

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.badio

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	719,860.69	645,965.50
DISPONIBILIDADES	167,354.79	493,548.80
Caja General	2,997.78	684.50
Caja Chica	500.00	500.00
Bancos Comerciales M/D	121,718.60	492,349.30
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	42,138.41	15.00
ANTICIPOS DE FONDOS	43,924.84	498.67
Anticipos a Empleados	100.00	100.00
Anticipos por Servicios	371.73	398.67
Anticipos a Contratistas	43,453.11	0.00
DEUDORES MONETARIOS	508,581.06	151,918.03
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	101,716.20	30,357.33
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	406,864.86	121,560.70
INVERSIONES FINANCIERAS	1,393,700.84	312,079.23
DEUDORES FINANCIEROS	1,393,700.84	312,079.23
Deudores Monetarios por Percibir	1,393,700.84	312,079.23
Derechos de Propiedad Intangible	25,600.00	25,600.00
Amortizaciones Acumuladas	25,600.00	25,600.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	25,375.79	25,888.99
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	25,375.79	25,888.99
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,700.00	11,700.00
Materiales de Uso o Consumo	1,443.00	1,443.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	289.41	289.41
Bienes Muebles	22,494.97	22,085.07
Especies Municipales	789.49	952.59
Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros	11,341.08	10,581.08
INVERSIONES EN BIENES DE USO	908,839.89	854,342.13
BIENES DEPRECIABLES	420,285.40	365,787.64
Bienes Inmuebles	304,856.71	230,032.46
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	66,602.12	66,602.12
Infraestructura para Educación y Recreación	69,645.51	69,645.51
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	4,920.47	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	103,616.05	103,616.05
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	63,487.40	61,987.40
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	17,000.00	17,000.00
Depreciación Acumulada	209,842.86	183,095.90
BIENES NO DEPRECIABLES	488,554.49	488,554.49
Bienes Inmuebles	488,554.49	488,554.49
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	14,482.24
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	0.00	14,482.24
Costos Acumulados de la Inversión	0.00	14,482.24
Remuneraciones Personal Permanente	15,171.00	16,513.45
Remuneraciones Personal Eventual	18,008.00	19,336.95
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,200.37	1,273.56
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,342.12	1,215.37
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	392.89
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	13,892.96
Minerales y Productos Derivados	0.00	27,190.86
Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,067.05
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,147.94
Servicios Básicos	31.47	13,960.09
Mantenimiento y Reparación	347.50	5,723.57
Servicios Comerciales	0.00	234.21
Otros Servicios y Arrendamientos	4,265.75	5,670.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	17,855.54
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	400.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	20.89	2.54
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	28,515.12
Bienes Inmuebles	3,500.00	3,500.00

**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.badio

Institucional

Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	215,274.73	2,811.65
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,776.70	829.47
Estudios de Preinversión	8,629.58	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,678,058.10	2,490,141.13
Aplicación Inversiones Públicas	1,956,626.21	2,651,674.35

TOTAL DE RECURSOS	3,047,777.21	1,852,758.09
--------------------------	---------------------	---------------------

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

DEUDA CORRIENTE	35,294.00	16,543.89
DEPOSITOS DE TERCEROS	3,494.47	3,914.48
Depósitos Ajenos	0.00	333.00
Depósitos en Garantía	300.00	300.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,319.71	3,278.28
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	874.76	3.20
ACREEDORES MONETARIOS	31,799.53	12,629.41
A. M. x Remuneraciones	27,251.28	4,774.50
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,548.25	4,056.30
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,798.61
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	27,600.16	61,668.57
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	47,049.33
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	47,049.33
ACREEDORES FINANCIEROS	27,600.16	14,619.24
Acreedores Monetarios por Pagar	27,600.16	14,619.24

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	62,894.16	78,212.46
---	------------------	------------------

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

PATRIMONIO ESTATAL	2,775,691.75	1,540,830.84
PATRIMONIO	2,775,691.75	1,540,830.84
Patrimonio Municipalidades	770,879.22	770,879.22
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,649.85	1,649.85
Resultado Ejercicios Anteriores	1,516,202.01	281,341.10
Superávit por Revaluaciones	486,960.67	486,960.67
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	209,191.30	233,714.79

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	2,984,883.05	1,774,545.63
--------------------------------------	---------------------	---------------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL