NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	287,396.44
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	31,837.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	48,665.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	4,329,357.30	18,911,088.91
APORTACIONES	7,702,312.00	36,828,605.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	8.63	270.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,247.08	12,384.81

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,381,500.00	5,483,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,177,500.00	3,738,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	426,500.00	1,076,418.93
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	54,459.55	367,893.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,303.44	334,596.62
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	5,376.48	1,120,001.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	123,000.00	466,700.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	161,324.72	1,252,246.41
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	82,906.94	564,522.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,049.80	102,781.51
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	16,448.00	54,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	700,600.00	1,632,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	162,481.32	137,883.21

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA ALCARA

TESORERO

AUTORIZÓ

ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ

PRESIDENTE

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	467.48	119,927.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	118,520.87	1,047,999.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	15,428.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	85,347.68	14,331.02
SERVICIOS OFICIALES	190,200.70	1,079,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	29,279.20	124,947.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	576,131.22	1,941,752.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	144,000.00	1,776,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	304,566.00	1,972,880.10
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	643,026.69
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	0.00	560,289.97
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	319,249.51	319,249.51
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	160,063.48	212,487.27
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D	101,533.66	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,924,273.04	26,830,434.40

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

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA ALCARA

TESORERO

AUTORIZÓ

ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	213,963.98	2,147.21
Total Efectivos y Equivalentes	**213,963.98**	**2,147.21**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**9,363,387.06**	**-600,000.00**
Terrenos	225,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	8,098,226.06	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	-600,000.00
Otros Bienes Inmuebles	1,040,161.00	0.00
Bienes Muebles	**1,353,789.92**	**-167,010.00**
Mobiliario y Equipo	140,418.24	-129,002.26
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,999.00	-7,999.00
Equipo de Transporte	425,270.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,101.80	-30,008.74
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**10,717,176.98**	**-767,010.00**

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

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA ALCARA

TESORERO

AUTORIZÓ

ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ

PRESIDENTE

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR ENAJENACION DE BIENEN INMUEBLES 2021 0117644728	2020	AA	487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUEVA FGP 2021 0117583311	2021	AA	0.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FONDO SOLIDARIO E 2021 0117644809	2021	AA	500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2021 0117583109	2021	EA	12.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2021 0117645015	2021	FA	500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2021 E	2021	FA	647.12

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	5,577,566.41	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	**9,363,387.06**	**10,937,077.82**	**1,573,690.76**
Terrenos	225,000.00	1,575,000.00	1,350,000.00
Edificios No Habitacionales	8,098,226.06	8,098,226.06	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	223,690.76	223,690.76
Otros Bienes Inmuebles	1,040,161.00	1,040,161.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**1,205,372.68**	**1,175,363.94**	**-30,008.74**
Equipo de Transporte	425,270.88	425,270.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,101.80	750,093.06	-30,008.74
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**637,839.02**	**957,088.53**	**319,249.51**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	533,822.92	801,064.38	267,241.46
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	104,016.10	156,024.15	52,008.05
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**326,128.70**	**480,190.44**	**154,061.74**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	170,108.36	255,162.54	85,054.18
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	156,020.34	225,027.90	69,007.56

ELABORÓ

LUIS ENRIQUE BAUTISTA ALCARA

TESORERO

AUTORIZÓ

ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**636,976.73**	**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	1.11	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	624,459.49	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro 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

LUIS ENRIQUE BAUTISTA ALCARA

TESORERO

AUTORIZÓ

ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ

PRESIDENTE

TAPILULA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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)	-1,178,656.08
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
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

LUIS ENRIQUE BAUTISTA ALCARA
TESORERO

AUTORIZÓ

ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ
PRESIDENTE