

Presidencia Municipal de Villa Unión
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio 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)
ACTIVO	\$210,814,868.26	\$20,905,891.08	\$20,029,739.24	\$211,691,020.10	\$876,151.84
ACTIVO CIRCULANTE	\$191,367,113.34	\$16,236,073.79	\$15,773,054.81	\$191,830,132.32	\$463,018.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,014,640.27	\$9,577,846.56	\$9,045,640.57	\$2,546,846.26	\$532,205.99
EFFECTIVO	\$800.05	\$100,000.00	\$79,999.99	\$20,800.06	\$20,000.01
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$800.05	\$100,000.00	\$79,999.99	\$20,800.06	\$20,000.01
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	\$800.05	\$100,000.00	\$79,999.99	\$20,800.06	\$20,000.01
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	\$800.05	\$100,000.00	\$79,999.99	\$20,800.06	\$20,000.01
BANCOS/TESORERÍA	\$2,013,840.22	\$9,477,846.56	\$8,965,640.58	\$2,526,046.20	\$512,205.98
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$2,013,840.22	\$9,477,846.56	\$8,965,640.58	\$2,526,046.20	\$512,205.98
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$1,336,216.53	\$8,274,855.05	\$8,435,754.10	\$1,175,317.48	\$-160,899.05
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$381,380.58	\$382,250.58	\$0.00	\$763,631.16	\$382,250.58
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$296,243.11	\$820,740.93	\$529,886.48	\$587,097.56	\$290,854.45
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$1,336,216.53	\$8,274,855.05	\$8,435,754.10	\$1,175,317.48	\$-160,899.05
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$381,380.58	\$382,250.58	\$0.00	\$763,631.16	\$382,250.58
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$296,243.11	\$820,740.93	\$529,886.48	\$587,097.56	\$290,854.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$189,352,473.07	\$6,658,227.23	\$6,727,414.24	\$189,283,286.07	\$-69,187.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$377,912.00	\$168,957.00	\$146,244.00	\$400,625.00	\$22,713.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$377,912.00	\$168,957.00	\$146,244.00	\$400,625.00	\$22,713.00
GASTOS A COMPROBAR	\$5,000.00	\$106,300.00	\$81,300.00	\$30,000.00	\$25,000.00
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$5,000.00	\$106,300.00	\$81,300.00	\$30,000.00	\$25,000.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$372,912.00	\$62,657.00	\$64,944.00	\$370,625.00	\$-2,287.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$372,912.00	\$62,657.00	\$64,944.00	\$370,625.00	\$-2,287.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$188,836,261.07	\$6,480,570.23	\$6,480,570.24	\$188,836,261.07	\$0.00
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$187,423,840.64	\$371,913.21	\$371,913.22	\$187,423,840.64	\$0.00
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$187,423,840.64	\$371,913.21	\$371,913.22	\$187,423,840.64	\$0.00
DERECHOS POR COBRAR	\$1,432,397.53	\$155,067.25	\$155,067.25	\$1,432,397.53	\$0.00
DERECHOS POR COBRAR	\$1,432,397.53	\$155,067.25	\$155,067.25	\$1,432,397.53	\$0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$708.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$708.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$-19,977.10	\$86,140.26	\$86,140.26	\$-19,977.10	\$0.00

Presidencia Municipal de Villa Unión

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Junio 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)	
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$-19,977.10	\$86,140.26	\$86,140.26	\$-19,977.10	\$0.00	
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$5,866,741.51	\$5,866,741.51	\$0.00	\$0.00	
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$5,866,741.51	\$5,866,741.51	\$0.00	\$0.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$138,300.00	\$8,700.00	\$100,600.00	\$46,400.00	\$-91,900.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	\$138,300.00	\$8,700.00	\$100,600.00	\$46,400.00	\$-91,900.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	\$138,300.00	\$8,700.00	\$100,600.00	\$46,400.00	\$-91,900.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	\$138,300.00	\$8,700.00	\$100,600.00	\$46,400.00	\$-91,900.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,447,754.92	\$4,669,817.29	\$4,256,684.43	\$19,860,887.78	\$413,132.86	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,836,046.34	\$4,512,395.94	\$4,256,684.43	\$13,091,757.85	\$255,711.51	
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	\$7,378,993.91	\$0.04	\$0.00	\$7,378,993.95	\$0.04	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$7,378,993.91	\$0.04	\$0.00	\$7,378,993.95	\$0.04	
INFRAESTRUCTURA	\$445,889.32	\$4,244,504.39	\$0.00	\$4,690,393.71	\$4,244,504.39	
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$287,300.82	\$4,212,338.75	\$0.00	\$4,499,639.57	\$4,212,338.75	
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$287,300.82	\$4,212,338.75	\$0.00	\$4,499,639.57	\$4,212,338.75	
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$85,101.58	\$32,165.64	\$0.00	\$117,267.22	\$32,165.64	
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$85,101.58	\$32,165.64	\$0.00	\$117,267.22	\$32,165.64	
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$73,486.92	\$0.00	\$0.00	\$73,486.92	\$0.00	
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$73,486.92	\$0.00	\$0.00	\$73,486.92	\$0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$172,750.68	\$267,891.51	\$150,800.00	\$289,842.19	\$117,091.51	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$21,950.68	\$267,891.51	\$0.00	\$289,842.19	\$267,891.51	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$21,950.68	\$267,891.51	\$0.00	\$289,842.19	\$267,891.51	
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	

Presidencia Municipal de Villa Unión
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio 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)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,213,412.43	\$0.00	\$4,105,884.43	\$107,528.00	\$-4,105,884.43	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,124,105.86	\$0.00	\$3,096,577.86	\$27,528.00	\$-3,096,577.86	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,124,105.86	\$0.00	\$3,096,577.86	\$27,528.00	\$-3,096,577.86	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$-12,180.00	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$-12,180.00	
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	\$1,077,126.57	\$0.00	\$997,126.57	\$80,000.00	\$-997,126.57	
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	\$1,077,126.57	\$0.00	\$997,126.57	\$80,000.00	\$-997,126.57	
BIENES MUEBLES	\$5,585,308.38	\$157,421.35	\$0.00	\$5,742,729.73	\$157,421.35	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,289,132.28	\$104,656.36	\$0.00	\$1,393,788.64	\$104,656.36	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$631,961.27	\$0.00	\$0.00	\$631,961.27	\$0.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$631,961.27	\$0.00	\$0.00	\$631,961.27	\$0.00	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$104,656.36	\$0.00	\$104,656.36	\$104,656.36	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$104,656.36	\$0.00	\$104,656.36	\$104,656.36	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$460,905.37	\$0.00	\$0.00	\$460,905.37	\$0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$460,905.37	\$0.00	\$0.00	\$460,905.37	\$0.00	
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	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$86,210.00	\$8,759.16	\$0.00	\$94,969.16	\$8,759.16	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$4,118.37	\$5,092.40	\$0.00	\$9,210.77	\$5,092.40	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$4,118.37	\$5,092.40	\$0.00	\$9,210.77	\$5,092.40	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$15,624.50	\$0.00	\$0.00	\$15,624.50	\$0.00	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$15,624.50	\$0.00	\$0.00	\$15,624.50	\$0.00	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,467.13	\$3,666.76	\$0.00	\$70,133.89	\$3,666.76	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,467.13	\$3,666.76	\$0.00	\$70,133.89	\$3,666.76	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,917,790.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,947,790.00	\$30,000.00	

Presidencia Municipal de Villa Unión
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio 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)
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,892,270.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,922,270.00	\$30,000.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,892,270.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,922,270.00	\$30,000.00
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	\$2,269,449.93	\$14,005.83	\$0.00	\$2,283,455.76	\$14,005.83
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	\$553,889.07	\$0.00	\$0.00	\$553,889.07	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$553,889.07	\$0.00	\$0.00	\$553,889.07	\$0.00
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	\$93,592.40	\$14,005.83	\$0.00	\$107,598.23	\$14,005.83
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$93,592.40	\$14,005.83	\$0.00	\$107,598.23	\$14,005.83
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$522,789.75	\$0.00	\$0.00	\$522,789.75	\$0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$522,789.75	\$0.00	\$0.00	\$522,789.75	\$0.00
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
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

Presidencia Municipal de Villa Unión

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Junio 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)	
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.

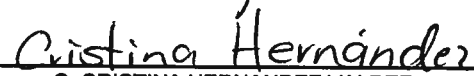

C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ


ENF. Y LIC. MARIA ELVA AVILA CONTRERAS


C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY


C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ


MTRA. ELVA MARTHA GONZALEZ PEREZ


C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ