



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 1109 AL 1119

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	508,424.74	550,117.56
<b>DISPONIBILIDADES</b>	264,194.43	185,167.22
Bancos Comerciales M/D	208,742.80	185,164.97
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	55,451.63	2.25
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	244,230.31	153,778.29
Anticipos a Empleados	0.00	2,880.20
Anticipos a Contratistas	144,182.90	50,850.68
Anticipos a Proveedores	7,314.40	7,314.40
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	92,733.01	92,733.01
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	0.00	211,172.05
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	52,793.01
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	158,379.04
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	7,175.81	148,025.79
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	0.01	148,025.79
Deudores Monetarios por Percibir	0.01	148,025.79
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	7,175.80	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	7,175.80	0.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	37,604.02	3,443.79
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	37,604.02	3,443.79
Materiales de Uso o Consumo	22,649.04	0.00
Especies Municipales	14,954.98	3,443.79
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	973,564.76	1,258,803.86
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	973,564.76	1,258,803.86
Bienes Inmuebles	289,209.57	289,209.57
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	290,920.17	284,429.98
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	12,271.75
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	557,370.11	723,804.31
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	282,847.01	343,740.76
Depreciación Acumulada	551,694.36	487,293.02
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	1,504,984.26	1,447,240.61
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	1,474,098.63	1,416,602.48
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2.82
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	1,825.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,001.00	3,001.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,462,947.63	1,403,623.66
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	30,885.63	30,638.13
Otras Remuneraciones	5,835.00	2,450.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	846.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,270.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	224.00	0.00
Servicios Básicos	112.68	0.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	166.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5.65	14.05
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	2,270.24	54,749.74
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,993.05	5,412.25
Estudios de Preinversión	0.00	1,604.46
Costos Acumulados de la Inversión	3,825,183.22	4,227,818.82
Depreciación Acumulada	338.40	169.20
Aplicación Inversiones Públicas	3,813,669.81	4,262,253.99
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>3,031,753.59</b>	<b>3,407,631.61</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	107,345.66	109,395.44
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	99,979.42	105,981.87
Depósitos Ajenos	384.21	509.21



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 1109 AL 1119

Depósitos en Garantía	2,771.03	429.39
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,091.17	12,310.26
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	92,733.01	92,733.01
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>7,366.24</b>	<b>3,413.57</b>
A. M. x Remuneraciones	2,986.24	3,413.57
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,380.00	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>6,483,043.62</b>	<b>4,627,053.95</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>6,451,429.22</b>	<b>4,590,072.96</b>
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,212,598.43	0.00
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	260,644.75	392,595.40
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,978,186.04	4,197,477.56
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>31,614.40</b>	<b>36,980.99</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	31,614.40	36,980.99
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>6,590,389.28</b>	<b>4,736,449.39</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>(3,443,352.33)</b>	<b>(1,329,587.64)</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>(3,443,352.33)</b>	<b>(1,329,587.64)</b>
Patrimonio Municipalidades	24,377.17	24,377.17
Donaciones y Legados Bienes Corporales	(247,471.82)	3,320.64
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,221,027.68)	(1,357,285.45)
Resultado Ejercicio Corriente	770.00	0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	<b>(115,283.36)</b>	<b>769.86</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(3,558,635.69)</b>	<b>(1,328,817.78)</b>

\_\_\_\_\_  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR MUNICIPAL