

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	31 Marzo 2023	31 Diciembre 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,892,456.80	2,997,088.28	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	928,873.64	1,350,191.93
a1) Efectivo	67,546.62	64,298.68	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,374.32	421,165.74
a2) Bancos/Tesorería	1,824,910.18	2,932,789.60	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-29,968.02	-482,532.94
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-210,231.43	365,520.15
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	55,466.67	55,466.67
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	111,258.81	76,157.30
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	952,723.16	914,164.88
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,952,838.43	1,808,198.74	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250.13	250.13
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	81,303.96	81,303.96	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-11,010.08	-11,010.08
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,875,504.47	1,726,834.78	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3,970.00	60.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-11,010.08	-11,010.08
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,701,132.97	3,510,723.36	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	5,701,132.97	3,510,723.36			

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	31 Marzo 2023	31 Diciembre 2022
Publicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantia	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	9,546,428.20	8,316,010.38	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	917,863.56	1,339,181.85

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	31 Marzo 2023	31 Diciembre 2022
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,627,263.97	12,551,128.29	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,646,708.97	2,646,708.97	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	44,647.24	44,647.24	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-236,441.44	-236,441.44	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	917,863.56	1,339,181.85
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	14,082,178.74	15,006,043.06	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	12,621,822.45	12,621,822.45
I. Total del Activo (I=IA+IB)	23,628,606.94	23,322,053.44	a. Aportaciones	12,606,512.45	12,606,512.45
			b. Donaciones de Capital	15,310.00	15,310.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	10,088,920.93	9,361,049.14
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	710,817.22	2,020,031.74
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,378,103.71	7,341,017.40
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023
 (PESOS)

Concepto	31 Marzo 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	31 Marzo 2023	31 Diciembre 2022
			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	22,710,743.38	21,982,871.59
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	23,628,606.94	23,322,053.44



PRESENCIA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2023-2024

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024