

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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	210.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856202	2019	FB	97,207.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856202	2019	FD	884.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1210977005	2022	AB	298.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119866752	2023	AA	26,270.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208310	2023	AA	-22,930.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208329	2023	AA	1,216.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208338	2023	AA	105.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1213652406	2023	AA	865.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1213652415	2023	AA	2.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1253502897	2023	AA	107.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119557598	2023	EA	49,896.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119557547	2023	FA	-5,812.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0120426067	2023	GA	1,917.13

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
Gastos a Comprobar	1,351,944.49	0.00	1,628,926.07	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	3,377,237.35	1,290,764.86
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	1,290,764.86	1,290,764.86
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	0.00
Bienes Muebles 1240	2,568,305.01	2,828,567.11	260,262.10
Mobiliario y Equipo	781,467.59	828,617.59	47,150.00
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	510,737.56	213,112.10
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	9,212.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	566,249.18	566,249.18	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,215,283.34	2,215,283.34	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	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,301,170.63	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	353,898.66	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	875,724.46	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,992,862.88
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,992,862.88

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	394,065.45	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	394,065.45	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	44,556.00	26,392.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	34,675.00	26,000.00
OTROS DERECHOS	13,500.00	12,307.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	800.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	176,042.25	229,243.68

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	21,987,643.06	19,902,289.34
APORTACIONES	27,286,157.00	21,597,959.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	200,000.00	0.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONI	479.89	504.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	631,308.49	521,330.09

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	7,691,710.66	7,611,814.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	2,814,576.00	1,694,960.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,586,447.78	1,550,713.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	360,800.00	37,159.90
PREVISIONES	494,843.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCL	453,808.06	498,450.42

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEA
 Fecha: 16/05/2024
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	242,971.84	261,060.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	15,104.99	8,274.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	11,775.79	41,876.06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	835,205.11	821,041.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	336,813.10	320,276.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENI	243,960.74	255,410.44
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	188,675.00	630,545.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	832,949.60	755,750.84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	224,160.00	372,798.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	21,246.41	29,206.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	198,541.39	72,848.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	336,540.84	346,192.85
SERVICIOS OFICIALES	1,154,278.61	574,381.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	543,123.32	434,681.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,459,641.68	2,427,156.61
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,577,517.45	1,920,131.01
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	562,055.11	1,045,760.31
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	14,152.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	679,377.67	189,286.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	71,941.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	150,479.80
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	20,127,615.29	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 31/12/2023

NEFE
 Fecha: 16/05/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	283,253.37	-117,529.70
Total Efectivos y Equivalentes	283,253.37	-117,529.70

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,086,472.49	1,290,764.86
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	1,290,764.86
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	0.00
Bienes Muebles	2,568,305.01	260,262.10
Mobiliario y Equipo	781,467.59	47,150.00
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	213,112.10
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,654,777.50	1,551,026.96

***“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. 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)	6,380,621.65
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

*“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