DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Pág.: 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E C U R S O S SALDO ACTUAL SALDO ANTERIOR

====================================================================================================================================

FONDOS 364,269.94 348,037.47

DISPONIBILIDADES 357,859.42 345,507.25

CAJA GENERAL 2,089.80 0.62

CAJA CHICA 500.00 500.00

BANCOS COMERCIALES M/D 355,269.62 344,759.51

BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D 0.00 247.12

ANTICIPOS DE FONDOS 6,410.52 2,530.22

ANTICIPOS A EMPLEADOS 0.00 59.55

ANTICIPOS POR SERVICIOS 398.67 350.00

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 6,011.85 0.00

ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICA 0.00 2,120.67

DEUDORES MONETARIOS 0.00 0.00

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 0.00 0.00

D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 0.00 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS 380,930.05 350,871.03

DEUDORES FINANCIEROS 380,930.05 350,871.03

DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR 380,930.05 350,871.03

DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE 25,600.00 25,600.00

(-)AMORTIZACIONES ACUMULADAS 25,600.00 25,600.00

INVERSIONES EN EXISTENCIAS 29,126.92 14,621.13

EXISTENCIAS INSTITUCIONALES 29,126.92 14,621.13

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR 31.55 31.55

MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E 12,935.74 12,739.14

PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN 63.50 97.97

MATERIALES DE USO O CONSUMO 1,443.00 0.00

BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 670.35 580.85

BIENES MUEBLES 22,206.24 7,600.27

ESPECIES MUNICIPALES 837.62 857.04

(-)PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERM 9,061.08 7,285.69

INVERSIONES EN BIENES DE USO 952,651.00 860,568.36

BIENES DEPRECIABLES 414,522.91 324,740.27

BIENES INMUEBLES 230,032.46 226,212.18

OBRAS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO 66,602.12 66,602.12

INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION 85,193.60 85,193.60

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 103,616.05 38,516.05

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 77,984.49 49,452.39

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 17,000.00 0.00

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 165,905.81 141,236.07

BIENES NO DEPRECIABLES 538,128.09 535,828.09

BIENES INMUEBLES 538,128.09 535,828.09

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 14,482.24 4,629.28

INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS 14,482.24 4,629.28

REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00

PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN 0.00 0.00

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS 0.00 0.00

MATERIALES DE USO O CONSUMO 0.00 0.00

BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO 0.00 0.00

SERVICIOS COMERCIALES 0.00 0.00

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES 0.00 0.00

COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION 14,482.24 4,629.28

REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00

REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00

CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLI 0.00 0.00

CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVA 0.00 0.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR 0.00 0.00

PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 0.00

MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E 0.00 0.00

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 0.00 0.00

PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN 0.00 0.00

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS 0.00 0.00

MATERIALES DE USO O CONSUMO 0.00 0.00

BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 0.00 0.00

SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00

SERVICIOS COMERCIALES 0.00 0.00

OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00

ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS 0.00 0.00

PASAJES Y VIATICOS 0.00 0.00

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES 0.00 2,300.00

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES 0.00 0.00

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 0.00 28,900.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 0.00 40,225.10

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0.00 0.00

COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION 692,162.86 1,315,773.57

(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS 692,162.86 1,387,198.67

----------------------------------------------------------

TOTAL DE RECURSOS : 1,741,460.15 1,578,727.27

==========================================================

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Pág.: 3

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O B L I G A C I O N E S SALDO ACTUAL SALDO ANTERIOR

====================================================================================================================================

DEUDA CORRIENTE 4,183.57 1,851.22

DEPOSITOS DE TERCEROS 4,183.57 1,851.22

DEPOSITOS AJENOS 1,541.42 908.89

DEPOSITOS EN GARANTIA 300.00 100.00

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 2,342.15 842.33

ACREEDORES MONETARIOS 0.00 0.00

A. M. X REMUNERACIONES 0.00 0.00

A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00

A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 0.00 0.00

A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 259,346.70 330,807.26

ENDEUDAMIENTO INTERNO 220,006.48 286,355.77

EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA 220,006.48 286,355.77

ACREEDORES FINANCIEROS 39,340.22 44,451.49

ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR 39,340.22 44,451.49

PATRIMONIO ESTATAL 1,477,929.88 1,246,068.79

PATRIMONIO 1,477,929.88 1,246,068.79

PATRIMONIO MUNICIPALIDADES 786,660.34 786,660.34

DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES 1,851.43 1,851.43

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES ( 44,358.18) ( 243,862.96)

RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE 213,224.72 180,868.41

SUPERAVIT POR REVALUACION 520,551.57 520,551.57

RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA 0.00 0.00

----------------------------------------------------------

TOTAL DE OBLIGACIONES : 1,741,460.15 1,578,727.27

==========================================================

----------------------------- -----------------------------

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

LIC. GENARO CRUZ MELGAR DAGOBERTO ALAS FERNANDEZ

AUDITOR INTERNO CONTADOR