

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	31 Marzo 2024	31 Diciembre 2023
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,389,468.00	2,463,681.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,510,254.70	1,472,043.78
a1) Efectivo	77,146.87	47,939.55	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,094.32	49,294.32
a2) Bancos/Tesorería	2,312,321.13	2,415,741.83	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,807.48	51,820.17
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	293,825.33	293,825.33
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	79,496.13	88,483.13
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	974,314.64	932,904.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,559,121.95	2,036,380.86	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)	-70,022.59	-70,022.59
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,479,766.99	1,959,356.90	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-59,012.51	-59,012.51
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-1,949.00	-4,280.00	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)	6,172,597.64	4,764,742.67	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	246,025.19	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			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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 2023 y al 31 de Marzo de 2024
 (PESOS)

Concepto	31 Marzo 2024		31 Diciembre 2023		Concepto	31 Marzo 2024		31 Diciembre 2023	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Corto Plazo	5,326,572.45	4,764,742.67			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
d. Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	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	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 Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00			g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decesos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
TA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	11,121,187.59	9,264,804.91			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
					h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
					IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,440,232.11	1,402,021.19		

UNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	31 Marzo 2024	31 Diciembre 2023
Activo No Circulante					
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	11,627,263.97	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,770,636.15	2,770,636.15	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. 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)	1,440,232.11	1,402,021.19
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)	14,206,105.92	14,206,105.92	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	12,621,822.45	12,621,822.45
I. Total del Activo (I=IA+IB)	25,327,293.51	23,470,910.83	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
			IIb. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIb = a + b + c + d + e)	11,265,238.95	9,447,067.19
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,843,840.66	85,972.05
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,421,398.29	9,361,095.14
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

(MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA)
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024
 (PESOS)

Concepto	31 Marzo 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	31 Marzo 2024	31 Diciembre 2023
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (III.C=a+b)	0.00	0.00	III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=III.A+III.B+III.C)	23,887,061.40	22,068,889.64
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)	25,327,299.51	23,470,910.83
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00			


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024

[Handwritten Signature]


 COMISIÓN MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024

[Handwritten Signature]


 TESORERÍA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024

[Handwritten Signature]