

Presidencia Municipal de Villa Unión
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

						Nivel 7
2015						
ACTIVO		%	PASIVO	2015	%	
ACTIVO CIRCULANTE	211,891,020.10	100.00	PASIVO CIRCULANTE	290,455.24	100.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	191,830,132.32	90.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,455.24	100.00	
EFFECTIVO	2,546,846.26	1.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,177.15	10.73	
FONDOS FIJOS DE CAJA	20,800.06	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	31,177.15	10.73	
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	20,800.06	0.00	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	259,278.09	89.26	
BANCOS/TESORERÍA	2,526,046.20	1.19	RETENCIONES A EMPLEADOS	252,589.11	86.96	
BANCOS MONEDA NACIONAL	2,526,046.20	1.19	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	247,006.70	85.04	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	2,526,046.20	1.19	.RETENCION I.S.P.T	246,820.00	84.97	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	189,283,286.07	89.41	.RETENCION I.S.R	186.70	0.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400,625.00	0.18	RETENCIONES POR PRESTACIONES	3,213.41	1.10	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	400,625.00	0.18	RETENCION FONACOT	2,144.50	0.73	
GASTOS A COMPROBAR	30,000.00	0.01	RETENCION INFONAVIT	1,068.91	0.36	
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	30,000.00	0.01	DESCUENTOS A TRABAJADORES	2,369.00	0.81	
SUBSIDIO AL EMPLEO	370,625.00	0.17	RETENCION SEGURO DE VIDA	240.00	0.08	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	188,836,261.07	89.20	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	2,129.00	0.73	
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	187,423,840.64	88.53	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	6,688.98	2.30	
DERECHOS POR COBRAR	1,432,397.53	0.67	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	6,688.98	2.30	
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-19,977.10	0.00				
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	46,400.00	0.02				
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	46,400.00	0.02				
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	46,400.00	0.02				

Presidencia Municipal de Villa Unión
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2015

	2015	%		2015	Nivel 7
ACTIVO NO CIRCULANTE	19,860,887.78	9.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	211,400,564.86	100.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,091,757.85	6.18	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	876,771.54	0.41
TERRENOS	625,000.00	0.29	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	876,771.54	0.41
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	7,378,993.95	3.48	PATRIMONIO GENERADO	210,523,793.32	99.58
INFRAESTRUCTURA	4,890,393.71	2.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ (DESAHORRO	2,650,736.55	1.25
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	4,499,639.57	2.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	207,844,792.11	98.31
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	117,267.22	0.05	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,264.66	0.01
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	73,486.92	0.03	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	28,264.66	0.01
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	289,842.19	0.13			
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	289,842.19	0.13			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	107,528.00	0.05			
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	27,528.00	0.01			
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	80,000.00	0.03			
BIENES MUEBLES	5,742,729.73	2.71			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,393,788.64	0.65			
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	631,961.27	0.29			
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	104,656.36	0.04			
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	460,905.37	0.21			
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	196,265.64	0.09			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	94,969.16	0.04			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,210.77	0.00			

Presidencia Municipal de Villa Unión
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

Nivel 7

	2015	%	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	15,624.50	0.00	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,133.89	0.03	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,947,790.00	0.92	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,922,270.00	0.90	
CARROGERÍAS Y REMOLQUES	25,520.00	0.01	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,283,455.76	1.07	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	197,500.00	0.09	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	553,889.07	0.26	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	689,537.40	0.32	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	107,598.23	0.05	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	522,789.75	0.24	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	81,638.25	0.03	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	78,198.54	0.03	
OTROS EQUIPOS	52,304.52	0.02	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	22,726.17	0.01	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	22,726.17	0.01	
ACTIVOS DIFERIDOS	1,026,400.20	0.48	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,026,400.20	0.48	
TOTAL DE ACTIVOS	\$211,691,020.10		
		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$211,691,020.10

Presidencia Municipal de Villa Unión
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2015

NOTAS

Nivel 7

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ezequiel Fuentes M.
C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ

Elva Martha Gonzalez Perez
MTRA. ELVA MARTHA GONZALEZ PEREZ

Juan Carlos Perez Vazquez
C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ

Gerardo Gutierrez Perry
C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY

ENF. Y LIC. MARIA ELVA AVILA CONTRERAS

Cristina Hernandez
C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ