

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (Fl)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,998,857.73	2,997,088.28
a1) Efectivo	47,983.42	64,298.68
a2) Bancos/Tesorería	1,950,874.31	2,932,789.60
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,005,385.05	1,808,198.74
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	81,303.96	81,303.96
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,927,971.09	1,726,834.78
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-3,890.00	60.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,766,068.24	3,510,723.36
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 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
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	6,766,068.24	3,510,723.36

Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,006,737.72	1,529,129.91
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,294.32	421,165.74
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-55,423.66	-482,532.94
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-210,231.43	544,458.13
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	55,466.67	55,466.67
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	136,714.45	76,157.30
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,030,667.24	914,164.88
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250.13	250.13
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-11,010.08	-11,010.08
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-11,010.08	-11,010.08
b3) Otros Documentos por Pagar 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
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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 30 de Junio de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a	0.00	0.00
Servicios a Corto Plazo			Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso	0.00	0.00	Plazo		
de Elaboración			f. Fondos y Bienes de Terceros en	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas,	0.00	0.00	Garantía y/o Administración a Corto		
Materiales y Suministros para Producción			Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	Plazo		
de Activos Circulantes (f=f1+f2)			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y	0.00	0.00
Incobrables por Derechos a Recibir			Contratos Análogos a Corto Plazo		
Efectivo o Equivalentes			f5) Otros Fondos de Terceros en	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de	0.00	0.00	Garantía y/o Administración a Corto		
Inventarios			Plazo		
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a	0.00	0.00
(g=g1+g2+g3+g4)			Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye	0.00	0.00	(g=g1+g2+g3)		
depósitos de fondos)			g1) Provisión para Demandas y Juicios a	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos,	0.00	0.00	Corto Plazo		
Decomisos, Aseguramientos y Dación en			g2) Provisión para Contingencias a	0.00	0.00
Pago			Corto Plazo		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	10,770,311.02	8,316,010.38	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
(IA=a+b+c+d+e+f+g)			(h=h1+h2+h3)		
			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes	995,727.64	1,518,119.83
			(IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)		

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 30 de Junio de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Junio 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	12,515,699.29	12,730,066.27	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,665,808.98	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	IIB. 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)	995,727.64	1,518,119.83
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)	14,989,714.07	15,184,981.04	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	12,621,822.45	12,621,822.45
I. Total del Activo (I=IA+IB)	25,760,025.09	23,500,991.42	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)	12,142,475.00	9,361,049.14
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,764,371.29	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 30 de Junio de 2023
(PESOS)

Concepto 30 Junio 2023 31 Diciembre 2022

Concepto 30 Junio 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)	24,764,297.45	21,982,871.59
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	25,760,025.09	23,500,991.42

