

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	66,294.63

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	CIBANCO S.A INSTITUCIÓN	CUENTA NUMERO 02441039 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	6,013.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	CIBANCO S.A INSTITUCIÓN	CUENTA NUMERO 2440970 F.G.P. 2019	2019	AA	740,351.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	CIBANCO S.A INSTITUCIÓN	CUENTA NUMERO 02440989 FISM 2019	2019	EA	2,469,557.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	CIBANCO S.A INSTITUCIÓN	CUENTA NUMERO 02440997 FAFM 2019	2019	FA	747,053.36

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	0.00	0.00	712,779.20	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	8,319,430.45	12,631,045.92	4,311,615.47
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	4,311,615.47	4,311,615.47
Otros Bienes Inmuebles	1,040,161.00	1,040,161.00	0.00
Bienes Muebles 1240	425,270.88	425,270.88	0.00
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	1,627,142.24	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,547,777.20	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	79,365.03	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JESUS SALOMON CORONEL
 FLORES
TESORERO

 MARIA IMELDA ALVAREZ DIAZ
SINDICO

 DAVID GARCIA URBINA
PRESIDENTE

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEVHP

Fecha: 26/07/2019

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)	7,426,521.43
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 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	2.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2.00	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

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEFE
 Fecha: 26/07/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	66,294.63
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	3,962,976.37
Total Efectivos y Equivalentes	0.00	4,029,271.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,319,430.45	4,311,615.47
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	4,311,615.47
Otros Bienes Inmuebles	1,040,161.00	0.00
Bienes Muebles	425,270.88	0.00
Equipo de Transporte	425,270.88	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,744,701.33	4,311,615.47

***“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

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	1,000.00	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	4,227,687.90	0.00
APORTACIONES	9,645,194.43	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,160,000.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	751,250.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	33,508.88	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,728.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	200,177.37	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,160.97	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	475,542.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,637.88	0.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,000.05	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	266,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	123,000.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,160.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,572.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	37,990.39	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,770,000.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	318,599.83	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		

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 31/03/2019

NEA
Fecha: 26/07/2019
Pág. 2 de 2

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	375,070.50	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	233,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	148,858.73	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,500.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	530,653.65	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