



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 4000 AL 4000

Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,114,581.14	2,145,212.92	2,388,507.96	1,871,286.10
21	FONDOS	2,077,792.46	2,140,172.92	2,346,679.28	1,871,286.10
211	DISPONIBILIDADES	1,688,345.43	975,088.23	1,181,594.59	1,481,839.07
21117	Bancos Comerciales Fondos	1,688,345.43	975,088.23	1,181,594.59	1,481,839.07
21117001	Bancos Comerciales Fondos	1,688,345.43	975,088.23	1,181,594.59	1,481,839.07
212	ANTICIPOS DE FONDOS	389,447.03	389,447.03	389,447.03	389,447.03
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	389,447.03	0.00	389,447.03
21207001	Anticipos a Contratistas	0.00	389,447.03	0.00	389,447.03
21209	Anticipos a Proveedores	389,447.03	0.00	389,447.03	0.00
21209001	Anticipos a Proveedores	389,447.03	0.00	389,447.03	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	775,637.66	775,637.66	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	775,637.66	775,637.66	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	775,637.66	775,637.66	0.00
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	36,788.68	5,040.00	41,828.68	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	36,788.68	5,040.00	41,828.68	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	396,545.48	0.00	0.00	396,545.48
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	396,545.48	0.00	0.00	396,545.48
25299	Aplicación Inversiones Públicas	359,756.80	0.00	41,828.68	401,585.48
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	359,756.80	0.00	41,828.68	401,585.48
	SUB TOTAL	2,114,581.14	2,145,212.92	2,388,507.96	1,871,286.10
4	Obligaciones con Terceros	288,472.19	1,183,628.38	982,162.02	87,005.83
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	982,153.02	982,162.02	9.00
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00	0.00	9.00	9.00
41201	Depósitos Ajenos	0.00	0.00	9.00	9.00
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	0.00	9.00	9.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	982,153.02	982,153.02	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	775,637.66	775,637.66	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	775,637.66	775,637.66	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	201,475.36	201,475.36	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	201,475.36	201,475.36	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	288,472.19	201,475.36	0.00	86,996.83
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	200.00	0.00	0.00	200.00
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	200.00	0.00	0.00	200.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	288,272.19	201,475.36	0.00	86,796.83
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	288,272.19	201,475.36	0.00	86,796.83
42451001	Acreeedores Monetarios por Pagar	288,272.19	201,475.36	0.00	86,796.83
	SUB TOTAL	288,472.19	1,183,628.38	982,162.02	87,005.83
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,826,108.95	3,014,418.45	2,972,589.77	1,784,280.27
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,826,108.95	2,196,952.11	2,196,952.11	1,826,108.95
811	PATRIMONIO	1,826,108.95	2,196,952.11	2,196,952.11	1,826,108.95



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 4000 AL 4000  
 Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-200.00	185,321.58	2,011,630.53	1,826,108.95
81109014	EJERCICIO FISCAL 2016	-200.00	0.00	0.00	-200.00
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	185,321.58	2,011,630.53	1,826,308.95
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,826,308.95	2,011,630.53	185,321.58	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	1,826,308.95	2,011,630.53	185,321.58	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	817,466.34	0.00	817,466.34
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	41,828.68	0.00	41,828.68
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	41,828.68	0.00	41,828.68
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	41,828.68	0.00	41,828.68
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	775,637.66	0.00	775,637.66
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	775,637.66	0.00	775,637.66
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	775,637.66	0.00	775,637.66
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	775,637.66	775,637.66
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	775,637.66	775,637.66
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	775,637.66	775,637.66
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	775,637.66	775,637.66
	SUB TOTAL	1,826,108.95	3,014,418.45	2,972,589.77	1,784,280.27
	TOTAL	0.00	6,343,259.75	6,343,259.75	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
1,871,286.10		87,005.83		1,784,280.27

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

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