



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Marzo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.uceda

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	136,831.83	1,037,195.97
<b>DISPONIBILIDADES</b>	128,329.50	727,317.57
Caja General	1,413.01	0.00
Caja Chica	8.80	16.00
Bancos Comerciales M/D	126,907.69	727,301.57
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	8,502.33	8,502.33
Anticipos a Empleados	8,502.33	8,502.33
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	0.00	301,376.07
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	73,264.92
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	228,111.15
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,546,437.18	821,992.95
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	1,546,437.18	821,992.95
Deudores Monetarios por Percibir	1,546,437.18	821,992.95
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	1,025.00	1,025.00
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	1,025.00	1,025.00
Bienes Muebles	1,025.00	1,025.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	1,389,282.12	1,442,309.07
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	926,956.30	979,983.25
Bienes Inmuebles	1,041,087.58	1,041,087.58
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	53,423.36	53,423.36
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	270,633.90	267,053.90
Depreciación Acumulada	438,188.54	381,581.59
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	462,325.82	462,325.82
Bienes Inmuebles	462,325.82	462,325.82
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	5,115.00	26,633.54
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	1,150.00	1,150.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,150.00	1,150.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	3,965.00	25,483.54
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,381.12
Remuneraciones Personal Eventual	8,577.25	444.45
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,180.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	95.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	227.65
Otros Servicios y Arrendamientos	39,612.03	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	166.67	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2.53	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	100.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	3,921.53	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	36,243.16	36,243.16
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,000.00	5,000.00
Estudios de Preinversión	3,600.00	4,070.85
Costos Acumulados de la Inversión	3,205,673.21	3,058,503.37
Aplicación Inversiones Públicas	3,300,011.38	3,085,582.06
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>3,078,691.13</b>	<b>3,329,156.53</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	10,187.07	61,782.57
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	7,037.94	8,029.15
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,267.62	1,056.61
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,770.32	6,972.54
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	3,149.13	53,753.42
A. M. x Remuneraciones	3,049.17	53,753.42
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.01	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.83	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	99.12	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	2,334,193.23	2,971,136.22
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	1,659,744.93	1,724,903.90
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,659,744.93	1,724,903.90



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.uceda

Institucional

ACREEDORES FINANCIEROS		674,448.30	1,246,232.32
Acreedores Monetarios por Pagar		674,448.30	1,246,232.32
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>		<b>2,344,380.30</b>	<b>3,032,918.79</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>			
		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL		1,212,830.70	18,702.36
PATRIMONIO		1,212,830.70	18,702.36
Patrimonio Municipalidades		1,201,466.08	1,201,466.08
Resultado Ejercicios Anteriores		(13,347.77)	(1,207,476.11)
Superávit por Revaluaciones		24,712.39	24,712.39
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>		<b>(478,519.87)</b>	<b>277,535.38</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>		<b>734,310.83</b>	<b>296,237.74</b>

\_\_\_\_\_  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR MUNICIPAL

