



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

uvaldo.flores

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|--|--------------|--------------|
| FONDOS | 80,852.35 | 75,724.93 |
| DISPONIBILIDADES | 80,852.35 | 75,164.93 |
| Caja General | 1,899.46 | 3,342.06 |
| Caja Chica | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Bancos Comerciales M/D | 77,952.89 | 70,822.87 |
| DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 560.00 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 560.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 90,919.96 | 111,859.18 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 90,919.96 | 111,859.18 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 90,919.96 | 111,859.18 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 877,377.45 | 900,021.01 |
| BIENES DEPRECIABLES | 397,009.92 | 427,653.48 |
| Bienes Inmuebles | 547,205.78 | 547,205.78 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 74,025.00 | 74,025.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 183,566.62 | 183,320.67 |
| Depreciación Acumulada | 407,787.48 | 376,897.97 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 480,367.53 | 472,367.53 |
| Bienes Inmuebles | 480,367.53 | 472,367.53 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 0.00 | 1,100.00 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 1,100.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 2,300.00 | 2,200.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 168.75 |
| Mantenimiento y Reparación | 771.01 | 2,416.25 |
| Servicios Comerciales | 466.65 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 10,238.96 | 6,221.98 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 48.00 | 0.00 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 6.22 | 0.00 |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 67,223.22 | 45,965.21 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 3,383.30 | 1,348.30 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 650,846.03 | 754,401.14 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 735,283.39 | 811,621.63 |
| TOTAL DE RECURSOS | 1,049,149.76 | 1,088,705.12 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | 40,091.72 | 11,789.74 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 2,079.49 | 1,453.38 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 2,079.49 | 1,453.38 |
| ACREEDORES MONETARIOS | 38,012.23 | 10,336.36 |
| A. M. x Remuneraciones | 21,553.99 | 10,336.36 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 6,251.91 | 0.00 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 751.08 | 0.00 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 9,455.25 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 171,025.16 | 334,881.59 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 169,559.03 | 331,497.22 |
| Empréstitos de Empresas Públicas Financieras | 123,816.75 | 260,700.11 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | 45,742.28 | 70,797.11 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 1,466.13 | 3,384.37 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 1,466.13 | 3,384.37 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 211,116.88 | 346,671.33 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | 949,564.81 | 747,587.44 |
| PATRIMONIO | 949,564.81 | 748,195.33 |
| Patrimonio Municipalidades | 624,786.97 | 613,971.02 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | 324,777.84 | 134,224.31 |
| DETRIMENTO PATRIMONIAL | 0.00 | 607.89 |
| Detrimentos de Fondos | 0.00 | 607.89 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | (111,531.93) | (5,553.65) |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

uvaldo.flores

Institucional

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | 838,032.88 | 742,033.79 |
|-------------------------------|------------|------------|

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL