

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

Al 31 de Mayo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.badio

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,242,398.65	729,551.89
DISPONIBILIDADES	887,583.84	575,874.46
Caja General	2,830.22	21.04
Caja Chica	0.00	500.00
Bancos Comerciales M/D	842,478.23	575,338.42
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	42,275.39	15.00
ANTICIPOS DE FONDOS	15,619.52	1,759.40
Anticipos a Empleados	0.00	100.00
Anticipos por Servicios	0.00	1,659.40
Anticipos a Contratistas	15,619.52	0.00
DEUDORES MONETARIOS	339,195.29	151,918.03
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	30,357.33
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	339,195.29	121,560.70
INVERSIONES FINANCIERAS	877,343.25	312,079.23
DEUDORES FINANCIEROS	877,343.25	312,079.23
Deudores Monetarios por Percibir	877,343.25	312,079.23
Derechos de Propiedad Intangible	25,600.00	25,600.00
Amortizaciones Acumuladas	25,600.00	25,600.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	25,840.43	25,888.99
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	25,840.43	25,888.99
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,164.64	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	943,648.62
BIENES DEPRECIABLES	420,285.40	455,094.13
Bienes Inmuebles	304,856.71	304,856.71
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	14,482.24
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	2.54
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	2.54
Remuneraciones Personal Permanente	24,866.32	27,561.45
Remuneraciones Personal Eventual	18,653.74	23,320.01
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	2,141.82	2,153.20
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	2,481.83	2,071.61
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,151.05
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	392.89
Productos de Cuero y Caucho	0.00	79.20
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	17,110.09
Minerales y Productos Derivados	0.00	28,627.31
Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,161.85
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,755.64
Servicios Básicos	31.47	14,058.62
Mantenimiento y Reparación	347.50	6,146.39
Servicios Comerciales	0.00	323.09
Otros Servicios y Arrendamientos	6,963.00	9,073.75
Arrendamientos y Derechos	0.00	17,922.20
Servicios Técnicos y Profesionales	1,300.00	400.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	76.80	5.08
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,666.00	127,395.07

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

Al 31 de Mayo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.badio

Institucional

Bienes Inmuebles	3,500.00	3,500.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	307,789.19	2,811.65
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	232.70
Estudios de Preinversión	8,629.58	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	228,260.40	682,261.53
Aplicación Inversiones Públicas	610,707.65	973,511.84

TOTAL DE RECURSOS	3,054,422.22	2,011,171.27
--------------------------	---------------------	---------------------

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

DEUDA CORRIENTE	30,224.21	12,176.91
DEPOSITOS DE TERCEROS	3,718.92	3,087.76
Depósitos Ajenos	970.79	333.00
Depósitos en Garantía	0.00	300.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,689.70	2,451.56
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,058.43	3.20
ACREEDORES MONETARIOS	26,505.29	9,089.15
A. M. x Remuneraciones	19,525.34	4,890.40
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,963.00	3,403.75
A. M. x Gastos Financieros y Otros	16.95	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	795.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	23,501.00	46,353.60
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	34,107.64
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	34,107.64
ACREEDORES FINANCIEROS	23,501.00	12,245.96
Acreedores Monetarios por Pagar	23,501.00	12,245.96

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	53,725.21	58,530.51
---	------------------	------------------

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

PATRIMONIO ESTATAL	2,773,875.49	1,618,078.86
PATRIMONIO	2,774,347.22	1,618,078.86
Patrimonio Municipalidades	770,879.22	770,879.22
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,649.85	1,649.85
Resultado Ejercicios Anteriores	1,514,857.48	358,589.12
Superávit por Revaluaciones	486,960.67	486,960.67
DETRIMENTO PATRIMONIAL	471.73	0.00
Detrimentos de Fondos	471.73	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	226,821.52	334,561.90

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,000,697.01	1,952,640.76
--------------------------------------	---------------------	---------------------

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL