

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2015

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
-----		
5FONDOS	463,430.61	1,263,939.40
DISPONIBILIDADES	453,430.61	1,243,285.68
CAJA GENERAL	19,852.69	2,785.34
CAJA CHICA	5,200.00	3,000.00
BANCOS COMERCIALES M/D	203,160.20	965,705.63
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	225,217.72	271,794.71
ANTICIPOS DE FONDOS	10,000.00	20,653.72
ANTICIPOS A EMPLEADOS	0.00	9,298.77
ANTICIPOS POR SERVICIOS	10,000.00	10,000.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUC	0.00	1,354.95
INVERSIONES FINANCIERAS	1,683,591.08	2,074,630.33
INVERSIONES TEMPORALES	10,000.00	10,000.00
INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL IN	10,000.00	10,000.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,673,591.08	2,064,630.33
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	1,673,591.08	2,064,630.33
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	3,403.00	5,114.29
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	3,403.00	5,114.29
ESPECIES MUNICIPALES	3,403.00	5,114.29
INVERSIONES EN BIENES DE USO	977,497.59	575,172.87
BIENES DEPRECIABLES	350,395.71	228,117.18
BIENES INMUEBLES	130,262.04	130,262.04
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	353,326.01	215,232.81
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	60,972.24	58,802.25
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	194,164.58	176,179.92
BIENES NO DEPRECIABLES	627,101.88	347,055.69
BIENES INMUEBLES	627,101.88	347,055.69
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,281,311.81	165,884.50
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,258,310.42	161,421.92
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	127.00	565.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	180.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	92.17	6,297.80
SERVICIOS COMERCIALES	399.98	2,310.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	1,061,212.92	6,618.60
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	27,649.22	119,499.50
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	10,606.63	10,606.63
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4,500.00	1,552.50
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	153,722.50	13,791.89
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	23,001.39	4,462.58

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2015

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,535.86
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	77,819.06	41,466.15
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	9,117.50	6,979.60
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	9,022.31	3,550.07
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	225.00	70.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	803.75	1,026.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	29,784.94	29,818.29
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	55,145.86	50,498.70
MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,544.17	16,313.52
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	17,654.37	10,380.46
SERVICIOS BASICOS	0.00	163.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,155.89	3,298.79
SERVICIOS COMERCIALES	22,672.60	39,045.04
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	42,933.07	2,337.91
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	15,227.38	850.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	100.00
PRIMAS, GASTOS POR SEGUROS Y COMIS. BANCARI	29.50	29.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,685.00	3,384.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	78,128.16	235,101.96
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	18,593.70
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	14,323.07	14,323.07
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	423.50
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,948,785.35	1,152,707.70
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,343,055.59	1,628,534.49
TOTAL DE RECURSOS :	4,409,234.09	4,084,741.39

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2015

E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
IDEUDA CORRIENTE	14,837.29	20,205.12
DEPOSITOS DE TERCEROS	7,094.83	13,067.16
DEPOSITOS AJENOS	2,222.02	2,110.91
ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.00	3,402.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.25	0.25
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	4,872.56	7,554.00
ACREEDORES MONETARIOS	7,742.46	7,137.96
A. M. X REMUNERACIONES	7,742.46	7,137.96
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,403,761.92	2,204,015.15
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,394,464.87	2,204,087.69
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	1,099,913.38	1,261,030.24
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	1,294,551.49	943,057.45
ACREEDORES FINANCIEROS	9,297.05	( 72.54)
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	8,967.77	( 401.82)
PRESTAMOS TEMPORALES	329.28	329.28
PATRIMONIO ESTATAL	2,020,966.17	1,716,596.03
PATRIMONIO	2,045,542.80	1,741,172.66
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	616,016.95	616,016.95
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	9,413.02	9,413.02
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,420,112.83	1,115,742.69
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	0.00	0.00
DETRIMENTO PATRIMONIAL	24,576.63	24,576.63
DETRIMENTOS DE INVERSIONES EN BIENES DE USO	24,576.63	24,576.63
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	( 30,331.29)	143,925.09
TOTAL DE OBLIGACIONES :	4,409,234.09	4,084,741.39