



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

miguel.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	274,637.10	395,760.26
DISPONIBILIDADES	257,630.16	259,126.19
Caja General	8,757.88	5,128.89
Bancos Comerciales M/D	248,872.28	244,925.98
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	9,071.32
ANTICIPOS DE FONDOS	17,006.94	20,213.21
Anticipos a Empleados	17,006.94	20,213.21
DEUDORES MONETARIOS	0.00	116,420.86
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	16,335.47
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	34,615.29
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	65,470.10
INVERSIONES FINANCIERAS	62,173.46	65,129.10
DEUDORES FINANCIEROS	62,173.46	65,129.10
Deudores Monetarios por Percibir	62,173.46	65,129.10
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,890.03	862.77
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,890.03	862.77
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8.14	0.00
Bienes Muebles	272.07	0.00
Especies Municipales	1,609.82	862.77
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,110,077.50	1,119,784.91
BIENES DEPRECIABLES	534,922.01	544,629.42
Bienes Inmuebles	382,308.56	382,308.56
Infraestructura para Educación y Recreación	160,942.10	160,942.10
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	17,773.10	17,773.10
Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	180.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	32,400.00	32,400.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	55,472.59	55,472.59
Depreciación Acumulada	113,974.34	104,446.93
BIENES NO DEPRECIABLES	575,155.49	575,155.49
Bienes Inmuebles	575,155.49	575,155.49
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	175,021.84	144,764.32
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	145,366.81	128,774.32
Remuneraciones Personal Eventual	165.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	96.35	0.00
Mantenimiento y Reparación	100.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2.54	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	26.00
Maquinaria y Equipo de Producción	1,952.50	1,952.50
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	16,228.60	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	126,821.82	126,795.82
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	29,655.03	15,990.00
Remuneraciones Personal Permanente	5,400.00	6,360.00
Remuneraciones Personal Eventual	55,798.24	29,383.72
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	480.00	430.79
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,551.65	569.48
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,026.42	575.29
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	14,166.76	11,540.66
Productos Textiles y Vestuarios	905.50	257.45
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	23.75	76.14
Productos de Cuero y Caucho	745.00	26.66
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	32,562.54	25,287.97
Minerales y Productos Derivados	60,032.73	21,538.80
Materiales de Uso o Consumo	245.20	11,375.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,996.48	7,145.25
Servicios Básicos	1,813.14	7,414.55
Mantenimiento y Reparación	729.21	1,649.20
Servicios Comerciales	5,566.49	5,008.18
Otros Servicios y Arrendamientos	27,341.94	25,900.98
Arrendamientos y Derechos	4,750.00	3,961.11



of. 2

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

miguel.martinez

Institucional

Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	133.33
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	133.82	137.30
Cargos Corrientes Diversos	0.00	12.43
Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,280.00	659.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	9,019.91	33,127.82
Maquinaria y Equipo de Producción	1,350.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	735.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	28,410.70	19,720.00
Estudios de Preinversión	7,354.77	4,138.56
Derechos de Propiedad Intangibles	880.00	880.00
Costos Acumulados de la Inversión	769,878.50	442,385.70
Depreciación Acumulada	3,583.79	569.49
Aplicación Inversiones Públicas	1,029,938.93	643,136.13

TOTAL DE RECURSOS	1,623,799.93	1,726,301.36
--------------------------	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
----------------------------------	------------------	-----------------

DEUDA CORRIENTE	12,014.67	10,999.22
DEPOSITOS DE TERCEROS	9,326.67	8,245.85
Depósitos en Garantía	5,226.43	5,226.43
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,100.24	3,019.42
ACREEDORES MONETARIOS	2,688.00	2,753.37
A. M. x Remuneraciones	2,190.00	1,452.46
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	123.00	565.82
A. M. x Gastos Financieros y Otros	375.00	12.60
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	722.49
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,178,073.27	1,240,831.61
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,117,033.08	1,171,304.55
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,117,033.08	1,171,304.55
ACREEDORES FINANCIEROS	61,040.19	69,527.06
Acreedores Monetarios por Pagar	61,040.19	62,527.28
Prestamos Temporales	0.00	6,999.78

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,190,087.94	1,251,830.83
---	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
-----------------------------	------------------	-----------------

PATRIMONIO ESTATAL	514,387.31	251,155.52
PATRIMONIO	514,387.31	251,155.52
Patrimonio Municipalidades	405,937.02	405,937.02
Resultado Ejercicios Anteriores	(460,895.56)	(724,127.35)
Superávit por Revaluaciones	569,345.85	569,345.85
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(80,675.32)	223,315.01

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	433,711.99	474,470.53
--------------------------------------	-------------------	-------------------

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL