



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FONDOS | 571,784.29 | 695,952.57 |
| DISPONIBILIDADES | 570,912.89 | 567,690.30 |
| Caja General | 129,523.88 | 129,523.88 |
| Caja Chica | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Bancos Comerciales M/D | 400,092.10 | 396,869.51 |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D | 40,296.91 | 40,296.91 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 871.40 | 871.40 |
| Anticipos a Empleados | 8.00 | 8.00 |
| Anticipos a Contratistas | 863.40 | 863.40 |
| DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 127,390.87 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 30,546.47 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 96,844.40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 401,310.85 | 407,640.92 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 400,777.81 | 407,640.92 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 400,777.81 | 407,640.92 |
| INVERSIONES INTANGIBLES | 533.04 | 0.00 |
| Seguros Pagados por Anticipado | 533.04 | 0.00 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 598.39 | 598.39 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 598.39 | 598.39 |
| Especies Municipales | 598.39 | 598.39 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 297,005.14 | 287,945.66 |
| BIENES DEPRECIABLES | 224,673.00 | 221,613.52 |
| Bienes Inmuebles | 253,047.02 | 253,047.02 |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 5,319.78 | 5,035.00 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 3,900.00 | 0.00 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 68,459.14 | 68,459.14 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 39,003.41 | 34,118.71 |
| Depreciación Acumulada | 145,056.35 | 139,046.35 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 72,332.14 | 66,332.14 |
| Bienes Inmuebles | 72,332.14 | 66,332.14 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 161,792.42 | 121,640.18 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL | 161,792.42 | 121,640.18 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 1,187.10 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 127,892.83 | 111,288.65 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 48,455.70 | 47,447.19 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 8,652.00 | 33,999.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 56,685.00 | 4,772.40 |
| Productos de Cuero y Caucho | 2,497.00 | 325.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 33,634.50 | 23,808.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 55,806.00 | 59,276.35 |
| Materiales de Uso o Consumo | 46,811.62 | 26,235.33 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 13,926.36 | 11,379.99 |
| Servicios Comerciales | 53,620.06 | 49,651.28 |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 101,877.31 | 103,821.29 |
| Arrendamientos y Derechos | 64,685.97 | 40,508.76 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 25,817.58 | 32,383.36 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 224.94 | 198.44 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 44,310.90 | 16,109.19 |
| Bienes Inmuebles | 9,000.00 | 0.00 |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 161,603.90 | 261,261.41 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 75.00 | 75.00 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 4,385.00 | 4,385.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 58,864.81 | 44,632.86 |
| Estudios de Preinversión | 6,663.67 | 25,670.49 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 1,130,448.86 | 706,215.84 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 1,894,146.59 | 1,482,991.75 |
| TOTAL DE RECURSOS | 1,432,491.09 | 1,513,777.72 |



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| DEUDA CORRIENTE | 55,107.94 | 105,551.47 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 9,276.93 | 7,604.19 |
| Depósitos Ajenos | 8.02 | 8.02 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 9,268.91 | 7,596.17 |
| ACREEDORES MONETARIOS | 45,831.01 | 97,947.28 |
| A. M. x Remuneraciones | 7,083.05 | 19,468.96 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 26,365.25 | 14,246.75 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 20.32 | 20.32 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 12,362.39 | 57,211.25 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 7,000.00 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 1,769,227.92 | 1,736,225.22 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 1,644,279.05 | 1,702,528.17 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | 1,644,279.05 | 1,702,528.17 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 124,948.87 | 33,697.05 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 124,948.87 | 33,697.05 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 1,824,335.86 | 1,841,776.69 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | (334,008.97) | (369,615.29) |
| PATRIMONIO | (334,008.97) | (369,615.29) |
| Patrimonio Municipalidades | (648,910.77) | (648,910.77) |
| Resultado Ejercicios Anteriores | 314,901.80 | 279,295.48 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | (57,835.80) | 41,616.32 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | (391,844.77) | (327,998.97) |

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL