



**MUNICIPIO DE TOTOLAPAN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(PESOS)**

Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	20,698,119.62	23,040,880.51
EFFECTIVO	4,182,508.22	2,536,287.07	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,687,686.22	3,702,196.52
BANCOS	483,524.24	483,525.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,203,311.83	2,306,372.66
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,839,630.33	4,084,790.09
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	9,104,089.95	9,303,616.54	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,967,521.24	12,967,521.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	186,500.88	186,500.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,956,666.12	9,156,666.12	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,500.88	186,500.88
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	147,423.83	146,950.42	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	5,172,687.17	5,172,687.16	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	624,500.00	624,500.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,600,823.00	1,600,823.00	<b>TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,378,766.04	1,378,766.03	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,568,598.13	1,568,598.13	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>INVENTARIO</b>	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ALMACENES</b>	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TOTOLAPAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(PESOS)**

Página: 2 de 3  
 Impresión: 30/01/2024  
 16:55:10

Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ESTIMACION POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	<b>OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	107,979.80	24.30
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	18,429,285.34	17,012,590.77	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	107,979.80	24.30
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	20,994,600.30	23,229,405.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,598,584.68	37,398,584.68	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	26,829,046.99	23,037,372.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	384,065.95	384,065.95	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(5,017,716.22)	(4,786,841.36)	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	63,794,001.40	56,033,201.34	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	20,994,600.30	23,229,405.69
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	82,223,286.74	73,045,792.11	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	10,050,676.86	10,050,676.86
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,050,676.86	10,050,676.86
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	51,178,009.58	39,765,709.56
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	11,476,688.02	11,476,688.02
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	44,631,187.33	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,929,865.77)	(4,965,477.77)



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	61,228,686.44	61,228,686.44	49,816,386.42
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	82,223,286.74	82,223,286.74	73,045,792.11



  
C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TOTOLAPAN, MOQUELOS  
2022-2024

  
LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TOTOLAPAN, MOQUELOS  
2022-2024