

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 18/11/2024

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	803,777.99

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
Responsabilidades	4,067,708.25	0.00	6,083,283.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.04	0.00	0.00	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	14,222,677.82	14,222,677.82	0.00
Terrenos	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	11,383,826.06	11,383,826.06	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	223,690.76	223,690.76	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,040,161.00	1,040,161.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,038,947.10	3,038,947.10	0.00
Mobiliario y Equipo	1,024,435.01	1,024,435.01	0.00
Equipo de Transporte	520,270.88	520,270.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,494,241.21	1,494,241.21	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,812,437.15	1,812,437.15	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,552,396.90	1,552,396.90	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	260,040.25	260,040.25	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,203,447.85	1,203,447.85	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	444,270.88	444,270.88	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	513,876.14	513,876.14	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	245,300.83	245,300.83	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	1,118,073.21	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,506.13	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1.22	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,105,555.86	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ENRIQUE BAUTISTA
 ALCARA
 TESORERO

 ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ
 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	6.09	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6.09	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	50,251.41	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	50,251.41	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

 LUIS ENRIQUE BAUTISTA
 ALCARA

TESORERO

 ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ

PRESIDENTE