

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		Monto		Tipo									
Cuenta	Nombre de la Cuenta												
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00											
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00											
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00											
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00											
	TOTAL	0.00											
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:		Monto		2023		2022		2021		2020		Facibilidad de cobro	
Cuenta	Nombre de la Cuenta												
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,303.96		81,303.96		81,303.96		80,372.46		80,372.46			
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-1,949.00		-4,280.00		60.00		0.00		0.00			
	TOTAL	79,354.96		77,023.96		81,363.96		80,372.46		80,372.46			
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:		Monto		90 días		180 días		365 días		+365 días		Característica	
Cuenta	Nombre de la Cuenta												
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,479,766.99		520,410.09		52,918.93		66,713.78		1,839,713.19			
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,172,597.64		1,055,015.23		504,056.75		0.00		4,613,525.66			
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	246,025.19		246,025.19		0.00		0.00		0.00			
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,926,572.45		808,990.04		504,056.75		0.00		4,613,525.66			
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	TOTAL	8,652,364.63		1,575,425.32		556,975.68		66,713.78		6,453,244.85			

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto Sistema de costeo	Método de valuación	Conveniencia de Apl.
1.1.4	INVENTARIOS	0.00		
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00		
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00		
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00		
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00		
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACENES	0.00		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-06 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,627,263.97	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	5.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	11,289,260.74	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	337,997.23	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4	BIENES MUEBLES	2,770,636.15	0.00	236,441.44	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	886,386.87	0.00	19,219.21	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,547,312.10	0.00	217,222.23	Línea recta		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	336,926.18	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
	TOTAL	14,397,900.12	0.00	236,441.44			
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas							
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	44,647.24	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.1	SOFTWARE	25,566.40	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.4	LICENCIAS	19,080.84	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

1.2.7.2	PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	44,647.24	0.00	0.00	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00			
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00			
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00			
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00			
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00			
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Facibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,510,254.70	41,410.32	653,694.81	65,031.69	750,117.28	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,094.32	0.00	-3,200.00	-80.00	49,374.32	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,807.48	8,987.31	76,434.69	5,353.50	-29,968.02	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	293,825.33	0.00	504,056.76	0.00	-210,231.43	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

2.1.1.4	PAGAR A CORTO PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,466.67	0.00	0.00	0.00	55,466.67	
2.1.1.5	TRANSEFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,496.13	-8,987.00	-17,422.18	-5,353.50	111,258.81	
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.7	REFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	974,314.64	41,410.61	93,825.54	65,111.69	773,966.80	
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	250.13	0.00	0.00	0.00	250.13	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,022.59	0.00	-59,012.51	0.00	-11,010.08	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-59,012.51	0.00	-59,012.51	0.00	0.00	
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,010.08	0.00	0.00	0.00	-11,010.08	
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	1,440,232.11	41,410.92	594,682.30	65,031.69	739,107.20	
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica			
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00					
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00					
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00					
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00					
2.1.6.4	FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00					
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00					
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00					
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00					
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00					
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00					
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00					
2.2.5.4	FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y	0.00					

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

2.2.5.5	CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			
	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:				
Cuenta Nombre de la Cuenta				
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-15 PROVISIONES:				
Cuenta Nombre de la Cuenta				
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 . NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	0.00		

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



C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024

C. ISRAEL VALLE MARCIAL
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
 MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024

C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024