



**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

**Institucional**

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	2,505,506.87	671,980.83
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,814,143.81	249,374.30
Bancos Comerciales M/D	266,617.39	239,847.16
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,547,526.42	9,527.14
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	691,363.06	211,434.48
Anticipos a Empleados	34,668.20	37,518.87
Anticipos por Servicios	6,676.55	6,676.55
Anticipos a Contratistas	541,737.57	58,958.32
Anticipos a Proveedores	15,547.73	15,547.73
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>	3,166,821.92	3,084,284.62
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	3,131,433.96	3,063,190.00
Deudores por Reintegros	1,395,870.40	1,395,870.40
Deudores Monetarios por Percibir	1,735,563.56	1,667,319.60
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	35,387.96	21,094.62
Seguros Pagados por Anticipado	87,928.20	59,253.71
Derechos de Propiedad Intangible	30,006.30	22,830.50
Amortizaciones Acumuladas	82,546.54	60,989.59
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	50,830.06	3,443.79
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	50,830.06	3,443.79
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	35.66	0.00
Productos de Cuero y Caucho	224.70	0.00
Materiales de Uso o Consumo	35,193.68	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	421.04	0.00
Especies Municipales	14,954.98	3,443.79
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	3,384,283.47	3,677,387.33
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	1,031,462.13	1,326,565.99
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	290,920.17	284,429.98
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	12,271.75
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	895,860.13	1,057,769.33
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	411,470.80	458,504.55
Depreciación Acumulada	997,748.19	905,097.09
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	2,352,821.34	2,350,821.34
Bienes Inmuebles	2,352,821.34	2,350,821.34
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	1,548,559.74	1,485,343.32
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	1,474,098.63	1,425,079.74
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	1,412,100.92
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	74,461.11	60,263.58
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	7,310.24	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	10,366,475.83	10,472,451.45



**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

**Institucional**

Depreciación Acumulada	338.40	169.20
Aplicación Inversiones Públicas	10,316,426.94	10,477,261.17
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>10,656,002.06</b>	<b>8,922,439.89</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>		
	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>161,102.92</b>	<b>157,222.04</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>126,195.15</b>	<b>131,054.24</b>
Depósitos Ajenos	14,399.06	10,515.84
Depósitos en Garantía	8,839.23	6,497.59
Depósitos de Retenciones Fiscales	10,223.85	21,307.80
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	92,733.01	92,733.01
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>34,907.77</b>	<b>26,167.80</b>
A. M. x Remuneraciones	29,359.46	26,167.80
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,380.00	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,168.31	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>6,826,594.95</b>	<b>4,974,780.15</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>6,451,629.22</b>	<b>4,590,272.96</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	3,978,386.04	4,197,677.56
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>374,965.73</b>	<b>384,507.19</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	374,965.73	384,507.19
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>6,987,697.87</b>	<b>5,132,002.19</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		
	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>3,773,740.64</b>	<b>3,625,846.72</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,773,740.64</b>	<b>3,625,846.72</b>
Patrimonio Municipalidades	2,709,892.96	2,709,892.96
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,360,407.49	2,609,199.95
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,297,329.81)	(1,693,246.19)
Resultado Ejercicio Corriente	770.00	0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	<b>(105,436.45)</b>	<b>164,590.98</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>3,668,304.19</b>	<b>3,790,437.70</b>

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

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