



**DEPARTAMENTO DE CABAÑAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DOLORES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30 de Septiembre de 2020**

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

uvaldo.flores

**Institucional**

RECURSOS		Corriente	Anterior
FONDOS		423,530.57	160,402.43
DISPONIBILIDADES		310,463.31	157,108.23
Caja General		3,921.12	2,779.39
Caja Chica		1,000.00	1,000.00
Bancos Comerciales M/D		305,542.19	153,328.84
DEUDORES MONETARIOS		113,067.26	3,294.20
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas		22,593.89	2,006.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas		90,473.37	1,288.20
INVERSIONES FINANCIERAS		85,402.74	102,774.65
DEUDORES FINANCIEROS		85,402.74	102,774.65
Deudores Monetarios por Percibir		85,402.74	102,774.65
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
Remuneraciones Personal Eventual		14,409.38	20,300.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		55,613.47	16,506.03
Productos Textiles y Vestuarios		0.00	51.80
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		585.55	2,377.51
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		6,000.35	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso		17,483.48	0.00
Mantenimiento y Reparación		7,953.50	21,289.22
Servicios Comerciales		5,781.40	1,428.85
Otros Servicios y Arrendamientos		28,115.83	65,787.23
Servicios Técnicos y Profesionales		83.19	1,878.78
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias		33.31	18.64
Cargos Corrientes Diversos		4,853.32	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones		362,497.50	273,753.37
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		4,233.30	3,208.30
Costos Acumulados de la Inversión		650,846.03	548,533.83
Aplicación Inversiones Públicas		1,158,489.61	955,133.56
TOTAL DE RECURSOS		1,386,310.76	1,163,198.09
OBLIGACIONES CON TERCEROS		Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE		58,753.40	12,634.10
DEPOSITOS DE TERCEROS		622.48	2,050.17
Depósitos de Retenciones Fiscales		622.48	2,050.17
ACREEDORES MONETARIOS		58,130.92	10,583.93
A. M. x Remuneraciones		12,567.61	8,431.43
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		1,021.50	2,152.50
A. M. x Gastos Financieros y Otros		1,967.11	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos		5,605.20	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público		36,969.50	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		83,290.10	227,025.73
ENDEUDAMIENTO INTERNO		81,823.97	225,959.60
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras		55,783.00	170,851.30
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras		26,040.97	55,108.30
ACREEDORES FINANCIEROS		1,466.13	1,066.13
Acreedores Monetarios por Pagar		1,466.13	1,066.13
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		142,043.50	239,659.83
OBLIGACIONES PROPIAS		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL		949,564.81	748,851.58
PATRIMONIO		949,564.81	748,851.58



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

Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

uvaldo.flores

Institucional

Patrimonio Municipalidades	624,786.97	613,971.02
Resultado Ejercicios Anteriores	324,777.84	134,880.56
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	294,702.45	174,686.68
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,244,267.26	923,538.26

---

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

---

CONTADOR MUNICIPAL