

MUNICIPALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO JEBLA



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31 de Diciembre de 2025	31 de Diciembre de 2024	CONCEPTO	31 de Diciembre de 2025	31 de Diciembre de 2024
<b><u>ACTIVO</u></b>			<b><u>PASIVO</u></b>		
<b><u>Activo Circulante</u></b>			<b><u>Pasivo Circulante</u></b>		
<b><u>a. Efectivo y Equivalentes</u></b>	<b>\$ 91,173.39</b>	<b>\$ 991,106.98</b>	<b><u>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u></b>	<b>\$ 30,984.12</b>	<b>\$ 820,340.30</b>
<b><u>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</u></b>			<b><u>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</u></b>		
a1) Efectivo	\$ 47,512.66	\$ 34,390.59	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 43,660.73	\$ 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 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	\$ 30,984.11	\$ 20,899.71
<b><u>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u></b>	<b>\$ 39,821.26</b>	<b>\$ 49,979.07</b>	<b><u>a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo</u></b>	\$ -	\$ -
<b><u>(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</u></b>			<b><u>a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u></b>	\$ 0.01	\$ 0.01
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	<b><u>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</u></b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 39,821.26	\$ 49,979.07	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Retuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	<b><u>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</u></b>	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
<b><u>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</u></b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b><u>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</u></b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	<b><u>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</u></b>		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	<b><u>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</u></b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b><u>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</u></b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas,	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros para Producción			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -			

<b>e. Almacenes</b>	\$ -	\$ -	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3+g4)</b>	\$ -	\$ -
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ -
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	\$ -	\$ -	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	\$ 30,984.12	\$ 820,340.30
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	\$ 130,994.65	\$ 1,041,086.05			
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	\$ 3,475,164.59	\$ 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	\$ -	\$ -	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)</b>	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)</b>	\$ 30,984.12	\$ 820,340.30
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	\$ 3,283,376.39	\$ 3,293,929.97	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I=IA+IB)</b>	\$ 3,414,371.04	\$ 4,335,016.02	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	\$ 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	\$ -	\$ -
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	\$ 9,238,435.53	\$ 9,107,146.73
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 131,288.80	\$ 621,068.98
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 9,107,146.73	\$ 9,728,215.71
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ -	\$ -
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)</b>	\$ 3,383,386.92	\$ 3,514,675.72
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)</b>	\$ 3,414,371.04	\$ 4,335,016.02



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TOTOLTEPEC DE  
GUERRERO, PUEBLA**  
C. EDGARDO SANTOS CATARINO  
NOMBRE Y FIRMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL O TITULAR  
2024 - 2027



**TESORERÍA  
MUNICIPAL  
TOTOLTEPEC DE  
GUERRERO, PUEBLA**  
2024 - 2027

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



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
TOTOLTEPEC DE  
GUERRERO, PUEBLA**  
C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION  
NOMBRE Y FIRMA  
RESPONSABLE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O EQUIVALENTE  
2024 - 2027