

Presidencia Municipal de Villa Unión

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

Cifras en Pesos

CUENTA CONTABLE	Nivel					7
	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)	
ACTIVO	\$209,118,204.37	\$26,060,674.33	\$24,514,810.44	\$210,664,068.26	\$1,545,863.89	
ACTIVO CIRCULANTE	\$190,028,572.62	\$17,877,667.93	\$16,539,127.21	\$191,367,113.34	\$1,338,540.72	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$842,486.55	\$10,195,765.28	\$9,023,611.56	\$2,014,640.27	\$1,172,153.72	
EFFECTIVO	\$0.00	\$80,800.00	\$79,999.95	\$800.05	\$800.05	
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$80,800.00	\$79,999.95	\$800.05	\$800.05	
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	\$0.00	\$80,800.00	\$79,999.95	\$800.05	\$800.05	
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	\$0.00	\$80,800.00	\$79,999.95	\$800.05	\$800.05	
BANCOS/TESORERÍA	\$842,486.55	\$10,114,965.28	\$8,943,611.61	\$2,013,840.22	\$1,171,353.67	
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$842,486.55	\$10,114,965.28	\$8,943,611.61	\$2,013,840.22	\$1,171,353.67	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$799,096.42	\$8,911,973.77	\$8,374,853.66	\$1,336,216.53	\$537,120.11	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$382,250.58	\$870.00	\$381,380.58	\$381,380.58	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$620,740.93	\$524,497.82	\$296,243.11	\$296,243.11	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$43,390.13	\$0.00	\$43,390.13	\$0.00	\$-43,390.13	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$799,096.42	\$8,911,973.77	\$8,374,853.66	\$1,336,216.53	\$537,120.11	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$382,250.58	\$870.00	\$381,380.58	\$381,380.58	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$820,740.93	\$524,497.82	\$296,243.11	\$296,243.11	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$43,390.13	\$0.00	\$43,390.13	\$0.00	\$-43,390.13	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$189,186,086.07	\$7,681,902.65	\$7,515,515.65	\$189,352,473.07	\$166,387.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$349,825.00	\$137,314.34	\$109,227.34	\$377,912.00	\$28,087.00	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$349,825.00	\$137,314.34	\$109,227.34	\$377,912.00	\$28,087.00	
GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$61,689.34	\$56,689.34	\$5,000.00	\$5,000.00	
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$0.00	\$61,689.34	\$56,689.34	\$5,000.00	\$5,000.00	
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$349,825.00	\$72,625.00	\$49,538.00	\$372,912.00	\$23,087.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$349,825.00	\$72,625.00	\$49,538.00	\$372,912.00	\$23,087.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$188,836,261.07	\$7,387,588.31	\$7,387,588.31	\$188,836,261.07	\$0.00	
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$187,423,840.64	\$1,182,604.47	\$1,182,604.47	\$187,423,840.64	\$0.00	
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$187,423,840.64	\$1,182,604.47	\$1,182,604.47	\$187,423,840.64	\$0.00	

Presidencia Municipal de Villa Unión

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
Cifras en Pesos

					Nivel	7
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)	
DERECHOS POR COBRAR	\$1,432,397.53	\$507,984.33	\$507,984.33	\$1,432,397.53	\$0.00	
DERECHOS POR COBRAR	\$1,432,397.53	\$507,984.33	\$507,984.33	\$1,432,397.53	\$0.00	
PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	
PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$-19,977.10	\$12,240.00	\$12,240.00	\$-19,977.10	\$0.00	
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$-19,977.10	\$12,240.00	\$12,240.00	\$-19,977.10	\$0.00	
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$5,682,399.51	\$5,682,399.51	\$0.00	\$0.00	
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$5,682,399.51	\$5,682,399.51	\$0.00	\$0.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,000.00	\$18,700.00	\$138,300.00	\$138,300.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$157,000.00	\$18,700.00	\$138,300.00	\$138,300.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	\$0.00	\$157,000.00	\$18,700.00	\$138,300.00	\$138,300.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	\$0.00	\$157,000.00	\$18,700.00	\$138,300.00	\$138,300.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,089,631.75	\$8,183,006.40	\$7,975,683.23	\$19,296,954.92	\$207,323.17	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,814,095.66	\$7,846,833.91	\$7,975,683.23	\$12,685,246.34	\$-128,849.32	
TERRENOS	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	
TERRENOS	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$7,378,993.91	\$0.00	\$7,378,993.91	\$7,378,993.91	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$7,378,993.91	\$0.00	\$7,378,993.91	\$7,378,993.91	
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$445,889.32	\$0.00	\$445,889.32	\$445,889.32	
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$0.00	\$287,300.82	\$0.00	\$287,300.82	\$287,300.82	
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$0.00	\$287,300.82	\$0.00	\$287,300.82	\$287,300.82	
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$0.00	\$85,101.58	\$0.00	\$85,101.58	\$85,101.58	
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$0.00	\$85,101.58	\$0.00	\$85,101.58	\$85,101.58	
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$0.00	\$73,486.92	\$0.00	\$73,486.92	\$73,486.92	
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$0.00	\$73,486.92	\$0.00	\$73,486.92	\$73,486.92	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$150,800.00	\$21,950.68	\$150,800.00	\$21,950.68	\$-128,849.32	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$0.00	\$21,950.68	\$0.00	\$21,950.68	\$21,950.68	

Presidencia Municipal de Villa Unión

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

Cifras en Pesos

					Nivel	7
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$0.00	\$21,950.68	\$0.00	\$21,950.68	\$21,950.68	
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$-150,800.00	
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$-150,800.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$12,038,295.66	\$0.00	\$7,824,883.23	\$4,213,412.43	\$-7,824,883.23	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$85,101.58	\$0.00	\$85,101.58	\$0.00	\$-85,101.58	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$85,101.58	\$0.00	\$85,101.58	\$0.00	\$-85,101.58	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$10,101,942.62	\$0.00	\$6,977,836.76	\$3,124,105.86	\$-6,977,836.76	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$10,101,942.62	\$0.00	\$6,977,836.76	\$3,124,105.86	\$-6,977,836.76	
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$189,750.82	\$0.00	\$189,750.82	\$0.00	\$-189,750.82	
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$189,750.82	\$0.00	\$189,750.82	\$0.00	\$-189,750.82	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$156,467.47	\$0.00	\$144,287.47	\$12,180.00	\$-144,287.47	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$156,467.47	\$0.00	\$144,287.47	\$12,180.00	\$-144,287.47	
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	\$1,505,033.17	\$0.00	\$427,906.80	\$1,077,126.57	\$-427,906.60	
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	\$1,505,033.17	\$0.00	\$427,906.60	\$1,077,126.57	\$-427,906.60	
BIENES MUEBLES	\$5,249,135.89	\$336,172.49	\$0.00	\$5,585,308.38	\$336,172.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,271,767.28	\$17,365.00	\$0.00	\$1,289,132.28	\$17,365.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$622,240.67	\$9,720.60	\$0.00	\$631,961.27	\$9,720.60	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$622,240.67	\$9,720.60	\$0.00	\$631,961.27	\$9,720.60	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$453,260.97	\$7,644.40	\$0.00	\$460,905.37	\$7,644.40	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$453,260.97	\$7,644.40	\$0.00	\$460,905.37	\$7,644.40	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$196,265.64	\$0.00	\$0.00	\$196,265.64	\$0.00	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$196,265.64	\$0.00	\$0.00	\$196,265.64	\$0.00	

Presidencia Municipal de Villa Unión

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

Cifras en Pesos

					Nivel	7
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,210.00	\$0.00	\$0.00	\$86,210.00	\$0.00	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$4,118.37	\$0.00	\$0.00	\$4,118.37	\$0.00	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$4,118.37	\$0.00	\$0.00	\$4,118.37	\$0.00	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$15,824.50	\$0.00	\$0.00	\$15,824.50	\$0.00	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$15,824.50	\$0.00	\$0.00	\$15,824.50	\$0.00	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,467.13	\$0.00	\$0.00	\$66,467.13	\$0.00	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,467.13	\$0.00	\$0.00	\$66,467.13	\$0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,917,790.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,790.00	\$0.00	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,892,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,270.00	\$0.00	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,892,270.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,270.00	\$0.00	
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,950,642.44	\$318,807.49	\$0.00	\$2,269,449.93	\$318,807.49	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$244,376.59	\$309,512.48	\$0.00	\$553,889.07	\$309,512.48	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$244,376.59	\$309,512.48	\$0.00	\$553,889.07	\$309,512.48	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$689,537.40	\$0.00	\$0.00	\$689,537.40	\$0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$689,537.40	\$0.00	\$0.00	\$689,537.40	\$0.00	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$88,292.40	\$5,300.00	\$0.00	\$93,592.40	\$5,300.00	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$88,292.40	\$5,300.00	\$0.00	\$93,592.40	\$5,300.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$518,794.74	\$3,995.01	\$0.00	\$522,789.75	\$3,995.01	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$518,794.74	\$3,995.01	\$0.00	\$522,789.75	\$3,995.01	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$81,638.25	\$0.00	\$0.00	\$81,638.25	\$0.00	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$81,638.25	\$0.00	\$0.00	\$81,638.25	\$0.00	

Presidencia Municipal de Villa Unión

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
Cifras en Pesos

					Nivel	7
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$78,198.54	\$0.00	\$0.00	\$78,198.54	\$0.00	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$78,198.54	\$0.00	\$0.00	\$78,198.54	\$0.00	
OTROS EQUIPOS	\$52,304.52	\$0.00	\$0.00	\$52,304.52	\$0.00	
OTROS EQUIPOS	\$52,304.52	\$0.00	\$0.00	\$52,304.52	\$0.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$22,726.17	\$0.00	\$0.00	\$22,726.17	\$0.00	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$22,726.17	\$0.00	\$0.00	\$22,726.17	\$0.00	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$22,726.17	\$0.00	\$0.00	\$22,726.17	\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,026,400.20	\$0.00	\$0.00	\$1,026,400.20	\$0.00	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,026,400.20	\$0.00	\$0.00	\$1,026,400.20	\$0.00	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,026,400.20	\$0.00	\$0.00	\$1,026,400.20	\$0.00	

NOTAS

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

M.E.
ENF. Y LIC. MARÍA ELVA AVILA CONTRERAS

Gerardo Gutierrez Perry
C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY

Juan Carlos Perez Vazquez
C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ

Elva Martha Gonzalez Perez
MTRA. ELVA MARTHA GONZALEZ PEREZ

Cristina Hernandez Valdez
C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ