

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 En Dolares

P g.: 1

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	3,232,913.82	11,195,460.43	12,199,323.52	2,229,050.73
21	FONDOS	357,879.01	6,472,750.87	6,707,508.41	123,121.47
211	DISPONIBILIDADES	357,719.01	3,938,651.59	4,173,249.13	123,121.47
211 01	CAJA GENERAL	0.00	1,573,512.02	1,573,512.02	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	296,057.09	2,364,807.22	2,591,683.54	69,180.77
211 17	OBANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	61,661.92	332.35	8,053.57	53,940.70
ÿ					
212	ANTICIPOS DE FONDOS	160.00	19,482.56	19,642.56	0.00
212 01	ANTICIPOS A EMPLEADOS	160.00	19,482.56	19,642.56	0.00
ÿ					
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,514,616.72	2,514,616.72	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,395.22	20,395.22	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	218,025.53	218,025.53	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	4,257.83	4,257.83	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	519,728.45	519,728.45	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,561,185.35	1,561,185.35	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	191,024.34	191,024.34	0.00
ÿ					
22	INVERSIONES FINANCIERAS	286,742.61	205,633.30	220,514.36	271,861.55
225	DEUDORES FINANCIEROS	286,742.61	205,633.30	220,514.36	271,861.55
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	286,742.61	205,633.30	220,514.36	271,861.55
ÿ					
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	459.95	1,528.00	1,676.59	311.36
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	459.95	1,528.00	1,676.59	311.36
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	459.95	1,528.00	1,676.59	311.36
ÿ					
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,875,969.95	3,721.58	49,532.18	1,830,159.35
241	BIENES DEPRECIABLES	1,792,406.62	3,721.58	49,532.18	1,746,596.02
241 01	BIENES INMUEBLES	1,877,805.76	0.00	0.00	1,877,805.76
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	81,350.00	0.00	0.00	81,350.00
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	56,810.40	2,595.00	0.00	59,405.40
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	223,559.54	1,126.58	49,532.18	271,965.14
ÿ					
243	BIENES NO DEPRECIABLES	83,563.33	0.00	0.00	83,563.33
243 01	BIENES INMUEBLES	83,563.33	0.00	0.00	83,563.33
ÿ					
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	711,862.30	4,511,826.68	5,220,091.98	3,597.00
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	711,862.30	0.00	708,265.30	3,597.00
251 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2,114.30	0.00	994.30	1,120.00

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 En Dolares

P g.: 2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
251 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,477.00	0.00	0.00	2,477.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	707,271.00	0.00	707,271.00	0.00
ÿ					
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	0.00	4,511,826.68	4,511,826.68	0.00
252 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,506.89	56,506.89	0.00
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	15,108.77	15,108.77	0.00
252 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	210.00	210.00	0.00
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	4,326.70	4,326.70	0.00
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	89,989.00	89,989.00	0.00
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	1,121.96	1,121.96	0.00
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,428.32	1,428.32	0.00
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	68,462.59	68,462.59	0.00
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	2,657.77	2,657.77	0.00
252 57	PRIMAS, GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCA	0.00	99.86	99.86	0.00
252 61	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	51,418.75	51,418.75	0.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	891,527.86	891,527.86	0.00
252 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	3,789.60	0.00	0.00	3,789.60

252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	60,027.08	60,027.08	0.00
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,538,563.11	522,020.43	1,973,226.80	2,087,356.74
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	3,542,352.71	2,746,920.70	1,295,714.33	2,091,146.34
ÿ					
	Sub Total:	3,232,913.82	11,195,460.43	12,199,323.52	2,229,050.73

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
En Dolares

P g.: 3

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,292,662.96	3,466,102.78	3,123,081.69	1,949,641.87
41	DEUDA CORRIENTE	3,545.36	2,868,474.64	2,868,379.52	3,450.24
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,545.36	45,762.78	45,667.66	3,450.24
412 07	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,750.01	1,750.02	2,173.88	2,173.87
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,795.35	44,012.76	43,493.78	1,276.37
ÿ					
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,822,711.86	2,822,711.86	0.00
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	613,806.15	613,806.15	0.00
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	340,875.07	340,875.07	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	171,674.99	171,674.99	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	150,993.84	150,993.84	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	955,587.61	955,587.61	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	582,865.73	582,865.73	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,908.47	6,908.47	0.00
ÿ					
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,289,117.60	597,628.14	254,702.17	1,946,191.63
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,282,055.13	582,865.73	0.00	1,699,189.40
422 11	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	2,282,055.13	582,865.73	0.00	1,699,189.40
ÿ					
424	ACREEDORES FINANCIEROS	7,062.47	14,762.41	254,702.17	247,002.23
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	7,062.47	14,762.41	254,702.17	247,002.23
ÿ					
	Sub Total:	2,292,662.96	3,466,102.78	3,123,081.69	1,949,641.87

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
En Dolares

P g.: 4

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	940,250.86	10,087,408.69	9,426,566.69	279,408.86
81	PATRIMONIO ESTATAL	940,250.86	4,541,612.29	3,880,770.29	279,408.86
811	PATRIMONIO	940,250.86	4,541,612.29	3,880,770.29	279,408.86
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	-454,614.39	0.00	0.00	-454,614.39
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	186,850.92	1,118,529.96	1,621,846.12	690,167.08
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	1,208,014.33	3,423,082.33	2,258,924.17	43,856.17
ÿ					
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,869,115.21	2,869,115.21	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	1,828,371.53	1,828,371.53	0.00
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	1,453,560.09	1,453,560.09	0.00
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	28,780.88	28,780.88	0.00
831 39	PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS	0.00	155,818.11	155,818.11	0.00
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	113,217.92	113,217.92	0.00
831 43	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	76,994.53	76,994.53	0.00
ÿ					
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	542,190.49	542,190.49	0.00
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	461,877.28	461,877.28	0.00
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	8,618.87	8,618.87	0.00
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	24,148.62	24,148.62	0.00
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	19,464.04	19,464.04	0.00
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	28,081.68	28,081.68	0.00
ÿ					
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	173,832.12	173,832.12	0.00

834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	2,297.78	2,297.78	0.00
834 05	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	7,180.63	7,180.63	0.00
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	3,310.81	3,310.81	0.00
834 09	PRODUCTOS, QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	13,788.73	13,788.73	0.00
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,032.05	2,032.05	0.00
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	5,486.10	5,486.10	0.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	6,309.61	6,309.61	0.00
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	79,415.38	79,415.38	0.00
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	9,464.63	9,464.63	0.00
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,135.78	1,135.78	0.00
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	6,943.47	6,943.47	0.00
834 27	PASAJES Y VIATICOS	0.00	6,755.00	6,755.00	0.00
834 29	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
834 31	TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	18,935.56	18,935.56	0.00
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	1,676.59	1,676.59	0.00
ÿ					
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,032.67	4,032.67	0.00
835 01	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	1,662.67	1,662.67	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
En Dolares

P g.: 5

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
ÿ					
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	171,575.13	171,575.13	0.00
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	407.83	407.83	0.00
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	170,536.15	170,536.15	0.00
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	631.15	631.15	0.00
ÿ					
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	99,575.09	99,575.09	0.00
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	11,260.63	11,260.63	0.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	88,314.46	88,314.46	0.00
ÿ					
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	49,532.18	49,532.18	0.00
838 15	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0.00	49,532.18	49,532.18	0.00
ÿ					
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	6.00	6.00	0.00
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6.00	6.00	0.00
ÿ					
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	2,676,681.19	2,676,681.19	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	20,395.22	20,395.22	0.00
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,395.22	20,395.22	0.00
ÿ					
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	522,232.32	522,232.32	0.00
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	1,499.07	1,499.07	0.00
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	519,728.45	519,728.45	0.00
856 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	1,004.80	1,004.80	0.00
ÿ					
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	1,908,560.60	1,908,560.60	0.00
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	1,908,560.60	1,908,560.60	0.00
ÿ					
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	218,025.53	218,025.53	0.00
858 01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	213,997.92	213,997.92	0.00
858 03	DERECHOS	0.00	4,027.61	4,027.61	0.00
ÿ					
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	7,467.52	7,467.52	0.00
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,758.76	2,758.76	0.00
859 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,708.76	4,708.76	0.00
ÿ					
	Sub Total:	940,250.86	10,087,408.69	9,426,566.69	279,408.86
	Total :	0.00	24,748,971.90	24,748,971.90	0.00

R03CAT.LST emitido el : 13/09/2016 a las : 16:04:34