

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pág.: 1

Al 30 de Noviembre de 2011
E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	495,040.35	320,706.91
DISPONIBILIDADES	478,471.94	303,939.64
CAJA GENERAL	289.78	3,893.17
BANCOS COMERCIALES M/D	283,891.95	299,443.05
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	194,144.40	0.00
FONDOS EN TRANSITO	145.81	603.42
ANTICIPOS DE FONDOS	16,568.41	16,767.27
ANTICIPOS A EMPLEADOS	1,109.42	1,308.28
ANTICIPO DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	15,458.99	15,458.99
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	996.64	0.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	996.64	0.00
ESPECIES MUNICIPALES	996.64	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	425,753.26	329,005.74
BIENES DEPRECIABLES	251,256.03	154,508.51
BIENES INMUEBLES	26,370.83	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	161,656.26	155,456.26
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	154,575.53	69,253.55
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	91,346.59	70,201.30
BIENES NO DEPRECIABLES	174,497.23	174,497.23
BIENES INMUEBLES	174,497.23	174,497.23
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5,895.18	114,964.01
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	0.00	109,523.72
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	407.40
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	3,149.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	12,285.35
SERVICIOS COMERCIALES	0.00	349.71
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	10,267.26
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	565.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	82,500.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	5,895.18	5,440.29
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	262.50
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	65,887.86	270.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	17,849.90	6,976.52
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	41,837.25	10,359.03
MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,794.61	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	29,242.10	51,797.36
SERVICIOS BASICOS	94,773.41	102,237.33
MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,271.11	6,135.39
SERVICIOS COMERCIALES	16,265.42	11,600.86
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	119,570.26	73,932.08
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	95.32	11.32
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	185,042.95	107,979.24
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	16,089.24	9,682.83
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	272,744.15	434,273.54
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	866,568.40	810,077.71
TOTAL DE RECURSOS :	927,685.43	764,676.66

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	13,676.60	69,760.55
DEPOSITOS DE TERCEROS	5,892.48	4,699.76
DEPOSITOS AJENOS	0.00	5.02
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	5,892.48	4,694.74
ACREEDORES MONETARIOS	7,784.12	65,060.79
A. M. X REMUNERACIONES	7,586.88	7,093.27
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	15.50
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	197.24	202.02
eA. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	57,750.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,225,724.33	1,380,241.42
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,223,148.31	1,379,537.09
EMPRESITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	1,223,148.31	1,379,537.09
ACREEDORES FINANCIEROS	2,576.02	704.33
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	2,576.02	704.33
PATRIMONIO ESTATAL	(734,960.43)	(1,087,758.82)
PATRIMONIO	(733,629.54)	(1,086,427.93)
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	231,002.13	231,002.13
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(964,631.67)	(1,317,430.06)
DETRIMENTO PATRIMONIAL	1,330.89	1,330.89
DETRIMENTOS DE FONDOS	1,330.89	1,330.89
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	423,244.93	402,433.51
TOTAL DE OBLIGACIONES :	927,685.43	764,676.66