



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,236,272.56	26,852,155.54	25,334,680.00	3,753,748.10
21	FONDOS	201,091.61	20,243,953.98	20,088,862.51	356,183.08
211	DISPONIBILIDADES	201,091.61	12,023,154.33	11,943,129.11	281,116.83
21101	Caja General	0.00	818,632.31	817,844.81	787.50
21109	Bancos Comerciales M/D	201,091.61	11,204,035.67	11,124,797.95	280,329.33
21117	Bancos Comerciales Fondos	0.00	486.35	486.35	0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	75,066.25	0.00	75,066.25
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	75,066.25	0.00	75,066.25
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	8,145,733.40	8,145,733.40	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	18,868.56	18,868.56	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	312,045.68	312,045.68	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	3,207.44	3,207.44	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,040,936.17	1,040,936.17	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	3,069,808.75	3,069,808.75	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	3,486,643.51	3,486,643.51	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	214,223.29	214,223.29	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	368,671.23	1,624,534.73	214,286.29	1,778,919.67
225	DEUDORES FINANCIEROS	368,671.23	1,624,534.73	214,286.29	1,778,919.67
22551	Deudores Monetarios por Percibir	368,671.23	1,624,534.73	214,286.29	1,778,919.67
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,646,874.72	4,530.00	52,395.37	1,599,009.35
241	BIENES DEPRECIABLES	1,552,627.51	3,450.00	52,395.37	1,503,682.14
24101	Bienes Inmuebles	1,877,805.76	0.00	0.00	1,877,805.76
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	967.31	800.00	0.00	1,767.31
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	83,935.00	0.00	0.00	83,935.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	35,783.46	2,650.00	0.00	38,433.46
24199	Depreciación Acumulada	445,864.02	0.00	52,395.37	498,259.39
243	BIENES NO DEPRECIABLES	94,247.21	1,080.00	0.00	95,327.21
24301	Bienes Inmuebles	94,247.21	1,080.00	0.00	95,327.21
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	19,635.00	4,979,136.83	4,979,135.83	19,636.00
251	INVERSIONES EN BIENES	19,635.00	0.00	0.00	19,635.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	2,585.00	0.00	0.00	2,585.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	17,015.00	0.00	0.00	17,015.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	35.00	0.00	0.00	35.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	4,979,136.83	4,979,135.83	1.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	56,268.59	56,268.59	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	100,230.53	100,230.53	0.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	975.52	975.52	0.00
25213	Indemnizaciones	0.00	3,166.66	3,166.66	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	140,389.50	140,389.50	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	10,146.00	10,146.00	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	64,082.76	64,082.76	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	197,450.37	197,450.37	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	42,435.46	42,435.46	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	241.00	241.00	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	252.00	252.00	0.00



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25241	Servicios Comerciales	0.00	141,737.98	141,737.98	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	130,440.51	130,440.51	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	308.63	308.63	0.00
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	118.17	118.17	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	53,179.38	53,179.38	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	804,867.73	804,867.73	0.00
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	1,245.00	2,675.00	0.00	3,920.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	20,854.80	20,854.80	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	2,687,939.51	1,771,874.59	1,427,237.65	3,032,576.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,689,184.51	1,427,237.65	1,780,023.59	3,041,970.45
	SUB TOTAL	2,236,272.56	26,852,155.54	25,334,680.00	3,753,748.10
4	Obligaciones con Terceros	1,212,362.78	7,037,900.04	7,468,207.98	1,642,670.72
41	DEUDA CORRIENTE	3,389.75	6,569,546.40	6,587,129.19	20,972.54
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,389.75	52,117.56	69,700.35	20,972.54
41207	Depósitos en Garantía	0.00	0.00	18,131.42	18,131.42
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	3,389.75	52,117.56	51,568.93	2,841.12
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	6,517,428.84	6,517,428.84	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	772,416.18	772,416.18	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	837,045.00	837,045.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	71,199.83	71,199.83	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	170,193.08	170,193.08	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	837,322.53	837,322.53	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	324,838.76	324,838.76	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	3,360,898.58	3,360,898.58	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	143,514.88	143,514.88	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,208,973.03	468,353.64	881,078.79	1,621,698.18
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	952,491.95	324,838.76	0.00	627,653.19
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	952,491.95	324,838.76	0.00	627,653.19
424	ACREEDORES FINANCIEROS	256,481.08	143,514.88	881,078.79	994,044.99
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	256,481.08	143,514.88	881,078.79	994,044.99
	SUB TOTAL	1,212,362.78	7,037,900.04	7,468,207.98	1,642,670.72
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,023,909.78	22,928,425.78	24,015,593.38	2,111,077.38
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,023,909.78	7,965,296.04	9,052,463.64	2,111,077.38
811	PATRIMONIO	1,023,909.78	7,965,296.04	9,052,463.64	2,111,077.38
81105	Patrimonio Municipalidades	-454,614.39	0.00	0.00	-454,614.39
81107	Donaciones y Legados Bienes	816.93	0.00	0.00	816.93
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	975,307.76	277,313.43	779,649.91	1,477,644.24
81111	Resultado Ejercicio Corriente	502,399.48	7,687,982.61	8,272,813.73	1,087,230.60
83	GASTOS DE GESTION	0.00	6,937,949.57	6,937,949.57	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	1,780,023.59	1,780,023.59	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	920,812.07	920,812.07	0.00
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	180.00	180.00	0.00
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	75,680.04	75,680.04	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	21,913.62	21,913.62	0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	294,008.71	294,008.71	0.00



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83141	Proyectos y Programas	0.00	73,235.83	73,235.83	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	344,275.23	344,275.23	0.00
83145	Proyectos y Programas de	0.00	31,648.83	31,648.83	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	18,269.26	18,269.26	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	609,878.88	609,878.88	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	523,973.89	523,973.89	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	10,481.96	10,481.96	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	27,597.10	27,597.10	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	31,599.47	31,599.47	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	4,226.48	4,226.48	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	11,999.98	11,999.98	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	107,036.42	107,036.42	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,006.50	2,006.50	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	714.00	714.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	4,644.45	4,644.45	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,842.55	1,842.55	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	7,146.29	7,146.29	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	570.00	570.00	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,512.06	2,512.06	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	643.18	643.18	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	63,206.23	63,206.23	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,446.88	2,446.88	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,488.82	2,488.82	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	7,194.96	7,194.96	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	1,675.50	1,675.50	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	70,773.03	70,773.03	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,505.03	1,505.03	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	69,268.00	69,268.00	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	3,477,912.28	3,477,912.28	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	111,013.70	111,013.70	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	3,360,898.58	3,360,898.58	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	52,395.37	52,395.37	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	52,395.37	52,395.37	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	839,930.00	839,930.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	839,930.00	839,930.00	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	8,025,180.17	8,025,180.17	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	18,868.56	18,868.56	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	18,868.56	18,868.56	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	4,528,801.71	4,528,801.71	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	1,222.03	1,222.03	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	1,040,936.17	1,040,936.17	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	3,486,643.51	3,486,643.51	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	3,069,808.75	3,069,808.75	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	3,069,808.75	3,069,808.75	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	312,045.68	312,045.68	0.00



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	308,514.54	308,514.54	0.00
85803	Derechos	0.00	3,531.14	3,531.14	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	95,655.47	95,655.47	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	1,985.41	1,985.41	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	93,670.06	93,670.06	0.00
	SUB TOTAL	1,023,909.78	22,928,425.78	24,015,593.38	2,111,077.38
	TOTAL	0.00	56,818,481.36	56,818,481.36	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
3,753,748.10		1,642,670.72		2,111,077.38

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR