



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

griseida.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	4,283,455.68	4,694,470.07
DISPONIBILIDADES	2,318,255.91	4,107,651.87
Caja General	3,914.16	3,864,521.37
Caja Chica	1,333.34	1,000.00
Bancos Comerciales M/D	2,312,889.31	242,011.40
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	119.10	119.10
ANTICIPOS DE FONDOS	2,923.48	23,242.17
Anticipos a Empleados	218.52	84.27
Anticipos a Proveedores	2,704.96	23,157.90
DEUDORES MONETARIOS	1,962,276.29	563,576.03
D. M. x Impuestos Municipales	14,101.57	10,091.67
D. M. x Tasas y Derechos	12,777.63	99,475.16
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	187,878.12	111,497.35
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	452,013.66	60,952.96
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	98,700.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,295,505.30	182,858.89
D. M. x Endeudamiento Público	0.01	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	453,731.63	292,754.38
DEUDORES FINANCIEROS	442,972.93	280,075.68
Deudores Monetarios por Percibir	442,972.93	280,075.68
INVERSIONES INTANGIBLES	10,758.70	12,678.70
Derechos de Propiedad Intangible	14,638.70	14,638.70
Amortizaciones Acumuladas	3,880.00	1,960.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,992.87	3,532.27
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,992.87	3,532.27
Bienes Muebles	350.30	350.30
Especies Municipales	2,642.57	3,181.97
INVERSIONES EN BIENES DE USO	756,794.31	733,502.67
BIENES DEPRECIABLES	738,794.31	733,502.67
Bienes Inmuebles	691,306.12	691,306.12
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	224,667.69	224,667.69
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,425.33	97,372.93
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	210,090.93	130,029.52
Depreciación Acumulada	467,695.76	409,873.59
BIENES NO DEPRECIABLES	18,000.00	0.00
Bienes Inmuebles	18,000.00	0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	202,498.27	187,500.58
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	118,665.75	118,665.75
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,502.39
Minerales y Productos Derivados	0.00	4,483.29
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,339.07
Mantenimiento y Reparación	0.00	12,395.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	8,150.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	375.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	71,421.00
Costos Acumulados de la Inversión	118,665.75	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	83,832.52	68,834.83
Remuneraciones Personal Permanente	8,025.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	100,676.80	134,640.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	297,434.24	4,409.60
Productos Textiles y Vestuarios	10,160.00	2,587.55
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,225.00	25.50
Productos de Cuero y Caucho	9,174.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	174,165.85	81,374.37
Minerales y Productos Derivados	109,605.29	60,847.35
Materiales de Uso o Consumo	6,792.15	8,862.92
Bienes de Uso y Consumo Diverso	24,329.00	9,643.38
Mantenimiento y Reparación	10,004.27	0.00
Servicios Comerciales	1,130.00	0.00



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2020 -\* - Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

griseida.torres

Institucional

Otros Servicios y Arrendamientos	98,426.24	143,509.99
Arrendamientos y Derechos	32,862.00	16,547.00
Servicios Técnicos y Profesionales	7,777.80	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	68.03	33.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	3,146,140.13	600,245.92
Maquinaria y Equipo de Producción	8,964.50	8,964.50
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	7,500.00	7,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	81,338.83	53,025.03
Estudios de Preinversión	58,328.56	6,200.00
Costos Acumulados de la Inversión	2,666,381.60	3,289,350.56
Aplicación Inversiones Públicas	6,778,676.77	4,358,932.34
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>5,699,472.76</b>	<b>5,911,759.97</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>		
	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>254,827.63</b>	<b>505,655.17</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>154,761.45</b>	<b>147,289.16</b>
Depósitos Ajenos	6,814.40	6,716.15
Anticipos por Intereses	13.82	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	14,405.20	12,573.01
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	128,000.00	128,000.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,528.03	0.00
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>100,066.18</b>	<b>358,366.01</b>
A. M. x Remuneraciones	39,590.92	61,872.46
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	57,176.24	145,712.46
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.17	336.95
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,135.00	21,977.19
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	163.85	128,466.95
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>7,266,925.22</b>	<b>6,986,758.34</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>6,872,667.22</b>	<b>6,685,264.45</b>
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	571,121.61	0.00
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	405,448.67
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	6,301,545.61	6,279,815.78
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>394,258.00</b>	<b>301,493.89</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	394,258.00	301,493.89
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>7,521,752.85</b>	<b>7,492,413.51</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		
	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>(1,579,568.89)</b>	<b>(1,655,131.49)</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>(1,565,831.51)</b>	<b>(1,641,394.11)</b>
Patrimonio Municipalidades	381,509.13	381,509.13
Donaciones y Legados Bienes Corporales	69,320.67	69,320.67
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,016,661.31)	(2,092,223.91)
<b>DETRIMENTO PATRIMONIAL</b>	<b>13,737.38</b>	<b>13,737.38</b>
Detrimentos de Fondos	13,737.38	13,737.38
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	<b>(242,711.20)</b>	<b>74,477.95</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(1,822,280.09)</b>	<b>(1,580,653.54)</b>

  
  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA  
 LIC. JESUS ABELINO MEDINA FLORES

  
  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 LIC. GRISEIDA RAQUEL TORRES ORTIZ