

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO OJEBLA



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30 de Septiembre de 2025	31 de Diciembre de 2024	CONCEPTO	30 de Septiembre de 2025	31 de Diciembre de 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	\$ 2,514,909.57	\$ 991,106.98	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 204,556.75	\$ 820,340.30
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	\$ 51,238.08	\$ 34,390.59	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,463,671.49	\$ 956,716.39	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 110,832.00	\$ 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	\$ 15,724.74	\$ 20,899.71
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 49,979.07	\$ 49,979.07	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 78,000.01	\$ 0.01
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 49,979.07	\$ 49,979.07	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ -	\$ -	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
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	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	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, 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=q1+q2)	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto	\$ -	\$ -
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=q1+q2+q3+q4)	\$ -	\$ -	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)	\$ 204,556.75	\$ 820,340.30
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	\$ 2,564,888.64	\$ 1,041,086.05			
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	\$ 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	\$ -	\$ -	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)	\$ 204,556.75	\$ 820,340.30
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	\$ 3,283,376.39	\$ 3,293,929.97	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	\$ 5,848,265.03	\$ 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)	-\$ 6,978,114.17	-\$ 9,107,146.73
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 2,129,032.56	\$ 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	\$ -	\$ -
			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)	\$ 5,643,708.28	\$ 3,514,675.72
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	\$ 5,848,265.03	\$ 4,335,016.02



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

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



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

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



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA.**
2024 - 2027

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