PRESIDENCIA MUNICIPAL TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Marzo de 2025

(PESOS)

CONCEPTO	31 de Marzo de 2025	31 de Diciembre de 2024	CONCEPTO	31 de Marzo de 2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes	$ 1,624,101.04	$ 991,106.98	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	$ 15,346.83	$ 820,340.30
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			**(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**		
a1) Efectivo	$ 107,615.01	$ 34,390.59	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a2) Bancos/Tesorería	$ 1,516,486.03	$ 956,716.39	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ 121,887.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	$ -	$ -	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ 677,553.58
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ -	$ -	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	$ -	$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$ -	$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	$ -	$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 15,346.82	$ 20,899.71
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**$ 49,979.07**	**$ 49,979.07**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	$ -	$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 0.01	$ 0.01
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ -	$ -	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**$ -**	**$ -**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 49,979.07	$ 49,979.07	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$ -	$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$ -	$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$ -	$ -	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**$ -**	**$ -**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$ -	$ -	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$ -	$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**$ -**	**$ -**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$ -	$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$ -	$ -	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	**$ -**	**$ -**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$ -	$ -	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$ -	$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$ -	$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz	$ -	$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$ -	$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$ -	$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**$ -**	**$ -**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**$ -**	**$ -**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	$ -	$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	$ -	$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	$ -	$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$ -	$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	$ -	$ -
d4) Inventario de Materias Primas,	$ -	$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$ -	$ -
Materiales y Suministros para Producción			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
d5) Bienes en Tránsito	$ -	$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$ -	$ -
e. Almacenes	**$ -**	**$ -**	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**$ -**	**$ -**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**$ -**	**$ -**	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$ -	$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ -	$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$ -	$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	$ -	$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**$ -**	**$ -**	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**$ -**	**$ -**
g1) Valores en Garantía	$ -	$ -	h1) Ingresos por Clasificar	$ -	$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$ -	$ -	h2) Recaudación por Participar	$ -	$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$ -	$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	$ -	$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	$ -	$ -	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)**	**$ 15,346.83**	**$ 820,340.30**
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	**$ 1,674,080.11**	**$ 1,041,086.05**			

9000

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ -	$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 6.00	$ 677,559.58	c. Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
d. Bienes Muebles	$ 2,808,164.59	$ 2,808,164.59	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
e. Activos Intangibles	$ 44,647.24	$ 44,647.24	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$ 236,441.44	-$ 236,441.44	f. Provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
g. Activos Diferidos	$ -	$ -	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)**	**$ -**	**$ -**
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ -	$ -	**II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)**	**$ 15,346.83**	**$ 820,340.30**
i. Otros Activos no Circulantes	$ -	$ -			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**$ 2,616,376.39**	**$ 3,293,929.97**	**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	**$ 4,290,456.50**	**$ 4,335,016.02**	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	**$ 12,621,822.45**	**$ 12,621,822.45**
			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	$ -	$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-$ 8,346,712.78**	**-$ 9,107,146.73**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$ 760,433.95	$ 621,068.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-$ 9,107,146.73	-$ 9,728,215.11
			c. Revalúos	$ -	$ -
			d. Reservas	$ -	$ -
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	$ -	$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$ -	$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	**$ 4,275,109.67**	**$ 3,514,675.72**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	**$ 4,290,456.50**	**$ 4,335,016.02**

C. EDGARDO SANTOS CATARINO
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL O TITULAR

C. ANTONIO MARCIAL ISIDORO
NOMBRE Y FIRMA
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.
2024 - 2027