

MUNICIPIO DE TOTOLAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 11/08/2026
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	3,126,039.06
-----------------	--------------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169425 FGP 2025	2025	AA	19,595.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169891 IP 2025	2025	AA	2,994.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169204 FISM 2025	2025	EA	1,669.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126192297 IP 2026	2026	AA	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127482019 FGP 2026 2	2026	AA	1,293,394.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127482078 ISR 2026 2	2026	AA	530.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127482094 ISR POR ENAJENAC 2026 2	2026	AA	1,710.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127482140 IP 2026 2	2026	AA	5,593.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127481934 FISM 2026 2	2026	EA	5,869,576.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127482027 FAFM 2026 2	2026	FA	295,174.47

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	7,174,906.16	0.00	4,193,852.63	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	823,969.60	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,613,211.83	0.00	426,544.57	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
 GORDILLO
 TESORERO

MARIO ARGELIO FONSECA
 LOPEZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 11/08/2026
 Pág. 2 de 3

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	16,654,831.71	10,078,830.51
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	11,672,986.98	10,078,830.51
Bienes Muebles 1240	6,704,331.33	6,704,331.33	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	4,798,379.98	4,798,379.98	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	391,106.57	391,106.57	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,000.00	20,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,532,138.80	1,532,138.80	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,532,138.80	1,532,138.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,405,858.05	5,405,858.05	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,612,700.00	3,612,700.00	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	316,243.03	316,243.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,193,589.92	1,193,589.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	108,125.10	108,125.10	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	562,080.05	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	528,722.25	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,321.71	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	563.28	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	563.28	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	94,914.39	126,545.31
OTROS IMPUESTOS	0.00	2,093.59
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	41,050.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300.00	1,500.00
OTROS DERECHOS	14,800.00	9,400.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	101,836.00	56,145.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	107,494.75	350,887.41

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	16,319,850.54	27,378,665.28
APORTACIONES	38,899,338.00	48,632,577.00

NOTA 2.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	23.36	1,307.56

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,653,766.00	11,154,791.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	399,600.00	1,204,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	364,806.00	2,699,637.13
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	125,053.46	170,207.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	91,677.30	117,075.21
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,622.28	3,433.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	185,295.56	309,017.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352,795.39	1,110,981.84

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
GORDILLO
TESORERO

MARIO ARGELIO FONSECA
LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEA
 Fecha: 11/08/2026
 Pág. 2 de 2

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	50,181.40	286,698.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	164,294.37	469,371.15
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	547,748.92	1,227,769.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	71,800.00	354,205.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	698,972.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,681.96	29,936.61
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	118,613.23	250,016.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	28,562.68	42,289.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	63,123.84	126,945.77
SERVICIOS OFICIALES	1,605,720.85	4,389,793.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	177,388.00	395,564.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,529,392.56	3,008,272.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,498,875.00	1,575,600.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,150,517.23	1,777,131.62
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	31,200.00	669,409.66
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	141,003.88
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	366,676.24
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,755,306.74	44,214,349.79

***“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
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEFE
 Fecha: 11/08/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	126,039.06	3,000,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	250,602.97	7,239,637.03
Total Efectivos y Equivalentes	376,642.03	10,239,637.03

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,576,001.20	10,078,830.51
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	10,078,830.51
Bienes Muebles	6,704,331.33	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	4,798,379.98	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	391,106.57	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	13,283,031.16	10,078,830.51

***“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
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEVHP
Fecha: 11/08/2026
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	142,000.00
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)	33,554,534.27
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,013,451.07
Saldo de Ejercicios Anteriores	6,087,031.44
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	926,419.63
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

MARIO ARGELIO FONSECA
LOPEZ
PRESIDENTE

TOTOLAPA
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NM
Fecha: 11/08/2026
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	10,150,723,614.45
Fianzas y Garantías Recibidas	10,150,723,614.45
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	77,415,175.11
Ley de Ingresos por Ejecutar	21,876,618.07
Ley de Ingresos Recaudada	55,538,557.04
Presupuesto de Egresos Aprobado	77,415,175.11
Presupuesto de Egresos por Ejercer	26,036,854.93
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,108,495.16
Presupuesto de Egresos Comprometido	20,423,962.06
Presupuesto de Egresos Pagado	32,062,853.28

*“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

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ
PRESIDENTE