



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

Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	2,163,464.93	2,376,834.31
DISPONIBILIDADES	1,287,812.55	2,234,126.43
Caja General	544.87	0.00
Bancos Comerciales M/D	792,864.45	274,667.02
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	494,403.23	1,959,459.41
ANTICIPOS DE FONDOS	171,991.52	142,707.28
Anticipos a Empleados	36,145.01	35,261.51
Anticipos por Servicios	27,630.14	6,676.55
Anticipos a Contratistas	58,958.32	58,958.32
Anticipos a Proveedores	32,405.90	41,810.90
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	16,852.15	0.00
DEUDORES MONETARIOS	703,660.86	0.60
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	177,471.18	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	431,784.68	0.60
D. M. x Endeudamiento Público	94,405.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,541,904.25	2,407,688.79
DEUDORES FINANCIEROS	2,499,000.64	2,379,682.66
Deudores por Reintegros	1,024,110.07	1,024,110.07
Deudores Monetarios por Percibir	1,474,890.57	1,355,572.59
INVERSIONES INTANGIBLES	42,903.61	28,006.13
Seguros Pagados por Anticipado	112,461.89	87,928.20
Derechos de Propiedad Intangible	30,006.30	30,006.30
Amortizaciones Acumuladas	99,564.58	89,928.37
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	116,556.75	80,553.05
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	116,556.75	80,553.05
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	298.44	205.24
Productos Textiles y Vestuarios	5,814.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,923.13	17,873.63
Productos de Cuero y Caucho	6,627.64	1,538.61
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,661.53	408.47
Minerales y Productos Derivados	11.30	0.00
Materiales de Uso o Consumo	58,656.39	39,970.69
Bienes de Uso y Consumo Diverso	15,026.39	4,789.65
Especies Municipales	8,537.93	15,766.76
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,328,342.87	3,420,336.67
BIENES DEPRECIABLES	935,521.53	1,030,515.33
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	290,920.17
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	12,271.75
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	971,985.43	971,985.43
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	435,782.50	432,587.50
Depreciación Acumulada	1,194,125.79	1,095,936.99
BIENES NO DEPRECIABLES	2,392,821.34	2,389,821.34
Bienes Inmuebles	2,392,821.34	2,389,821.34
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,864,717.08	1,720,094.91
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,782,116.46	1,642,144.65
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	12.99	18.63
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	55,318.84	47,958.38
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,001.00	3,001.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,715,633.63	1,583,016.64
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	82,600.62	77,950.26
Otras Remuneraciones	72,190.26	38,082.36
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	98,206.30	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	542.40	7,858.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,300.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	382.70	2,475.00



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

Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	28,039.50	273.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	35,869.50	5,238.70
Servicios Básicos	384.37	950.99
Servicios Comerciales	5,300.00	0.00
Arrendamientos y Derechos	2,000.07	4,300.08
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	120.35	69.92
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,500.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	1,459,406.27	212,887.21
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	61,385.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	35,092.05	8,192.05
Estudios de Preinversión	84,103.55	22,253.93
Costos Acumulados de la Inversión	13,227,601.33	12,520,358.69
Depreciación Acumulada	338.40	338.40
Aplicación Inversiones Públicas	15,033,984.63	12,747,151.27
TOTAL DE RECURSOS	10,014,985.88	10,005,507.73
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	200,016.54	63,306.00
DEPOSITOS DE TERCEROS	61,975.65	27,003.30
Depósitos Ajenos	9,688.57	7,040.56
Depósitos en Garantía	23,358.76	12,126.79
Depósitos de Retenciones Fiscales	12,076.17	7,835.95
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	16,852.15	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	138,040.89	36,302.70
A. M. x Remuneraciones	34,481.71	32,030.27
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	601.80	45.02
A. M. x Gastos Financieros y Otros	821.34	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,516.38	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	97,619.66	4,227.41
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,117,443.53	7,904,652.77
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,822,530.72	7,632,689.70
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,036,337.44	2,108,829.80
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	12,564.18
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,786,193.28	5,511,295.72
ACREEDORES FINANCIEROS	294,912.81	271,963.07
Acreedores Monetarios por Pagar	294,912.81	271,963.07
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	8,317,460.07	7,967,958.77
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	2,020,131.06	1,675,693.13
PATRIMONIO	2,020,131.06	1,675,693.13
Patrimonio Municipalidades	2,744,892.96	2,744,892.96
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,365,407.49	2,362,407.49
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,090,169.39)	(3,431,607.32)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(322,605.25)	361,855.83
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,697,525.81	2,037,548.96

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL