



AYUNTAMIENTO ADSCRIPCIÓN FIDEICOMISARIO
FONDO DE FIDUCIARIO MUNICIPAL DE CASTAÑAL

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2011
A CT I V O

ACTIVO CORRIENTE	
CAJA-BANCOS	\$ 142,669.54
INVERSIONES	3,736,760.21
CUENTAS POR COBRAR	192,618.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>4,072,048.58</u>
ACTIVOS FIJOS	127,585.00
CONSTRUCCIONES EN PROPIEDADES MUNICIPALES	8,613,076.60
CARGOS DIFERIDOS	57,688.75
OTROS ACTIVOS	300,544.52
TOTAL ACTIVOS:	<u>\$ 13,170,943.45</u>

P A S I V O

ACREEDORES VARIOS	\$ 0.00
OBLIGACIONES SOCIALES	37,311.47
OBLIGACIONES FISCALES	40,289.08
TOTAL DEL PASIVO	<u>\$ 77,600.55</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO		
Asignación Municipal - Asignación de Capital	\$	57,959.56
Superávit Acumulado		12,997,528.29
Superávit (Pérdida) Presente Ejercicio		37,855.05
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$	<u>13,093,342.90</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	<u>13,170,943.45</u>
CUENTAS DE ORDEN	\$	<u>655,489,255.57</u>
FIDEICOMISO MERCANTIL-FONDO FIDUCIARIO DESARROLLO NAISE		69,572,093.63
GARANTIAS VARIAS		585,917,161.94

ING. NICOLAS ROMERO S.
GERENTE GENERAL

GLENDA SOLORZANO J.
CONTADORA GENERAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATEMALA
FUNDACION DE LA LE MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

**ESTADO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2011**

INGRESOS			
Servicios Administrativos	\$	882,124.59	976,570.67
Intereses en Cta Cte e Inversiones		93,812.47	
Otros Ingresos		<u>633.61</u>	
TOTAL INGRESOS:	\$		<u>976,570.67</u>
DESEMBOLSOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Gastos de Personal	\$	369,028.86	855,708.90
Impuestos y Contribuciones		215.70	
Mantenimiento y Reparaciones		18,507.09	
Depreciaciones y Amortizaciones		57,057.01	
Gastos Generales		344,800.39	
Gastos Daular		<u>66,099.85</u>	
GASTOS FINANCIEROS			<u>83,006.72</u>
TOTAL DESEMBOLSOS:			<u>938,715.62</u>
NETO ACUMULADO:	\$		<u><u>37,855.05</u></u>

ING. NICOLAS ROMERO S.
GERENTE GENERAL

GLENDA SOLORZANO J.
CONTADORA GENERAL
REG. # 0.13088