0.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL</i>	<i>\$39,418,823.33</i>	<i>\$0.00</i>
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$41,527,179.52	\$0.00

RAFAEL PONCE LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ANDRADE REAL
TESORERO MUNICIPAL

SELLO

