



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|--|--------------|--------------|
| FONDOS | 560,400.64 | 73,554.95 |
| DISPONIBILIDADES | 560,400.64 | 73,554.95 |
| Bancos Comerciales M/D | 560,400.64 | 72,555.27 |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D | 0.00 | 999.68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 984,750.77 | 215,967.31 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 984,750.77 | 215,967.31 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 984,750.77 | 215,967.31 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 1,747,260.99 | 1,799,231.71 |
| BIENES DEPRECIABLES | 1,663,697.66 | 1,715,668.38 |
| Bienes Inmuebles | 1,877,805.76 | 1,877,805.76 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 83,935.00 | 83,935.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 82,165.91 | 78,996.29 |
| Depreciación Acumulada | 380,209.01 | 325,068.67 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 83,563.33 | 83,563.33 |
| Bienes Inmuebles | 83,563.33 | 83,563.33 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 29,953.72 | 29,066.82 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 29,953.72 | 29,064.22 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 1,120.00 | 1,120.00 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 2,585.00 | 2,585.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 19,492.00 | 19,102.00 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 6,756.72 | 6,257.22 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 2.60 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 0.00 | 3,789.60 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,260.00 | 0.00 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 1,884,701.19 | 2,853,092.56 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 1,885,961.19 | 2,856,879.56 |
| TOTAL DE RECURSOS | 3,322,366.12 | 2,117,820.79 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | 5,643.57 | 13,779.23 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 5,643.57 | 13,779.23 |
| Depósitos en Garantía | 1,750.00 | 1,750.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 3,893.57 | 12,029.23 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 2,151,589.71 | 1,257,470.21 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 1,691,375.12 | 1,068,000.92 |
| Empréstitos de Empresas Públicas Financieras | 1,691,375.12 | 1,068,000.92 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 460,214.59 | 189,469.29 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 460,214.59 | 189,469.29 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 2,157,233.28 | 1,271,249.44 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | 1,165,132.84 | 846,571.35 |
| PATRIMONIO | 1,165,132.84 | 846,571.35 |
| Patrimonio Municipalidades | (454,614.39) | (454,614.39) |
| Resultado Ejercicios Anteriores | 1,299,858.68 | 723,284.43 |
| Resultado Ejercicio Corriente | 319,888.55 | 577,901.31 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | 1,165,132.84 | 846,571.35 |

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL