

**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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>3,377,237.35</b>	<b>9,307,003.66</b>	<b>5,929,766.31</b>
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,828,567.11</b>	<b>2,828,567.11</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>638,191.14</b>	<b>638,191.14</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,386,247.81</b>	<b>2,386,247.81</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,581,018.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,809.86</b>
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>1,025,345.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,025,345.87	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,042.40</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	31,854.00	44,556.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	0.00	34,675.00
OTROS DERECHOS	5,450.00	13,500.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	0.00	184,179.76

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

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

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

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

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
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
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,229,820.84	2,459,641.68
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	635,141.00	1,577,517.45
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	562,055.11
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	175,562.68	679,377.67
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	71,941.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	170,964.47
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
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
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>150,267.34</b>	<b>3,276,574.35</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>3,377,237.35</b>	<b>5,929,766.31</b>
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
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,828,567.11</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,205,804.46</b>	<b>5,929,766.31</b>

***“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