



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

Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	2,663,885.58	2,163,464.93
DISPONIBILIDADES	886,770.66	1,287,812.55
Caja General	4,706.42	544.87
Bancos Comerciales M/D	807,256.17	792,864.45
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	74,808.07	494,403.23
ANTICIPOS DE FONDOS	241,483.37	171,991.52
Anticipos a Empleados	36,145.01	36,145.01
Anticipos por Servicios	27,630.14	27,630.14
Anticipos a Contratistas	58,958.32	58,958.32
Anticipos a Proveedores	32,405.90	32,405.90
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	86,344.00	16,852.15
DEUDORES MONETARIOS	1,535,631.55	703,660.86
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.11	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	666,639.72	177,471.18
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	868,991.72	431,784.68
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	94,405.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,156,807.55	2,541,904.25
DEUDORES FINANCIEROS	3,113,903.94	2,499,000.64
Deudores por Reintegros	1,024,110.07	1,024,110.07
Deudores Monetarios por Percibir	2,089,793.87	1,474,890.57
INVERSIONES INTANGIBLES	42,903.61	42,903.61
Seguros Pagados por Anticipado	112,461.89	112,461.89
Derechos de Propiedad Intangible	30,006.30	30,006.30
Amortizaciones Acumuladas	99,564.58	99,564.58
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	134,157.71	116,556.75
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	134,157.71	116,556.75
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	506.04	298.44
Productos Textiles y Vestuarios	9,025.68	5,814.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	32,039.28	17,923.13
Productos de Cuero y Caucho	6,697.14	6,627.64
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,734.48	3,661.53
Minerales y Productos Derivados	11.30	11.30
Materiales de Uso o Consumo	59,748.39	58,656.39
Bienes de Uso y Consumo Diverso	17,117.19	15,026.39
Especies Municipales	5,278.21	8,537.93
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,270,548.14	3,328,342.87
BIENES DEPRECIABLES	877,726.80	935,521.53
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	975,785.43	971,985.43
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	453,302.50	435,782.50
Depreciación Acumulada	1,273,240.52	1,194,125.79
BIENES NO DEPRECIABLES	2,392,821.34	2,392,821.34
Bienes Inmuebles	2,392,821.34	2,392,821.34
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,896,427.34	1,864,717.08
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,808,865.33	1,782,116.46
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	12.99
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	6,601.72	55,318.84
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,001.00	3,001.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,791,112.61	1,715,633.63
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	87,562.01	82,600.62
Otras Remuneraciones	57,233.00	72,190.26
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	195.00	98,206.30
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	542.40
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,300.00



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

Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

Productos de Cuero y Caucho	0.00	382.70
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	17,563.33	28,039.50
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,050.00	35,869.50
Servicios Básicos	40.04	384.37
Servicios Comerciales	0.00	5,300.00
Arrendamientos y Derechos	1,555.61	2,000.07
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	58.50	120.35
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	935,059.05	1,459,406.27
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	61,385.00	61,385.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	37,231.05	35,092.05
Estudios de Preinversión	6,002.02	84,103.55
Costos Acumulados de la Inversión	16,525,251.05	13,227,601.33
Depreciación Acumulada	338.40	338.40
Aplicación Inversiones Públicas	17,554,723.24	15,033,984.63
TOTAL DE RECURSOS	11,121,826.32	10,014,985.88
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	321,344.38	200,016.54
DEPOSITOS DE TERCEROS	149,516.00	61,975.65
Depósitos Ajenos	24,689.18	9,688.57
Depósitos en Garantía	23,071.22	23,358.76
Depósitos de Retenciones Fiscales	14,062.28	12,076.17
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	86,344.00	16,852.15
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,349.32	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	171,828.38	138,040.89
A. M. x Remuneraciones	48,285.84	34,481.71
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,440.36	601.80
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	821.34
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	4,516.38
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	112,102.18	97,619.66
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,277,786.10	8,117,443.53
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,871,148.50	7,822,530.72
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1,998,276.01	2,036,337.44
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,872,872.49	5,786,193.28
ACREEDORES FINANCIEROS	406,637.60	294,912.81
Acreedores Monetarios por Pagar	406,637.60	294,912.81
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	8,599,130.48	8,317,460.07
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,751,997.21	2,020,131.06
PATRIMONIO	1,751,997.21	2,020,131.06
Patrimonio Municipalidades	2,744,892.96	2,744,892.96
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,365,407.49	2,365,407.49
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,358,303.24)	(3,090,169.39)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	770,698.63	(322,605.25)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	2,522,695.84	1,697,525.81

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL