



TOTOLAPAN

UN GOBIERNO PARA TODOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2019 -2021

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2021



RECIBIDO
28 ENE 2022
12:44

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
C/ CARPETA + CD

Dependencia:	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN
Depto.:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección:	ADMINISTRATIVA
Oficio Núm.:	AT-PM-1520/2021



Totolapan, Morelos; 26 de enero de 2022.

"2021, Año de la Independencia y la Grandeza de México"

DIP. FRANCISCO ERIK SÁNCHEZ ZAVALA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS.
PRESENTE:

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, artículo 38 fracción LXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, artículo 52 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos y 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, remito a usted la Cuenta Pública Anual del Municipio de Totolapan Morelos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA 2021-2024

RECIBIDO
28 ENE 2022
12:58
COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA PUBLICA

ATENTAMENTE

089

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAPAN, MORELOS



c.c.p Lida. América López Rodríguez/ Auditora General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización
Congreso del Estado de Morelos.
Dip. Agustín Alonso Gutiérrez / Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública / Para su conocimiento
archivo



TOTOLAPAN

UN GOBIERNO PARA TODOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2019 -2021

I.-INFORMACIÓN CONTABLE



A) ESTADO DE ACTIVIDADES

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	90,930,878.75	89,941,483.14
INGRESOS DE GESTION	11,786,924.09	10,238,628.08
IMPUESTOS	3,207,918.28	3,214,012.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,069,362.86	3,970,194.92
PRODUCTOS	36,485.95	33,234.35
APROVECHAMIENTOS	2,473,157.00	3,021,186.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	79,143,954.66	79,702,855.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	77,929,323.72	77,790,315.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,214,630.94	1,912,540.06
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	90,930,878.75	89,941,483.14
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,690,068.40	84,610,687.26
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,682,114.94	52,265,035.84
SERVICIOS PERSONALES	30,096,169.13	28,223,010.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,315,946.18	9,141,145.42
SERVICIOS GENERALES	16,269,999.63	14,900,879.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,267,117.09	16,770,521.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	530,730.64	3,694,815.99
AYUDAS SOCIALES	16,402,555.57	12,838,878.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	333,830.88	236,826.51
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL MES DE CIERRE DE 2021-2020
(Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 26-Ene-22
Hora: 02:12 pm

	2021	2020
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	63,787.18	392,385.86
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	63,787.18	392,385.86
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	14,677,049.19	15,182,744.47
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	14,677,049.19	15,182,744.47
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,690,068.40	84,610,687.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,240,810.35	5,330,795.88

*No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.R. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL CIERRE ANUAL 2021
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 26-Ene-22
Hora: 02:13 pm

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,167,705.75	6,183,701.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,914,443.88	23,909,281.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,122,457.41	9,127,625.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,500.88	188,500.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,172,687.15	5,292,527.89	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	260,275.87
TOTAL DE ACTIVO	16,462,850.31	20,603,854.92	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.47	3,253.22
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	22,102,964.23	24,361,311.20
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	22,102,964.23	24,361,311.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,098,584.68	39,569,435.28			
BIENES MUEBLES	22,733,726.56	21,658,207.45	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	384,085.95	384,085.95	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,050,676.86	10,050,676.86
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,772,108.76)	(4,643,632.16)	APORTACIONES	10,050,676.86	10,050,676.86
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	55,444,288.43	56,968,096.52	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	39,753,497.65	43,159,963.38
TOTAL DE ACTIVO	71,907,138.74	77,571,951.44	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,240,810.35	5,330,795.88
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,276,371.73	37,945,575.85
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,763,684.43)	(116,408.35)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	49,804,174.51	53,210,640.24
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	71,907,138.74	77,571,951.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	10,050,676.86	0.00	0.00	0.00	10,050,676.86
APORTACIONES	10,050,676.86	0.00	0.00	0.00	10,050,676.86
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020	0.00	37,829,167.50	5,330,795.88	0.00	43,159,963.38
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	5,330,795.88	0.00	5,330,795.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	37,945,575.85	0.00	0.00	37,945,575.85
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(116,408.35)	0.00	0.00	(116,408.35)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	10,050,676.86	37,829,167.50	5,330,795.88	0.00	53,210,640.24
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021	0.00	5,330,795.88	(9,978,071.96)	0.00	(4,647,276.08)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,330,795.88	(5,330,795.88)	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	(4,647,276.08)	0.00	(4,647,276.08)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	10,050,676.86	43,159,963.38	(4,647,276.08)	0.00	48,563,364.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL MES DE CIERRE
(Pesos)

Página: 1 de 2
 Fecha: 26-Ene-22
 Hora: 02:17 pm

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,740,331.81	1,075,519.11
ACTIVO CIRCULANTE	4,141,004.61	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,015,995.77	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,168.10	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	119,840.74	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,599,327.20	1,075,519.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,470,850.60	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,075,519.11
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	128,476.60	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	2,258,346.97	0.00
PASIVO CIRCULANTE	2,258,346.97	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,994,837.35	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	260,275.87	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,233.75	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	9,978,071.96	5,330,795.88
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,978,071.96	5,330,795.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,330,795.88	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,330,795.88
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,647,276.08	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL MES DE CIERRE
(Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 26-Ene-22
Hora: 02:17 pm

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	9,978,071.96	5,330,795.88
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL MES DE CIERRE
(Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 26-Ene-22
Hora: 02:17 pm

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	(9,987,611.89)	(2,026,229.95)
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	(9,987,611.89)	(2,026,229.95)
APLICACION	(6,581,146.16)	(5,360,180.30)
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	(6,581,146.16)	(5,360,180.30)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(3,406,465.73)	3,333,950.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	118,528,269.16	112,387,190.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,997,899.79	15,182,744.47
BIENES MUEBLES	22,898.01	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	100,507,471.36	97,204,445.91
APLICACION	116,879,452.23	117,309,081.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,527,049.19	17,882,744.47
BIENES MUEBLES	1,098,417.12	2,739,572.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	100,253,985.92	96,686,764.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	1,648,816.93	(4,921,890.99)

**MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL MES DE CIERRE
(Pesos)**

Página: 2 de 2
Fecha: 26-Ene-22
Hora: 02:17 pm

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	1,648,816.93	(4,921,890.99)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	109,082,887.86	107,820,679.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	109,082,887.86	107,820,679.68
APLICACION	111,341,234.83	105,902,403.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	111,341,234.83	105,902,403.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,258,346.97)	1,918,276.60
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(4,015,995.77)	330,335.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6,183,701.52	5,853,365.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,167,705.75	6,183,701.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



G) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las siguientes Notas a los Estados Contables en los Rubros que así lo requieren, teniendo presentes los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A) NOTAS DE DESGLOSE.

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

II) Notas al Estado de Actividades.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresos presupuestarios y los gastos contables

B) NOTAS DE MEMORIA.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.



NOTAS DE DESGLOCE



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

a) NOTAS DE DESGLOSE

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Cuenta	Nombre	Monto
1122000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
1124000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Cuenta	Nombre	Monto
1123000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,975,666.12
1125000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P	0.00
1131000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	624,500.00
1132000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	1,600,823.00
1134000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A COR	1,378,766.02
1139000000000000	OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	1,568,598.13

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Cuenta	Nombre	Monto
1230000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIC	37,098,584.68
1231000000000000	TERRENOS	7,986,000.00
1233000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	440,632.64
1235000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	6,354,911.81
1236000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	22,317,040.23
1240000000000000	BIENES MUEBLES	22,733,726.56
1241000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,765,621.47
1242000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	401,900.04
1243000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	642,644.00
1244000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,481,905.18
1245000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	158,500.02
1246000000000000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,253,155.85
1248000000000000	ACTIVOS BIOLOGICOS	30,000.00

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Cuenta	Nombre	Monto
1250000000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	384,085.95
1251000000000000	SOFTWARE	244,400.00
1259000000000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	139,685.95

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

a) NOTAS DE DESGLOSE

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Cuenta	Nombre	Monto
2110000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(21,914,443.88)
2111000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,951,958.11)
2112000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,066,371.83)
2113000000000000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO	0.00
2115000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00
2117000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	(3,928,592.70)
2119000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(12,967,521.24)
2120000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(188,500.88)
2129000000000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(188,500.88)

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Cuenta	Nombre	Monto
2199000000000000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	(19.47)

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Párrafo reformado DOF 27-09-2018

Cuenta	Nombre	Monto
4100000000000000	INGRESOS DE GESTION	(11,786,924.09)
4110000000000000	IMPUESTOS	(3,207,918.28)
4112000000000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	(2,130,453.88)
4113000000000000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	(799,672.16)
4117000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	(277,792.24)
4140000000000000	DERECHOS	(6,069,362.86)
4141000000000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX	(35,960.00)
4143000000000000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(5,692,296.62)
4144000000000000	ACCESORIOS DE DERECHOS	(96,442.04)
4149000000000000	OTROS DERECHOS	(244,664.20)
4150000000000000	PRODUCTOS	(36,485.95)
4151000000000000	PRODUCTOS	(36,485.95)
4160000000000000	APROVECHAMIENTOS	(2,473,157.00)
4161000000000000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	(2,473,157.00)
4200000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	(79,143,954.66)
4210000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	(77,929,323.72)
4211000000000000	PARTICIPACIONES	(48,482,040.00)
4212000000000000	APORTACIONES	(29,340,430.00)
4213000000000000	CONVENIOS	(106,853.72)
4220000000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	(1,214,630.94)
4221000000000000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	(1,214,630.94)

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

a) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Párrafo reformado DOF 27-09-2018

Cuenta	Nombre	Monto
4100	INGRESOS DE GESTION	(11,786,924.09)
4110	IMPUESTOS	(3,207,918.28)
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	(2,130,453.88)
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	(799,672.16)
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	(277,792.24)
4140	DERECHOS	(6,069,362.86)
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX	(35,960.00)
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(5,692,296.62)
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	(96,442.04)
4149	OTROS DERECHOS	(244,664.20)
4150	PRODUCTOS	(36,485.95)
4151	PRODUCTOS	(36,485.95)
4160	APROVECHAMIENTOS	(2,473,157.00)
4161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	(2,473,157.00)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Punto adicionado DOF 27-09-2018

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Párrafo adicionado DOF 27-09-2018

Cuenta	Nombre	Monto
4200000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	(79,143,954.66)
4210000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	(77,929,323.72)
4211000000000000	PARTICIPACIONES	(48,482,040.00)
4212000000000000	APORTACIONES	(29,340,430.00)
4213000000000000	CONVENIOS	(106,853.72)
4220000000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	(1,214,630.94)
4221000000000000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	(1,214,630.94)

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Cuenta	Nombre	Monto
5100000000000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,682,114.94
5110000000000000	SERVICIOS PERSONALES	30,096,169.13
5111000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	21,219,197.70

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

a) NOTAS DE DESGLOSE

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Cuenta	Nombre	Monto
5113000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,792,228.23
5114000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	49,398.02
5115000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,035,345.18
5120000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,315,946.18
5121000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,722,294.84
5122000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,828,133.83
5124000000000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,305,620.46
5125000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,551,282.89
5126000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,850,191.87
5127000000000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	276,811.89
5129000000000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	781,610.40
5130000000000000	SERVICIOS GENERALES	16,269,999.63
5131000000000000	SERVICIOS BÁSICOS	4,329,910.71
5132000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	518,769.68
5133000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,961,327.19
5134000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,770,866.30
5135000000000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	4,223,612.93
5136000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	441,897.06
5137000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	108,052.49
5138000000000000	SERVICIOS OFICIALES	1,774,354.55
5139000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,141,208.72
5200000000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	17,267,117.09
5230000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	530,730.64
5231000000000000	SUBSIDIOS	530,730.64
5240000000000000	AYUDAS SOCIALES	16,402,555.57
5241000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,816,400.17
5243000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	586,155.40
5250000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	333,830.88
5252000000000000	JUBILACIONES	333,830.88
5500000000000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	63,787.18
5510000000000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETOS	63,787.18
5515000000000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	63,787.18
5600000000000000	INVERSION PUBLICA	14,677,049.19
5610000000000000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	14,677,049.19
5611000000000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	14,677,049.19

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

a) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Cuenta	Nombre	Monto
3100000000000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(10,050,676.86)
3110000000000000	APORTACIONES	(10,050,676.86)

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Cuenta	Nombre	Monto
3200000000000000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	39,753,497.65
3210000000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,240,810.35
3220000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,276,371.73
3250000000000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	(4,763,684.43)
3251000000000000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	(1,214,630.94)
3252000000000000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(3,549,053.49)

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Cuenta	Nombre	Monto
1111000000000000	EFFECTIVO	590,202.39
1112000000000000	BANCOS	1,577,503.36

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

Cuenta	Nombre	Monto
1230000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIC	37,098,584.68
1231000000000000	TERRENOS	7,986,000.00
1233000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	440,632.64
1235000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	6,354,911.81
1236000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	22,317,040.23
1240000000000000	BIENES MUEBLES	22,733,726.56
1241000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,765,621.47
1242000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	401,900.04
1243000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	642,644.00
1244000000000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,481,905.18
1245000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	158,500.02
1246000000000000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,253,155.85
1248000000000000	ACTIVOS BIOLOGICOS	30,000.00
1250000000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	384,085.95
1251000000000000	SOFTWARE	244,400.00
1259000000000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	139,685.95

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

a) NOTAS DE DESGLOSE

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

Cuenta	Nombre	Monto
	FLUJO NETO DE EFECTO DE LA ACTIVIDADES DE OPERACION	(15,981,646.72)
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	63,787.18
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	63,787.18
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	63,787.18
5600	INVERSION PUBLICA	14,677,049.19
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	14,677,049.19
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	14,677,049.19
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(1,240,810.35)



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES, ASÍ COMO LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS INGRESOS
CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 26-Ene-22
Hora: 04:41 pm

CONCEPTO	PARCIAL	SUMA
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS		90,930,878.75
TOTAL DE INGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	90,930,878.75	
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	
APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
4. INGRESO CONTABLE		90,930,878.75

protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERA MUNICIPAL

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA





MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS
CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 26-Ene-22
Hora: 03:45 pm

CONCEPTO	PARCIAL	SUMA
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		92,727,592.45
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	92,727,592.45	
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		17,778,360.42
Mobiliario y equipo de administración	44,048.68	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	77,952.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	545,784.00	
Vehículos y equipo de transporte	33,690.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	309,355.01	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	850,000.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes de dominio público	14,288,622.26	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Obra pública por Administración	388,426.93	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,240,481.54	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		14,740,836.37
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	63,787.18	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos CONTABLES NO PRESUPUESTALES	14,677,049.19	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE		89,690,068.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERA MUNICIPAL

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA





NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CONTABLES:

EN EL PERIODO PRESENTADO EL MUNICIPIO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON ESTE RUBRO.

PRESUPUESTARIAS:

8100	LEY DE INGRESOS	MONTO
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,533,401.95
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,397,476.80
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-90,930,878.75
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-67,533,401.95
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-1,796,713.70
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-23,397,476.80
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,264,302.29
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	91,463,290.16



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



I. INTRODUCCIÓN

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los estados financieros que se presentan en este documento, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos, el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2021.

En este sentido, los estados financieros proveen de información al Congreso y a los ciudadanos, así como a un amplio espectro de usuarios, quienes pueden disponer de la misma en forma confiable y oportuna para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control u otros análisis que consideren de utilidad.

En resumen, los estados financieros constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización de la Cuenta Pública.

Al respecto, el objetivo que se persigue con la redacción de las presentes notas de gestión administrativa consiste en la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

En relación al gasto que experimentan la mayoría de los municipios del país, las metodologías e instrumentos de la nueva gestión pública proponen, como premisa básica, revertir los niveles de dependencia financiera.

Aunado a las condiciones que prevalecen en el municipio como en el país son de incertidumbre debido a la falta de empleo en la región y a la inseguridad con la que vive el país, esto ocasiona que la gente trate de obtener el mayor beneficio de las Instituciones de gobierno lo que acarrea, que los presupuestos sean insuficientes debido a tanta necesidad de obras, servicios y generación de proyectos.

Por ello la presente administración trabaja para el fortalecimiento de los ingresos propios, el impulso de una estrategia eficaz de gestión de recursos y para elevar la calidad en la ejecución del gasto público.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Municipio de Totolapan erige como municipio el 17 de mayo de 1930.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

De acuerdo a la información recabada podemos decir que todo comenzó con una zona que estaba desierta, pero después de un tiempo llegaron los Chichimecas porque les interesó buscar zonas que ellos consideraban importantes para fundar nuevos lugares, siendo precisamente ellos quienes le dieron el nombre de "Totolapan". Poco a poco se comenzó a poblar la zona entre 1150 y 1350 en donde los Xochimilcas comenzaron a llegar a este territorio, cuyo poder estaba en sus manos, pero más tarde estuvo en Moctezuma.

Durante la conquista mientras se preparaba el sitio de Tenochtitlán, Cortés envió a Gonzalo de Sandoval a Oaxtepec y en su paso tomó Totolapan.

Después de la conquista, las tierras de encomienda fueron concedidas al señor Diego Olguín, pero al crearse el marquesado del valle de Oaxaca, fueron anexadas a este.

Los agustinos se establecieron ahí en 1536, la iglesia del convento fue dedicada a San Guillermo y se terminó en 1545.



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



El convento de Totolapan es uno de los más antiguos que existen en México.

En el año de 1742 fue cuando la delimitación territorial del estado de Morelos se integró con las zonas de Totolapan y Tetela del Volcán, así transcurrieron varios años hasta que los territorios se comenzaron a convertir en subdelegaciones, siendo Chalco uno de ellos y fue de esta forma como todos los municipios que formaban parte de Totolapan entre los cuales estaba Atlatlahucan, Tlayacapan y Tlanepantla, se anexaron a Chalco.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:

a) Objeto social

Ser un gobierno municipal realmente comprometido con la sociedad que lo hizo posible, generador de acciones concretas y efectivas que beneficien a su población, particularmente a sus sectores más vulnerables, contribuyendo de esta manera a forjar un Totolapan más justo, más igualitario y democrático.

Misión

Ser un gobierno municipal realmente comprometido con la sociedad que lo hizo posible, generador de acciones concretas y efectivas que beneficien a su población, particularmente a sus sectores más vulnerables, contribuyendo de esta manera a forjar un Totolapan más justo, más igualitario y democrático.

Visión

Somos un municipio con niveles importantes de crecimiento y desarrollo económico, que favorece la configuración y consolidación de un Totolapan realmente próspero y con justicia social.

b) Principal actividad.

La administración pública municipal en general y su funcionamiento y estructura funcional son los que se establecen de acuerdo los términos y condiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

c) Ejercicio fiscal

En este caso, el período que corresponde al ejercicio 2021.

d) Régimen jurídico

Régimen:	Persona Moral con fines no lucrativos
Razón Social:	Municipio de Totolapan
Domicilio:	Plaza de la Constitución No. 1 Col. Centro, Municipio de Totolapan, C.P. 62830
R.F.C.:	MTO850101NP5

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Entero de retención de ISR por honorarios asimilados a salarios
- Entero de retención de ISR por Honorarios Profesionales



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



f) Estructura organizacional básica.

Presidencia Municipal
Sindicatura Municipal
Regidurías
Secretaría Municipal
Tesorería Municipal
Contraloría Municipal
Oficialía Mayor
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Dirección de Obras Públicas
Sistema Operador de Agua Potable
Dirección de Educación
Dirección de Instancia de la Mujer
Dirección de Seguridad Pública
Dirección de Servicios Públicos y Ecología
Dirección de Desarrollo Agropecuario

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No aplica para el Municipio.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Se están han realizado acciones para cumplir con la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones aplicables emitidas por la Consejo Nacional de Armonización Contable, con el fin de fortalecer los procesos contables, presupuestales, programáticos y de control interno que coadyuven a una rendición de cuentas transparente y con apego a la legalidad.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los Bienes Muebles e Inmuebles es el postulado básico de valuación, por lo que el registro es al costo histórico y en moneda nacional.

En la preparación de la Información Financiera, se observó la aplicación de los postulados contenidos en el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

El Municipio no requiere de la aplicación de normatividad supletoria en materia de contabilidad gubernamental, aplica la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

El método utilizado para la valuación del valor del patrimonio es el costo histórico, y se ha aplicado la depreciación a los bienes muebles.

No se realizaron operaciones en el extranjero.

No se cuenta con inversiones en acciones en subsidiarias.

No aplica

No aplica

No se tienen provisiones.



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



No se tienen reservas.
No aplica
No se efectuaron

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO:

Dentro del rubro de Activo y Pasivo, no se contemplan valores en moneda extranjera

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO:

Se observa lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental, respecto a este rubro.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras financieras

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

El comportamiento de los ingresos durante el ejercicio 2021 fue el siguiente:

CONCEPTO	2021
INGRESOS DE GESTION	11,786,924.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	79,143,954.66

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No aplica el Municipio no ha contratado deuda pública

12. CALIFICACIONES OTORGADAS:

El municipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas para tal fin.

13. PROCESO DE MEJORA

Implementar un programa de modernización de la administración pública municipal tendiente básicamente a instrumentar un sistema adecuado de rendición de cuentas, mejoramiento del desarrollo organizacional, profesionalización de los servidores públicos, modernización de la contabilidad gubernamental y una administración basada en buenos resultados.

La segunda estrategia está encaminada a hacer eficiente la gestión y aplicación de los recursos públicos, mediante la adecuación del marco normativo, integración y difusión del gobierno electrónico, así como la promoción de la cultura de la mejora a través de la evaluación del desempeño del personal y resultados del quehacer gubernamental, entre otras líneas de acción establecidas en la materia.



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

A la fecha de corte de los Estados Financieros, no existen operaciones o actividades segmentadas por las cuales deben revelarse notas o información que incida en el análisis y toma de decisiones de índole financiera.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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


TESORERO MUNICIPAL
C.P. JENIEFER PULGARIN MARTINEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRÍA


H) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL MES DE CIERRE
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 26-Ene-22
Hora: 04:44 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	71,907,138.74	0.00	0.00	71,907,138.74	0.00
ACTIVO	16,462,850.31	0.00	0.00	16,462,850.31	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,167,705.75	0.00	0.00	2,167,705.75	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,122,457.41	0.00	0.00	9,122,457.41	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,172,687.15	0.00	0.00	5,172,687.15	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	55,444,288.43	0.00	0.00	55,444,288.43	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,098,584.68	0.00	0.00	37,098,584.68	0.00
BIENES MUEBLES	22,733,726.56	0.00	0.00	22,733,726.56	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	384,085.95	0.00	0.00	384,085.95	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,772,108.76)	0.00	0.00	(4,772,108.76)	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



I) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
Titulos y Valores	Moneda Nacional	PORCIÓN A CP DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA		
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores	Moneda Nacional	PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA		
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Titulos y Valores	Moneda Nacional	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores	Moneda Nacional	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 2 de 2

Fecha de impresión
26/01/2022 14:21:04

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------

DEUDA PÚBLICA

Otros Pasivos	Moneda Nacional		22,102,964.23	22,102,964.23
---------------	-----------------	--	---------------	---------------

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			22,102,964.23	22,102,964.23
-----------------------------	--	--	---------------	---------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL





TOTOLAPAN

**UN GOBIERNO PARA TODOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2019 -2021**

II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
DE ENERO A CIERRE DE EJERCICIO DEL 2021

Cuenta Fuente	Clasificación por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Cuenta CRI	Rubro de Ingresos						
11002	RECURSOS FISCALES 2021	6,978,191.86	6,018,732.06	12,996,923.92	12,996,923.92	12,996,923.92	6,018,732.06
1201010000	I.- INMUEBLES URBANOS CON O SIN EDIFICACIONES CON VALOR CATASTRAL	1,024,897.66	(56,671.54)	968,226.12	968,226.12	968,226.12	(56,671.54)
1201030000	III.- INMUEBLES RÚSTICOS	0.00	478,829.76	478,829.76	478,829.76	478,829.76	478,829.76
1201040000	IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	683,398.00	683,398.00	683,398.00	683,398.00	683,398.00
1301010000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	378,884.53	420,787.63	799,672.16	799,672.16	799,672.16	420,787.63
1701010000	RECARGOS PREDIAL	0.00	9,831.78	9,831.78	9,831.78	9,831.78	9,831.78
1701020000	RECARGOS ISABI	0.00	54,727.74	54,727.74	54,727.74	54,727.74	54,727.74
1701030000	RECARGOS PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	213,232.72	213,232.72	213,232.72	213,232.72	213,232.72
1801010000	IMPUESTO ADICIONAL 25% (GENERAL)	250,000.00	(250,000.00)	0.00	0.00	0.00	(250,000.00)
1801020000	IMPUESTO ADICIONAL 25% PREDIAL	429,881.21	(429,881.21)	0.00	0.00	0.00	(429,881.21)
3101000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	3,082.56	(3,082.56)	0.00	0.00	0.00	(3,082.56)
4101010000	I.- INHUMACIONES	33,889.00	2,071.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	2,071.00
4101060000	VI.- OTROS SERVICIOS:	49,815.00	(49,815.00)	0.00	0.00	0.00	(49,815.00)
4102010000	POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL:	111,852.00	(111,852.00)	0.00	0.00	0.00	(111,852.00)
4103020000	II. EN FERIAS Y FIESTAS TRADICIONALES	95,346.83	(95,346.83)	0.00	0.00	0.00	(95,346.83)
4104010000	I.- REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS QUEMADORES	87,778.00	(87,778.00)	0.00	0.00	0.00	(87,778.00)
4302010000	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO; 10% SOBRE LAS CANTIDADES QUE DEBE	0.00	454,723.87	454,723.87	454,723.87	454,723.87	454,723.87
4303010000	A).- EXPEDICIÓN DE ACTAS.	19,900.00	277,567.00	297,467.00	297,467.00	297,467.00	277,567.00
4303020000	B).- REGISTRO DE NACIMIENTOS.	0.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00
4303030000	C).- REGISTRO DE MATRIMONIOS	60,800.00	(21,693.00)	39,107.00	39,107.00	39,107.00	(21,693.00)
4303040000	D).- REGISTRO DE DIVORCIOS	0.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00	5,376.00
4303070000	G) ANOTACIONES MARGINALES POR ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCI	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00
4303090000	I).- ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL POR ORDE	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
4303100000	J).- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO:	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
4303110000	K).- INSERCCIONES	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
4303140000	N).- CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN INCI	0.00	14,028.00	14,028.00	14,028.00	14,028.00	14,028.00
4303150000	O).- REGISTRO DE DEFUNCIÓN:	0.00	15,720.20	15,720.20	15,720.20	15,720.20	15,720.20
4303170000	Q).- BÚSQUEDAS	0.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00
4303190000	S).- TRASLADOS DE CADÁVER FUERA DEL ESTADO	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00
4303200000	T).- TRASLADOS DE CADÁVER DENTRO DEL ESTADO:	0.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00
4304010000	I.- DE LA SECRETARIA GENERAL	44,865.00	(7,868.48)	36,996.52	36,996.52	36,996.52	(7,868.48)
4304040000	IV.- POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EL JUZGADO DE PAZ	143,369.00	290,648.74	434,017.74	434,017.74	434,017.74	290,648.74
4304050000	V.- JUZGADO CÍVICO	0.00	2,419.74	2,419.74	2,419.74	2,419.74	2,419.74
4305140000	XIV.- ALINEAMIENTO OFICIAL SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE FRENTE A I	0.00	5,711.53	5,711.53	5,711.53	5,711.53	5,711.53
4305160000	XVI.- CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL, POR CADA UNA	0.00	818.90	818.90	818.90	818.90	818.90
4305290000	XXIX.- RUPTURA O CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁL	52,000.00	(45,329.83)	6,670.17	6,670.17	6,670.17	(45,329.83)

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
DE ENERO A CIERRE DE EJERCICIO DEL 2021

Cuenta Fuente	Clasificación por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Cuenta CRI	Rubro de Ingresos						
11002	RECURSOS FISCALES 2021	6,978,191.86	6,018,732.06	12,996,923.92	12,996,923.92	12,996,923.92	6,018,732.06
4305340000	XXXIV.- CONEXIONES DE ALBAÑAL Y EXCAVACIONES EN VÍA PÚBLICA, COMO:	0.00	14,649.31	14,649.31	14,649.31	14,649.31	14,649.31
4305380000	XXXVI.- OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADAS, POF	0.00	8,065.80	8,065.80	8,065.80	8,065.80	8,065.80
4305400000	XL.- OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADAS	0.00	6,383.90	6,383.90	6,383.90	6,383.90	6,383.90
4306030000	C).- POR LICENCIAS	35,172.00	(35,172.00)	0.00	0.00	0.00	(35,172.00)
4307010000	I.- AVALÚOS CATASTRALES	80,965.00	181,582.62	262,547.62	262,547.62	262,547.62	181,582.62
4307020000	II.- CERTIFICACIÓN DE VALORES EN ZONAS NO CATASTRADAS QUE INCLUYA I	0.00	448.10	448.10	448.10	448.10	448.10
4307030000	III.- CERTIFICACIÓN DE CLAVE CATASTRAL	11,939.00	148,556.30	160,495.30	160,495.30	160,495.30	148,556.30
4307050000	V.- COPIAS CERTIFICADAS DEL PLANO CATASTRAL CON ANOTACIONES DE CL	0.00	259,840.38	259,840.38	259,840.38	259,840.38	259,840.38
4307060000	VI.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS VERIFICACIONES Y APEOS O DESLINE	74,246.00	456,200.82	530,446.82	530,446.82	530,446.82	456,200.82
4307080000	VIII. EXPEDICIÓN DE PLANO POR CAMBIO DE TITULAR	0.00	318,950.47	318,950.47	318,950.47	318,950.47	318,950.47
4307090000	IX.- OTROS SERVICIOS	0.00	38,532.62	38,532.62	38,532.62	38,532.62	38,532.62
4308010000	1.1.- POR EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE AI	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
4309010000	I).- POR LA LICENCIA NUEVA,	74,642.27	(62,915.27)	11,727.00	11,727.00	11,727.00	(62,915.27)
4309030000	III).- POR LA REVALIDACIÓN O REFRENDO ANUAL	88,518.00	(53,484.00)	35,034.00	35,034.00	35,034.00	(53,484.00)
4309040000	IV).- POR EL PERMISO	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
4309050000	OTROS NO ESPECIFICADOS	12,000.00	220,992.00	232,992.00	232,992.00	232,992.00	220,992.00
4312070000	VII. POR LA AUTORIZACIÓN O VISTO BUENO DEL DICTAMEN DE IMPACTO AMBI	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00
4313010000	TARIFAS MENSUALES	92,604.00	347,960.60	440,564.60	440,564.60	440,564.60	347,960.60
4313020000	CONEXIÓN POR LA CONTRATACIÓN	43,526.00	253,872.62	297,398.62	297,398.62	297,398.62	253,872.62
4313030000	RECONEXIÓN	0.00	729.50	729.50	729.50	729.50	729.50
4313040000	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	5,061.90	5,061.90	5,061.90	5,061.90	5,061.90
4313050000	POR TONEL DE AGUA	11,850.00	28,811.01	40,661.01	40,661.01	40,661.01	28,811.01
4313060000	PIPAS DE AGUA	73,850.00	1,297,944.81	1,371,794.81	1,371,794.81	1,371,794.81	1,297,944.81
4313070000	AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	300,632.19	300,632.19	300,632.19	300,632.19	300,632.19
4401010000	OTROS INGRESOS	1,322,189.10	(1,077,524.90)	244,664.20	244,664.20	244,664.20	(1,077,524.90)
4501010000	RECARGOS AGUA POTABLE	0.00	210.90	210.90	210.90	210.90	210.90
4501020000	RECARGOS AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	96,231.14	96,231.14	96,231.14	96,231.14	96,231.14
5101010000	I.- DERIVADO DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,171,056.00	(1,171,056.00)	0.00	0.00	0.00	(1,171,056.00)
5101020000	II.- EXPEDICIÓN DE FORMATO ISABI (IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE BI	585,541.05	(553,717.05)	31,824.00	31,824.00	31,824.00	(553,717.05)
5102010000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	30.84	30.84	30.84	30.84	30.84
6101010000	I.- PLACAS:	102,746.53	(102,746.53)	0.00	0.00	0.00	(102,746.53)
6101030000	III.- LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR:	102,746.53	(102,746.53)	0.00	0.00	0.00	(102,746.53)
6101080000	VIII.- CIRCULACIÓN.	102,746.53	(94,546.53)	8,200.00	8,200.00	8,200.00	(94,546.53)
6101090000	IX.- ESTACIONAMIENTO.	102,746.53	(100,846.53)	1,900.00	1,900.00	1,900.00	(100,846.53)
6101100000	X.- FALTA DE PRECAUCIÓN:	102,746.53	(92,064.53)	10,682.00	10,682.00	10,682.00	(92,064.53)

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
DE ENERO A CIERRE DE EJERCICIO DEL 2021

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
11002	RECURSOS FISCALES 2021	6,978,191.86	6,018,732.06	12,996,923.92	12,996,923.92	12,996,923.92	6,018,732.06
6101110000	XI.- VELOCIDAD:	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
6101140000	XIV.- ALTO:	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
6101170000	XVII.- DAÑOS A INSTALACIONES Y VÍAS MUNICIPALES:	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
6103010000	1).- ALTERAR LA VIALIDAD Y EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
6103020000	2).- OFENDER Y AGREDIR A CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD	0.00	56,455.00	56,455.00	56,455.00	56,455.00	56,455.00
6103030000	3).- FALTAR EL DEBIDO RESPETO A LA AUTORIDAD:	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
6104030000	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,391,400.00	2,391,400.00	2,391,400.00	2,391,400.00	2,391,400.00
9101000000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,214,630.94	1,214,630.94	1,214,630.94	1,214,630.94	1,214,630.94
15003	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	38,131,978.49	10,352,761.66	48,484,740.15	48,484,740.15	48,484,740.15	10,352,761.66
5102010000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,700.15	2,700.15	2,700.15	2,700.15	2,700.15
8101010000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,266,114.05	3,861,511.95	32,127,626.00	32,127,626.00	32,127,626.00	3,861,511.95
8101020000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,289,039.68	2,812,252.32	10,101,292.00	10,101,292.00	10,101,292.00	2,812,252.32
8101030000	TENENCIA Y USO VEHICULAR	4,136.08	(4,136.08)	0.00	0.00	0.00	(4,136.08)
8101040000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	437,176.48	97,339.52	534,516.00	534,516.00	534,516.00	97,339.52
8101050000	FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	72,456.80	21,039.20	93,496.00	93,496.00	93,496.00	21,039.20
8101060000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,340,427.00	138,391.00	1,478,818.00	1,478,818.00	1,478,818.00	138,391.00
8101070000	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	420,189.12	(77,790.12)	342,399.00	342,399.00	342,399.00	(77,790.12)
8101080000	FONDO DE COMPENSACION	0.00	32,287.00	32,287.00	32,287.00	32,287.00	32,287.00
8101090000	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	2,799,819.00	2,799,819.00	2,799,819.00	2,799,819.00	2,799,819.00
8101100000	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS	0.00	282,253.00	282,253.00	282,253.00	282,253.00	282,253.00
8101110000	FONDO ISR POR ENAJENACION DE INMUEBLES	0.00	236,517.00	236,517.00	236,517.00	236,517.00	236,517.00
8101120000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	299,536.64	153,480.36	453,017.00	453,017.00	453,017.00	153,480.36
8101130000	CUOTA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	2,902.64	(2,902.64)	0.00	0.00	0.00	(2,902.64)
25005	RAMO 33. FISMDF 2021 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPIO	10,410,049.24	3,618,487.76	14,028,537.00	14,028,537.00	14,028,537.00	3,618,487.76
8201010000	FISMDF FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	10,410,049.24	3,618,487.76	14,028,537.00	14,028,537.00	14,028,537.00	3,618,487.76
25006	RAMO 33. FORTAMUNDF 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	6,762,222.36	1,743,525.67	8,505,748.03	8,505,748.03	8,505,748.03	1,743,525.67
5102010000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,267.03	1,267.03	1,267.03	1,267.03	1,267.03
8201020000	FORTAMUNDF FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE I	6,762,222.36	1,742,258.64	8,504,481.00	8,504,481.00	8,504,481.00	1,742,258.64
26004	FAEDE 2021 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO	5,250,960.00	1,557,115.93	6,808,075.93	6,808,075.93	6,808,075.93	1,557,115.93
5102010000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	663.93	663.93	663.93	663.93	663.93
8202010000	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO.	5,250,960.00	1,556,452.00	6,807,412.00	6,807,412.00	6,807,412.00	1,556,452.00
26005	MANDO COORDINADO 2021	0.00	56,853.72	56,853.72	56,853.72	56,853.72	56,853.72
8301010000	PROGRAMA DE MANDO COORDINADO	0.00	56,853.72	56,853.72	56,853.72	56,853.72	56,853.72

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
CLASIFICACION POR CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS
DE ENERO A CIERRE DE EJERCICIO DEL 2021

CUENTA FUENTE	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS						
26006	CONVENIO CONTINGENCIA POR COVID-19	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
8301020000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COLABORACION EN CONTINGENCIA POR	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL GENERAL:		67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	90,930,878.75	90,930,878.75	23,397,476.80
		INGRESOS EXCEDENTES					

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

B) ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

B) ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS

1.- ADMINISTRATIVA

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
PLAZA CONS UCIÓN No.1, COL. CENTRO, 62830, TOTOLAPAN, MORELOS
RFC: MTO850101NP5
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DE ENERO A CIERRE DE EJERCICIO DEL 2021
(Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha de impresión
26/01/2022 15:57:43

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)
GOBIERNO MUNICIPAL	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)
MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)
PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,853,919.15	6,732,791.31	17,586,710.46	18,065,653.57	17,906,250.38	(478,943.11)
PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,853,919.15	6,732,791.31	17,586,710.46	18,065,653.57	17,906,250.38	(478,943.11)
SINDICATURA MUNICIPAL	1,772,887.08	345,444.15	2,118,331.23	2,156,162.12	2,118,331.23	(37,830.89)
SINDICATURA MUNICIPAL	1,772,887.08	345,444.15	2,118,331.23	2,156,162.12	2,118,331.23	(37,830.89)
REGIDURIAS	2,874,869.75	121,427.88	2,996,297.63	3,004,132.23	2,996,297.63	(7,834.60)
REGIDURIAS	2,874,869.75	121,427.88	2,996,297.63	3,004,132.23	2,996,297.63	(7,834.60)
SECRETARIA MUNICIPAL	1,952,448.60	1,809,102.45	3,761,551.05	3,870,992.19	3,761,551.05	(109,441.14)
SECRETARIA MUNICIPAL	1,952,448.60	1,809,102.45	3,761,551.05	3,870,992.19	3,761,551.05	(109,441.14)
TESORERIA MUNICIPAL	5,468,936.85	(543,372.58)	4,925,564.27	5,496,634.21	5,245,093.63	(571,069.94)
TESORERIA MUNICIPAL	5,468,936.85	(543,372.58)	4,925,564.27	5,496,634.21	5,245,093.63	(571,069.94)
CONTRALORIA MUNICIPAL	322,139.15	246,196.87	568,336.02	626,347.45	568,336.02	(58,011.43)
CONTRALORIA MUNICIPAL	322,139.15	246,196.87	568,336.02	626,347.45	568,336.02	(58,011.43)
OFICIALIA MAYOR	6,567,999.53	2,776,256.21	9,344,255.74	9,456,433.04	9,344,255.74	(112,177.30)
OFICIALIA MAYOR	6,567,999.53	2,776,256.21	9,344,255.74	9,456,433.04	9,344,255.74	(112,177.30)
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	2,256,721.80	2,001,913.09	4,258,634.89	4,324,659.04	4,258,634.89	(66,024.15)
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	2,256,721.80	2,001,913.09	4,258,634.89	4,324,659.04	4,258,634.89	(66,024.15)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,786,339.77	4,691,664.37	16,478,004.14	16,553,248.91	16,478,004.14	(75,244.77)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,786,339.77	4,691,664.37	16,478,004.14	16,553,248.91	16,478,004.14	(75,244.77)
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE	4,356,868.88	1,677,828.71	6,034,697.59	6,211,539.42	6,034,697.59	(176,841.83)
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE	4,356,868.88	1,677,828.71	6,034,697.59	6,211,539.42	6,034,697.59	(176,841.83)
DIRECCION DE EDUCACION	901,632.08	(170,710.41)	730,921.67	751,159.04	730,921.67	(20,237.37)
DIRECCION DE EDUCACION	901,632.08	(170,710.41)	730,921.67	751,159.04	730,921.67	(20,237.37)
DIRECCION DE INSTANCIA DE LA MUJER	194,556.59	(98,869.20)	95,687.39	105,467.94	95,687.39	(9,780.55)
DIRECCION DE INSTANCIA DE LA MUJER	194,556.59	(98,869.20)	95,687.39	105,467.94	95,687.39	(9,780.55)
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,941,859.70	1,985,460.29	8,927,319.99	8,927,319.99	8,927,319.99	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,941,859.70	1,985,460.29	8,927,319.99	8,927,319.99	8,927,319.99	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA	4,966,911.25	(137,834.78)	4,829,076.47	4,859,395.41	4,722,418.60	(30,318.94)
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA	4,966,911.25	(137,834.78)	4,829,076.47	4,859,395.41	4,722,418.60	(30,318.94)
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	6,315,311.77	1,960,178.44	8,275,490.21	8,318,447.89	8,275,490.21	(42,957.68)

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
PLAZA CONSOLIDACION No.1, COL. CENTRO, 62830, TOTOLAPAN, MORELOS
RFC: MTO850101NP5
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DE ENERO A CIERRE DE EJERCICIO DEL 2021
(Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha de impresión
26/01/2022 15:57:43

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	6,315,311.77	1,960,178.44	8,275,490.21	8,318,447.89	8,275,490.21	(42,957.68)
TOTAL DEL GASTO	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

B) ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS 2.- ECONÓMICA



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
PLAZA CONSTRUCCION No.1, COL. CENTRO, 62830, TOTOLAPAN, MORELOS
RFC: MTO850101NP5
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) DE ENERO A CIERRE DE EJERCICIO
DEL 2021
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
26/01/2022 15:58:22

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	54,818,428.05	18,000,259.40	72,818,687.45	74,615,401.15	73,351,098.86	(1,796,713.70)
GASTO DE CAPITAL	10,710,049.24	5,827,829.64	16,537,878.88	16,537,878.88	16,537,878.88	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1,768,098.15	(527,616.61)	1,240,481.54	1,240,481.54	1,240,481.54	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	236,826.51	97,004.37	333,830.88	333,830.88	333,830.88	0.00
TOTAL DEL GASTO	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

B) ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS

3.— POR OBJETO DEL GASTO

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
PLAZA CONJUNCIÓN No.1, COL. CENTRO, 62830, TOTOLAPAN, OAXACA
RFC: MTO850101NP5
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DE ENERO A CIERRE
DE EJERCICIO DEL 2021
(Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha de impresión
26/01/2022 15:58:48

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	27,871,270.74	428,184.69	28,299,455.43	30,096,169.13	28,831,866.84	(1,796,713.70)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,601,393.58	617,804.12	21,219,197.70	21,219,197.70	21,219,197.70	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,174,877.16	(1,179,362.63)	4,995,514.53	6,792,228.23	5,527,925.94	(1,796,713.70)
SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	24,398.02	49,398.02	49,398.02	49,398.02	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,070,000.00	965,345.18	2,035,345.18	2,035,345.18	2,035,345.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,601,559.30	5,815,605.88	11,417,165.18	11,417,165.18	11,417,165.18	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,392,626.73	1,329,668.11	2,722,294.84	2,722,294.84	2,722,294.84	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	606,119.90	1,222,013.93	1,828,133.83	1,828,133.83	1,828,133.83	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	524,070.00	882,769.46	1,406,839.46	1,406,839.46	1,406,839.46	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	301,000.00	1,250,282.89	1,551,282.89	1,551,282.89	1,551,282.89	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,360,842.67	489,349.20	2,850,191.87	2,850,191.87	2,850,191.87	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	112,000.00	164,811.89	276,811.89	276,811.89	276,811.89	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	304,900.00	476,710.40	781,610.40	781,610.40	781,610.40	0.00
SERVICIOS GENERALES	10,360,416.46	6,196,791.10	16,557,207.56	16,557,207.56	16,557,207.56	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	4,219,978.80	109,931.91	4,329,910.71	4,329,910.71	4,329,910.71	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	343,908.00	174,861.68	518,769.68	518,769.68	518,769.68	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,148,054.99	813,272.20	1,961,327.19	1,961,327.19	1,961,327.19	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	201,863.68	1,569,202.62	1,770,866.30	1,770,866.30	1,770,866.30	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,508,468.00	2,002,352.86	4,510,820.86	4,510,820.86	4,510,820.86	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	345,680.00	96,217.06	441,897.06	441,897.06	441,897.06	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,000.00	72,052.49	108,052.49	108,052.49	108,052.49	0.00
SERVICIOS OFICIALES	579,595.27	1,194,759.28	1,774,354.55	1,774,354.55	1,774,354.55	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES.	977,067.72	164,141.00	1,141,208.72	1,141,208.72	1,141,208.72	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,222,008.06	6,045,109.03	17,267,117.09	17,267,117.09	17,267,117.09	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,250,960.00	(4,720,229.36)	530,730.64	530,730.64	530,730.64	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,734,221.55	10,668,334.02	16,402,555.57	16,402,555.57	16,402,555.57	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	236,826.51	97,004.37	333,830.88	333,830.88	333,830.88	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	1,560,829.69	1,860,829.69	1,860,829.69	1,860,829.69	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	44,048.68	44,048.68	44,048.68	44,048.68	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,952.00	77,952.00	77,952.00	77,952.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	545,784.00	545,784.00	545,784.00	545,784.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,690.00	33,690.00	33,690.00	33,690.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	309,355.01	309,355.01	309,355.01	309,355.01	0.00
BIENES INMUEBLES	300,000.00	550,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00
INVERSION PUBLICA	10,410,049.24	3,878,573.02	14,288,622.26	14,288,622.26	14,288,622.26	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,410,049.24	3,878,573.02	14,288,622.26	14,288,622.26	14,288,622.26	0.00

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DEUDA PUBLICA	1,768,098.15	(527,616.61)	1,240,481.54	1,240,481.54	1,240,481.54	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,768,098.15	(527,616.61)	1,240,481.54	1,240,481.54	1,240,481.54	0.00
TOTAL DEL GASTO	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



B) ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS 4.- FUNCIONAL

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
PLAZA CONSTRUCCION No.1, COL. CENTRO, 62830, TOTOLAPAN, MORELOS
RFC: MTO850101NP5
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) DE ENERO A CIERRE DE EJERCICIO
DEL 2021
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
26/01/2022 15:59:55

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	51,872,392.71	16,279,400.22	68,151,792.93	69,948,506.63	68,684,204.34	(1,796,713.70)
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	45,110,170.35	14,479,020.83	59,589,191.18	61,385,904.88	60,121,602.59	(1,796,713.70)
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	6,762,222.36	1,800,379.39	8,562,601.75	8,562,601.75	8,562,601.75	0.00
DESARROLLO SOCIAL	10,410,049.24	5,560,960.65	15,971,009.89	15,971,009.89	15,971,009.89	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,410,049.24	3,618,487.76	14,028,537.00	14,028,537.00	14,028,537.00	0.00
SALUD	0.00	1,942,472.89	1,942,472.89	1,942,472.89	1,942,472.89	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	5,250,960.00	1,557,115.93	6,808,075.93	6,808,075.93	6,808,075.93	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	5,250,960.00	1,557,115.93	6,808,075.93	6,808,075.93	6,808,075.93	0.00
TOTAL DEL GASTO	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021



TOTOLAPAN

UN GOBIERNO PARA TODOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2019 -2021

INFORMACIÓN FINANCIERA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

 GOBIERNO PARA TODOS PLAYUQUILMUTUO TOTOLAPAN, ADOG. 2017 - 2021		MUNICIPIO DE TOTOLAPAN TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021 (PESOS)				Página: 1 de 3 Impresión: 26/01/2022 18:34:13	
Concepto	0 de Cierre de ejercicio de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	0 de Cierre de ejercicio de 2021	31 de Diciembre de 2020		
ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,167,705.75	6,183,701.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,914,443.88	23,909,281.23		
EFFECTIVO	590,202.39	745,913.79	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,951,956.11	3,455,753.97		
BANCOS	1,577,503.36	5,437,787.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,066,371.83	2,469,724.96		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,412,078.86		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,800.00		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,928,592.70	3,598,402.20		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,122,457.41	9,127,625.51	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,967,521.24	12,967,521.24		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,500.88	188,500.88		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,975,666.12	8,980,666.92	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,500.88	188,500.88		
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	146,791.29	146,958.59	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,172,687.15	5,292,527.89	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	624,500.00	744,340.74	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,600,823.00	1,600,823.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,378,766.02	1,378,766.02	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,568,598.13	1,568,598.13	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	260,275.87		
INVENTARIO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	260,275.87		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
ALMACENES	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 2 de 3
 Impresión: 26/01/2022
 18:34:13

Concepto	0 de Cierre de ejercicio de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	0 de Cierre de ejercicio de 2021	31 de Diciembre de 2020
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS, Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DESOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.47	3,253.22
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	510.74
TOTAL DE ACTIVO	16,462,850.31	20,603,854.92	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	19.47	2,742.48
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	22,102,964.23	24,361,311.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,098,584.68	39,569,435.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	22,733,726.56	21,658,207.45	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	384,085.95	384,085.95	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,772,108.76)	(4,643,632.16)	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	22,102,964.23	24,361,311.20
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	55,444,288.43	56,968,096.52	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	71,907,138.74	77,571,951.44	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,050,676.86	10,050,676.86
			APORTACIONES	10,050,676.86	10,050,676.86
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	39,753,497.65	43,159,963.38
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 3 de 3
Impresión: 26/01/2022
18:34:13

Concepto	0 de Cierre de ejercicio de 2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	0 de Cierre de ejercicio de 2021	31 de Diciembre de 2020
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,276,371.73	
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,763,684.43)	(116,408.35)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	49,804,174.51	53,210,640.24
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	71,907,138.74	77,571,951.44

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 1 de 1
Impresión:
26/01/2022 18:34:35

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Interes del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	(24,361,311.20)	0.00	111,341,234.83	0.00	(22,102,964.23)	0.00	0.00
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	(24,361,311.20)	0.00	111,341,234.83	0.00	(22,102,964.23)	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPON CERO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

**MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL**

**INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)**

Página: 1 de 1
Impresión: 26/01/2022
18:34:58

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversión Pactado	Plazo Pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 0 de Cierre de ejercicio de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 0 de Cierre de ejercicio de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 0 de Cierre de ejercicio de 2021
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS (APP'S)										
APP				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS										
OTRO INSTRUMENTO				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE
2021
(DESOE)

Página: 1 de 2
Fecha de impresión
26/01/2022 18:35:28

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
INGRESOS TOTALES	67,533,401.95	90,930,878.75	90,930,878.75
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	45,110,170.35	61,481,664.07	61,481,664.07
TRANSFERENCIAS FEDERALES/ESTATALES ETIQUETADAS	22,423,231.60	29,449,214.68	29,449,214.68
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	67,533,401.95	92,727,592.45	91,463,290.16
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	45,110,170.35	63,278,377.77	62,014,075.48
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	22,423,231.60	29,449,214.68	29,449,214.68
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	(1,796,713.70)	(532,411.41)
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	(1,796,713.70)	(532,411.41)
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	(1,796,713.70)	(532,411.41)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRIMARIO	0.00	(1,796,713.70)	(532,411.41)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	45,110,170.35	61,481,664.07	61,481,664.07
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	45,110,170.35	63,278,377.77	62,014,075.48
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	(1,796,713.70)	(532,411.41)
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	(1,796,713.70)	(532,411.41)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
TRANSFERENCIAS FEDERALES/ESTATALES ETIQUETADAS	22,423,231.60	29,449,214.68	29,449,214.68



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE
2021
(DESDE)

Página: 2 de 2
Fecha de impresión
26/01/2022 18:35:28

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	22,423,231.60	29,449,214.68	29,449,214.68
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 1 de 2
Fecha de impresión
26/01/2022
18:58:05

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	2,083,663.40	1,124,254.88	3,207,918.28	3,207,918.28	3,207,918.28	1,124,254.88
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	3,082.56	(3,082.56)	0.00	0.00	0.00	(3,082.56)
D. Derechos	2,621,116.20	3,448,246.66	6,069,362.86	6,069,362.86	6,069,362.86	3,448,246.66
E. Productos	1,756,597.05	(1,722,042.06)	34,554.99	34,554.99	34,554.99	(1,722,042.06)
F. Aprovechamientos	513,732.65	1,959,424.35	2,473,157.00	2,473,157.00	2,473,157.00	1,959,424.35
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	37,755,848.97	10,179,678.03	47,935,527.00	47,935,527.00	47,935,527.00	10,179,678.03
h1) Fondo General de Participaciones	28,266,114.05	3,861,511.95	32,127,626.00	32,127,626.00	32,127,626.00	3,861,511.95
h2) Fondo de Fomento Municipal	7,289,039.68	2,812,252.32	10,101,292.00	10,101,292.00	10,101,292.00	2,812,252.32
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,340,427.00	138,391.00	1,478,818.00	1,478,818.00	1,478,818.00	138,391.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	32,287.00	32,287.00	32,287.00	32,287.00	32,287.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	437,176.48	333,856.52	771,033.00	771,033.00	771,033.00	333,856.52
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	423,091.76	(80,692.76)	342,399.00	342,399.00	342,399.00	(80,692.76)
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	2,799,819.00	2,799,819.00	2,799,819.00	2,799,819.00	2,799,819.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	282,253.00	282,253.00	282,253.00	282,253.00	282,253.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	376,129.52	170,383.48	546,513.00	546,513.00	546,513.00	170,383.48
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	4,136.08	(4,136.08)	0.00	0.00	0.00	(4,136.08)
i2) Fondo de Compensación ISAN	72,456.80	21,039.20	93,496.00	93,496.00	93,496.00	21,039.20
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	299,536.64	153,480.36	453,017.00	453,017.00	453,017.00	153,480.36
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	1,214,630.94	1,214,630.94	1,214,630.94	1,214,630.94	1,214,630.94
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	1,214,630.94	1,214,630.94	1,214,630.94	1,214,630.94	1,214,630.94
TOTAL DE Ingresos de Libre Disposición	45,110,170.35	16,371,493.72	61,481,664.07	61,481,664.07	61,481,664.07	16,371,493.72

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,172,271.60	5,362,013.43	22,534,285.03	22,534,285.03	22,534,285.03	5,362,013.43
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	10,410,049.24	3,618,487.76	14,028,537.00	14,028,537.00	14,028,537.00	3,618,487.76
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,762,222.36	1,743,525.67	8,505,748.03	8,505,748.03	8,505,748.03	1,743,525.67

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 2 de 2
Fecha de impresión
26/01/2022
18:58:05

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,172,271.60	5,362,013.43	22,534,285.03	22,534,285.03	22,534,285.03	5,362,013.43
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	106,853.72	106,853.72	106,853.72	106,853.72	106,853.72
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	106,853.72	106,853.72	106,853.72	106,853.72	106,853.72
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE Transferencias Federales Etiquetadas	17,172,271.60	5,468,867.15	22,641,138.75	22,641,138.75	22,641,138.75	5,468,867.15
Transferencias Estatales Etiquetadas						
Transferencias Estatales Etiquetadas	5,250,960.00	1,557,115.93	6,808,075.93	6,808,075.93	6,808,075.93	1,557,115.93
Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE)	5,250,960.00	1,557,115.93	6,808,075.93	6,808,075.93	6,808,075.93	1,557,115.93
TOTAL DE INGRESOS	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	90,930,878.75	90,930,878.75	39,768,970.52
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

A) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO-LDF

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 1 de 4
Fecha de impresión
26/01/2022 18:57:19

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	45,110,170.35	16,371,493.72	61,481,664.07	63,278,377.77	62,014,075.48	(1,796,713.70)
SERVICIOS PERSONALES	23,774,016.80	164,590.74	23,938,607.54	25,735,321.24	24,471,018.95	(1,796,713.70)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,658,862.29	511,524.74	18,170,387.03	18,170,387.03	18,170,387.03	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,115,154.51	(1,269,774.88)	3,845,379.63	5,642,093.33	4,377,791.04	(1,796,713.70)
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,310.02	18,310.02	18,310.02	18,310.02	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,000,000.00	904,530.86	1,904,530.86	1,904,530.86	1,904,530.86	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,646,559.30	4,907,615.30	9,554,174.60	9,554,174.60	9,554,174.60	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,392,626.73	1,262,000.93	2,654,627.66	2,654,627.66	2,654,627.66	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	606,119.90	1,138,088.93	1,744,208.83	1,744,208.83	1,744,208.83	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	524,070.00	875,635.46	1,399,705.46	1,399,705.46	1,399,705.46	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	251,000.00	1,267,071.36	1,518,071.36	1,518,071.36	1,518,071.36	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,529,842.67	(13,365.31)	1,516,477.36	1,516,477.36	1,516,477.36	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	63,000.00	27,106.29	90,106.29	90,106.29	90,106.29	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	279,900.00	351,077.64	630,977.64	630,977.64	630,977.64	0.00
SERVICIOS GENERALES	8,650,448.04	5,906,886.85	14,557,334.89	14,557,334.89	14,557,334.89	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,570,010.38	450,533.55	3,020,543.93	3,020,543.93	3,020,543.93	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	343,908.00	174,861.68	518,769.68	518,769.68	518,769.68	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,148,054.99	562,712.20	1,710,767.19	1,710,767.19	1,710,767.19	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	181,663.68	1,586,009.14	1,767,672.82	1,767,672.82	1,767,672.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,468,468.00	1,758,129.45	4,226,597.45	4,226,597.45	4,226,597.45	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	345,680.00	96,217.06	441,897.06	441,897.06	441,897.06	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,000.00	72,052.49	108,052.49	108,052.49	108,052.49	0.00
SERVICIOS OFICIALES	579,595.27	1,194,759.28	1,774,354.55	1,774,354.55	1,774,354.55	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES.	977,067.72	11,612.00	988,679.72	988,679.72	988,679.72	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,971,048.06	4,488,648.50	10,459,696.56	10,459,696.56	10,459,696.56	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	530,730.64	530,730.64	530,730.64	530,730.64	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,734,221.55	3,860,913.49	9,595,135.04	9,595,135.04	9,595,135.04	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	236,826.51	97,004.37	333,830.88	333,830.88	333,830.88	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	1,171,283.68	1,471,283.68	1,471,283.68	1,471,283.68	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	44,048.68	44,048.68	44,048.68	44,048.68	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	77,952.00	77,952.00	77,952.00	77,952.00	0.00



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 2 de 4
Fecha de impresión
26/01/2022 18:57:19

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	45,110,170.35	16,371,493.72	61,481,664.07	63,278,377.77	62,014,075.48	(1,796,713.70)
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	1,171,283.68	1,471,283.68	1,471,283.68	1,471,283.68	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	479,428.00	479,428.00	479,428.00	479,428.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	19,855.00	19,855.00	19,855.00	19,855.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	300,000.00	550,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	0.00	260,085.26	260,085.26	260,085.26	260,085.26	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	260,085.26	260,085.26	260,085.26	260,085.26	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	1,768,098.15	(527,616.61)	1,240,481.54	1,240,481.54	1,240,481.54	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,768,098.15	(527,616.61)	1,240,481.54	1,240,481.54	1,240,481.54	0.00
GASTO ETIQUETADO	22,423,231.60	7,025,983.08	29,449,214.68	29,449,214.68	29,449,214.68	0.00
SERVICIOS PERSONALES	4,097,253.94	263,593.95	4,360,847.89	4,360,847.89	4,360,847.89	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,942,531.29	106,279.38	3,048,810.67	3,048,810.67	3,048,810.67	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,059,722.65	90,412.25	1,150,134.90	1,150,134.90	1,150,134.90	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	6,088.00	31,088.00	31,088.00	31,088.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	70,000.00	60,814.32	130,814.32	130,814.32	130,814.32	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	955,000.00	907,990.58	1,862,990.58	1,862,990.58	1,862,990.58	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	67,667.18	67,667.18	67,667.18	67,667.18	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 3 de 4
Fecha de Impresión
26/01/2022 18:57:19

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO ETIQUETADO	22,423,231.60	7,025,983.08	29,449,214.68	29,449,214.68	29,449,214.68	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	955,000.00	907,990.58	1,862,990.58	1,862,990.58	1,862,990.58	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	83,925.00	83,925.00	83,925.00	83,925.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00	(16,788.47)	33,211.53	33,211.53	33,211.53	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	831,000.00	502,714.51	1,333,714.51	1,333,714.51	1,333,714.51	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	49,000.00	137,705.60	186,705.60	186,705.60	186,705.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,000.00	125,632.76	150,632.76	150,632.76	150,632.76	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,709,968.42	289,904.25	1,999,872.67	1,999,872.67	1,999,872.67	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	1,649,968.42	(340,601.64)	1,309,366.78	1,309,366.78	1,309,366.78	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,000.00	(16,806.52)	3,193.48	3,193.48	3,193.48	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40,000.00	244,223.41	284,223.41	284,223.41	284,223.41	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	152,529.00	152,529.00	152,529.00	152,529.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,250,960.00	1,556,460.53	6,807,420.53	6,807,420.53	6,807,420.53	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,250,960.00	(5,250,960.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	6,807,420.53	6,807,420.53	6,807,420.53	6,807,420.53	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	389,546.01	389,546.01	389,546.01	389,546.01	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66,356.00	66,356.00	66,356.00	66,356.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,690.00	33,690.00	33,690.00	33,690.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	289,500.01	289,500.01	289,500.01	289,500.01	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	10,410,049.24	3,618,487.76	14,028,537.00	14,028,537.00	14,028,537.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,410,049.24	3,618,487.76	14,028,537.00	14,028,537.00	14,028,537.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 4 de 4
Fecha de impresión
26/01/2022 18:57:19

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO ETIQUETADO	22,423,231.60	7,025,983.08	29,449,214.68	29,449,214.68	29,449,214.68	0.00
INVERSION PUBLICA	10,410,049.24	3,618,487.76	14,028,537.00	14,028,537.00	14,028,537.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2019-2021

B) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA-LDF

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
26/01/2022 18:36:51

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	45,110,170.35	16,371,493.72	61,481,664.07	63,278,377.77	62,014,075.48	(1,796,713.70)
PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,853,919.15	6,732,791.31	17,586,710.46	18,065,653.57	17,906,250.38	(478,943.11)
SINDICATURA MUNICIPAL	1,772,887.08	345,444.15	2,118,331.23	2,156,162.12	2,118,331.23	(37,830.89)
REGIDURIAS	2,874,869.75	121,427.88	2,996,297.63	3,004,132.23	2,996,297.63	(7,834.60)
SECRETARIA MUNICIPAL	1,952,448.60	1,809,102.45	3,761,551.05	3,870,992.19	3,761,551.05	(109,441.14)
TESORERIA MUNICIPAL	5,468,936.85	(543,372.58)	4,925,564.27	5,496,634.21	5,245,093.63	(571,069.94)
CONTRALORIA MUNICIPAL	322,139.15	246,196.87	568,336.02	626,347.45	568,336.02	(58,011.43)
OFICIALIA MAYOR	6,567,999.53	2,776,256.21	9,344,255.74	9,456,433.04	9,344,255.74	(112,177.30)
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	2,256,721.80	1,951,913.09	4,208,634.89	4,274,659.04	4,208,634.89	(66,024.15)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,376,290.53	1,073,176.61	2,449,467.14	2,524,711.91	2,449,467.14	(75,244.77)
TEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE	4,356,868.88	1,677,828.71	6,034,697.59	6,211,539.42	6,034,697.59	(176,841.83)
DIRECCION DE EDUCACION	901,632.08	(170,710.41)	730,921.67	751,159.04	730,921.67	(20,237.37)
DIRECCION DE INSTANCIA DE LA MUJER	194,556.59	(98,869.20)	95,687.39	105,467.94	95,687.39	(9,780.55)
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	179,637.34	185,080.90	364,718.24	364,718.24	364,718.24	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA	4,966,911.25	(137,834.78)	4,829,076.47	4,859,395.41	4,722,418.60	(30,318.94)
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1,064,351.77	403,062.51	1,467,414.28	1,510,371.96	1,467,414.28	(42,957.68)
GASTO ETIQUETADO	22,423,231.60	7,025,983.08	29,449,214.68	29,449,214.68	29,449,214.68	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,410,049.24	3,618,487.76	14,028,537.00	14,028,537.00	14,028,537.00	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,762,222.36	1,800,379.39	8,562,601.75	8,562,601.75	8,562,601.75	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	5,250,960.00	1,557,115.93	6,808,075.93	6,808,075.93	6,808,075.93	0.00
TOTAL DE EGRESOS	67,533,401.95	23,397,476.80	90,930,878.75	92,727,592.45	91,463,290.16	(1,796,713.70)

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

SECRETARÍA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

C) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-LDF

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 1 de 2
Fecha de impresión
26/01/2022 18:37:03

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	45,110,170.35	16,371,493.72	61,481,664.07	63,278,377.77	62,014,075.48	(1,796,713.70)
GOBIERNO	45,110,170.35	14,479,020.83	59,589,191.18	61,385,904.88	60,121,602.59	(1,796,713.70)
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	45,110,170.35	14,479,020.83	59,589,191.18	61,385,904.88	60,121,602.59	(1,796,713.70)
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARROLLO SOCIAL	0.00	1,892,472.89	1,892,472.89	1,892,472.89	1,892,472.89	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	1,892,472.89	1,892,472.89	1,892,472.89	1,892,472.89	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	22,423,231.60	7,025,983.08	29,449,214.68	29,449,214.68	29,449,214.68	0.00
GOBIERNO	6,762,222.36	1,800,379.39	8,562,601.75	8,562,601.75	8,562,601.75	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	6,762,222.36	1,800,379.39	8,562,601.75	8,562,601.75	8,562,601.75	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 2 de 2
Fecha de impresión
26/01/2022 18:37:03

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO ETIQUETADO	22,423,231.60	7,025,983.08	29,449,214.68	29,449,214.68	29,449,214.68	0.00
DESARROLLO SOCIAL	10,410,049.24	3,668,487.76	14,078,537.00	14,078,537.00	14,078,537.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,410,049.24	3,618,487.76	14,028,537.00	14,028,537.00	14,028,537.00	0.00
SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	5,250,960.00	1,557,115.93	6,808,075.93	6,808,075.93	6,808,075.93	0.00
GRUPOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	5,250,960.00	1,557,115.93	6,808,075.93	6,808,075.93	6,808,075.93	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE EGRESOS 67,533,401.95 23,397,476.80 90,930,878.75 92,727,592.45 91,463,290.16 (1,796,713.70)

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

D) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA-LDF

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 1 DE ENERO AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2021
(PESOS)

Página: 1 de 1
Fecha de impresión:
26/01/2022 18:37:26

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	23,774,016.80	164,590.74	23,938,607.54	25,735,321.24	24,471,018.95	(1,796,713.70)
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	23,774,016.80	164,590.74	23,938,607.54	25,735,321.24	24,471,018.95	(1,796,713.70)
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	4,097,253.94	263,593.95	4,360,847.89	4,360,847.89	4,360,847.89	0.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,097,253.94	263,593.95	4,360,847.89	4,360,847.89	4,360,847.89	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	27,871,270.74	428,184.69	28,299,455.43	30,096,169.13	28,831,866.84	(1,796,713.70)

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

3.-BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUAL A DETALLE

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 1 de 13

Fecha: 26-Ene-22

Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.000.00.0000	ACTIVO	71,907,138.74	0.00	0.00	71,907,138.74
1.1.0.0.00.000.00.0000	ACTIVO	16,462,850.31	0.00	0.00	16,462,850.31
1.1.1.0.00.000.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,167,705.75	0.00	0.00	2,167,705.75
1.1.1.1.00.000.00.0000	EFFECTIVO	590,202.39	0.00	0.00	590,202.39
1.1.1.1.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	483,525.05	0.00	0.00	483,525.05
1.1.1.1.0.01.001.00.0000	CAJA ADMINISTRACION 2009-2012	483,525.05	0.00	0.00	483,525.05
1.1.1.1.0.02.000.00.0000	EFFECTIVO ADMINISTRACION 2019-2021	106,677.34	0.00	0.00	106,677.34
1.1.1.1.0.02.001.00.0000	CAJA GENERAL	106,677.34	0.00	0.00	106,677.34
1.1.1.2.00.000.00.0000	BANCOS	1,577,503.36	0.00	0.00	1,577,503.36
1.1.1.2.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,577,503.36	0.00	0.00	1,577,503.36
1.1.1.2.0.01.001.00.0000	BANORTE/IXE	1,577,503.36	0.00	0.00	1,577,503.36
1.1.1.2.0.01.001.01.0000	BANCOS ADMINISTRACION 2009-2015	1,577,503.36	0.00	0.00	1,577,503.36
1.1.2.0.00.000.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,122,457.41	0.00	0.00	9,122,457.41
1.1.2.3.00.000.00.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,975,666.12	0.00	0.00	8,975,666.12
1.1.2.3.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	8,975,666.12	0.00	0.00	8,975,666.12
1.1.2.3.0.01.001.00.0000	DEUDORES PRESTAMOS A EMPLEADOS	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
1.1.2.3.0.01.001.01.0000	LAURA SUSANA HERNANDEZ RAMOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.0.01.001.02.0000	LUIS ALBERTO ESPINOZA ZENTENO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0.01.001.03.0000	LAURA AMARO RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.0.01.001.04.0000	NARCISO LIMA GARCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.0.01.001.05.0000	ARMANDO HERNANDEZ ALARCON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0.01.001.06.0000	BLANCA ESTELA GONZALEZ BARRIOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.0.01.001.07.0000	MARCO ANTONIO RAMIREZ POPOCA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0.01.001.08.0000	JONATHAN ELIZALDE EVANGELISTA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.0.01.001.09.0000	ALEXIA ITZEL LIEVANOS GRANADOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1.1.2.3.0.01.002.00.0000	DEUDORES DIVERSOS	8,960,266.12	0.00	0.00	8,960,266.12
1.1.2.3.0.01.002.01.0000	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2009-2012	8,493,578.74	0.00	0.00	8,493,578.74
1.1.2.3.0.01.002.02.0000	DEUDORES INTERNOS F4 ADMON 2013-2015	12,199.91	0.00	0.00	12,199.91
1.1.2.3.0.01.002.03.0000	BLANCA RAMIREZ RUBIALES ADM. 2013-2015	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0.01.002.04.0000	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	66,625.03	0.00	0.00	66,625.03
1.1.2.3.0.01.002.05.0000	MARGARITO BUSTOS FUENTES	342,701.29	0.00	0.00	342,701.29
1.1.2.3.0.01.002.06.0000	NORMA SANCHEZ LOPEZ	6,860.35	0.00	0.00	6,860.35
1.1.2.3.0.01.002.07.0000	J. GUADALUPE CAMPOS GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0.01.002.08.0000	JOSE ALFREDO SOLIS GARCIA	4,300.80	0.00	0.00	4,300.80
1.1.2.3.0.01.002.09.0000	PLACIDO ALFARO RAMIREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0.01.002.10.0000	YURIDIA LIZBETH LIEVANOS ZAMORA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.0.01.002.11.0000	TANYA SORIANO GLORIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0.01.002.12.0000	LETICIA DOMINGUEZ CASTRO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.0.01.002.13.0000	NORA FLORENTA GARCIA CORTES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1.1.2.3.0.01.002.14.0000	EMPERATRIZ MORENO MICHACA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.9.00.000.00.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	146,791.29	0.00	0.00	146,791.29
1.1.2.9.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	146,649.80	0.00	0.00	146,649.80
1.1.2.9.0.01.001.00.0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	146,649.80	0.00	0.00	146,649.80
1.1.2.9.0.02.000.00.0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMINISTRACION 2019-2021	141.49	0.00	0.00	141.49
1.1.2.9.0.02.001.00.0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	141.49	0.00	0.00	141.49
1.1.3.0.00.000.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,172,687.15	0.00	0.00	5,172,687.15
1.1.3.1.00.000.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION SERVICIOS A CORTO PLAZO	624,500.00	0.00	0.00	624,500.00
1.1.3.1.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	624,500.00	0.00	0.00	624,500.00
1.1.3.1.0.01.001.00.0000	PROVEEDORES ADM. 2009-2012	521,400.00	0.00	0.00	521,400.00
1.1.3.1.0.01.002.00.0000	ARIEL NOE LIEVANOS GARCIA ADM. 2015	68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
1.1.3.1.0.01.003.00.0000	LETICIA LIMA MEDRANO ADM. 2015	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1.1.3.2.00.000.00.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,600,823.00	0.00	0.00	1,600,823.00
1.1.3.2.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,600,823.00	0.00	0.00	1,600,823.00
1.1.3.2.0.01.001.00.0000	JOSE HILARIO PEÑA NAVA ADM 2013-2015	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1.3.2.0.01.002.00.0000	JUAN RAMIREZ HERNANDEZ ADM 2013-2015	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1.1.3.2.0.01.003.00.0000	J. MATILDE GARCIA NERI ADM 2013- 2015	700,823.00	0.00	0.00	700,823.00
1.1.3.4.00.000.00.0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,378,766.02	0.00	0.00	1,378,766.02
1.1.3.4.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,378,766.02	0.00	0.00	1,378,766.02
1.1.3.4.0.01.001.00.0000	LETICIA LIMA MEDRANO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 2 de 13

Fecha: 26-Ene-22

Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.3.4.0.01.002.00.0000	CONTRATISTAS 2009-2012	314,405.40	0.00	0.00	314,405.40
1.1.3.4.0.01.003.00.0000	GROUND RUTS S.A. DE C.V.	179,310.35	0.00	0.00	179,310.35
1.1.3.4.0.01.004.00.0000	SAMARA APN S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.3.4.0.01.005.00.0000	REYES HERNANDEZ RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1.3.4.0.01.006.00.0000	RIGOBERTO MILAN LIMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.3.4.0.01.007.00.0000	EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V.	809,050.27	0.00	0.00	809,050.27
1.1.3.9.0.00.000.00.0000	OTRO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,568,598.13	0.00	0.00	1,568,598.13
1.1.3.9.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,568,598.13	0.00	0.00	1,568,598.13
1.1.3.9.0.01.001.00.0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ADM. 2013-2015	1,568,598.13	0.00	0.00	1,568,598.13
1.2.0.0.0.00.000.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,444,288.43	0.00	0.00	55,444,288.43
1.2.3.0.0.00.000.00.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,098,584.68	0.00	0.00	37,098,584.68
1.2.3.1.0.00.000.00.0000	TERRENOS	7,986,000.00	0.00	0.00	7,986,000.00
1.2.3.1.0.01.000.00.0000	TERRENOS	7,986,000.00	0.00	0.00	7,986,000.00
1.2.3.3.0.00.000.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	440,632.64	0.00	0.00	440,632.64
1.2.3.3.0.01.000.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	440,632.64	0.00	0.00	440,632.64
1.2.3.3.0.00.000.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,354,911.81	0.00	0.00	6,354,911.81
1.2.3.5.1.00.000.00.0000	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	271,531.54	0.00	0.00	271,531.54
1.2.3.5.1.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	271,531.54	0.00	0.00	271,531.54
1.2.3.5.1.01.001.00.0000	EDIFICACION HABITACIONAL	271,531.54	0.00	0.00	271,531.54
1.2.3.5.3.00.000.00.0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	3,853,144.68	0.00	0.00	3,853,144.68
1.2.3.5.3.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,853,144.68	0.00	0.00	3,853,144.68
1.2.3.5.3.01.001.00.0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	3,853,144.68	0.00	0.00	3,853,144.68
1.2.3.5.4.00.000.00.0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	595,500.49	0.00	0.00	595,500.49
1.2.3.5.4.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	595,500.49	0.00	0.00	595,500.49
1.2.3.5.4.01.001.00.0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	595,500.49	0.00	0.00	595,500.49
1.2.3.5.5.00.000.00.0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	642,442.99	0.00	0.00	642,442.99
1.2.3.5.5.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	642,442.99	0.00	0.00	642,442.99
1.2.3.5.5.01.001.00.0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	642,442.99	0.00	0.00	642,442.99
1.2.3.5.6.00.000.00.0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	317,297.96	0.00	0.00	317,297.96
1.2.3.5.6.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	317,297.96	0.00	0.00	317,297.96
1.2.3.5.6.01.001.00.0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	317,297.96	0.00	0.00	317,297.96
1.2.3.5.7.00.000.00.0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	674,994.15	0.00	0.00	674,994.15
1.2.3.5.7.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	674,994.15	0.00	0.00	674,994.15
1.2.3.5.7.01.001.00.0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	674,994.15	0.00	0.00	674,994.15
1.2.3.6.0.00.000.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	22,317,040.23	0.00	0.00	22,317,040.23
1.2.3.6.1.00.000.00.0000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	20,791,834.23	0.00	0.00	20,791,834.23
1.2.3.6.1.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	20,791,834.23	0.00	0.00	20,791,834.23
1.2.3.6.1.01.001.00.0000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	20,791,834.23	0.00	0.00	20,791,834.23
1.2.3.6.2.00.000.00.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.3.6.2.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.3.6.2.01.001.00.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.3.6.7.00.000.00.0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	325,206.00	0.00	0.00	325,206.00
1.2.3.6.7.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	325,206.00	0.00	0.00	325,206.00
1.2.3.6.7.01.001.00.0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	325,206.00	0.00	0.00	325,206.00
1.2.4.0.0.00.000.00.0000	BIENES MUEBLES	22,733,726.56	0.00	0.00	22,733,726.56
1.2.4.1.0.00.000.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,765,621.47	0.00	0.00	4,765,621.47
1.2.4.1.1.00.000.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	340,213.13	0.00	0.00	340,213.13
1.2.4.1.1.01.000.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	340,213.13	0.00	0.00	340,213.13
1.2.4.1.2.00.000.00.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1.2.4.1.2.01.000.00.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 3 de 13

Fecha: 26-Ene-22

Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.4.1.3.00.000.00.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,679,594.21	0.00	0.00	1,679,594.21
1.2.4.1.3.01.000.00.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,679,594.21	0.00	0.00	1,679,594.21
1.2.4.1.9.00.000.00.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,570,814.13	0.00	0.00	2,570,814.13
1.2.4.1.9.01.000.00.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,570,814.13	0.00	0.00	2,570,814.13
1.2.4.2.0.00.000.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	401,900.04	0.00	0.00	401,900.04
1.2.4.2.1.00.000.00.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,980.00	0.00	0.00	23,980.00
1.2.4.2.1.01.000.00.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,980.00	0.00	0.00	23,980.00
1.2.4.2.3.00.000.00.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	245,770.05	0.00	0.00	245,770.05
1.2.4.2.3.01.000.00.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	245,770.05	0.00	0.00	245,770.05
1.2.4.2.9.00.000.00.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	132,149.99	0.00	0.00	132,149.99
1.2.4.2.9.01.000.00.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	132,149.99	0.00	0.00	132,149.99
1.2.4.3.0.00.000.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	642,644.00	0.00	0.00	642,644.00
1.2.4.3.1.00.000.00.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	642,644.00	0.00	0.00	642,644.00
1.2.4.3.1.01.000.00.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	642,644.00	0.00	0.00	642,644.00
1.2.4.4.0.00.000.00.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,481,905.18	0.00	0.00	12,481,905.18
1.2.4.4.1.00.000.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,406,775.18	0.00	0.00	12,406,775.18
1.2.4.4.1.01.000.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,406,775.18	0.00	0.00	12,406,775.18
1.2.4.4.9.00.000.00.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	75,130.00	0.00	0.00	75,130.00
1.2.4.4.9.01.000.00.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	75,130.00	0.00	0.00	75,130.00
1.2.4.5.0.00.000.00.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	158,500.02	0.00	0.00	158,500.02
1.2.4.5.0.01.000.00.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	158,500.02	0.00	0.00	158,500.02
1.2.4.6.0.00.000.00.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,253,155.85	0.00	0.00	4,253,155.85
1.2.4.6.1.00.000.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,073,569.53	0.00	0.00	2,073,569.53
1.2.4.6.1.01.000.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,073,569.53	0.00	0.00	2,073,569.53
1.2.4.6.2.00.000.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00
1.2.4.6.2.01.000.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00
1.2.4.6.3.00.000.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
1.2.4.6.3.01.000.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
1.2.4.6.5.00.000.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	488,795.02	0.00	0.00	488,795.02
1.2.4.6.5.01.000.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	488,795.02	0.00	0.00	488,795.02
1.2.4.6.7.00.000.00.0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	180,394.01	0.00	0.00	180,394.01
1.2.4.6.7.01.000.00.0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	180,394.01	0.00	0.00	180,394.01
1.2.4.6.9.00.000.00.0000	OTROS EQUIPOS	1,502,612.29	0.00	0.00	1,502,612.29
1.2.4.6.9.01.000.00.0000	OTROS EQUIPOS	1,502,612.29	0.00	0.00	1,502,612.29
1.2.4.8.0.00.000.00.0000	ACTIVOS BIOLOGICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2.4.8.6.00.000.00.0000	EQUINOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2.4.8.6.01.000.00.0000	EQUINOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2.5.0.0.00.000.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	384,085.95	0.00	0.00	384,085.95
1.2.5.1.0.00.000.00.0000	SOFTWARE	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
1.2.5.1.0.01.000.00.0000	SOFTWARE	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
1.2.5.9.0.00.000.00.0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	139,685.95	0.00	0.00	139,685.95
1.2.5.9.0.01.000.00.0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	139,685.95	0.00	0.00	139,685.95
1.2.6.0.0.00.000.00.0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,772,108.76)	0.00	0.00	(4,772,108.76)
1.2.6.3.0.00.000.00.0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(4,669,950.00)	0.00	0.00	(4,669,950.00)
1.2.6.3.1.00.000.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(1,554,262.02)	0.00	0.00	(1,554,262.02)
1.2.6.3.1.01.000.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(1,470.44)	0.00	0.00	(1,470.44)
1.2.6.3.1.03.000.00.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(58,056.71)	0.00	0.00	(58,056.71)
1.2.6.3.1.04.000.00.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	(643.40)	0.00	0.00	(643.40)
1.2.6.3.1.05.000.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	(1,494,091.47)	0.00	0.00	(1,494,091.47)
1.2.6.3.2.00.000.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(178,809.78)	0.00	0.00	(178,809.78)
1.2.6.3.2.03.000.00.0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	(2,952.40)	0.00	0.00	(2,952.40)
1.2.6.3.2.04.000.00.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(1,299.20)	0.00	0.00	(1,299.20)
1.2.6.3.2.05.000.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(174,558.18)	0.00	0.00	(174,558.18)
1.2.6.3.3.00.000.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(54,692.07)	0.00	0.00	(54,692.07)
1.2.6.3.3.01.000.00.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(54,692.07)	0.00	0.00	(54,692.07)
1.2.6.3.4.00.000.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	(2,423,308.67)	0.00	0.00	(2,423,308.67)
1.2.6.3.4.01.000.00.0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	(332,514.97)	0.00	0.00	(332,514.97)

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 4 de 13

Fecha: 26-Ene-22

Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.3.4.07.000.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	(2,090,793.70)	0.00	0.00	(2,090,793.70)
1.2.6.3.6.00.000.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(458,877.46)	0.00	0.00	(458,877.46)
1.2.6.3.6.01.000.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(455,765.25)	0.00	0.00	(455,765.25)
1.2.6.3.6.02.000.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(470.61)	0.00	0.00	(470.61)
1.2.6.3.6.05.000.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	(2,641.60)	0.00	0.00	(2,641.60)
1.2.6.5.0.00.000.00.0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(102,158.76)	0.00	0.00	(102,158.76)
1.2.6.5.0.01.000.00.0000	SOFTWARE	(63,745.11)	0.00	0.00	(63,745.11)
1.2.6.5.0.05.000.00.0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(38,413.65)	0.00	0.00	(38,413.65)
2.0.0.0.0.00.000.00.0000	PASIVO	(22,102,964.23)	0.00	0.00	(22,102,964.23)
2.1.0.0.0.00.000.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	(22,102,964.23)	0.00	0.00	(22,102,964.23)
2.1.1.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(21,914,443.88)	0.00	0.00	(21,914,443.88)
2.1.1.1.0.00.000.00.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,951,958.11)	0.00	0.00	(2,951,958.11)
2.1.1.1.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(1,887,655.82)	0.00	0.00	(1,887,655.82)
2.1.1.1.0.01.001.00.0000	DIETAS	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
2.1.1.1.0.01.002.00.0000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	(44,241.27)	0.00	0.00	(44,241.27)
2.1.1.1.0.01.003.00.0000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	(34,750.00)	0.00	0.00	(34,750.00)
2.1.1.1.0.01.004.00.0000	PRIMAS DE VACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	(1,553,839.55)	0.00	0.00	(1,553,839.55)
2.1.1.1.0.01.005.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	(6,825.00)	0.00	0.00	(6,825.00)
2.1.1.1.0.02.000.00.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2019-2021	(1,264,302.29)	0.00	0.00	(1,264,302.29)
2.1.1.1.0.02.004.00.0000	AGUINALDOS POR PAGAR	(1,264,302.29)	0.00	0.00	(1,264,302.29)
2.1.1.2.0.00.000.00.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,066,371.83)	0.00	0.00	(2,066,371.83)
2.1.1.2.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(2,066,371.83)	0.00	0.00	(2,066,371.83)
2.1.1.2.0.01.001.00.0000	PROVEEDOR ADMON 2009-2012	(289,922.46)	0.00	0.00	(289,922.46)
2.1.1.2.0.01.002.00.0000	PROVEEDOR VARIOS 2013-2015	(1,655,795.67)	0.00	0.00	(1,655,795.67)
2.1.1.2.0.01.003.00.0000	MANUEL FLORES YAÑEZ	(13,578.02)	0.00	0.00	(13,578.02)
2.1.1.2.0.01.004.00.0000	GREEN COVER S.A. DE C.V.	(107,075.68)	0.00	0.00	(107,075.68)
2.1.1.7.0.00.000.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3,928,592.70)	0.00	0.00	(3,928,592.70)
2.1.1.7.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(3,289,370.64)	0.00	0.00	(3,289,370.64)
2.1.1.7.0.01.001.00.0000	ISR SUELDOS Y SALARIOS ADM. ANTERIORES	(840,167.26)	0.00	0.00	(840,167.26)
2.1.1.7.0.01.002.00.0000	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS ADM. ANTERIORES	(198,280.53)	0.00	0.00	(198,280.53)
2.1.1.7.0.01.003.00.0000	ISR HONORARIOS PROFESIONALES ADM. ANTERIORES	(6,121.70)	0.00	0.00	(6,121.70)
2.1.1.7.0.01.004.00.0000	RETENCION 1,2 Y 5 AL MILLAR ADM. ANTERIORES	(1,174.69)	0.00	0.00	(1,174.69)
2.1.1.7.0.01.005.00.0000	PENSION ALIMENTICIA ADM. ANTERIORES	(3,439.26)	0.00	0.00	(3,439.26)
2.1.1.7.0.01.006.00.0000	ISR SUELDOS Y SALARIOS RAMO 28	(2,227,165.08)	0.00	0.00	(2,227,165.08)
2.1.1.7.0.01.007.00.0000	ISR SUELDOS Y SALARIOS RAMO 33 FONDO IV	(13,022.12)	0.00	0.00	(13,022.12)
2.1.1.7.0.02.000.00.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	(639,222.06)	0.00	0.00	(639,222.06)
2.1.1.7.0.02.001.00.0000	RETENCIONES ISR	(639,222.06)	0.00	0.00	(639,222.06)
2.1.1.7.0.02.001.01.0000	ISR RETENCION POR SALARIOS	(636,211.10)	0.00	0.00	(636,211.10)
2.1.1.7.0.02.001.03.0000	ISR RETENCION POR HONORARIOS PROFESIONALES	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2.1.1.7.0.02.001.05.0000	ISR SUELDOS Y SALARIOS RAMO 28	(10.96)	0.00	0.00	(10.96)
2.1.1.9.0.00.000.00.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(12,967,521.24)	0.00	0.00	(12,967,521.24)
2.1.1.9.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(12,967,521.24)	0.00	0.00	(12,967,521.24)
2.1.1.9.0.01.001.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS 2015	(12,967,066.24)	0.00	0.00	(12,967,066.24)
2.1.1.9.0.01.002.00.0000	TESORERIA DE LA FEDERACION	(455.00)	0.00	0.00	(455.00)
2.1.2.0.0.00.000.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(188,500.88)	0.00	0.00	(188,500.88)
2.1.2.9.0.00.000.00.0000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(188,500.88)	0.00	0.00	(188,500.88)
2.1.2.9.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(188,500.88)	0.00	0.00	(188,500.88)
2.1.2.9.0.01.001.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR ADM 2013-2015	(188,500.88)	0.00	0.00	(188,500.88)
2.1.9.0.0.00.000.00.0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(19.47)	0.00	0.00	(19.47)
2.1.9.0.0.00.000.00.0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	(19.47)	0.00	0.00	(19.47)
2.1.9.0.01.000.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	(19.47)	0.00	0.00	(19.47)
2.1.9.0.01.001.00.0000	ACREEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	(19.47)	0.00	0.00	(19.47)
2.1.9.0.01.001.04.0000	TESORERIA DE LA FEDERACION	(19.47)	0.00	0.00	(19.47)
3.0.0.0.0.00.000.00.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(48,563,364.16)	0.00	1,240,810.35	(49,804,174.51)
3.1.0.0.0.00.000.00.0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(10,050,676.86)	0.00	0.00	(10,050,676.86)
3.1.1.0.0.00.000.00.0000	APORTACIONES	(10,050,676.86)	0.00	0.00	(10,050,676.86)
3.1.1.0.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(10,050,676.86)	0.00	0.00	(10,050,676.86)
3.1.1.0.0.01.001.00.0000	APORTACIONES ADM. 2013-2015	(10,050,676.86)	0.00	0.00	(10,050,676.86)
3.2.0.0.0.00.000.00.0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(38,512,687.30)	0.00	1,240,810.35	(39,753,497.65)

De: 000000000000000000
A: 999999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3.2.1.0.0.00.000.00.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,240,810.35	(1,240,810.35)
3.2.2.0.0.00.000.00.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(43,276,371.73)	0.00	0.00	(43,276,371.73)
3.2.2.0.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(43,276,371.73)	0.00	0.00	(43,276,371.73)
3.2.2.0.0.01.001.00.0000	EJERCICIO 2013	12,911,217.32	0.00	0.00	12,911,217.32
3.2.2.0.0.01.002.00.0000	EJERCICIO 2014	5,174,333.93	0.00	0.00	5,174,333.93
3.2.2.0.0.01.003.00.0000	EJERCICIO 2015	(13,636,337.60)	0.00	0.00	(13,636,337.60)
3.2.2.0.0.01.004.00.0000	EJERCICIO 2016	(4,565,989.94)	0.00	0.00	(4,565,989.94)
3.2.2.0.0.01.005.00.0000	EJERCICIO 2017	(15,834,806.93)	0.00	0.00	(15,834,806.93)
3.2.2.0.0.01.006.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	(11,374,623.74)	0.00	0.00	(11,374,623.74)
3.2.2.0.0.01.007.00.0000	EJERCICIO 2019	(10,619,368.89)	0.00	0.00	(10,619,368.89)
3.2.2.0.0.01.008.00.0000	EJERCICIO 2020	(5,330,795.88)	0.00	0.00	(5,330,795.88)
3.2.5.0.0.00.000.00.0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,763,684.43	0.00	0.00	4,763,684.43
3.2.5.1.0.00.000.00.0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	1,214,630.94	0.00	0.00	1,214,630.94
3.2.5.1.0.01.000.00.0000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	1,214,630.94	0.00	0.00	1,214,630.94
3.2.5.2.0.00.000.00.0000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,549,053.49	0.00	0.00	3,549,053.49
3.2.5.2.0.01.000.00.0000	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(1,786,388.29)	0.00	0.00	(1,786,388.29)
3.2.5.2.0.01.001.00.0000	RECTIFICACIONES POR ERRORES CONTABLES	(1,786,388.29)	0.00	0.00	(1,786,388.29)
3.2.5.2.0.02.000.00.0000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	5,335,441.78	0.00	0.00	5,335,441.78
3.2.5.2.0.02.001.00.0000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	5,335,441.78	0.00	0.00	5,335,441.78
4.0.0.0.0.00.000.00.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(90,930,878.75)	90,930,878.75	0.00	0.00
4.1.0.0.0.00.000.00.0000	INGRESOS DE GESTION	(11,786,924.09)	11,786,924.09	0.00	0.00
4.1.1.0.0.00.000.00.0000	IMPUESTOS	(3,207,918.28)	3,207,918.28	0.00	0.00
4.1.1.2.0.00.000.00.0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	(2,130,453.88)	2,130,453.88	0.00	0.00
4.1.1.2.0.01.000.00.0000	IMPUESTO PREDIAL	(2,130,453.88)	2,130,453.88	0.00	0.00
4.1.1.2.0.01.001.00.0000	IMPUESTO PREDIAL	(2,130,453.88)	2,130,453.88	0.00	0.00
4.1.1.2.0.01.001.01.0000	I.- INMUEBLES URBANOS CON O SIN EDIFICACIONES CON VALOR CATASTRAL HASTA \$70,000.00	(968,226.12)	968,226.12	0.00	0.00
4.1.1.2.0.01.001.03.0000	III.- INMUEBLES RÚSTICOS	(478,829.76)	478,829.76	0.00	0.00
4.1.1.2.0.01.001.04.0000	IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	(683,398.00)	683,398.00	0.00	0.00
4.1.1.3.0.00.000.00.0000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	(799,672.16)	799,672.16	0.00	0.00
4.1.1.3.0.01.000.00.0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	(799,672.16)	799,672.16	0.00	0.00
4.1.1.3.0.01.001.00.0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	(799,672.16)	799,672.16	0.00	0.00
4.1.1.3.0.01.001.01.0000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, TASA 2%	(799,672.16)	799,672.16	0.00	0.00
4.1.1.7.0.00.000.00.0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	(277,792.24)	277,792.24	0.00	0.00
4.1.1.7.0.01.000.00.0000	RECARGOS EN MATERIA DE CRÉDITO FISCAL	(277,792.24)	277,792.24	0.00	0.00
4.1.1.7.0.01.001.00.0000	RECARGOS POR IMPUESTOS	(277,792.24)	277,792.24	0.00	0.00
4.1.1.7.0.01.001.01.0000	RECARGOS PREDIAL	(9,831.78)	9,831.78	0.00	0.00
4.1.1.7.0.01.001.02.0000	RECARGOS ISABI	(54,727.74)	54,727.74	0.00	0.00
4.1.1.7.0.01.001.03.0000	RECARGOS PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	(213,232.72)	213,232.72	0.00	0.00
4.1.4.0.0.00.000.00.0000	DERECHOS	(6,069,362.86)	6,069,362.86	0.00	0.00
4.1.4.1.0.00.000.00.0000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	(35,960.00)	35,960.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0.01.000.00.0000	SECCION I.- POR LOS SERVICIOS DE PANTEONES	(35,960.00)	35,960.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0.01.001.00.0000	I.- INHUMACIONES	(35,960.00)	35,960.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.00.000.00.0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(5,692,296.62)	5,692,296.62	0.00	0.00
4.1.4.3.0.02.000.00.0000	POR LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	(454,723.87)	454,723.87	0.00	0.00
4.1.4.3.0.02.001.00.0000	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO; 10% SOBRE LAS CANTIDADES QUE DEBAN PAGAR LOS CONTRIBUYENTES EN FORMA PARTICULAR POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	(454,723.87)	454,723.87	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.000.00.0000	POR LOS SERVICIOS DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	(390,212.20)	390,212.20	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.001.00.0000	A).- EXPEDICIÓN DE ACTAS.	(297,467.00)	297,467.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.001.01.0000	ACTAS ORDINARIAS	(297,467.00)	297,467.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.002.00.0000	B).- REGISTRO DE NACIMIENTOS.	(3,956.00)	3,956.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.003.00.0000	C).- REGISTRO DE MATRIMONIOS	(39,107.00)	39,107.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.004.00.0000	D).- REGISTRO DE DIVORCIOS	(5,376.00)	5,376.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 6 de 13
 Fecha: 26-Ene-22
 Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
 A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.4.3.0.03.007.00.0000	G) ANOTACIONES MARGINALES POR ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, DERIVADA DE LA ACLARACIÓN DE LAS ACTAS POR ERRORES MECANOGRÁFICOS, MANUSCRITOS, ORTOGRÁFICOS O DE REPRODUCCIÓN GRÁFICA, QUE NO AFECTE LOS DATOS ESENCIALES CONTENIDOS EN EL ACTA	(1,796.00)	1,796.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.009.00.0000	I).- ANOTACIONES MARGINALES A LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL POR ORDEN JUDICIAL:	(900.00)	900.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.010.00.0000	J).- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO:	(720.00)	720.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.011.00.0000	K).- INSERCIÓNES	(270.00)	270.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.014.00.0000	N).- CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN INCISOS ANTERIORES	(14,028.00)	14,028.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.015.00.0000	O).- REGISTRO DE DEFUNCIÓN:	(15,720.20)	15,720.20	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.017.00.0000	Q).- BÚSQUEDAS	(6,624.00)	6,624.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.019.00.0000	S).- TRASLADOS DE CADÁVER FUERA DEL ESTADO	(1,792.00)	1,792.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.020.00.0000	T).- TRASLADOS DE CADÁVER DENTRO DEL ESTADO:	(2,456.00)	2,456.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.03.020.00.0000	POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES	(473,434.00)	473,434.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.001.00.0000	I.- DE LA SECRETARÍA GENERAL	(36,996.52)	36,996.52	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.001.01.0000	A).- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	(16,003.62)	16,003.62	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.001.03.0000	C).- EXPEDICIÓN DE MODO HONESTO DE VIVIR (INGRESOS)	(198.22)	198.22	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.001.04.0000	D).- CONSTANCIA DE ORIGEN	(217.20)	217.20	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.001.05.0000	E).- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DISTINTAS A LAS ANTERIORES (USUFRUCTO, BAJOS RECURSOS, IDENTIDAD, ENTRE OTRAS.)	(14,074.38)	14,074.38	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.001.06.0000	F).- COPIAS CERTIFICADAS TRÁMITES DIVERSOS (EXPEDIENTES CATASTRALES, EXPEDIENTES PREDIAL, DOCUMENTOS DE ARCHIVO MUNICIPAL, ESCRITURAS, ENTRE OTRAS:	(6,503.10)	6,503.10	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.004.00.0000	IV.- POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EL JUZGADO DE PAZ	(434,017.74)	434,017.74	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.004.03.0000	C).- CONSTANCIAS DE HECHOS	(90.00)	90.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.004.04.0000	D).- CONVENIOS ENTRE PARTICULARES	(1,156.84)	1,156.84	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.004.05.0000	E).- POR LEGALIZACIÓN O RATIFICACIÓN DE FIRMAS EN CONTRATOS PRIVADOS DE COMPRAVENTA	(426,872.42)	426,872.42	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.004.06.0000	F).- CUALQUIERA OTRA CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA DISTINTA DE LAS ANTERIORES	(5,898.48)	5,898.48	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.005.00.0000	V.- JUZGADO CÍVICO:	(2,419.74)	2,419.74	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.005.02.0000	B).- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS VARIAS	(806.58)	806.58	0.00	0.00
4.1.4.3.0.04.005.04.0000	D).- CONVENIO ENTRE PARTICULARES	(1,613.16)	1,613.16	0.00	0.00
4.1.4.3.0.05.000.00.0000	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y USO DE SUELO	(42,299.61)	42,299.61	0.00	0.00
4.1.4.3.0.05.014.00.0000	XIV.- ALINEAMIENTO OFICIAL SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA	(5,711.53)	5,711.53	0.00	0.00
4.1.4.3.0.05.016.00.0000	XVI.- CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	(818.90)	818.90	0.00	0.00
4.1.4.3.0.05.029.00.0000	XXIX.- RUPTURA O CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFÁLTICO O SIMIL	(6,670.17)	6,670.17	0.00	0.00
4.1.4.3.0.05.034.00.0000	XXXIV.- CONEXIONES DE ALBAÑAL Y EXCAVACIONES EN VÍA PÚBLICA	(14,649.31)	14,649.31	0.00	0.00
4.1.4.3.0.05.036.00.0000	XXXVI.- OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADAS, POR METRO CUADRADO O METRO LINEAL SEGÚN SEA EL CASO	(8,065.80)	8,065.80	0.00	0.00
4.1.4.3.0.05.040.00.0000	XL.- OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADAS	(6,383.90)	6,383.90	0.00	0.00
4.1.4.3.0.07.000.00.0000	SOBRE LOS SERVICIOS CATASTRALES	(1,571,261.31)	1,571,261.31	0.00	0.00
4.1.4.3.0.07.001.00.0000	I.- AVALÚOS CATASTRALES	(262,547.62)	262,547.62	0.00	0.00
4.1.4.3.0.07.002.00.0000	II.- CERTIFICACIÓN DE VALORES EN ZONAS NO CATASTRADAS QUE INCLUYA NOMBRE DEL PROPIETARIO, UBICACIÓN, CLAVE, SUPERFICIE Y VALOR	(448.10)	448.10	0.00	0.00
4.1.4.3.0.07.003.00.0000	III.- CERTIFICACIÓN DE CLAVE CATASTRAL	(160,495.30)	160,495.30	0.00	0.00
4.1.4.3.0.07.005.00.0000	V.- COPIAS CERTIFICADAS DEL PLANO CATASTRAL CON ANOTACIONES DE CLAVE, NOMBRE, UBICACIÓN, DOMICILIO, VALOR Y SUPERFICIES POR METRO CUADRADO	(259,840.38)	259,840.38	0.00	0.00
4.1.4.3.0.07.006.00.0000	VI.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS VERIFICACIONES Y APEOS O DESLINDES	(530,446.82)	530,446.82	0.00	0.00
4.1.4.3.0.07.008.00.0000	VIII. EXPEDICIÓN DE PLANO POR CAMBIO DE TITULAR	(318,950.47)	318,950.47	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 7 de 13
 Fecha: 26-Ene-22
 Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
 A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.4.3.0.07.009.00.0000	IX.- OTROS SERVICIOS	(38,532.62)	38,532.62	0.00	0.00
4.1.4.3.0.08.000.00.0000	POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	(800.00)	800.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.08.001.00.0000	1.1.- POR EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD VISIBLE AL PÚBLICO EN GENERAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS Y REVISTAS, ASÍ COMO EL NOMBRE COMERCIAL DEL LOCAL O DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO ADHERIDOS A LA FACHADA DEL MISMO	(800.00)	800.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.08.001.10.0000	J). POR LA EXPEDICIÓN DE VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA DE ANUNCIOS ESPECTACULARES EN FACHADAS Y ASOTÉAS ASÍ COMO EN VÍA PÚBLICA	(800.00)	800.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.09.000.00.0000	POR LA EXPEDICIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS	(280,273.00)	280,273.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.09.001.00.0000	I).- POR LA LICENCIA NUEVA	(11,727.00)	11,727.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.09.003.00.0000	III).- POR LA REVALIDACIÓN O REFRENDO ANUAL	(35,034.00)	35,034.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.09.004.00.0000	IV).- POR EL PERMISO	(520.00)	520.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.09.005.00.0000	OTROS NO ESPECIFICADOS	(232,992.00)	232,992.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.12.000.00.0000	POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	(22,450.00)	22,450.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.12.007.00.0000	VII. POR LA AUTORIZACIÓN O VISTO BUENO DEL DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE, EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE PRETENDAN REALIZAR DENTRO DE ÁREAS NATURALES DEL MUNICIPIO	(22,450.00)	22,450.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0.13.000.00.0000	AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUA	(2,456,842.63)	2,456,842.63	0.00	0.00
4.1.4.3.0.13.001.00.0000	TARIFAS MENSUALES	(440,564.60)	440,564.60	0.00	0.00
4.1.4.3.0.13.001.01.0000	DOMÉSTICA	(440,564.60)	440,564.60	0.00	0.00
4.1.4.3.0.13.002.00.0000	CONEXIÓN POR LA CONTRATACIÓN	(297,398.62)	297,398.62	0.00	0.00
4.1.4.3.0.13.003.00.0000	RECONEXIÓN	(729.50)	729.50	0.00	0.00
4.1.4.3.0.13.004.00.0000	CAMBIO DE PROPIETARIO	(5,061.90)	5,061.90	0.00	0.00
4.1.4.3.0.13.005.00.0000	POR TONEL DE AGUA	(40,661.01)	40,661.01	0.00	0.00
4.1.4.3.0.13.006.00.0000	PIPAS DE AGUA	(1,371,794.81)	1,371,794.81	0.00	0.00
4.1.4.3.0.13.007.00.0000	AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	(300,632.19)	300,632.19	0.00	0.00
4.1.4.4.0.00.000.00.0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	(96,442.04)	96,442.04	0.00	0.00
4.1.4.4.0.01.000.00.0000	RECARGOS DERECHOS	(96,442.04)	96,442.04	0.00	0.00
4.1.4.4.0.01.001.00.0000	RECARGOS AGUA POTABLE	(210.90)	210.90	0.00	0.00
4.1.4.4.0.01.002.00.0000	RECARGOS AGUA POTABLE EJERCICIOS ANTERIORES	(96,231.14)	96,231.14	0.00	0.00
4.1.4.9.0.00.000.00.0000	OTROS DERECHOS	(244,664.20)	244,664.20	0.00	0.00
4.1.4.9.0.01.000.00.0000	OTROS INGRESOS	(244,664.20)	244,664.20	0.00	0.00
4.1.4.9.0.01.001.00.0000	OTROS INGRESOS	(244,664.20)	244,664.20	0.00	0.00
4.1.5.0.0.00.000.00.0000	PRODUCTOS	(36,485.95)	36,485.95	0.00	0.00
4.1.5.1.0.00.000.00.0000	PRODUCTOS	(36,485.95)	36,485.95	0.00	0.00
4.1.5.1.0.01.000.00.0000	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	(31,824.00)	31,824.00	0.00	0.00
4.1.5.1.0.01.002.00.0000	II.- EXPEDICIÓN DE FORMATO ISABI (IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES)	(31,824.00)	31,824.00	0.00	0.00
4.1.5.1.0.02.000.00.0000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(4,661.95)	4,661.95	0.00	0.00
4.1.5.1.0.02.001.00.0000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(4,661.95)	4,661.95	0.00	0.00
4.1.6.0.0.00.000.00.0000	APROVECHAMIENTOS	(2,473,157.00)	2,473,157.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.00.000.00.0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	(2,473,157.00)	2,473,157.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.01.000.00.0000	EN MATERIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO	(24,002.00)	24,002.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.01.008.00.0000	VIII.- CIRCULACIÓN	(8,200.00)	8,200.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.01.008.38.0000	AL).- CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O CUALQUIER DROGA ESTUPEFACIENTE, PSICOTRÓPICOS O SUSTANCIAS TÓXICAS, AÚN CUANDO SE LES HAYA SUMINISTRADO POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA	(8,200.00)	8,200.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.01.009.00.0000	IX.- ESTACIONAMIENTO	(1,900.00)	1,900.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.01.010.00.0000	X.- FALTA DE PRECAUCIÓN	(10,682.00)	10,682.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.01.011.00.0000	XI.- VELOCIDAD	(600.00)	600.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.01.014.00.0000	XIV.- ALTO:	(720.00)	720.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.01.017.00.0000	XVII.- DAÑOS A INSTALACIONES Y VÍAS MUNICIPALES	(1,900.00)	1,900.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.03.000.00.0000	EN MATERIA DEL JUZGADO CÍVICO	(57,755.00)	57,755.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 8 de 13

Fecha: 26-Ene-22

Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.6.1.0.03.001.00.0000	1).- ALTERAR LA VIALIDAD Y EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL	(400.00)	400.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.03.002.00.0000	2).- OFENDER Y AGREDIR A CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD	(56,455.00)	56,455.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.03.003.00.0000	3).- FALTAR EL DEBIDO RESPETO A LA AUTORIDAD	(900.00)	900.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.04.000.00.0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	(2,391,400.00)	2,391,400.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0.04.003.00.0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	(2,391,400.00)	2,391,400.00	0.00	0.00
4.2.0.0.0.00.000.00.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	(79,143,954.66)	79,143,954.66	0.00	0.00
4.2.1.0.0.00.000.00.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	(77,929,323.72)	77,929,323.72	0.00	0.00
4.2.1.1.0.00.000.00.0000	PARTICIPACIONES	(48,482,040.00)	48,482,040.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.000.00.0000	PARTICIPACIONES FEDERALES	(48,482,040.00)	48,482,040.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.001.00.0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	(32,127,626.00)	32,127,626.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.002.00.0000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	(10,101,292.00)	10,101,292.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.004.00.0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	(534,516.00)	534,516.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.005.00.0000	FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES	(93,496.00)	93,496.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.006.00.0000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	(1,478,818.00)	1,478,818.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.007.00.0000	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	(342,399.00)	342,399.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.008.00.0000	FONDO DE COMPENSACION	(32,287.00)	32,287.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.009.00.0000	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(2,799,819.00)	2,799,819.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.010.00.0000	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS	(282,253.00)	282,253.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.011.00.0000	FONDO ISR POR ENAJENACION DE INMUEBLES	(236,517.00)	236,517.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0.01.012.00.0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	(453,017.00)	453,017.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0.00.000.00.0000	APORTACIONES	(29,340,430.00)	29,340,430.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0.01.000.00.0000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	(22,533,018.00)	22,533,018.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0.01.001.00.0000	FISM-DF FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	(14,028,537.00)	14,028,537.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0.01.002.00.0000	FORTAMUN-DF FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	(8,504,481.00)	8,504,481.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0.02.000.00.0000	APORTACIONES ESTATALES	(6,807,412.00)	6,807,412.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0.02.001.00.0000	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	(6,807,412.00)	6,807,412.00	0.00	0.00
4.2.1.3.0.00.000.00.0000	CONVENIOS	(106,853.72)	106,853.72	0.00	0.00
4.2.1.3.1.00.000.00.0000	CONVENIOS ESTATALES	(106,853.72)	106,853.72	0.00	0.00
4.2.1.3.1.01.000.00.0000	PROGRAMA DE MANDO COORDINADO	(56,853.72)	56,853.72	0.00	0.00
4.2.1.3.1.02.000.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COLABORACION EN CONTINGENCIA POR COVID-19	(50,000.00)	50,000.00	0.00	0.00
4.2.2.0.0.00.000.00.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	(1,214,630.94)	1,214,630.94	0.00	0.00
4.2.2.1.0.00.000.00.0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	(1,214,630.94)	1,214,630.94	0.00	0.00
4.2.2.1.0.01.000.00.0000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(1,214,630.94)	1,214,630.94	0.00	0.00
5.0.0.0.0.00.000.00.0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,690,068.40	0.00	89,690,068.40	0.00
5.1.0.0.0.00.000.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,682,114.94	0.00	57,682,114.94	0.00
5.1.1.0.0.00.000.00.0000	SERVICIOS PERSONALES	30,096,169.13	0.00	30,096,169.13	0.00
5.1.1.1.0.00.000.00.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,219,197.70	0.00	21,219,197.70	0.00
5.1.1.1.0.03.000.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,219,197.70	0.00	21,219,197.70	0.00
5.1.1.1.0.03.001.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,219,197.70	0.00	21,219,197.70	0.00
5.1.1.3.0.00.000.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,792,228.23	0.00	6,792,228.23	0.00
5.1.1.3.0.02.000.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,521,069.71	0.00	5,521,069.71	0.00
5.1.1.3.0.02.001.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,521,069.71	0.00	5,521,069.71	0.00
5.1.1.3.0.04.000.00.0000	COMPENSACIONES	1,271,158.52	0.00	1,271,158.52	0.00
5.1.1.3.0.04.001.00.0000	COMPENSACIONES	1,271,158.52	0.00	1,271,158.52	0.00
5.1.1.4.0.00.000.00.0000	SEGURIDAD SOCIAL	49,398.02	0.00	49,398.02	0.00
5.1.1.4.0.01.000.00.0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	49,398.02	0.00	49,398.02	0.00
5.1.1.4.0.01.001.00.0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	49,398.02	0.00	49,398.02	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 9 de 13

Fecha: 26-Ene-22

Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGQS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.1.5.0.00.00.00.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,035,345.18	0.00	2,035,345.18	0.00
5.1.1.5.0.02.00.00.00.0000	INDEMNIZACIONES	1,925,791.46	0.00	1,925,791.46	0.00
5.1.1.5.0.02.001.00.00.0000	INDEMNIZACIONES	73,960.60	0.00	73,960.60	0.00
5.1.1.5.0.02.002.00.00.0000	LIQUIDACIONES A TRABAJADORES Y LAUDOS	1,851,830.86	0.00	1,851,830.86	0.00
5.1.1.5.0.04.00.00.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00
5.1.1.5.0.04.001.00.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00
5.1.1.5.0.09.00.00.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	56,853.72	0.00	56,853.72	0.00
5.1.1.5.0.09.001.00.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	56,853.72	0.00	56,853.72	0.00
5.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,315,946.18	0.00	11,315,946.18	0.00
5.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,722,294.84	0.00	2,722,294.84	0.00
5.1.2.1.0.01.00.00.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,495,771.09	0.00	1,495,771.09	0.00
5.1.2.1.0.01.001.00.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,495,771.09	0.00	1,495,771.09	0.00
5.1.2.1.0.02.00.00.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113.68	0.00	113.68	0.00
5.1.2.1.0.02.001.00.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113.68	0.00	113.68	0.00
5.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	796,732.25	0.00	796,732.25	0.00
5.1.2.1.0.04.001.00.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	796,732.25	0.00	796,732.25	0.00
5.1.2.1.0.05.00.00.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,151.52	0.00	2,151.52	0.00
5.1.2.1.0.05.001.00.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,151.52	0.00	2,151.52	0.00
5.1.2.1.0.06.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	394,352.93	0.00	394,352.93	0.00
5.1.2.1.0.06.001.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	394,352.93	0.00	394,352.93	0.00
5.1.2.1.0.08.00.00.00.0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	33,173.37	0.00	33,173.37	0.00
5.1.2.1.0.08.001.00.00.0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	33,173.37	0.00	33,173.37	0.00
5.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,828,133.83	0.00	1,828,133.83	0.00
5.1.2.2.0.01.00.00.00.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS D1	1,828,133.83	0.00	1,828,133.83	0.00
5.1.2.2.0.01.001.00.00.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,828,133.83	0.00	1,828,133.83	0.00
5.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,305,620.46	0.00	1,305,620.46	0.00
5.1.2.4.0.01.00.00.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	63,748.45	0.00	63,748.45	0.00
5.1.2.4.0.01.001.00.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	63,748.45	0.00	63,748.45	0.00
5.1.2.4.0.02.00.00.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,651.98	0.00	88,651.98	0.00
5.1.2.4.0.02.001.00.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,651.98	0.00	88,651.98	0.00
5.1.2.4.0.06.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	628,910.72	0.00	628,910.72	0.00
5.1.2.4.0.06.001.00.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	628,910.72	0.00	628,910.72	0.00
5.1.2.4.0.07.00.00.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	485,361.86	0.00	485,361.86	0.00
5.1.2.4.0.07.001.00.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	485,361.86	0.00	485,361.86	0.00
5.1.2.4.0.08.00.00.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00
5.1.2.4.0.08.001.00.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00
5.1.2.4.0.09.00.00.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,287.45	0.00	35,287.45	0.00
5.1.2.4.0.09.001.00.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,287.45	0.00	35,287.45	0.00
5.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,551,282.89	0.00	1,551,282.89	0.00
5.1.2.5.0.01.00.00.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00
5.1.2.5.0.01.001.00.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00
5.1.2.5.0.02.00.00.00.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	172,467.27	0.00	172,467.27	0.00
5.1.2.5.0.02.001.00.00.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	172,467.27	0.00	172,467.27	0.00
5.1.2.5.0.03.00.00.00.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,214,539.41	0.00	1,214,539.41	0.00
5.1.2.5.0.03.001.00.00.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,214,539.41	0.00	1,214,539.41	0.00
5.1.2.5.0.04.00.00.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	140,479.06	0.00	140,479.06	0.00
5.1.2.5.0.04.001.00.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	140,479.06	0.00	140,479.06	0.00
5.1.2.5.0.06.00.00.00.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	22,428.35	0.00	22,428.35	0.00
5.1.2.5.0.06.001.00.00.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	22,428.35	0.00	22,428.35	0.00
5.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,850,191.87	0.00	2,850,191.87	0.00
5.1.2.6.0.01.00.00.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,850,191.87	0.00	2,850,191.87	0.00
5.1.2.6.0.01.001.00.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,850,191.87	0.00	2,850,191.87	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 10 de 13

Fecha: 26-Ene-22

Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.2.7.0.00.000.00.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	276,811.89	0.00	276,811.89	0.00
5.1.2.7.0.01.000.00.0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	135,732.20	0.00	135,732.20	0.00
5.1.2.7.0.01.001.00.0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	135,732.20	0.00	135,732.20	0.00
5.1.2.7.0.02.000.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	110,419.29	0.00	110,419.29	0.00
5.1.2.7.0.02.001.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	110,419.29	0.00	110,419.29	0.00
5.1.2.7.0.03.000.00.0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,660.40	0.00	30,660.40	0.00
5.1.2.7.0.03.001.00.0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,660.40	0.00	30,660.40	0.00
5.1.2.9.0.00.000.00.0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	781,610.40	0.00	781,610.40	0.00
5.1.2.9.0.02.000.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,951.90	0.00	2,951.90	0.00
5.1.2.9.0.02.001.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,951.90	0.00	2,951.90	0.00
5.1.2.9.0.04.000.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,953.05	0.00	20,953.05	0.00
5.1.2.9.0.04.001.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,953.05	0.00	20,953.05	0.00
5.1.2.9.0.06.000.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	692,922.48	0.00	692,922.48	0.00
5.1.2.9.0.06.001.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	692,922.48	0.00	692,922.48	0.00
5.1.2.9.0.08.000.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	64,782.97	0.00	64,782.97	0.00
5.1.2.9.0.08.001.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	64,782.97	0.00	64,782.97	0.00
5.1.3.0.0.00.000.00.0000	SERVICIOS GENERALES	16,269,999.63	0.00	16,269,999.63	0.00
5.1.3.1.0.00.000.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	4,329,910.71	0.00	4,329,910.71	0.00
5.1.3.1.0.01.000.00.0000	ENERGIA ELECTRICA	4,268,411.00	0.00	4,268,411.00	0.00
5.1.3.1.0.01.001.00.0000	ENERGIA ELECTRICA	4,268,411.00	0.00	4,268,411.00	0.00
5.1.3.1.0.03.000.00.0000	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5.1.3.1.0.03.001.00.0000	AGUA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
5.1.3.1.0.04.000.00.0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	35,351.00	0.00	35,351.00	0.00
5.1.3.1.0.04.001.00.0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	35,351.00	0.00	35,351.00	0.00
5.1.3.1.0.05.000.00.0000	TELEFONÍA CELULAR	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
5.1.3.1.0.05.001.00.0000	TELEFONÍA CELULAR	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
5.1.3.1.0.07.000.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5.1.3.1.0.07.001.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
5.1.3.1.0.08.000.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	298.71	0.00	298.71	0.00
5.1.3.1.0.08.001.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	298.71	0.00	298.71	0.00
5.1.3.2.0.00.000.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	518,769.68	0.00	518,769.68	0.00
5.1.3.2.0.05.000.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5.1.3.2.0.05.001.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5.1.3.2.0.06.000.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,850.40	0.00	71,850.40	0.00
5.1.3.2.0.06.001.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,850.40	0.00	71,850.40	0.00
5.1.3.2.0.07.000.00.0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	103,520.00	0.00	103,520.00	0.00
5.1.3.2.0.07.001.00.0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	103,520.00	0.00	103,520.00	0.00
5.1.3.2.0.09.000.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	340,199.28	0.00	340,199.28	0.00
5.1.3.2.0.09.001.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	340,199.28	0.00	340,199.28	0.00
5.1.3.3.0.00.000.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,961,327.19	0.00	1,961,327.19	0.00
5.1.3.3.0.01.000.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,056,641.19	0.00	1,056,641.19	0.00
5.1.3.3.0.01.001.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,056,641.19	0.00	1,056,641.19	0.00
5.1.3.3.0.02.000.00.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	74,936.00	0.00	74,936.00	0.00
5.1.3.3.0.02.001.00.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	74,936.00	0.00	74,936.00	0.00
5.1.3.3.0.03.000.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	218,180.00	0.00	218,180.00	0.00
5.1.3.3.0.03.001.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	218,180.00	0.00	218,180.00	0.00
5.1.3.3.0.04.000.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	252,260.00	0.00	252,260.00	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 11 de 13

Fecha: 26-Ene-22

Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.3.3.0.04.001.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	252,260.00	0.00	252,260.00	0.00
5.1.3.3.0.06.000.00.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00
5.1.3.3.0.06.001.00.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00
5.1.3.3.0.09.000.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	92,910.00	0.00	92,910.00	0.00
5.1.3.3.0.09.001.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	92,910.00	0.00	92,910.00	0.00
5.1.3.4.0.00.000.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,770,866.30	0.00	1,770,866.30	0.00
5.1.3.4.0.01.000.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,861.94	0.00	46,861.94	0.00
5.1.3.4.0.01.001.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,861.94	0.00	46,861.94	0.00
5.1.3.4.0.02.000.00.0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	25,268.46	0.00	25,268.46	0.00
5.1.3.4.0.02.001.00.0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	25,268.46	0.00	25,268.46	0.00
5.1.3.4.0.05.000.00.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,074.90	0.00	26,074.90	0.00
5.1.3.4.0.05.001.00.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,074.90	0.00	26,074.90	0.00
5.1.3.4.0.07.000.00.0000	FLETES Y MANIOBRAS	1,672,661.00	0.00	1,672,661.00	0.00
5.1.3.4.0.07.001.00.0000	FLETES Y MANIOBRAS	1,672,661.00	0.00	1,672,661.00	0.00
5.1.3.5.0.00.000.00.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,223,612.93	0.00	4,223,612.93	0.00
5.1.3.5.0.01.000.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,563,180.64	0.00	2,563,180.64	0.00
5.1.3.5.0.01.001.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,563,180.64	0.00	2,563,180.64	0.00
5.1.3.5.0.03.000.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	192,208.80	0.00	192,208.80	0.00
5.1.3.5.0.03.001.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	192,208.80	0.00	192,208.80	0.00
5.1.3.5.0.05.000.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,039,450.64	0.00	1,039,450.64	0.00
5.1.3.5.0.05.001.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,039,450.64	0.00	1,039,450.64	0.00
5.1.3.5.0.07.000.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	34,237.00	0.00	34,237.00	0.00
5.1.3.5.0.07.001.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	34,237.00	0.00	34,237.00	0.00
5.1.3.5.0.08.000.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	365,335.85	0.00	365,335.85	0.00
5.1.3.5.0.08.001.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	365,335.85	0.00	365,335.85	0.00
5.1.3.5.0.09.000.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00
5.1.3.5.0.09.001.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00
5.1.3.6.0.00.000.00.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	441,897.06	0.00	441,897.06	0.00
5.1.3.6.0.01.000.00.0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	385,637.06	0.00	385,637.06	0.00
5.1.3.6.0.01.001.00.0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	385,637.06	0.00	385,637.06	0.00
5.1.3.6.0.06.000.00.0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	56,260.00	0.00	56,260.00	0.00
5.1.3.6.0.06.001.00.0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	56,260.00	0.00	56,260.00	0.00
5.1.3.7.0.00.000.00.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	108,052.49	0.00	108,052.49	0.00
5.1.3.7.0.01.000.00.0000	PASAJES AÉREOS	33,665.56	0.00	33,665.56	0.00
5.1.3.7.0.01.001.00.0000	PASAJES AÉREOS	33,665.56	0.00	33,665.56	0.00
5.1.3.7.0.02.000.00.0000	PASAJES TERRESTRES	74,386.93	0.00	74,386.93	0.00
5.1.3.7.0.02.001.00.0000	PASAJES TERRESTRES	74,386.93	0.00	74,386.93	0.00
5.1.3.8.0.00.000.00.0000	SERVICIOS OFICIALES	1,774,354.55	0.00	1,774,354.55	0.00
5.1.3.8.0.02.000.00.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,774,354.55	0.00	1,774,354.55	0.00
5.1.3.8.0.02.001.00.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,774,354.55	0.00	1,774,354.55	0.00
5.1.3.9.0.00.000.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,141,208.72	0.00	1,141,208.72	0.00
5.1.3.9.0.02.000.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS.	156,868.00	0.00	156,868.00	0.00
5.1.3.9.0.02.001.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS.	156,868.00	0.00	156,868.00	0.00
5.1.3.9.0.04.000.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	979,782.72	0.00	979,782.72	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 12 de 13
 Fecha: 26-Ene-22
 Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
 A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.3.9.0.04.001.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	979,782.72	0.00	979,782.72	0.00
5.1.3.9.0.05.000.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	4,558.00	0.00	4,558.00	0.00
5.1.3.9.0.05.001.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	4,558.00	0.00	4,558.00	0.00
5.2.0.0.0.00.000.00.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,267,117.09	0.00	17,267,117.09	0.00
5.2.3.0.0.00.000.00.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	530,730.64	0.00	530,730.64	0.00
5.2.3.1.0.00.000.00.0000	SUBSIDIOS	530,730.64	0.00	530,730.64	0.00
5.2.3.1.0.09.000.00.0000	OTROS SUBSIDIOS	530,730.64	0.00	530,730.64	0.00
5.2.3.1.0.09.001.00.0000	OTROS SUBSIDIOS	366,812.19	0.00	366,812.19	0.00
5.2.3.1.0.09.002.00.0000	OTROS SUBSIDIOS AGUA POTABLE	163,918.45	0.00	163,918.45	0.00
5.2.4.0.0.00.000.00.0000	AYUDAS SOCIALES	16,402,555.57	0.00	16,402,555.57	0.00
5.2.4.1.0.00.000.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,816,400.17	0.00	15,816,400.17	0.00
5.2.4.1.0.01.000.00.0000	AYUDAS A PERSONAS	5,683,979.64	0.00	5,683,979.64	0.00
5.2.4.1.0.01.001.00.0000	AYUDAS A PERSONAS	5,192,283.87	0.00	5,192,283.87	0.00
5.2.4.1.0.01.005.00.0000	AYUDAS GASTOS MEDICOS	491,695.77	0.00	491,695.77	0.00
5.2.4.1.0.02.000.00.0000	FAEDE 2021	10,132,420.53	0.00	10,132,420.53	0.00
5.2.4.1.0.02.001.00.0000	APOYO PARA ACOLCHADO	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00
5.2.4.1.0.02.002.00.0000	APOYO PARA ABONO ORGANICO	4,027,500.00	0.00	4,027,500.00	0.00
5.2.4.1.0.02.003.00.0000	APOYO COMUNIDAD NEPOPULCO	1,216,460.16	0.00	1,216,460.16	0.00
5.2.4.1.0.02.004.00.0000	APOYO A PRODUCTORES PARA REHABILITACION DE CAMINOS ZACA-COSECHA	1,169,460.37	0.00	1,169,460.37	0.00
5.2.4.1.0.02.005.00.0000	APOYO PARA COMPRA DE MAQUINARIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
5.2.4.1.0.02.006.00.0000	PROGRAMA DE FERTILIZANTES NICOLAS ZAPATA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5.2.4.1.0.02.008.00.0000	APOYO PARA AVES DE TRASPATIO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5.2.4.1.0.02.009.00.0000	ASOCIACION DE GANADEROS	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00
5.2.4.1.0.02.010.00.0000	GRUPO DE ARTESANOS MARAVILLA EN MIS MANOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00
5.2.4.1.0.02.011.00.0000	GRUPO DE NOPALEROS TOTOLAPAN PRODUCE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
5.2.4.1.0.02.012.00.0000	GRUPO DE AGUACATEROS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
5.2.4.1.0.02.013.00.0000	PRODUCTORES DE MAIZ LOS ALTOS DE MORELOS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
5.2.4.1.0.02.014.00.0000	PROGRAMA DE FERTILIZANTE SAN MIGUEL EL FUERTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
5.2.4.3.0.00.000.00.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	586,155.40	0.00	586,155.40	0.00
5.2.4.3.0.01.000.00.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	429,155.40	0.00	429,155.40	0.00
5.2.4.3.0.01.001.00.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	429,155.40	0.00	429,155.40	0.00
5.2.4.3.0.02.000.00.0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00
5.2.4.3.0.02.001.00.0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00
5.2.5.0.0.00.000.00.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	333,830.88	0.00	333,830.88	0.00
5.2.5.2.0.00.000.00.0000	JUBILACIONES	333,830.88	0.00	333,830.88	0.00
5.2.5.2.0.01.000.00.0000	JUBILACIONES	333,830.88	0.00	333,830.88	0.00
5.2.5.2.0.01.001.00.0000	JUBILACIONES	333,830.88	0.00	333,830.88	0.00
5.5.0.0.0.00.000.00.0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	63,787.18	0.00	63,787.18	0.00
5.5.1.0.0.00.000.00.0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	63,787.18	0.00	63,787.18	0.00
5.5.1.5.0.00.000.00.0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	63,787.18	0.00	63,787.18	0.00
5.5.1.5.1.00.000.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,765.41	0.00	4,765.41	0.00
5.5.1.5.1.03.000.00.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,765.41	0.00	4,765.41	0.00
5.5.1.5.2.00.000.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
5.5.1.5.2.04.000.00.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
5.5.1.5.3.00.000.00.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	49,530.07	0.00	49,530.07	0.00
5.5.1.5.3.01.000.00.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	49,530.07	0.00	49,530.07	0.00
5.5.1.5.4.00.000.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,615.00	0.00	5,615.00	0.00
5.5.1.5.4.01.000.00.0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,615.00	0.00	5,615.00	0.00
5.5.1.5.6.00.000.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,577.50	0.00	2,577.50	0.00
5.5.1.5.6.01.000.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	165.00	0.00	165.00	0.00
5.5.1.5.6.05.000.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,412.50	0.00	2,412.50	0.00
5.6.0.0.0.00.000.00.0000	INVERSION PUBLICA	14,677,049.19	0.00	14,677,049.19	0.00
5.6.1.0.0.00.000.00.0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	14,677,049.19	0.00	14,677,049.19	0.00
5.6.1.1.0.00.000.00.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	14,677,049.19	0.00	14,677,049.19	0.00
5.6.1.1.2.00.000.00.0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,446,795.51	0.00	2,446,795.51	0.00
5.6.1.1.2.01.000.00.0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,446,795.51	0.00	2,446,795.51	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 13 de 13

Fecha: 26-Ene-22

Hora: 04:27 pm

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.6.1.1.4.00.000.00.0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	12,230,253.68	0.00	12,230,253.68	0.00
5.6.1.1.4.01.000.00.0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	12,230,253.68	0.00	12,230,253.68	0.00
6.0.0.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	92,171,689.10	92,171,689.10	0.00
6.1.0.0.0.00.000.00.0000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	90,930,878.75	90,930,878.75	0.00
6.2.0.0.0.00.000.00.0000	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	1,240,810.35	1,240,810.35	0.00
8.0.0.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	208,852,661.70	208,852,661.70	0.00
8.1.0.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	90,930,878.75	90,930,878.75	0.00
8.1.1.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,533,401.95	0.00	67,533,401.95	0.00
8.1.3.0.0.00.000.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,397,476.80	0.00	23,397,476.80	0.00
8.1.5.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(90,930,878.75)	90,930,878.75	0.00	0.00
8.2.0.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	117,921,782.95	117,921,782.95	0.00
8.2.1.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(67,533,401.95)	92,727,592.45	25,194,190.50	0.00
8.2.2.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(1,796,713.70)	1,796,713.70	0.00	0.00
8.2.3.0.0.00.000.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(23,397,476.80)	23,397,476.80	0.00	0.00
8.2.7.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,264,302.29	0.00	1,264,302.29	0.00
8.2.7.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	91,463,290.16	0.00	91,463,290.16	0.00
9.0.0.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	3,061,015.99	3,061,015.99	0.00
9.2.0.0.0.00.000.00.0000	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	1,796,713.70	1,796,713.70	0.00
9.3.0.0.0.00.000.00.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,264,302.29	1,264,302.29	0.00
SUMAS		0.00	395,016,245.54	395,016,245.54	0.00

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

4.-BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUAL RESUMIDA

UN GOBIERNO PARA TODOS



H. AYUNTAMIENTO
TOTOLAPAN, MOR.
2019 - 2021

```
De: 000000000000000000
A: 999999999999999999
```

Hora: 04:30 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.000.00.0000	ACTIVO	71,907,138.74	0.00	0.00	71,907,138.74
1.1.0.0.0.00.000.00.0000	ACTIVO	16,462,850.31	0.00	0.00	16,462,850.31
1.1.1.0.0.00.000.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,167,705.75	0.00	0.00	2,167,705.75
1.1.2.0.0.00.000.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,122,457.41	0.00	0.00	9,122,457.41
1.1.3.0.0.00.000.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,172,687.15	0.00	0.00	5,172,687.15
1.2.0.0.0.00.000.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,444,288.43	0.00	0.00	55,444,288.43
1.2.3.0.0.00.000.00.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,098,584.68	0.00	0.00	37,098,584.68
1.2.4.0.0.00.000.00.0000	BIENES MUEBLES	22,733,726.56	0.00	0.00	22,733,726.56
1.2.5.0.0.00.000.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	384,085.95	0.00	0.00	384,085.95
1.2.6.0.0.00.000.00.0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,772,108.76)	0.00	0.00	(4,772,108.76)
2.0.0.0.0.00.000.00.0000	PASIVO	(22,102,964.23)	0.00	0.00	(22,102,964.23)
2.1.0.0.0.00.000.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	(22,102,964.23)	0.00	0.00	(22,102,964.23)
2.1.1.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(21,914,443.88)	0.00	0.00	(21,914,443.88)
2.1.2.0.0.00.000.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(188,500.88)	0.00	0.00	(188,500.88)
2.1.9.0.0.00.000.00.0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(19.47)	0.00	0.00	(19.47)
3.0.0.0.0.00.000.00.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(48,563,364.16)	0.00	1,240,810.35	(49,804,174.51)
3.1.0.0.0.00.000.00.0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(10,050,676.86)	0.00	0.00	(10,050,676.86)
3.1.1.0.0.00.000.00.0000	APORTACIONES	(10,050,676.86)	0.00	0.00	(10,050,676.86)
3.2.0.0.0.00.000.00.0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(38,512,687.30)	0.00	1,240,810.35	(39,753,497.65)
3.2.1.0.0.00.000.00.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,240,810.35	(1,240,810.35)
3.2.2.0.0.00.000.00.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(43,276,371.73)	0.00	0.00	(43,276,371.73)
3.2.5.0.0.00.000.00.0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,763,684.43	0.00	0.00	4,763,684.43
4.0.0.0.0.00.000.00.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(90,930,878.75)	90,930,878.75	0.00	0.00
4.1.0.0.0.00.000.00.0000	INGRESOS DE GESTION	(11,786,924.09)	11,786,924.09	0.00	0.00
4.1.1.0.0.00.000.00.0000	IMPUESTOS	(3,207,918.28)	3,207,918.28	0.00	0.00
4.1.4.0.0.00.000.00.0000	DERECHOS	(6,069,362.86)	6,069,362.86	0.00	0.00
4.1.5.0.0.00.000.00.0000	PRODUCTOS	(36,485.95)	36,485.95	0.00	0.00
4.1.6.0.0.00.000.00.0000	APROVECHAMIENTOS	(2,473,157.00)	2,473,157.00	0.00	0.00
4.2.0.0.0.00.000.00.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	(79,143,954.66)	79,143,954.66	0.00	0.00
4.2.1.0.0.00.000.00.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	(77,929,323.72)	77,929,323.72	0.00	0.00
4.2.2.0.0.00.000.00.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	(1,214,630.94)	1,214,630.94	0.00	0.00
5.0.0.0.0.00.000.00.0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,690,068.40	0.00	89,690,068.40	0.00
5.1.0.0.0.00.000.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,682,114.94	0.00	57,682,114.94	0.00
5.1.1.0.0.00.000.00.0000	SERVICIOS PERSONALES	30,096,169.13	0.00	30,096,169.13	0.00
5.1.2.0.0.00.000.00.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,315,946.18	0.00	11,315,946.18	0.00
5.1.3.0.0.00.000.00.0000	SERVICIOS GENERALES	16,269,999.63	0.00	16,269,999.63	0.00
5.2.0.0.0.00.000.00.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,267,117.09	0.00	17,267,117.09	0.00
5.2.3.0.0.00.000.00.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	530,730.64	0.00	530,730.64	0.00
5.2.4.0.0.00.000.00.0000	AYUDAS SOCIALES	16,402,555.57	0.00	16,402,555.57	0.00
5.2.5.0.0.00.000.00.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	333,830.88	0.00	333,830.88	0.00
5.5.0.0.0.00.000.00.0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	63,787.18	0.00	63,787.18	0.00
5.5.1.0.0.00.000.00.0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	63,787.18	0.00	63,787.18	0.00
5.6.0.0.0.00.000.00.0000	INVERSION PUBLICA	14,677,049.19	0.00	14,677,049.19	0.00
5.6.1.0.0.00.000.00.0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	14,677,049.19	0.00	14,677,049.19	0.00
6.0.0.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	92,171,689.10	92,171,689.10	0.00
6.1.0.0.0.00.000.00.0000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	90,930,878.75	90,930,878.75	0.00
6.2.0.0.0.00.000.00.0000	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	1,240,810.35	1,240,810.35	0.00
8.0.0.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	208,852,661.70	208,852,661.70	0.00
8.1.0.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	90,930,878.75	90,930,878.75	0.00
8.1.1.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,533,401.95	0.00	67,533,401.95	0.00
8.1.3.0.0.00.000.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,397,476.80	0.00	23,397,476.80	0.00
8.1.5.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(90,930,878.75)	90,930,878.75	0.00	0.00
8.2.0.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	117,921,782.95	117,921,782.95	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE CIERRE
(Pesos y centavos)

Página: 2 de 2
 Fecha: 26-Ene-22
 Hora: 04:30 pm

De: 0000000000000000
 A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.2.1.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(67,533,401.95)	92,727,592.45	25,194,190.50	0.00
8.2.2.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(1,796,713.70)	1,796,713.70	0.00	0.00
8.2.3.0.0.00.000.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(23,397,476.80)	23,397,476.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,264,302.29	0.00	1,264,302.29	0.00
8.2.7.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	91,463,290.16	0.00	91,463,290.16	0.00
9.0.0.0.0.00.000.00.0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	3,061,015.99	3,061,015.99	0.00
9.2.0.0.0.00.000.00.0000	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	1,796,713.70	1,796,713.70	0.00
9.3.0.0.0.00.000.00.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,264,302.29	1,264,302.29	0.00
SUMAS		0.00	395,016,245.54	395,016,245.54	0.00

C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
 TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 TOTOLAPAN, MORELOS
 2019-2021

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TOTOLAPAN, MORELOS
 2019-2021



TOTOLAPAN

**UN GOBIERNO PARA TODOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2019 -2021**

IV.-LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS





MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS



Con el propósito de dar cumplimiento al Art. *38 fracción LXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en el cual se menciona lo siguiente: "En el último año de su ejercicio constitucional, los ayuntamientos salientes deberán incluir en la cuenta pública por lo menos, la siguiente información ...":

A) LOS RECURSOS EJERCIDOS;

El municipio de Totolapan Morelos ejerció la cantidad de 90,930,878.75 (noventa millones novecientos treinta mil ochocientos setenta y ocho pesos 75/100 MN) durante el ejercicio fiscal 2021.

B) EN SU CASO, OBRAS PENDIENTES DE CONCLUIR;

En el municipio de Totolapan Morelos al término de la administración 2019-2021 no existen obras pendientes de concluir.

C) BALANZAS:

1) DE INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DE SU EJERCICIO.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - DE ENERO A		MUNICIPIO DE TOTOLAPAN TESORERÍA MUNICIPAL (Pesos y centavos)				% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
CLAVE	FUENTE DEL INGRESO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEBERADO	RECAUDADO		
	TOTAL GENERAL:	67,533,401.95	90,930,878.75	90,930,878.75	90,930,878.75	100.0%	0.00
10000	NO ETIQUETADO	45,110,170.35	61,481,664.07	61,481,664.07	61,481,664.07	100.0%	0.00
11002	RECURSOS FISCALES 2021	6,078,161.86	12,995,923.92	12,995,923.92	12,995,923.92	100.0%	0.00
15003	RAMO 26 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	38,131,676.49	48,484,740.15	48,484,740.15	48,484,740.15	100.0%	0.00
20000	ETIQUETADO	22,423,231.60	29,449,214.68	29,449,214.68	29,449,214.68	100.0%	0.00
25005	RAMO 33 FISMDF 2021 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y	10,410,049.24	14,028,537.00	14,028,537.00	14,028,537.00	100.0%	0.00
25006	RAMO 33 FORTAMUNDI 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL	8,762,222.36	8,505,748.03	8,505,748.03	8,505,748.03	100.0%	0.00
29004	FAEDE 2021 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO	5,250,960.00	8,808,075.93	8,808,075.93	8,808,075.93	100.0%	0.00
29005	MANDO COORDINADO 2021	0.00	56,853.72	56,853.72	56,853.72	100.0%	0.00
29006	CONVENIO CONTINGENCIA POR COVID-19	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0%	0.00



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS



2) DE EGRESOS EJERCIDOS AL CIERRE DE SU EJERCICIO.

 MUNICIPIO DE TOTOLAPAN PLAZA CONSTITUCION No.1, COL. CENTRO, 62830, TOTOLAPAN MORELOS RFC: MTO850101NP5 TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021						
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO	45,110,170.35	18,371,493.72	61,481,664.07	83,278,577.77	82,014,075.48	(1,796,713.70)
RECURSOS FISCALES 2021	6,978,191.86	6,018,732.06	12,996,923.92	14,154,568.34	12,890,266.05	(1,157,644.42)
RAMO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	38,131,978.49	10,352,761.66	48,484,740.15	49,123,809.43	49,123,809.43	(639,069.28)
ETIQUETADO	22,423,231.60	7,925,983.08	30,349,214.68	29,449,214.68	29,449,214.68	0.00
RAMO 33 FISMIDF 2021 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS	10,410,049.24	3,618,687.76	14,028,737.00	14,028,537.00	14,028,537.00	0.00
RAMO 33 FORTANUNDF 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	6,762,222.36	1,743,525.67	8,505,748.03	8,505,748.03	8,505,748.03	0.00
FAEDE 2021 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	5,250,960.00	1,557,115.93	6,808,075.93	6,808,075.93	6,808,075.93	0.00
MANDO COORDINADO 2021	0.00	56,853.72	56,853.72	56,853.72	56,853.72	0.00
CONVENIO CONTINGENCIA POR COVID-19	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	87,533,401.85	23,397,478.86	110,930,880.71	92,727,582.45	91,463,290.16	(1,768,713.70)

D) CUENTAS BANCARIAS, SEÑALANDO LAS INSTITUCIONES, LOS NÚMEROS DE CUENTA Y
SALDOS AL CIERRE;

 MUNICIPIO DE TOTOLAPAN TESORERÍA MUNICIPAL D) CUENTAS BANCARIAS, SEÑALANDO LAS INSTITUCIONES , LOS NÚMERO DE CUENTA Y SALDOS AL CIERRE.			
CUENTA BANCARIA	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO AL CIERRE
Ingresos Propios	BANORTE, SA	1045901828	\$ -
Predial	BANORTE, SA	1045903523	\$ -
Participaciones 2020	BANORTE, SA	1095449062	\$ -
Pago Unico	BANORTE, SA	1097204256	\$ -
Cobros Anticipados	BANORTE, SA	1121296932	\$ -
Participaciones 2021	BANORTE, SA	1137164247	\$ -
Fondo IV 2021	BANORTE, SA	1137166616	\$ -
Fondo III 2021	BANORTE, SA	1137167378	\$ -
FAEDE 2021	BANORTE, SA	1137168414	\$ -



**MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**



E) CONTRATOS COMPROMETIDOS (PASIVOS);

El municipio de Totolapan Morelos al término de la administración 2019-2021 cuenta con los registros contables de los siguientes pasivos:

- Aguinaldo por pagar (2da parte) correspondiente al ejercicio fiscal 2021 la cantidad de \$1,264,302.29 (un millón doscientos sesenta y cuatro mil trescientos dos pesos 29/100 MN).
- ISR retención salarios y retención por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2021, la cantidad de \$639,222.06 (seiscientos treinta y nueve mil doscientos veintidós pesos 06/100 MN).

F) NÚMERO DE PERSONAL, PLAZAS OCUPADAS, VACANTES Y AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE;

El municipio de Totolapan Morelos aprobó trescientas tres plazas para el ejercicio fiscal 2021, de las cuales al término del mismo hay ciento cinco plazas ocupadas y restan ciento noventa y ocho.

Hay un aguinaldo pendiente de pagar por la cantidad de \$1,264,302.29 (un millón doscientos sesenta y cuatro mil trescientos dos pesos 29/100 MN) al cierre de este ejercicio.

G) EMPRÉSTITOS;

En el municipio de Totolapan Morelos al término de la administración 2019-2021, no existen empréstitos.



**MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS**



J) LISTADO DE PAGO DE INDEMNIZACIONES POR TÉRMINO DE ADMINISTRACIÓN, COMPENSACIONES, FINIQUITOS, PRIMA VACACIONAL Y DEMÁS EMOLUMENTOS A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, SECRETARIOS, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES Y DEMÁS PERSONAL. Al término de la administración 2019-2021 existen registros contables de la 2da parte del Aguinaldo por pagar correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por la cantidad de \$1,264,302.29 (un millón doscientos sesenta y cuatro mil trescientos dos pesos 29/100 MN).

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JENIEFER PULGARIN MARTINEZ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2019-2021

Totolapan, Morelos; 31 de diciembre de 2021.

"2021, Año de la Independencia y grandeza de México"

A QUIEN CORRESPONDA P R E S E N T E

Los que suscriben Lic. Sergio Omar Livera Chavarría, Presidente Municipal Constitucional y la C.P. Jeniffer Pulgarín Martínez, Tesorera Municipal de la administración 2019-2021; con el propósito de dar cumplimiento al artículo 4° fracción XXIII de la Ley Estatal de Agua Potable, le informamos que el Sistema Operador de Agua Potable del Municipio de Totolapan Morelos no es un ente descentralizado por lo que se encuentra como una unidad administrativa dentro del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, así como en la Ley de Ingresos se considera como unidad recaudadora, es decir, no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. Sin embargo, se anexa al presente el Estado Analítico de Egresos devengado y Estado Analítico de ingresos recaudado por dicha unidad en el ejercicio fiscal 2021.

Sin más por el momento, nos despedimos de Usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Lic. Sergio Omar Livera Chavarría
Presidente Municipal



C.P. Jeniffer Pulgarín Martínez
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
PLAZA CONSTITUCION No.1, COL. CENTRO, 62830, TOTOLAPAN MORELOS
RFC: MTO850101NP5
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
27/01/2022 15:39:29

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021
(Pesos)

POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021							
CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
CUENTA COG	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL GENERAL:		4,356,868.88	1,677,828.71	6,034,697.59	6,211,539.42	6,034,697.59	(176,841.83)
311110002710010	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE	4,356,868.88	1,677,828.71	6,034,697.59	6,211,539.42	6,034,697.59	(176,841.83)
1100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,226,202.71	233,707.01	1,459,909.72	1,459,909.72	1,459,909.72	0.00
1300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	395,912.17	(120,128.17)	275,784.00	452,625.83	275,784.00	(176,841.83)
2200000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	(1,803.00)	197.00	197.00	197.00	0.00
2400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	202,201.95	202,201.95	202,201.95	202,201.95	0.00
2600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,730.00	24,256.92	50,986.92	50,986.92	50,986.92	0.00
2900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,700.00	12,582.08	17,282.08	17,282.08	17,282.08	0.00
3100000000	SERVICIOS BÁSICOS	1,859,624.00	232,677.00	2,092,301.00	2,092,301.00	2,092,301.00	0.00
3400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
3500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	841,700.00	1,092,702.92	1,934,402.92	1,934,402.92	1,934,402.92	0.00
3700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	162.00	162.00	162.00	162.00	0.00
3800000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	670.00	670.00	670.00	670.00	0.00



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
(Pesos y centavos)



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y RUBRO DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE

CUENTA UNIDAD	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
CUENTA CRI	RUBRO DE INGRESOS				
	TOTAL GENERAL:	221,830.00	2,554,601.28	2,554,601.28	2,554,601.28
311110002710010	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE	221,830.00	2,554,601.28	2,554,601.28	2,554,601.28
4300000000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	221,830.00	2,456,842.63	2,456,842.63	2,456,842.63
4500000000	ACCESORIOS	0.00	96,442.04	96,442.04	96,442.04