



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.ramirez

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|--|--------------|------------|
| FONDOS | 1,020,677.01 | 315,143.84 |
| DISPONIBILIDADES | 139,251.54 | 89,576.12 |
| Caja General | 11,556.49 | 2,567.38 |
| Bancos Comerciales M/D | 109,034.05 | 52,573.83 |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D | 215.08 | 215.08 |
| Fondos en Tránsito | 18,445.92 | 34,219.83 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 52,391.31 | 68,858.42 |
| Anticipos a Empleados | 22,036.26 | 22,919.92 |
| Anticipos por Servicios | 6,310.00 | 23,800.00 |
| Anticipos a Contratistas | 0.00 | 500.00 |
| Anticipos a Proveedores | 14,150.00 | 15,643.50 |
| Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas | 9,895.05 | 5,995.00 |
| DEUDORES MONETARIOS | 829,034.16 | 156,709.30 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 165,663.44 | 39,527.33 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 663,370.72 | 117,081.97 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 100.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 377,467.51 | 313,353.59 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 373,517.51 | 309,403.59 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 373,517.51 | 309,403.59 |
| INVERSIONES INTANGIBLES | 3,950.00 | 3,950.00 |
| Derechos de Propiedad Intangible | 3,950.00 | 3,950.00 |
| Deudores Financieros no Recuperables | 1,512.16 | 0.00 |
| Estimaciones de Deudores e Inversiones no Recuperables | 1,512.16 | 0.00 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 9,503.00 | 12,636.90 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 9,503.00 | 12,636.90 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 1,554.60 |
| Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,579.30 |
| Especies Municipales | 9,503.00 | 9,503.00 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 431,100.29 | 437,618.85 |
| BIENES DEPRECIABLES | 205,620.56 | 212,139.12 |
| Bienes Inmuebles | 64,058.86 | 64,058.86 |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 13,297.58 | 6,804.05 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 230,166.23 | 230,166.23 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 281,458.22 | 258,199.18 |
| Equipo de Defensa y Seguridad Pública | 6,760.00 | 6,760.00 |
| Depreciación Acumulada | 390,120.33 | 353,849.20 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 225,479.73 | 225,479.73 |
| Bienes Inmuebles | 222,979.73 | 222,979.73 |
| Obras de Arte, Libros y Colecciones | 2,500.00 | 2,500.00 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 160,838.38 | 207,452.06 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 160,838.38 | 53,401.90 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 3,439.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 3,039.40 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 12,306.88 | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 8,990.74 | 5,853.06 |
| Materiales de Uso o Consumo | 10,543.68 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 11,896.06 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 1,700.00 | 0.00 |
| Servicios Comerciales | 330.00 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 20,440.00 | 530.00 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 14.69 | 6.78 |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 35,467.87 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,265.07 | 0.00 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 54,843.99 | 43,573.06 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 154,050.16 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 98,939.33 | 53,843.91 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 28,584.32 | 6,480.00 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | 5,369.26 | 3,932.94 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | 5,548.16 | 3,971.31 |



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.ramirez

Institucional

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 83,568.67 | 5,855.85 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 1,018.00 | 1,020.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 1,075.25 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 5,678.75 | 3,150.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 18,041.06 | 30,492.69 |
| Minerales y Productos Derivados | 39,627.18 | 1,056.95 |
| Materiales de Uso o Consumo | 3,229.78 | 11.55 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 21,509.50 | 5,884.47 |
| Servicios Básicos | 41,871.74 | 67,455.20 |
| Mantenimiento y Reparación | 1,531.49 | 5,181.62 |
| Servicios Comerciales | 37,122.02 | 4,513.50 |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 71,185.62 | 96,824.55 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 113.00 | 109.61 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 58,948.05 | 48,194.44 |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 503,119.57 | 88,792.40 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 6,704.00 | 0.00 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 5,083,211.50 | 4,615,577.89 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 6,115,996.25 | 4,888,298.72 |
| TOTAL DE RECURSOS | 1,999,586.19 | 1,286,205.24 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | 152,901.49 | 140,844.88 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 43,024.85 | 41,103.07 |
| Depósitos Ajenos | 34,706.32 | 34,620.62 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 8,318.53 | 6,482.45 |
| ACREEDORES MONETARIOS | 109,876.64 | 99,741.81 |
| A. M. x Remuneraciones | 42,791.32 | 79,232.00 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 76.25 | 17,984.00 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 54,953.51 | 0.00 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 1,031.12 | 2,525.81 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 11,024.44 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 1,553,566.31 | 1,704,630.36 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 1,412,865.88 | 1,505,009.00 |
| Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 1,412,865.88 | 1,458,696.80 |
| Empréstitos de Empresas Públicas Financieras | 0.00 | 46,312.20 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 140,700.43 | 199,621.36 |
| Provisiones por Acreedores Monetarios | 8,083.29 | 12,717.14 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 132,617.14 | 186,904.22 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 1,706,467.80 | 1,845,475.24 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | (547,917.21) | 132,637.58 |
| PATRIMONIO | (533,879.14) | 142,027.85 |
| Patrimonio Municipalidades | 229,671.24 | 229,671.24 |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 24,725.66 | 24,725.66 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (788,276.04) | (112,369.05) |
| DETRIMENTO PATRIMONIAL | 14,038.07 | 9,390.27 |
| Detrimentos de Fondos | 14,038.07 | 9,390.27 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | 841,035.60 | (691,907.58) |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | 293,118.39 | (559,270.00) |



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.ramirez

Institucional

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL