

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2024 0123802728	2024	EB	0.08

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	44,247.68	0.00	6,173,790.44	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.05	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	3,075,255.10	3,075,255.10	0.00
Mobiliario y Equipo	1,060,743.01	1,060,743.01	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	2,240,111.46	2,240,111.46	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,928,063.16	1,928,063.16	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	312,048.30	312,048.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,555,343.99	1,555,343.99	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	463,270.88	463,270.88	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	663,300.26	663,300.26	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	428,772.85	428,772.85	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ENRIQUE BAUTISTA
 ALCARA
 TESORERO

 ROSEMBERG DIAZ UTRILLA
 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	964,850.38	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	952,333.03	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	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 UTRILLA
 PRESIDENTE

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 15/05/2025
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	395,325.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	15,000.00
OTROS DERECHOS	0.00	367,865.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	280,312.03

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	27,608,520.57
APORTACIONES	0.00	44,834,137.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	261.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	20,694.06

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	6,329,700.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	5,777,924.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,103,857.88
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	326,400.00
PREVISIONES	0.00	680,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	55,248.20
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	40,600.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,022,508.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	587,427.90

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ENRIQUE BAUTISTA
 ALCARA
TESORERO

 ROSEMBERG DIAZ UTRILLA
PRESIDENTE

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 15/05/2025
 Pág. 2 de 2

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	310,431.04
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,315.75
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,199,932.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	255,606.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	17,723.22
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	694,309.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	100,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	654,429.49
SERVICIOS OFICIALES	0.00	7,635,800.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	227,955.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	37,114.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,440,526.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	384,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,957,465.32
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	915,907.60
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	427,674.31
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	351,896.14
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	37,633,288.06

***“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

 ROSEMBERG DIAZ UTRILLA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEFE
 Fecha: 15/05/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.08	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	0.08	0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,222,677.82	0.00
Terrenos	1,575,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	11,383,826.06	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	223,690.76	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,040,161.00	0.00
Bienes Muebles	3,075,255.10	0.00
Mobiliario y Equipo	1,060,743.01	0.00
Equipo de Transporte	520,270.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,494,241.21	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,297,932.92	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 UTRILLA
PRESIDENTE

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEVHP

Fecha: 15/05/2025

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)	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,705,407.84
Saldo de Ejercicios Anteriores	19,352,335.53
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-646,927.69
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

LUIS ENRIQUE BAUTISTA
ALCARA

TESORERO

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA

PRESIDENTE

TAPILULA
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NM
Fecha: 15/05/2025
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	11,561,996.17
Fianzas y Garantías Recibidas	11,561,996.17
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,384,443.99
Contrato de Comodato por Bienes	1,384,443.99

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	68,336,517.79
Ley de Ingresos por Ejecutar	68,336,517.79
Presupuesto de Egresos Aprobado	68,336,517.79
Presupuesto de Egresos por Ejercer	50,529,009.75
Presupuesto de Egresos Comprometido	17,807,508.04

***“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 UTRILLA
PRESIDENTE