

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NESF

Fecha: 09/08/2024

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	8,603.00
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547581	2017	AB	19.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0475547602	2017	ED	119.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0421504705	2018	AB	1,600.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0593549247	2018	AB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0268747480	2018	FD	15.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1051048283	2019	AB	56.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856190	2019	EB	13,672.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856190	2019	ED	219.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856202	2019	FB	97,207.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856202	2019	FD	993.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1210977005	2022	AB	298.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208310	2023	AB	5,410.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208329	2023	AB	634.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208338	2023	AB	94.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1213652406	2023	AB	865.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1213652415	2023	AB	2.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1253502897	2023	AB	515.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119557598	2023	EB	544.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119557547	2023	FB	529.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1125316496	2024	AA	174,672.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1253156478	2024	AA	369,589.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1253156487	2024	AA	9,329.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1253437757	2024	AA	50,914.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121919849	2024	EA	2,188,127.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0121919938	2024	FA	302,803.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123354877	2024	GA	200,001.12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

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	12,133,372.78	0.00	3,229,973.93	0.00
Subsidio al Empleo	7,715.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	15,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	3,377,237.35	9,307,003.66	5,929,766.31
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	1,290,764.86	7,220,531.17	5,929,766.31
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	0.00
Bienes Muebles 1240	2,828,567.11	2,828,567.11	0.00
Mobiliario y Equipo	828,617.59	828,617.59	0.00
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	510,737.56	510,737.56	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	9,212.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	638,191.14	638,191.14	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	517,568.37	517,568.37	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	120,622.77	120,622.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,386,247.81	2,386,247.81	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	197,356.59	197,356.59	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	708,891.26	708,891.26	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,487.03	54,487.03	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,581,018.46	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	365,621.29	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	1,143,849.66	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	895,809.86
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	895,809.86

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	1,025,345.87	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,025,345.87	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	31,854.00	44,556.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	0.00	34,675.00
OTROS DERECHOS	5,450.00	13,500.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	0.00	184,179.76

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	12,360,217.96	21,987,643.06
APORTACIONES	17,875,770.00	27,286,157.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	200,000.00	200,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	369.28	479.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	299,050.31	631,308.49

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	3,898,054.00	7,691,710.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	591,780.00	2,814,576.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,586,447.78
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	200,000.00	360,800.00
PREVISIONES	0.00	494,843.60
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	155,992.80	453,808.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,918.00	242,971.84

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FRANCISCA GOMEZ PEREZ

 HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEA
 Fecha: 09/08/2024
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	8,841.92	127,989.40
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	10,500.00	11,775.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,689.61	835,205.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	34,405.60	336,813.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	96,781.87	243,960.74
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	59,491.90	188,675.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	258,350.00	832,949.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	94,390.00	224,160.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	8,523.23	21,258.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	5,206.00	198,541.39
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,214.70	336,540.84
SERVICIOS OFICIALES	161,187.51	1,154,278.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	137,100.90	543,123.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,229,820.84	2,459,641.68
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	635,141.00	1,577,517.45
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	562,055.11
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	175,562.68	679,377.67
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	71,941.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	170,964.47
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	20,127,615.31

***“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

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEFE
 Fecha: 09/08/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	8,603.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	150,267.34	3,267,971.35
Total Efectivos y Equivalentes	150,267.34	3,276,574.35

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,377,237.35	5,929,766.31
Terrenos	44,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,773,921.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,290,764.86	5,929,766.31
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	0.00
Bienes Muebles	2,828,567.11	0.00
Mobiliario y Equipo	828,617.59	0.00
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	510,737.56	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,205,804.46	5,929,766.31

***“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

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEVHP
Fecha: 09/08/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,886,758.99
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,531,059.64
Saldo de Ejercicios Anteriores	-4,501,896.84
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	6,032,956.48
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE