

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	251.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 1044856202	2019	FB	97,225.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 1044856202	2019	FD	1,359.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ECONOMIAS RAMO 28 2021 1210977005	2022	AB	205.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ECONOMIAS RAMO 28 2021 1210977005	2022	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CONCENTRADORA 2023 1253502897	2023	AB	422.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR DEVOLUCION 2023 1212208338	2023	AB	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION 2023 1212208329	2023	AB	526.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023 1213652406	2023	AB	772.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION 2023 1212208329	2023	AD	15.79
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	75.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR DEVOLUCION 2024 1253156496	2024	AD	1.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 1253437757	2024	AD	16.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2026 1346549217	2026	AA	145,347.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2026 1346549196	2026	AA	206,401.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2026 1346380960	2026	AA	125,040.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026 1346549187	2026	AA	13,648.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2026 1346549208	2026	AA	633,076.16

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDO 2026 1346549217	2026	AE	23.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2026 1346549196	2026	AE	54.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2026 1346380960	2026	AE	25.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026 1346549187	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2026 1346549208	2026	AE	3.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2026 0126194788	2026	EA	4,999.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2026 1350257537	2026	EA	2,053,244.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2026 0126194788	2026	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2026 1350257537	2026	EE	55.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2026 0126194834	2026	FA	9,999.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026 1346380951	2026	FA	320,393.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2026 0126194834	2026	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026 1346380951	2026	FE	18.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CREDITO FAIS 2026 0125607426	2026	HA	1,662,868.33

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	7,298,252.11	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ 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	3,407,237.35	11,713,766.99	8,306,529.64
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	1,320,764.86	9,627,294.50	8,306,529.64
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	268,050.55	0.00
Bienes Muebles 1240	2,861,913.11	2,861,913.11	0.00
Mobiliario y Equipo	851,964.59	851,964.59	0.00
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	782,075.06	782,075.06	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	634,647.23	634,647.23	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	147,427.83	147,427.83	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,607,819.37	2,607,819.37	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	292,444.46	292,444.46	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	835,374.95	835,374.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	54,487.03	54,487.03	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	1,774,414.19	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	377,609.98	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	1,325,256.70	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	8,683,687.78
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	8,683,687.78

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GUADALUPE GOMEZ 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	390,120.52	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	390,120.52	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

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
 Fecha: 29/05/2026
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	30,503.00	44,660.80
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	3,640.00	18,030.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	191,560.43
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	6,991,757.23	24,463,362.72
APORTACIONES	11,208,411.00	29,214,000.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	258.50	1,525.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	427,409.34	88,316.82
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,138,934.00	7,868,376.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	735,000.00	4,803,930.31
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,659,946.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	66,977.00	106,830.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	150,104.00	305,316.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	12,365.63	17,280.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	191,055.63	923,265.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	507,793.41
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	204,382.62
SERVICIOS GENERALES		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

 GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
Fecha: 29/05/2026
Pág. 2 de 2

SERVICIOS BÁSICOS	32,040.00	157,533.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	91,640.00	559,775.36
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	5,846.40	53,664.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,374.24	42,515.44
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	115,659.97	111,263.28
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	43,322.73	322,276.90
SERVICIOS OFICIALES	29,580.00	1,729,474.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	287,545.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,600.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	666,663.30	2,548,472.66
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	447,695.00	1,301,648.78
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	503,347.29
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	71,941.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	67,949.79
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,851,631.65	31,096,901.62

***“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 : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 29/05/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	162,699.72	5,174,996.52
Total Efectivos y Equivalentes	162,699.72	5,174,996.52

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,407,237.35	8,306,529.64
Terrenos	44,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,773,921.94	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,320,764.86	8,306,529.64
Otros Bienes Inmuebles	268,050.55	0.00
Bienes Muebles	2,861,913.11	0.00
Mobiliario y Equipo	851,964.59	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	520,736.56	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,212.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,269,150.46	8,306,529.64

***“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 : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEVHP

Fecha: 29/05/2026

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)	10,080,089.52
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,234,245.42
Saldo de Ejercicios Anteriores	5,475,821.38
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,241,575.96
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