

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 8,469.50

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	205.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856202	2019	FB	97,207.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1044856202	2019	FD	829.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1210977005	2022	AB	28,298.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119866752	2023	AA	33,191.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208310	2023	AA	1,447,953.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208329	2023	AA	8,639.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1212208338	2023	AA	45,575.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1213652406	2023	AA	559,570.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1213652415	2023	AA	35,583.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119557598	2023	EA	3,840,332.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119557547	2023	FA	631,040.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0120426067	2023	GA	4,764.24

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	6,553,056.08	0.00	3,918,996.64	0.00
Subsidio al Empleo	16,148.81	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	880,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	126,000.00	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	10,167,443.59	8,080,971.10
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	8,080,971.10	8,080,971.10
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	0.00
Bienes Muebles 1240	2,568,305.01	2,814,617.11	246,312.10
Mobiliario y Equipo	781,467.59	814,667.59	33,200.00
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	1,048,083.30	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	968,155.25	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,236,923.57
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,236,923.57

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	845,453.83	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	845,453.83	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	40,236.00	26,392.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	34,675.00	26,000.00
OTROS DERECHOS	8,800.00	12,307.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	800.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	10,000.00	229,243.68

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	17,671,283.26	19,902,289.34
APORTACIONES	23,945,436.00	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, BON	420.15	504.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	425,311.25	521,330.09

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	5,412,450.23	7,611,814.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	1,797,172.25	1,694,960.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,550,713.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	154,500.00	37,159.90
PREVISIONES	17,600.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCL	214,530.33	498,450.42

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEA
 Fecha: 08/11/2023
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,572.00	261,060.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	8,120.00	8,274.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	5,061.88	41,876.06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	430,339.39	821,041.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	19,778.00	320,276.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENI	138,249.54	255,410.44
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	144,035.00	630,545.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	544,649.60	755,750.84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	0.00	372,798.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	16,490.66	29,206.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	41,485.79	72,848.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	123,873.65	346,192.85
SERVICIOS OFICIALES	302,420.78	574,381.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	316,649.65	434,681.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,844,731.26	2,427,156.61
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,108,545.20	1,920,131.01
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	381,873.90	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	559,868.94	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	1,805,892.81	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 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 08/11/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	8,469.50
Efectivo en Bancos - Tesorería	283,253.37	6,465,424.48
Total Efectivos y Equivalentes	283,253.37	6,473,893.98

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,086,472.49	8,080,971.10
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	8,080,971.10
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	0.00
Bienes Muebles	2,568,305.01	246,312.10
Mobiliario y Equipo	781,467.59	33,200.00
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	8,327,283.20

***“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 30/09/2023

NEVHP
Fecha: 08/11/2023
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)	26,819,270.80
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