



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.gamez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,384,973.64	0.00
DISPONIBILIDADES	866,986.31	0.00
Caja General	4,261.31	0.00
Bancos Comerciales M/D	851,565.37	0.00
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	11,159.63	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	389,583.56	0.00
Anticipos a Empleados	177,643.49	0.00
Anticipos por Servicios	140,157.25	0.00
Anticipos a Proveedores	1,326.00	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	70,456.82	0.00
DEUDORES MONETARIOS	128,403.77	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	10.09	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	37,615.23	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	90,778.45	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	558,865.09	0.00
INVERSIONES PERMANENTES	170,394.94	0.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	170,394.94	0.00
DEUDORES FINANCIEROS	386,722.15	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	22,877.14	0.00
Deudores Monetarios por Percibir	363,845.01	0.00
INVERSIONES INTANGIBLES	1,748.00	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	1,748.00	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,332.80	0.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,332.80	0.00
Especies Municipales	4,332.80	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,713,574.13	0.00
BIENES DEPRECIABLES	1,609,800.94	0.00
Bienes Inmuebles	1,181,211.86	0.00
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	100,000.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción	1,883.32	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,062,465.03	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	139,123.16	0.00
Depreciación Acumulada	874,882.43	0.00
BIENES NO DEPRECIABLES	1,103,773.19	0.00
Bienes Inmuebles	1,103,773.19	0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	471,562.83	0.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	428,745.66	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	34,428.03	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,183.55	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,438.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	31.05	0.00
Productos de Cuero y Caucho	152.46	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,061.42	0.00
Minerales y Productos Derivados	17,827.61	0.00
Materiales de Uso o Consumo	2,383.11	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	15,073.62	0.00
Servicios Básicos	35,610.02	0.00
Mantenimiento y Reparación	10,259.32	0.00
Servicios Comerciales	2,411.89	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	2,553.50	0.00
Arrendamientos y Derechos	3,316.60	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	13,635.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	215.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	25.97	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	650.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción	1,725.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,810.96	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	100,352.42	0.00
Derechos de Propiedad Intangibles	10,348.00	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.gamez

Institucional

Costos Acumulados de la Inversión	73,778.62	0.00
Depreciación Acumulada	2,525.49	0.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>42,817.17</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	19,656.25	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	119,028.09	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	790.42	0.00
Otras Remuneraciones	700.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	10,774.50	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	8,212.90	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	333.92	0.00
Productos de Cuero y Caucho	10,090.32	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	58,128.65	0.00
Minerales y Productos Derivados	131,911.18	0.00
Materiales de Uso o Consumo	3,497.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	23,702.06	0.00
Servicios Básicos	600.61	0.00
Mantenimiento y Reparación	11,659.82	0.00
Servicios Comerciales	18,451.16	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	20,554.08	0.00
Arrendamientos y Derechos	43,863.69	0.00
Pasajes y Viáticos	25.75	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	68,309.65	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	2,040.30	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	109.31	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	19,091.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	33,278.26	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción	3,785.50	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	29,838.53	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	668,204.01	0.00
Depreciación Acumulada	2,336.08	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	1,261,483.71	0.00
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>5,133,308.49</b>	<b>0.00</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>183,365.89</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>154,895.60</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	2,466.56	0.00
Anticipos por Servicios	77,727.66	0.00
Depósitos en Garantía	312.99	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,667.39	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	70,721.00	0.00
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>28,470.29</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	15,464.57	0.00
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,599.86	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	963.63	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5.06	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	2,437.17	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>456,088.34</b>	<b>0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>455,680.85</b>	<b>0.00</b>
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	455,680.85	0.00
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>407.49</b>	<b>0.00</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	407.49	0.00
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>639,454.23</b>	<b>0.00</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>4,162,817.48</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,163,097.48</b>	<b>0.00</b>
Patrimonio Municipalidades	613,095.07	0.00
Donaciones y Legados Bienes Corporales	34,777.89	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.gamez

Institucional

Resultado Ejercicios Anteriores	2,032,066.32	0.00
Superávit por Revaluaciones	1,483,158.20	0.00
DETRIMENTO PATRIMONIAL	280.00	0.00
Detrimentos de Fondos	280.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	331,036.78	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,493,854.26	0.00

---

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

---

CONTADOR MUNICIPAL