

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

Al 28 de Febrero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.badio

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	880,809.36	617,925.77
DISPONIBILIDADES	880,203.85	217,886.50
Caja General	2,295.36	2,092.02
Caja Chica	500.00	500.00
Bancos Comerciales M/D	877,408.49	171,856.07
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	43,438.41
ANTICIPOS DE FONDOS	605.51	60,985.23
Anticipos a Empleados	176.07	100.00
Anticipos por Servicios	0.00	371.73
Anticipos a Contratistas	68.31	60,513.50
Anticipos a Proveedores	361.13	0.00
DEUDORES MONETARIOS	0.00	339,054.04
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	67,810.80
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	271,243.24
INVERSIONES FINANCIERAS	1,671,654.56	1,399,497.06
DEUDORES FINANCIEROS	1,671,654.56	1,399,497.06
Deudores Monetarios por Percibir	1,671,654.56	1,399,497.06
Derechos de Propiedad Intangible	25,600.00	25,600.00
Amortizaciones Acumuladas	25,600.00	25,600.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	27,419.75	25,375.79
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	27,419.75	25,375.79
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,164.64	11,700.00
Materiales de Uso o Consumo	1,703.00	1,443.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	289.41	289.41
Bienes Muebles	22,494.97	22,494.97
Especies Municipales	2,467.73	789.49
Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros	11,700.00	11,341.08
INVERSIONES EN BIENES DE USO	891,245.58	908,839.89
BIENES DEPRECIABLES	402,691.09	420,285.40
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	4,920.47
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	103,616.05	103,616.05
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	69,868.26	63,487.40
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	17,000.00	17,000.00
Depreciación Acumulada	233,818.03	209,842.86
BIENES NO DEPRECIABLES	488,554.49	488,554.49
Bienes Inmuebles	488,554.49	488,554.49
Remuneraciones Personal Permanente	8,401.00	10,114.00
Remuneraciones Personal Eventual	9,450.38	16,856.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	567.34	800.25
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	517.24	778.86
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	969.75	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	471.60	0.00
Productos de Cuero y Caucho	519.20	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,082.74	0.00
Minerales y Productos Derivados	527.74	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,576.59	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	368.35	0.00
Servicios Básicos	11,351.69	31.47
Mantenimiento y Reparación	70.00	347.50
Servicios Comerciales	436.17	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	4,863.50	1,825.75
Arrendamientos y Derechos	7,380.00	0.00
Pasajes y Viáticos	450.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	216.09	20.89
Bienes Inmuebles	3,500.00	3,500.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	500.00	149,850.95

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

Al 28 de Febrero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.badio

Institucional

Maquinaria y Equipo de Producción	2,802.40	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,174.00	10,776.70
Estudios de Preinversión	0.00	8,629.58
Costos Acumulados de la Inversión	975,767.36	1,678,058.10
Aplicación Inversiones Públicas	1,032,963.14	1,881,590.05

TOTAL DE RECURSOS	3,471,129.25	2,951,638.51
--------------------------	---------------------	---------------------

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

DEUDA CORRIENTE	14,360.21	13,923.36
DEPOSITOS DE TERCEROS	5,421.55	5,327.86
Depósitos Ajenos	1,750.34	0.00
Depósitos en Garantía	0.00	300.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,710.98	3,739.55
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	960.23	1,288.31
ACREEDORES MONETARIOS	8,938.66	8,595.50
A. M. x Remuneraciones	8,470.29	6,487.25
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	468.37	2,108.25
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	41,167.73	27,600.16
ACREEDORES FINANCIEROS	41,167.73	27,600.16
Acreedores Monetarios por Pagar	41,167.73	27,600.16

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	55,527.94	41,523.52
---	------------------	------------------

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

PATRIMONIO ESTATAL	3,453,163.16	2,775,691.75
PATRIMONIO	3,453,733.48	2,775,691.75
Patrimonio Municipalidades	770,879.22	770,879.22
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,649.85	1,649.85
Resultado Ejercicios Anteriores	2,194,243.74	1,516,202.01
Superávit por Revaluaciones	486,960.67	486,960.67
DETRIMENTO PATRIMONIAL	570.32	0.00
Detrimentos de Fondos	570.32	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(37,561.85)	134,423.24

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,415,601.31	2,910,114.99
--------------------------------------	---------------------	---------------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL