



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 5000 AL 5108

Nivel: 5 Subcuenta

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 26,800.13 | 77,932.13 | 102,732.26 | 2,000.00 |
| 21 | FONDOS | 26,800.13 | 1,875.54 | 28,675.67 | 0.00 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 26,800.13 | 0.00 | 26,800.13 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 26,800.13 | 0.00 | 26,800.13 | 0.00 |
| 21109001 | Bancos Comerciales M/D | 26,800.13 | 0.00 | 26,800.13 | 0.00 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 1,875.54 | 1,875.54 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 1,875.54 | 1,875.54 | 0.00 |
| 21389001 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 1,875.54 | 1,875.54 | 0.00 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 24,718.19 | 0.00 | 0.00 | 24,718.19 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 24,718.19 | 0.00 | 0.00 | 24,718.19 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 24,718.19 | 0.00 | 0.00 | 24,718.19 |
| 24199017 | Equipos de Transporte, Tracción y | 21,908.84 | 0.00 | 0.00 | 21,908.84 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 2,809.35 | 0.00 | 0.00 | 2,809.35 |
| 243 | BIENES NO DEPRECIABLES | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 24301001 | Terrenos | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y | 0.00 | 74,056.59 | 74,056.59 | 0.00 |
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 0.00 | 74,056.59 | 74,056.59 | 0.00 |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 74,056.59 | 0.00 | 74,056.59 | 0.00 |
| 25291001 | Costos Acumulados de la Inversión | 74,056.59 | 0.00 | 74,056.59 | 0.00 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 74,056.59 | 74,056.59 | 0.00 | 0.00 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 74,056.59 | 74,056.59 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB TOTAL | 26,800.13 | 77,932.13 | 102,732.26 | 2,000.00 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 0.00 | 28,675.67 | 28,675.67 | 0.00 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 0.00 | 28,675.67 | 28,675.67 | 0.00 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 28,675.67 | 28,675.67 | 0.00 |
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 28,675.67 | 28,675.67 | 0.00 |
| 41389001 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 28,675.67 | 28,675.67 | 0.00 |
| | SUB TOTAL | 0.00 | 28,675.67 | 28,675.67 | 0.00 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 26,800.13 | 55,432.41 | 30,632.28 | 2,000.00 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | 26,800.13 | 55,432.41 | 30,632.28 | 2,000.00 |
| 811 | PATRIMONIO | 26,800.13 | 55,432.41 | 30,632.28 | 2,000.00 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes | 24,718.19 | 0.00 | 2,000.00 | 26,718.19 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes | 24,718.19 | 0.00 | 2,000.00 | 26,718.19 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 15,460.31 | 55,432.41 | 15,253.91 | -24,718.19 |
| 81109010 | EJERCICIO FISCAL 2012 | 28,675.67 | 28,675.67 | 0.00 | 0.00 |
| 81109011 | EJERCICIO FISCAL 2013 | -1,875.54 | 0.00 | 1,875.54 | 0.00 |
| 81109013 | EJERCICIO FISCAL 2015 | -11,339.82 | 0.00 | 0.00 | -11,339.82 |
| 81109014 | EJERCICIO FISCAL 2016 | 0.00 | 13,378.37 | 0.00 | -13,378.37 |
| 81109999 | Resultado Ejercicios Anteriores | 0.00 | 13,378.37 | 13,378.37 | 0.00 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | -13,378.37 | 0.00 | 13,378.37 | 0.00 |
| 81111001 | Resultado Ejercicio Corriente | -13,378.37 | 0.00 | 13,378.37 | 0.00 |
| | SUB TOTAL | 26,800.13 | 55,432.41 | 30,632.28 | 2,000.00 |

TOTAL

0.00

162,040.21

162,040.21

0.00

RECURSOS (2)

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

2,000.00

0.00

2,000.00

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR