

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

<b>Bancos / Tesoreria</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	475547581	2017	AB	19.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	475547602	2017	ED	119.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	421504705	2018	AB	1,600.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	593549247	2018	AB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	268747480	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	193.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856202	2019	FB	97,207.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856202	2019	FD	684.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1172180145	2022	AB	23,680.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1172180163	2022	AB	60,164.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1173106263	2022	AB	7.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1210977005	2022	AB	28,297.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117974655	2022	EB	1,356.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208310	2023	AA	156,259.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208329	2023	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208338	2023	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1213652406	2023	AA	250,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1213652415	2023	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119557598	2023	EA	1,866,029.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119557547	2023	FA	340,071.00

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

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Gastos a Comprobar	646,666.12	0.00	1,640,889.95	0.00
Subsidio al Empleo	10,771.71	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>2,086,472.49</b>	<b>2,086,472.49</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	44,500.00	44,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,773,921.94	1,773,921.94	0.00
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,568,305.01</b>	<b>2,568,305.01</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	781,467.59	781,467.59	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	297,625.46	297,625.46	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>566,249.18</b>	<b>566,249.18</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	459,028.94	459,028.94	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	107,220.24	107,220.24	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,215,283.34</b>	<b>2,215,283.34</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	146,282.83	146,282.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	589,018.05	589,018.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,469.53	54,469.53	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>756,551.16</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	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	676,623.11	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>7,358,716.61</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,358,716.61

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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>10,423.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,423.76	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	0.00	26,392.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	0.00	26,000.00
OTROS DERECHOS	0.00	12,307.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	0.00	800.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	0.00	229,243.68

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	1,652,042.76	19,902,289.34
APORTACIONES	2,660,604.00	21,597,959.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	20.09	504.74
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	521,330.09

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	634,637.96	7,611,814.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	0.00	1,694,960.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,550,713.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	37,159.90
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCL	0.00	498,450.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	261,060.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	0.00	8,274.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABC	0.00	41,876.06

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**TAPALAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

NEA  
 Fecha: 16/05/2023  
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	821,041.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	320,276.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	255,410.44
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	630,545.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	755,750.84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	0.00	372,798.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	1,205.40	29,206.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	0.00	72,848.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	346,192.85
SERVICIOS OFICIALES	0.00	574,381.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,456.00	434,681.12
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	204,970.14	2,427,156.61
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,220.00	1,920,131.01
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,045,760.31
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	14,152.00
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	189,286.18
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	71,941.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	150,479.80
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	27,304,590.59

***“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 : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

NEFE  
 Fecha: 16/05/2023  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	283,253.37	2,556,188.31
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>283,253.37</b>	<b>2,556,188.31</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>2,086,472.49</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	44,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,773,921.94	0.00
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,568,305.01</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	781,467.59	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	297,625.46	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,654,777.50</b>	<b>0.00</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 : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

NEVHP  
Fecha: 16/05/2023  
Pág. 1 de 2

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

<b>TIPO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>MONTO</b>
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**

<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	<b>MONTO</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,383,177.35
Resultado de Ejercicios Anteriores	-4,501,896.84
Saldo de Ejercicios Anteriores	2,622,217.36
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-7,124,114.20
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

ELABORÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

PRESIDENTE

**TAPALAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

NEVHP  
Fecha: 16/05/2023  
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**