

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2016 0421504705	2016	AB	1,600.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2017 0475547581	2017	AB	19.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2017 0475547602	2017	ED	119.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2018 0593549247	2018	AB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 0268747480	2018	FD	15.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2019 1051048283	2019	AB	56.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 1044856190	2019	EB	13,672.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 1044856190	2019	ED	242.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 1044856202	2019	FB	97,225.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 1044856202	2019	FD	1,250.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ECONOMIAS RAMO 28 2021 1210977005	2022	AB	251.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ECONOMIAS RAMO 28 2021 1210977005	2022	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONCENTRADORA 2023 1253502897	2023	AB	469.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR DEVOLUCION 2023 1212208338	2023	AB	47.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION 2023 1212208329	2023	AB	588.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023 1213652406	2023	AB	818.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 1253156478	2024	AB	46,132.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 1253156478	2024	AD	45.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR DEVOLUCION 2024 1253156496	2024	AD	1.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 1253437757	2024	AD	16.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2024 0121919849	2024	EE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025 1290391461	2025	AA	63,942.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2025 1290391470	2025	AA	-68.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION 2025 1290391489	2025	AA	1,066.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2025 1292560270	2025	AA	-1.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025 1290391461	2025	AE	253.09

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2025 1290391470	2025	AE	95.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2025 1292560270	2025	AE	9.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2025 0124135156	2025	EA	2,439,099.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2025 0124135210	2025	FA	327,443.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2025 0124135210	2025	FE	4.17

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	1,344,865.81	0.00	16,701,386.77	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	24,059.20	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	6,614,688.67	3,237,451.32
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	4,528,216.18	3,237,451.32
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	0.00
Bienes Muebles 1240	2,838,566.11	2,861,913.11	23,347.00
Mobiliario y Equipo	828,617.59	851,964.59	23,347.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	520,736.56	520,736.56	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	9,212.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	710,133.10	710,133.10	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	576,107.80	576,107.80	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	134,025.30	134,025.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,539,869.58	2,539,869.58	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	249,430.25	249,430.25	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	810,439.37	810,439.37	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	54,487.03	54,487.03	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ 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	1,927,268.53	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	366,481.05	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	89,007.21	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,465,301.47	0.00	0.00	0.00

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	489,009.53	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	489,009.53	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

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9,073.00	46,198.00
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	4,080.00	13,760.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	201,364.05
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	16,000.00

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,813,166.42	22,091,855.83
APORTACIONES	8,446,422.00	30,489,960.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	200,000.00

NOTA 2.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	471.02	668.77
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,927.32	351,112.93

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,967,094.00	7,938,249.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,360,695.21	3,178,074.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,674,505.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	210,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	50,065.00	389,184.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,320.00	102,511.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEA
Fecha: 28/10/2025
Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	11,780.00	8,841.92
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	10,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	409,618.16	643,576.90
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	0.00	357,987.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,000.02	336,770.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	50,955.00	127,007.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	219,240.00	1,008,094.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	264,390.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,973.08	24,974.76
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC	0.00	50,783.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	111,817.48	197,450.89
SERVICIOS OFICIALES	1,345,690.00	1,580,758.28
OTROS SERVICIOS GENERALES	155,325.84	344,270.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,600.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	637,118.16	2,545,422.50
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	319,043.20	1,208,762.80
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	51,912.98	427,449.10
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	188,799.10
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	71,941.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	153,621.77
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,712,973.47	26,405,221.82

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 28/10/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,317,869.36	-1,329,625.04
Total Efectivos y Equivalentes	1,317,869.36	-1,329,625.04

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,377,237.35	2,133,688.07
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	2,133,688.07
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	0.00
Bienes Muebles	2,838,566.11	23,347.00
Mobiliario y Equipo	828,617.59	23,347.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	54,487.03	0.00
Equipo de Transporte	1,425,512.93	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	520,736.56	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,215,803.46	2,157,035.07

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEVHP

Fecha: 28/10/2025

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,176,081.84
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE