

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF
 Fecha: 07/05/2025
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	8,814,039.06
-----------------	--------------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169565 ISR 2025	2024	AA	29,626.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169425 FGP 2025	2025	AA	334,569.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169603 ISR ENAJEN 2025	2025	AA	16,174.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169891 IP 2025	2025	AA	17,438.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169204 FISM 2025	2025	EA	4,109,586.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169492 FAFM 2025	2025	FA	445,060.13

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	1,816,545.04	0.00	1,794,964.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	850.59	0.00	426,544.57	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FERMIN DE JESUS MORENO
 GORDILLO
TESORERO

 MARIO ARGELIO FONSECA
 LOPEZ
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	6,576,001.20	0.00
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	1,594,156.47	0.00
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	1,391,134.92	1,391,134.92	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,391,134.92	1,391,134.92	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,968,181.81	4,968,181.81	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,280,780.00	3,280,780.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	175,200.00	175,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	302,547.89	302,547.89	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,106,790.22	1,106,790.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	102,863.70	102,863.70	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

 MARIO ARGELIO FONSECA
 LOPEZ
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	310,719.11	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	278,162.27	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,520.75	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	76.63	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	76.63	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

 MARIO ARGELIO FONSECA
 LOPEZ
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	71,690.87	96,130.41
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	150.00	10,700.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	130,000.00
OTROS DERECHOS	3,120.00	7,960.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	31,433.00	148,284.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	357,374.01

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	6,969,904.46	27,700,638.66
APORTACIONES	14,589,658.00	50,658,675.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	75,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	5.41	100.68

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,826,883.00	9,581,530.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	199,800.00	1,239,900.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	182,403.00	2,493,420.49
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	243,393.22
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	105,113.96	269,313.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,200.01	103,892.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	1,143.00	75,744.33

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
 GORDILLO
 TESORERO

MARIO ARGELIO FONSECA
 LOPEZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 07/05/2025
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	135,330.04	305,651.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	212,649.11	1,074,616.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	48,882.40	98,757.40
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	240,832.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	89,114.93	137,455.30
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	290,811.00	1,040,758.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,456.00	326,297.56
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	708,480.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,438.51	22,924.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	43,140.40	213,839.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,000.00	15,655.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38,953.24	112,061.65
SERVICIOS OFICIALES	328,839.40	5,337,057.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	60,853.00	375,784.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	752,068.20	2,894,792.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	369,500.00	1,502,700.04
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	117,980.00	1,808,190.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	25,466.75	581,095.83
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	141,003.88
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	464,633.79
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	48,420,417.74

***“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

 MARIO ARGELIO FONSECA
 LOPEZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEFE
 Fecha: 07/05/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	126,039.06	8,688,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,443.39	4,938,011.56
Total Efectivos y Equivalentes	140,482.45	13,626,011.56

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,576,001.20	0.00
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	0.00
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	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

 MARIO ARGELIO FONSECA
 LOPEZ
 PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	213,000.00
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)	16,762,935.79
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,087,031.44
Saldo de Ejercicios Anteriores	6,732,369.91
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-645,338.47
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

MARIO ARGELIO FONSECA
LOPEZ
PRESIDENTE