

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2014
E N D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	3,006,237.37	1,044,029.44
DISPONIBILIDADES	2,217,289.91	879,597.17
CAJA GENERAL	0.00	7.00
CAJA CHICA	0.00	3,000.00
BANCOS COMERCIALES M/D	1,851,202.84	618,693.04
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	366,087.07	257,897.13
ANTICIPOS DE FONDOS	785,300.02	164,432.27
ANTICIPOS A EMPLEADOS	37,252.76	34,752.66
ANTICIPOS POR SERVICIOS	5,326.55	40,478.54
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	727,673.59	74,153.95
ANTICIPOS A PROVEEDORES	15,047.12	15,047.12
DEUDORES MONETARIOS	3,647.44	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	3,647.44	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,017,659.62	1,728,663.49
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00
DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANC. EN EL	0.00	0.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,990,387.41	1,698,210.76
DEUDORES POR REINTEGROS	11,110.43	11,110.43
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	1,979,276.98	1,687,100.33
INVERSIONES INTANGIBLES	27,272.21	30,452.73
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	39,295.53	26,462.18
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	18,830.50	18,096.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	30,853.82	14,105.45
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	9,422.40	15,168.91
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	9,422.40	15,168.91
ESPECIES MUNICIPALES	9,422.40	15,168.91
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,587,142.56	1,211,863.03
BIENES DEPRECIABLES	1,238,321.22	1,103,494.55
BIENES INMUEBLES	326,046.96	335,189.82
OBRAS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO	11,428.57	11,428.57
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	81,211.94	81,211.94
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	30,109.56	30,109.56
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	12,271.75	12,271.75
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,000,627.65	787,535.35
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	397,384.21	389,471.66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	620,759.42	543,724.10
BIENES NO DEPRECIABLES	2,348,821.34	108,368.48

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2014
 E N D O L A R E S

Pág.: 2

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
BIENES INMUEBLES	2,348,821.34	108,368.48
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,846,684.39	4,198,461.21
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	3,846,684.36	4,168,901.65
BIENES INMUEBLES	8,150.00	8,150.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,825.00	1,825.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,836,709.36	4,158,926.65
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	0.03	29,559.56
OTRAS REMUNERACIONES	25,958.36	4,080.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	678.00	23,777.25
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	489.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	1,848.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	53.95	227.20
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	7,305.65	680.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	5,024.12	278.50
SERVICIOS COMERCIALES	301.16	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	600.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	47.05	17.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,431.67	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	1,530,849.56	639,262.41
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	24,573.33	24,573.33
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	46,075.20	83,232.61
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	6,929,844.03	6,582,181.31
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	8,575,142.05	7,331,687.66
TOTAL DE RECURSOS :	12,467,146.34	8,198,186.08

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2014
 E N D O L A R E S

Pág.: 3

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	41,317.93	42,617.02
DEPOSITOS DE TERCEROS	13,148.29	14,841.47
DEPOSITOS AJENOS	2,632.53	6,579.18
ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,736.85	6,068.20
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,778.91	2,194.09
ACREEDORES MONETARIOS	28,169.64	27,775.55
A. M. X REMUNERACIONES	24,527.70	26,405.16
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,801.00	477.38
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	840.94	893.01
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	4,070,556.14	1,080,188.52
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,653,217.46	631,050.15
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	0.00	631,050.15
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	3,653,217.46	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS	417,338.68	449,138.37
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	417,338.68	449,138.37
PATRIMONIO ESTATAL	9,078,598.55	6,628,489.04
PATRIMONIO	9,078,598.55	6,628,489.04
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	2,284,666.87	2,290,297.70
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	2,618,370.02	386,072.97
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	4,175,942.19	3,952,118.37
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	(380.53)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(723,326.28)	446,891.50
TOTAL DE OBLIGACIONES :	12,467,146.34	8,198,186.08

SITFIN.LST emitido el : 22/10/2014 a las : 14:12:46



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]