

**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	753,348.05	780,728.30
DISPONIBILIDADES	442,180.99	264,696.78
Caja General	2,057.28	0.00
Bancos Comerciales M/D	428,809.37	149,712.14
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	11,314.34	114,984.64
ANTICIPOS DE FONDOS	311,167.06	516,031.52
Anticipos a Empleados	37,518.87	34,568.87
Anticipos por Servicios	6,676.55	6,676.55
Anticipos a Contratistas	58,958.32	58,958.32
Anticipos a Proveedores	15,547.73	15,547.73
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	192,465.59	400,280.05
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	0.00	0.00
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,195,211.01	2,993,218.22
DEUDORES FINANCIEROS	3,174,116.39	2,952,033.23
Deudores por Reintegros	1,395,870.40	11,110.43
Deudores Monetarios por Percibir	1,778,245.99	2,940,922.80
INVERSIONES INTANGIBLES	21,094.62	41,184.99
Seguros Pagados por Anticipado	59,253.71	59,253.71
Derechos de Propiedad Intangible	22,830.50	22,830.50
Amortizaciones Acumuladas	60,989.59	40,899.22
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	3,443.79	1,215.24
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	3,443.79	1,215.24
Especies Municipales	3,443.79	1,215.24
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,677,387.33	3,456,000.02
BIENES DEPRECIABLES	1,326,565.99	1,105,178.68
Bienes Inmuebles	326,046.96	326,046.96
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	11,428.57	11,428.57
Infraestructura para Educación y Recreación	81,211.94	81,211.94
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	284,429.98	30,109.56
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	12,271.75
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,057,769.33	1,030,009.33
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	458,504.55	422,169.41
Depreciación Acumulada	905,097.09	808,068.84
BIENES NO DEPRECIABLES	2,350,821.34	2,350,821.34
Bienes Inmuebles	2,350,821.34	2,350,821.34
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,485,340.50	1,536,140.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,425,076.92	1,418,373.10
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción	1,825.00	1,825.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,001.00	3,001.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,412,100.92	1,408,398.10
Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	60,263.58	117,766.90
Otras Remuneraciones	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	0.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,412.25	0.00
Estudios de Preinversión	0.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	10,472,451.45	9,818,774.77
Depreciación Acumulada	169.20	169.20
Aplicación Inversiones Públicas	10,417,430.92	9,700,838.67
TOTAL DE RECURSOS	9,114,730.68	8,767,301.78
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	249,734.14	379,263.14
DEPOSITOS DE TERCEROS	249,734.14	379,263.14
Depósitos Ajenos	32,742.52	11,953.87
Depósitos en Garantía	6,497.59	6,218.19
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	22,500.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	18,028.44	22,811.03
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	192,465.59	315,780.05
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	0.00
A.M. x Amortización de Préstamos Temporales	0.00	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,237,377.32	5,479,124.46
ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,617,562.83	4,936,256.29
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	403,008.07	522,751.33
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	4,214,554.76	4,413,504.96
ACREEDORES FINANCIEROS	619,814.49	542,868.17
Acreedores Monetarios por Pagar	619,814.49	516,322.66
Préstamos Temporales	0.00	26,545.51
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	5,487,111.46	5,858,387.60
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	3,627,619.22	2,908,914.18
PATRIMONIO	3,627,619.22	2,908,914.18
Patrimonio Municipalidades	2,709,892.96	2,734,611.15
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,609,199.95	2,584,481.76
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,213,462.90)	(394,053.80)
Resultado Ejercicio Corriente	521,989.21	(2,016,124.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,627,619.22	2,908,914.18

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL