

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 29/07/2024
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 8,843,039.06

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123341674 F G P 2024	2024	AA	63,336.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121926497 FGP 2024	2024	AA	1,022,782.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123341798 ISR X ENAJENAC 2024	2024	AA	3,475.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123341844 ISR 2024	2024	AA	13,084.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123341607 FISM 2024	2024	EA	4,402,642.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123341658 FAFM 2024	2024	FA	393,099.44

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	342,604.20	0.00	2,864,978.02	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	670,114.50	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	13,600,756.23	7,024,755.03
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	8,618,911.50	7,024,755.03
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	504,901.24	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	472,164.10	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,701.05	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	87,308.87	119,444.37
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,500.00	33,200.01
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	130,000.00
OTROS DERECHOS	1,900.00	5,340.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	107,888.00	166,826.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	68,225.15	326,325.32
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	15,604,390.89	28,461,397.23
APORTACIONES	29,731,980.00	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	73.21	378.44
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	3,670,145.30	9,815,062.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	366,300.00	799,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	348,176.70	2,764,726.74
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	182,193.22	111,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	184,602.06	286,748.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,192.00	102,200.48
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	5,116.86
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	221,187.56	367,959.84
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	353,458.91	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 30/06/2024

NEA
 Fecha: 29/07/2024
 Pág. 2 de 2

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	44,578.80	346,092.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	95,727.41	323,043.02
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	473,790.00	1,224,705.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	51,949.89	414,253.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	494,400.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,793.55	24,704.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	119,507.44	295,024.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,235.08	60,784.94
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	45,127.03	90,676.37
SERVICIOS OFICIALES	1,589,988.35	5,145,778.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	79,959.00	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	1,326,779.97	2,755,646.98
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	15,000.00	1,858,285.23
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150,300.00	923,024.08
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	18,000.00	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	11,420,157.84	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
 TESORERO

 EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEFE
 Fecha: 29/07/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	102,671.12	8,740,367.94
Efectivo en Bancos - Tesorería	252,246.81	5,646,172.85
Total Efectivos y Equivalentes	354,917.93	14,386,540.79

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,576,001.20	7,024,755.03
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	7,024,755.03
Bienes Muebles	5,348,981.35	0.00
Mobiliario y Equipo	1,211,503.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	7,024,755.03

“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
 TESORERO

 EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE

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)	24,794,116.01
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

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
GORDILLO
TESORERO

EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE

TOTOLAPA
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NM
Fecha: 29/07/2024
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	10,140,040,963.25
Fianzas y Garantías Recibidas	10,140,040,963.25
Bienes Bajo Contrato en Comodato	475,350.00
Contrato de Comodato por Bienes	475,350.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	74,520,813.24
Ley de Ingresos por Ejecutar	28,917,547.12
Ley de Ingresos Recaudada	45,603,266.12
Presupuesto de Egresos Aprobado	74,520,813.24
Presupuesto de Egresos por Ejercer	30,050,393.46
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-939,277.37
Presupuesto de Egresos Comprometido	17,575,792.01
Presupuesto de Egresos Pagado	27,833,905.14

***“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 GORDILLC
TESORERO

EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE