

MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 04/08/2026
 Pág. 1 de 3

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	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP2025 0124217659	2025	AB	100.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM2025 0124217675	2025	EA	29,528.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM2025 0124217683	2025	FC	15,752.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP(2)2026 CTA. 0126616356	2026	AA	2,210,630.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP2026 CTA. 0126204120	2026	AA	147,070.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	24,500.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR2026 CTA 0126204023	2026	AA	11,727.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM (2) 2026 CTA. 0126616399	2026	EA	4,146,386.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM2026 CTA. 0126203922	2026	EA	262,622.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM (2)2026 CTA. 0126616410	2026	FA	533,993.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM2026 CTA. 0126203949	2026	FA	7,161.10

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	98,905.78	2,220,000.13	13,268,471.80	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	3,440,000.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	9,036,720.53	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LUIS ENRIQUE BAUTISTA
 ALCARA
 TESORERO

 ROSEMBERG DIAZ UTRILLA
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF

Fecha: 04/08/2026

Pág. 2 de 3

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	15,107,677.84	18,917,776.60	3,810,098.76
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	1,108,690.78	4,918,789.54	3,810,098.76
Otros Bienes Inmuebles	1,040,161.00	1,040,161.00	0.00
Bienes Muebles 1240	5,679,301.38	5,679,301.38	0.00
Mobiliario y Equipo	1,240,403.20	1,240,403.20	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	350,000.00	350,000.00	0.00
Equipo de Transporte	2,594,656.97	2,594,656.97	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,494,241.21	1,494,241.21	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,667,785.77	2,667,785.77	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,303,729.42	2,303,729.42	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	364,056.35	364,056.35	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,428,446.52	2,428,446.52	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	897,148.10	897,148.10	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	812,724.38	812,724.38	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	602,024.01	602,024.01	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	116,550.03	116,550.03	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	1,336,610.37	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,611.13	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,245.21	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	1,314,744.03	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA
ALCARA

TESORERO

ROSEMBERG DIAZ UTRILLA

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 UTRILLA
 PRESIDENTE