

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	31,264.63
Cheques de Caja	100,000.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0113148068 F.G.P (2). 2019	2018	AE	3.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0113137678 F.G.P. 2019	2019	AA	9,254.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0113137694 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	67.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0113148068 F.G.P (2). 2019	2019	AA	631,653.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 113148076 FONDO SOLIDARIO 2019 (2]	2019	AA	5,568.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0113137678 F.G.P. 2019	2019	AE	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0113137694 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 113148076 FONDO SOLIDARIO 2019 (2]	2019	AE	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0113137597 FISM 2019	2019	EA	464.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 113147983 FISM 2019 (2)	2019	EA	2,468,275.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 113147983 FISM 2019 (2)	2019	EE	30.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0113137643 FAFM 2019	2019	FA	498.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 113148025 FAFM 2019 (2)	2019	FA	706,920.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 113148025 FAFM 2019 (2)	2019	FE	8.23

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	1,385,033.07	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	777,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	749,409.57	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS SALOMON CORONEL
FLORES

TESORERO

MARIA IMELDA ALVAREZ DIAZ

SINDICO

DAVID GARCIA URBINA

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	222,587.35	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,000.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	36,000.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,440.00	0.00
OTROS DERECHOS	9,022.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	1,000.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	12,553,689.10	0.00
APORTACIONES	28,935,583.29	0.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	43.07	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	3,944,000.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,605,250.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	174,855.28	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	197,696.48	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	200,177.37	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	25,260.77	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	754,326.37	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	481,542.22	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,873.92	0.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	16,920.05	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,689,500.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JESUS SALOMON CORONEL
 FLORES
TESORERO

 MARIA IMELDA ALVAREZ DIAZ
SINDICO

 DAVID GARCIA URBINA
PRESIDENTE

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEA
 Fecha: 11/12/2019
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	529,250.64	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,383.43	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,300.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,372.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	99,783.05	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,981,659.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	123,280.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	318,599.83	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,350,253.50	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	743,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,492,888.74	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	38,500.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	11,561,572.26	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JESUS SALOMON CORONEL
 FLORES
TESORERO

 MARIA IMELDA ALVAREZ DIAZ
SINDICO

 DAVID GARCIA URBINA
PRESIDENTE

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEFE
 Fecha: 11/12/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	131,264.63
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	3,822,746.12
Total Efectivos y Equivalentes	0.00	3,954,010.75

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,319,430.45	7,364,883.48
Terrenos	225,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	7,054,269.45	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	6,883,645.11
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	481,238.37
Otros Bienes Inmuebles	1,040,161.00	0.00
Bienes Muebles	425,270.88	36,379.98
Mobiliario y Equipo	0.00	36,379.98
Equipo de Transporte	425,270.88	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,744,701.33	7,401,263.46

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JESUS SALOMON CORONEL
 FLORES
TESORERO

 MARIA IMELDA ALVAREZ DIAZ
SINDICO

 DAVID GARCIA URBINA
PRESIDENTE

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEVHP

Fecha: 11/12/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	13,360,119.90
Resultado de Ejercicios Anteriores	8,744,701.33
Saldo de Ejercicios Anteriores	8,744,701.33
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JESUS SALOMON CORONEL
 FLORES

 MARIA IMELDA ALVAREZ DIAZ

 DAVID GARCIA URBINA

TESORERO

SINDICO

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	8,319,430.45	15,684,313.93	7,364,883.48
Terrenos	225,000.00	225,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	7,054,269.45	7,054,269.45	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	6,883,645.11	6,883,645.11
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	481,238.37	481,238.37
Otros Bienes Inmuebles	1,040,161.00	1,040,161.00	0.00
Bienes Muebles 1240	425,270.88	461,650.86	36,379.98
Mobiliario y Equipo	0.00	36,379.98	36,379.98
Equipo de Transporte	425,270.88	425,270.88	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	906,591.95	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	600,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	360.33	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	306,231.62	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	5.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JESUS SALOMON CORONEL
 FLORES
TESORERO

 MARIA IMELDA ALVAREZ DIAZ
SINDICO

 DAVID GARCIA URBINA
PRESIDENTE