

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015
E N D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	1,361,733.43	910,492.58
DISPONIBILIDADES	585,586.37	768,771.73
CAJA GENERAL	0.00	10,250.05
BANCOS COMERCIALES M/D	565,488.37	486,611.02
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	20,098.00	271,910.66
ANTICIPOS DE FONDOS	776,147.06	141,720.80
ANTICIPOS A EMPLEADOS	34,347.76	38,136.21
ANTICIPOS POR SERVICIOS	5,326.55	5,315.49
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	306,645.58	83,221.98
ANTICIPOS A PROVEEDORES	15,047.12	15,047.12
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUC	414,780.05	0.00
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.05
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.05
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,522,540.58	4,476,905.45
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	2,220,899.17
DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANC.EN EL	0.00	2,220,899.17
DEUDORES FINANCIEROS	2,501,973.21	2,234,325.97
DEUDORES POR REINTEGROS	11,110.43	11,110.43
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	2,490,862.78	2,223,215.54
INVERSIONES INTANGIBLES	20,567.37	21,680.31
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	39,295.53	26,462.18
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	18,830.50	18,096.00
(-)AMORTIZACIONES ACUMULADAS	37,558.66	22,877.87
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,678.58	10,230.82
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	6,678.58	10,230.82
ESPECIES MUNICIPALES	6,678.58	10,230.82
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,552,377.75	1,304,614.76
BIENES DEPRECIABLES	1,202,556.41	1,196,246.28
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	45,271.23	30,109.56
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	12,271.75	12,271.75
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,029,334.33	955,500.35
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	414,866.71	391,293.71
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	717,875.08	620,759.42
BIENES NO DEPRECIABLES	2,349,821.34	108,368.48

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015
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	2,349,821.34	108,368.48
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,422,184.55	4,168,901.65
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,420,848.10	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	1,410,873.10	4,158,926.65
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	1,336.45	0.00
OTRAS REMUNERACIONES	7,844.40	1,638.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	21.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	1,705.65
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	1,322.82
MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000.00	0.00
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,996.05	0.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	24.60	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	3,765.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	2,089,935.57	90,477.07
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,270.00	24,573.33
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7,834.90	14,442.58
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	6,227,530.39	7,819,119.71
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	42.30	0.00
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	8,345,057.16	7,957,065.16
TOTAL DE RECURSOS :	8,865,514.89	10,871,145.26

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015
 E N D O L A R E S

Pág.: 3

Institucional

OBLIGACIONES	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	491,445.63	40,147.21
DEPOSITOS DE TERCEROS	465,215.82	14,227.40
DEPOSITOS AJENOS	22,461.60	6,579.20
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,334.11	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,559.54	6,068.20
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,080.52	1,580.00
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONAL	414,780.05	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	26,229.81	25,919.81
A. M. X REMUNERACIONES	25,417.61	25,054.21
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	812.20	865.60
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,306,687.89	3,723,871.22
ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,984,593.93	3,286,792.45
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	605,595.49	0.00
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	4,378,998.44	3,286,792.45
ACREEDORES FINANCIEROS	322,093.96	437,078.77
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	322,093.96	437,078.77
PRESTAMOS TEMPORALES	0.00	0.00
PATRIMONIO ESTATAL	4,889,958.45	7,067,224.11
PATRIMONIO	4,889,958.45	7,067,224.11
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	2,734,611.15	2,290,297.70
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	2,583,481.76	387,060.02
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,427,217.45	3,952,118.37
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	(1,855,351.91)	437,748.02
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(1,822,577.08)	39,902.72
TOTAL DE OBLIGACIONES	8,865,514.89	10,871,145.26

SITFIN.LST emitido el : 04/05/2015 a las : 14:41:15

