San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KAREN.AVELAR

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 12/12/2019
Hora : 02:02 p.m.

Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
ACTIVO	**450,096,893.40**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**60,673,399.47**
413 Terrenos	12,013,325.59
416 Edificios	48,660,073.88
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**3,746,845.65**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,746,845.65
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**256,429,365.50**
441 Maquinaria de Construcción	11,715,165.19
442 Equipo de Transporte	3,911,801.79
servicios Públicos	240,802,398.52
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**2,239,117.85**
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,239,117.85
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	**0.00**
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	**54,670,378.67**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	54,670,378.67
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**72,066,917.66**
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	72,066,917.66
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	**270,868.60**
361 Productos Ferrosos	270,868.60
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	**0.00**
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	**0.00**
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	**0.00**
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	**450,096,893.40**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**395,720,283.26**
PATRIMONIO ACUMULADO	395,720,283.26
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	**54,670,378.67**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	54,670,378.67

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KAREN.AVELAR

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 12/12/2019
Hora : 02:02 p.m.

Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio	**450,096,893.40**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
ELMER ELENILSON ORTEZ	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KAREN.AVELAR
Responsable:
Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
30/06/2018	AGUA POTABLE	18,848,152.52
30/06/2018	MARVIN NOE HERNANDEZ	85.00
30/06/2018	ALCANTARILLADO SANITARIO	1,960,775.89
30/06/2018	ASEO DE CALLES	687,959.68
30/06/2018	PAVIMENTO DE CALLES	1,921,888.45
30/06/2018	BOMBEROS	6,316,802.47
30/06/2018	OTROS DOCTOS. POR COBRAR (DOMINIOS PLENOS)	672,854.40
30/06/2018	LEYBI YAMILETH CANALES	1,351.92
30/06/2018	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	33,869,698.87
30/06/2018	TREN DE ASEO	1,405,854.62
30/06/2018	JOSE MARVIN OSORIO	7.00
30/06/2018	JOSE ARNOLDO CASTRO	2,800.00
30/06/2018	IMPUESTO S/ INDUSTRIA	6,375,000.32
30/06/2018	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	3,686.52
Valor Total (L.)		**72,066,917.66**

Servicios Públicos

Servicio Púbico	Valor
Construccion Adiciones Mejoras Lineas de Sistema	3,081,867.19
Construcción Adiciones y Mejoras de Carreteras y Puentes	75,462,843.02
Sistema de Agua Potable	16,614,358.03

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
ELMER ELENILSON ORTEZ	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

San Lorenzo, VALLE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KAREN.AVELAR
Responsable:
Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Sistema de Alcantarillado Sanitario	1,909,705.44
Adiciones y Reparaciones Extraordinarias del Sistema de Agua Potable	11,254,100.58
Adiciones y Reparaciones Extraordinarias del Sistema de Alcantarillado Sanitario	3,171,209.41
Construcciones Adiciones y Mejora de Edificio	2,470,735.89
Construcción Adiciones y Mejoras del Sistema de Alcantarillado	4,643,827.58
Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Varias	405,684.28
Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	1,281,800.36
Construccion Adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo	4,756,497.88
Pavimentacion de Calles	16,975,320.69
Construcciones Adiciones y Mejoras de Sistema de Agua Potable	18,646,358.46
Construcciones Adiciones y Mejoras de Calles y Puentes Urbanos	67,749,367.28
Construcciones Adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo	6,596,232.37
Construcción Adiciones y Mejoras de Lineas de Transmisión	429,041.40
Construcción Adiciones y Mejoras de Viviendas Populares	5,353,448.66
Valor Total (L.)	**240,802,398.52**

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
ELMER ELENILSON ORTEZ	**ARNOLDO LARIOS PORTILLO**	**EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES**
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello