



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

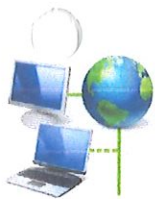
Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

griseida.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	4,294,805.97	270,363.75
DISPONIBILIDADES	4,287,164.80	265,663.89
Caja General	180,796.23	1,143.12
Caja Chica	2,500.00	1,000.00
Bancos Comerciales M/D	4,103,749.47	263,401.67
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	119.10	119.10
ANTICIPOS DE FONDOS	7,641.17	2,695.58
Anticipos a Empleados	1,121.95	1,160.00
Anticipos a Proveedores	6,519.22	1,535.58
DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,004.28
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	2,004.28
INVERSIONES FINANCIERAS	512,332.23	364,991.31
DEUDORES FINANCIEROS	499,653.53	352,601.31
Deudores Monetarios por Percibir	499,653.53	352,601.31
INVERSIONES INTANGIBLES	12,678.70	12,390.00
Derechos de Propiedad Intangible	14,638.70	12,390.00
Amortizaciones Acumuladas	1,960.00	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,142.27	5,702.82
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,142.27	5,702.82
Bienes Muebles	350.30	0.00
Especies Municipales	3,791.97	5,702.82
INVERSIONES EN BIENES DE USO	733,502.67	839,838.44
BIENES DEPRECIABLES	733,502.67	839,838.44
Bienes Inmuebles	691,306.12	691,306.12
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	224,667.69	224,667.69
Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	1,258.64
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	97,372.93	188,785.08
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	130,029.52	141,435.38
Depreciación Acumulada	409,873.59	407,614.47
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	233,417.37	145,210.10
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	118,665.75	71,211.10
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,550.55
Minerales y Productos Derivados	0.00	2,180.55
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,835.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	3,775.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	8,150.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	71,421.00	51,720.00
Costos Acumulados de la Inversión	47,244.75	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	114,751.62	73,999.00
Remuneraciones Personal Eventual	66,777.02	67,188.02
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	249,398.89	2,210.85
Productos Textiles y Vestuarios	110.00	2,237.55
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,500.00	25.50
Productos de Cuero y Caucho	54.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	25,138.40	14,924.22
Minerales y Productos Derivados	22,475.74	44,429.30
Materiales de Uso o Consumo	1,111.90	6,648.71
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,404.25	8,050.38
Mantenimiento y Reparación	5,295.00	0.00
Servicios Comerciales	1,130.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	89,771.79	115,480.06
Arrendamientos y Derechos	14,765.00	6,880.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	63.54	33.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	609,724.09	140,838.45
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	61,837.83	53,025.03
Estudios de Preinversión	47,832.36	6,200.00
Costos Acumulados de la Inversión	4,358,277.64	3,349,797.82



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

griseida.torres

Institucional

Aplicación Inversiones Públicas	5,466,380.33	3,760,434.39
TOTAL DE RECURSOS	5,778,200.51	1,626,106.42
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	185,828.12	189,397.01
DEPOSITOS DE TERCEROS	150,368.50	147,125.79
Depósitos Ajenos	6,814.40	6,681.55
Depósitos de Retenciones Fiscales	15,554.10	12,444.24
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	128,000.00	128,000.00
ACREEDORES MONETARIOS	35,459.62	42,271.22
A. M. x Remuneraciones	35,269.15	25,529.68
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.17	1,453.34
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	190.30	14,737.26
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	550.94
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,477,226.96	3,082,413.20
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,080,678.96	2,780,919.31
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	169,398.64	0.00
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	539,758.29
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,911,280.32	2,241,161.02
ACREEDORES FINANCIEROS	396,548.00	301,493.89
Acreedores Monetarios por Pagar	396,548.00	301,493.89
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	6,663,055.08	3,271,810.21
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(1,580,653.54)	(1,655,131.49)
PATRIMONIO	(1,566,916.16)	(1,641,394.11)
Patrimonio Municipalidades	381,509.13	381,509.13
Donaciones y Legados Bienes Corporales	69,320.67	69,320.67
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,017,745.96)	(2,092,223.91)
DETRIMENTO PATRIMONIAL	13,737.38	13,737.38
Detrimentos de Fondos	13,737.38	13,737.38
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	695,798.97	9,427.70
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(884,854.57)	(1,645,703.79)



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

LIC. JESUS ABELINO MEDINA FLORES



CONTADOR MUNICIPAL

LIC. GRISEIDA RAQUEL TORRES ORTIZ