



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 35,944,664.73 | 1,405,358.60 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,375,617.11 | 4,405,794.14 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,854,363.67 | 7,997,069.16 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 28,482.74 | 28,482.74 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 987,369.35 | 987,369.35 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 44,814,880.49 | 10,418,279.85 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | 4,375,617.11 | 4,405,794.14 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 8,571,622.60 | 8,597,200.19 |
| BIENES INMUEBLES | 29,261,521.86 | 6,319,496.58 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 12,133,248.25 | 12,133,248.25 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 13,980.40 | 13,980.40 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 5,866,376.35 | 5,866,376.35 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 5.30 | 5.30 | Total de Pasivos no Circulantes | 8,571,622.60 | 8,597,200.19 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivo | 12,947,239.71 | 13,002,994.33 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 35,542,379.46 | 12,600,354.18 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 14,650,702.52 | 14,650,702.52 |
| | | | APORTACIONES | 14,650,702.52 | 14,650,702.52 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 52,759,317.72 | -4,635,062.82 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 56,820,566.28 | -1,286,273.83 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -4,061,248.56 | -3,348,788.99 |
| | | | 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 | 67,410,020.24 | 10,015,639.70 |
| Total del Activo | 80,357,259.95 | 23,018,634.03 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 80,357,259.95 | 23,018,634.03 |



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------|------|----------|----------------|----------------|
| | | | | 2024 | 2023 |
| 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 | | | | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | 202,029,298.52 | 194,258,940.87 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | 145,797,634.87 | 0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | 4,438,914.47 | 10,577,930.49 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | 60,670,578.12 | 204,836,871.36 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | 203,391,533.90 | 194,258,940.87 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | 172,011,678.35 | 37,278.30 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | 2,436,191.46 | 11,583,905.09 |
| 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 | | | | 33,816,047.01 | 205,805,567.66 |



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|----------|------|------|----------|------|------|
|----------|------|------|----------|------|------|

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

ELABORÓ

REVISÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL