



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucedá

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,935,409.09	946,685.13	1,006,472.09	1,875,622.13
21	FONDOS	155,273.48	913,422.17	910,157.33	158,538.32
211	DISPONIBILIDADES	146,771.15	481,497.35	478,232.51	150,035.99
21101	Caja General	0.00	70,132.16	70,010.64	121.52
21103	Caja Chica	0.00	900.00	900.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	146,771.15	410,465.19	407,321.87	149,914.47
212	ANTICIPOS DE FONDOS	8,502.33	0.00	0.00	8,502.33
21201	Anticipos a Empleados	8,502.33	0.00	0.00	8,502.33
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	431,924.82	431,924.82	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	1,902.91	1,902.91	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	39,451.35	39,451.35	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	297.90	297.90	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	41,209.90	41,209.90	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	123,629.72	123,629.72	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	143,394.99	143,394.99	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	75,558.05	75,558.05	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	243,836.16	0.01	76,446.81	167,389.36
225	DEUDORES FINANCIEROS	243,836.16	0.01	76,446.81	167,389.36
22551	Deudores Monetarios por Percibir	243,836.16	0.01	76,446.81	167,389.36
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,525,951.98	0.00	0.00	1,525,951.98
241	BIENES DEPRECIABLES	1,063,626.16	0.00	0.00	1,063,626.16
24101	Bienes Inmuebles	1,041,087.58	0.00	0.00	1,041,087.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	53,423.36	0.00	0.00	53,423.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	259,387.59	0.00	0.00	259,387.59
24199	Depreciación Acumulada	290,272.37	0.00	0.00	290,272.37
243	BIENES NO DEPRECIABLES	462,325.82	0.00	0.00	462,325.82
24301	Bienes Inmuebles	462,325.82	0.00	0.00	462,325.82
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	10,347.47	33,262.95	19,867.95	23,742.47
251	INVERSIONES EN BIENES	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	9,197.47	33,262.95	19,867.95	22,592.47
25201	Remuneraciones Personal	0.00	14,664.17	0.00	14,664.17
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,154.98	0.00	1,154.98
25241	Servicios Comerciales	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	28.80	0.00	28.80
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	13,395.00	0.00	13,395.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	909,836.43	0.00	0.00	909,836.43
25299	Aplicación Inversiones Públicas	900,638.96	0.00	19,867.95	920,506.91
	SUB TOTAL	1,935,409.09	946,685.13	1,006,472.09	1,875,622.13
4	Obligaciones con Terceros	1,627,155.42	551,579.13	487,852.87	1,563,429.16
41	DEUDA CORRIENTE	771.47	434,319.17	441,409.52	7,861.82
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	771.47	5,708.33	5,659.19	722.33
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	771.47	5,708.33	5,659.19	722.33
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	428,610.84	435,750.33	7,139.49
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	67,508.06	74,647.55	7,139.49



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucedá

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	74,878.13	74,878.13	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	39,105.89	39,105.89	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,992.44	2,992.44	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	13,668.24	13,668.24	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	8,780.61	8,780.61	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	143,097.07	143,097.07	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	78,580.40	78,580.40	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,626,383.95	117,259.96	46,443.35	1,555,567.34
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,293,658.98	8,780.61	0.00	1,284,878.37
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	1,293,658.98	8,780.61	0.00	1,284,878.37
424	ACREEDORES FINANCIEROS	332,724.97	108,479.35	46,443.35	270,688.97
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	332,724.97	108,479.35	46,443.35	270,688.97
	SUB TOTAL	1,627,155.42	551,579.13	487,852.87	1,563,429.16
8	OBLIGACIONES PROPIAS	308,253.67	960,434.72	964,374.02	312,192.97
81	PATRIMONIO ESTATAL	308,253.67	577,589.68	577,589.68	308,253.67
811	PATRIMONIO	308,253.67	577,589.68	577,589.68	308,253.67
81105	Patrimonio Municipalidades	1,201,466.08	0.00	0.00	1,201,466.08
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-619,093.18	438,210.65	139,379.03	-917,924.80
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-298,831.62	139,379.03	438,210.65	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	24,712.39	0.00	0.00	24,712.39
83	GASTOS DE GESTION	0.00	382,845.04	0.00	382,845.04
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	19,867.95	0.00	19,867.95
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	1,519.76	0.00	1,519.76
83141	Proyectos y Programas	0.00	3,302.54	0.00	3,302.54
83169	Proyectos y Programas de	0.00	8,758.94	0.00	8,758.94
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	4,486.71	0.00	4,486.71
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	59,983.38	0.00	59,983.38
83301	Remuneraciones Personal	0.00	51,956.99	0.00	51,956.99
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	3,163.68	0.00	3,163.68
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	2,462.71	0.00	2,462.71
83311	Gastos de Representación	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	69,703.15	0.00	69,703.15
83401	Productos Alimenticios,	0.00	776.65	0.00	776.65
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	200.10	0.00	200.10
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	953.30	0.00	953.30
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	634.00	0.00	634.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,218.51	0.00	1,218.51
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,910.88	0.00	1,910.88
83417	Servicios Básicos	0.00	18,468.29	0.00	18,468.29
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	6,050.45	0.00	6,050.45
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	29,064.78	0.00	29,064.78
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,905.18	0.00	3,905.18
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	338.00	0.00	338.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,560.51	0.00	3,560.51
83433	Especies Municipales	0.00	481.50	0.00	481.50



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucedá

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
835	GASTOS EN BIENES	0.00	273.24	0.00	273.24
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	273.24	0.00	273.24
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	39,077.09	0.00	39,077.09
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	397.28	0.00	397.28
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	38,679.81	0.00	38,679.81
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	146,089.51	0.00	146,089.51
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	2,237.89	0.00	2,237.89
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	754.55	0.00	754.55
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	143,097.07	0.00	143,097.07
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	47,850.72	0.00	47,850.72
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	47,850.72	0.00	47,850.72
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	386,784.34	386,784.34
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,902.91	1,902.91
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	1,902.91	1,902.91
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	184,840.15	184,840.15
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	235.26	235.26
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	41,209.90	41,209.90
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	143,394.99	143,394.99
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	123,629.73	123,629.73
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	123,629.73	123,629.73
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	45,931.35	45,931.35
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	39,451.35	39,451.35
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	30,480.20	30,480.20
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	62.64	62.64
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	30,417.56	30,417.56
	SUB TOTAL	308,253.67	960,434.72	964,374.02	312,192.97
	TOTAL	0.00	2,458,698.98	2,458,698.98	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
1,875,622.13		1,563,429.16		312,192.97

\_\_\_\_\_  
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
 FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 SELLO Y FIRMA DEL  
 CONTADOR