

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF
 Fecha: 15/04/2024
 Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 8,965,771.12

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121940899 REC EJERC ANTERIORES	2023	AB	23,367.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121926411 ISR 2024	2024	AA	15,003.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121926454 ISR ENAJENAC B INMUEBLES 2024	2024	AA	20,828.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121926497 FGP 2024	2024	AA	823,057.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122423731 IP 2024	2024	AA	44,072.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121926373 FISM 2024	2024	EA	4,418,173.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121926535 FAFM 2024	2024	FA	513,566.93

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	49,646.51	0.00	1,321,056.93	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,338,966.39	0.00	426,544.57	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FERMIN DE JESUS MORENO
 GORDILLO
TESORERO

 EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	6,576,001.20	7,392,314.41	816,313.21
Terrenos	709,000.00	709,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,272,844.73	4,272,844.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,594,156.47	2,410,469.68	816,313.21
Bienes Muebles 1240	5,348,981.35	5,348,981.35	0.00
Mobiliario y Equipo	1,211,503.88	1,211,503.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	108,140.90	108,140.90	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	175,200.00	175,200.00	0.00
Equipo de Transporte	3,493,780.00	3,493,780.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	340,356.57	340,356.57	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,000.00	20,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,250,131.04	1,250,131.04	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,250,131.04	1,250,131.04	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,432,548.02	4,432,548.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,969,780.00	2,969,780.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	140,160.00	140,160.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	268,512.45	268,512.45	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	956,493.27	956,493.27	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	97,602.30	97,602.30	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	2,698.63	2,698.63	0.00
Software	2,698.63	2,698.63	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FERMIN DE JESUS MORENO
 GORDILLO
 TESORERO

 EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	335,321.58	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	45.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	29,991.08	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	302,727.78	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,557.71	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	70.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	70.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
GORDILLO
TESORERO

EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	72,667.29	119,444.37
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	600.00	33,200.01
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	130,000.00
OTROS DERECHOS	600.00	5,340.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	166,826.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	5,065.32	326,325.32
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,578,935.92	28,461,397.23
APORTACIONES	14,865,990.00	45,572,886.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	31.62	378.44
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,538,781.80	9,815,062.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	133,200.00	799,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	135,373.20	2,764,726.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	111,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	112,660.02	286,748.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,278.00	102,200.48
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	5,116.86
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	75,382.52	367,959.84
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143,458.91	1,006,756.03

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
 GORDILLO
 TESORERO

EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
 Fecha: 15/04/2024
 Pág. 2 de 2

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	44,578.80	346,092.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,211.29	323,043.02
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	192,072.00	1,224,705.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,856.00	414,253.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	494,400.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,538.70	24,704.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	34,588.48	295,024.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,276.00	60,784.94
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,481.60	90,676.37
SERVICIOS OFICIALES	282,772.27	5,145,778.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	47,984.00	430,600.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,467.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,800.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	723,698.17	2,755,646.98
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	15,000.00	1,858,285.23
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	93,460.00	923,024.08
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,000.00	567,676.74
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	141,003.88
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	556,070.02
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,174,628.91	44,337,706.03

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FERMIN DE JESUS MORENO
 GORDILLO

 EULALIA LOPEZ GUTIERREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 15/04/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	102,671.12	8,863,100.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	252,246.81	5,605,823.31
Total Efectivos y Equivalentes	354,917.93	14,468,923.31

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,576,001.20	816,313.21
Terrenos	709,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	4,272,844.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,594,156.47	816,313.21
Bienes Muebles	5,348,981.35	0.00
Mobiliario y Equipo	1,211,503.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	108,140.90	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	175,200.00	0.00
Equipo de Transporte	3,493,780.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	340,356.57	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,000.00	0.00
Activos Intangibles	2,698.63	0.00
Software	2,698.63	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,927,681.18	816,313.21

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FERMIN DE JESUS MORENO
 GORDILLO
 TESORERO

 EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP
Fecha: 15/04/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	284,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,669,609.48
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,732,369.91
Saldo de Ejercicios Anteriores	7,190,687.60
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-458,317.69
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
GORDILLO
TESORERO

AUTORIZÓ

EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE