

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	14,012.00
Cheques de Caja	22,918.27

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 475547581	2017	AB	19.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 475547602	2017	ED	119.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 451504705	2018	AB	1,600.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 593549247	2018	AB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 268747480	2018	FD	15.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1051048283	2019	AB	6,591.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1044856190	2019	EB	13,672.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1044856190	2019	ED	182.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1044856202	2019	FB	97,207.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1044856202	2019	FD	555.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1172180145	2021	AA	171,668.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1172180163	2021	AA	137,297.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1172180172	2021	AA	8,200.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1173106263	2021	AA	12,010.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1173106272	2021	AA	75,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117974655	2021	EA	1,833,253.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0117974698	2021	FA	266,282.44

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos aFuncionarios y Empleados	1,235,929.58	0.00	3,929,619.29	0.00
Subsidio al Empleo	11,777.89	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	113,800.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	2,086,472.49	7,490,317.26	5,403,844.77
Terrenos	44,500.00	44,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,773,921.94	1,773,921.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	5,386,844.74	5,386,844.74
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	17,000.03	17,000.03
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	0.00
Bienes Muebles 1240	2,350,382.71	2,528,886.70	178,503.99
Mobiliario y Equipo	563,545.29	742,049.28	178,503.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,487.03	54,487.03	0.00
Equipo de Transporte	1,425,512.93	1,425,512.93	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	297,625.46	297,625.46	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	9,212.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	494,307.22	494,307.22	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	400,489.51	400,489.51	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	93,817.71	93,817.71	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,064,803.54	2,064,803.54	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,425,512.93	1,425,512.93	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,520.28	116,520.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	474,128.30	474,128.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,642.03	48,642.03	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,018,815.87	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,478.80	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,380.54	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	65,068.71	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	938,887.82	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	539,653.30	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	539,653.30	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	4,042.40	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	4,042.40	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,943.00	25,344.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	5,460.00	7,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	9,000.00	164,481.16
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	3,735.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	11,276,089.20	15,687,193.84
APORTACIONES	12,617,264.00	18,989,076.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	117.11	238.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	253,184.89	685,363.63

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,807,152.04	6,997,270.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,596,050.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,412,336.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,000.00	8,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	224,135.43	397,719.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	130,711.00	268,108.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	7,819.96	29,585.69

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FRANCISCA GOMEZ PEREZ

 HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 03/08/2022
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,023.46	103,575.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259,246.85	288,272.64
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	198,223.82
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	138,506.40	167,741.77
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	482,662.00	298,940.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	175,052.00	804,841.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	322,948.96	405,003.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,181.97	46,459.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	34,394.00	37,074.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	135,051.86	133,851.81
SERVICIOS OFICIALES	172,970.50	725,901.89
OTROS SERVICIOS GENERALES	116,410.17	1,010,518.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,198,055.77	2,395,846.70
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,050,035.03	521,332.15
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	210,600.00	605,436.24
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	71,941.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	119,969.06
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	90,004.48
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,450,000.00	18,324,164.28

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEFE
 Fecha: 03/08/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	36,930.27
Efectivo en Bancos - Tesorería	158,544.58	2,465,134.92
Total Efectivos y Equivalentes	158,544.58	2,502,065.19

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,086,472.49	5,403,844.77
Terrenos	44,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,773,921.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	5,386,844.74
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	17,000.03
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	0.00
Bienes Muebles	2,350,382.71	178,503.99
Mobiliario y Equipo	563,545.29	178,503.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,487.03	0.00
Equipo de Transporte	1,425,512.93	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	297,625.46	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,436,855.20	5,582,348.76

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEVHP

Fecha: 03/08/2022

Pág. 1 de 2

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,227,100.80
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,627,720.36
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,123,858.43
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,496,138.07
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,503.00

ELABORÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEVHP

Fecha: 03/08/2022

Pág. 2 de 2

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

ELABORÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

PRESIDENTE