H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

SAN MIGUEL TOTOLAPAN 2024 - 2027

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,225,118.08	148,862.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,772,395.06	5,770,261.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,482.74	28,482.74
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	991,114.17	991,114.17
Total de Activos Circulantes	**28,017,110.05**	**6,938,721.07**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,411,414.48	6,319,496.58
BIENES MUEBLES	7,802,500.78	6,465,950.78
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	7,136,450.33	7,136,450.33
ACTIVOS DIFERIDOS	5.30	5.30
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**58,077,470.23**	**5,649,002.33**
Total del Activo	**86,094,580.28**	**12,587,723.40**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,772,533.72	4,620,430.95
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**5,772,533.72**	**4,620,430.95**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,571,622.60	8,571,622.60
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Total de Pasivos no Circulantes	**8,571,622.60**	**8,571,622.60**
Total de Pasivo	**14,344,156.32**	**13,192,053.55**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**13,367,840.90**	**13,367,840.90**
APORTACIONES	13,367,840.90	13,367,840.90
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**58,382,583.06**	**-13,972,171.05**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	72,587,419.11	-1,733,833.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,204,836.05	-12,238,337.90
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
Total Hacienda Pública / Patrimonio	**71,750,423.96**	**-604,330.15**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	**86,094,580.28**	**12,587,723.40**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
2024 - 2027

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025

	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-1,835,638.41	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	-1,835,638.41	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	207,100,511.74	211,051,507.10
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	35,339,859.77	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33,684,301.43	-2,927,147.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	205,444,953.40	208,124,359.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	207,100,511.74	211,051,507.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	56,244,590.57	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,662,746.02	-2,113,388.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	185,518,667.19	208,938,118.70

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
2024 - 2027

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA
SINDICA PROCURADORA

V°. B°.

C.P. J. JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL