

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,182,856.61	5,099,442.75	5,228,948.30	2,053,351.06
21	FONDOS	114,709.15	1,733,119.92	1,835,529.38	12,299.69
211	DISPONIBILIDADES	114,696.16	907,160.23	1,009,556.70	12,299.69
21101	Caja General	2.95	227,639.23	227,642.18	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	114,693.21	679,521.00	781,914.52	12,299.69
212	ANTICIPOS DE FONDOS	12.99	0.00	12.99	0.00
21201	Anticipos a Empleados	12.99	0.00	12.99	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	825,959.69	825,959.69	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	7,656.52	7,656.52	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	180,697.79	180,697.79	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,799.26	1,799.26	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	486,811.74	486,811.74	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	121,792.00	121,792.00	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	27,202.38	27,202.38	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	473,346.99	0.00	27,202.38	446,144.61
225	DEUDORES FINANCIEROS	473,346.99	0.00	27,202.38	446,144.61
22551	Deudores Monetarios por Percibir	473,346.99	0.00	27,202.38	446,144.61
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,558,391.73	0.00	0.00	1,558,391.73
241	BIENES DEPRECIABLES	1,462,064.52	0.00	0.00	1,462,064.52
24101	Bienes Inmuebles	1,877,805.76	0.00	0.00	1,877,805.76
24113	Maquinaria y Equipo de	7,937.31	0.00	0.00	7,937.31
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	83,935.00	0.00	0.00	83,935.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	43,645.19	0.00	0.00	43,645.19
24199	Depreciación Acumulada	551,258.74	0.00	0.00	551,258.74
243	BIENES NO DEPRECIABLES	96,327.21	0.00	0.00	96,327.21
24301	Bienes Inmuebles	96,327.21	0.00	0.00	96,327.21
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	36,408.74	3,366,322.83	3,366,216.54	36,515.03
251	INVERSIONES EN BIENES	36,408.74	19,741.29	19,635.00	36,515.03
25129	Productos Químicos,	0.00	186.50	0.00	186.50
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,066.25	0.00	1,066.25
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,653.92	0.00	3,653.92
25141	Servicios Comerciales	0.00	390.00	0.00	390.00
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	14,444.62	0.00	14,444.62
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	2,585.00	0.00	2,585.00	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	17,015.00	0.00	17,015.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la	16,808.74	0.00	35.00	16,773.74
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	3,346,581.54	3,346,581.54	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	12,788.80	0.00	12,788.80
25203	Remuneraciones Personal	0.00	18,679.22	0.00	18,679.22
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	460.81	0.00	460.81
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	226.30	0.00	226.30
25221	Productos Alimenticios,	0.00	538.00	0.00	538.00
25229	Productos Químicos,	0.00	13,353.28	0.00	13,353.28
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	18,005.40	0.00	18,005.40
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,748.61	0.00	2,748.61
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,070.50	0.00	5,070.50
25237	Servicios Básicos	0.00	893.86	0.00	893.86

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25241	Servicios Comerciales	0.00	33,335.25	0.00	33,335.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	28,320.61	0.00	28,320.61
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	26,932.23	0.00	26,932.23
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	126,297.85	0.00	126,297.85
25267	Maquinaria y Equipo de	3,920.00	0.00	2,490.00	1,430.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,475.00	0.00	2,250.00	3,225.00
25291	Costos Acumulados de la	3,995,912.93	0.00	3,054,190.82	941,722.11
25299	Aplicación Inversiones Públicas	4,005,307.93	3,058,930.82	287,650.72	1,234,027.83
	SUB TOTAL	2,182,856.61	5,099,442.75	5,228,948.30	2,053,351.06
4	Obligaciones con Terceros	590,628.48	1,411,348.12	1,228,299.48	407,579.84
41	DEUDA CORRIENTE	18,243.73	942,030.78	952,151.93	28,364.88
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	18,243.73	16,952.98	13,661.63	14,952.38
41207	Depósitos en Garantía	12,973.02	0.00	0.00	12,973.02
41251	Depósitos de Retenciones	4,150.83	13,625.64	11,272.37	1,797.56
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	1,119.88	3,327.34	2,389.26	181.80
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	925,077.80	938,490.30	13,412.50
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	262,144.60	275,557.10	13,412.50
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	158,437.81	158,437.81	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,980.63	7,980.63	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	38,808.18	38,808.18	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	140,742.47	140,742.47	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	186,967.23	186,967.23	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	123,794.32	123,794.32	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	6,202.56	6,202.56	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	572,384.75	469,317.34	276,147.55	379,214.96
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	276,147.55	463,114.78	276,147.55	89,180.32
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	276,147.55	463,114.78	276,147.55	89,180.32
424	ACREEDORES FINANCIEROS	296,237.20	6,202.56	0.00	290,034.64
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	296,237.20	6,202.56	0.00	290,034.64
	SUB TOTAL	590,628.48	1,411,348.12	1,228,299.48	407,579.84
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,592,228.13	1,816,291.18	1,869,834.27	1,645,771.22
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,592,228.13	814,564.41	794,929.41	1,572,593.13
811	PATRIMONIO	1,592,228.13	814,564.41	794,929.41	1,572,593.13
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	2,638,616.50	713,395.16	101,169.25	2,026,390.59
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-592,590.91	101,169.25	693,760.16	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,001,726.77	0.00	1,001,726.77
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	287,650.72	0.00	287,650.72
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	112,990.04	0.00	112,990.04
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	54,382.17	0.00	54,382.17
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	555.56	0.00	555.56
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	38,753.89	0.00	38,753.89
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	55,540.91	0.00	55,540.91
83199	Proyectos y Programas de	0.00	25,428.15	0.00	25,428.15
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	243,401.97	0.00	243,401.97

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301	Remuneraciones Personal	0.00	208,063.12	0.00	208,063.12
83303	Remuneraciones Personal	0.00	61.11	0.00	61.11
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	15,286.39	0.00	15,286.39
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	16,213.01	0.00	16,213.01
83313	Indemnizaciones	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	1,333.34	0.00	1,333.34
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	50,875.63	0.00	50,875.63
83401	Productos Alimenticios,	0.00	649.80	0.00	649.80
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
83409	Productos Químicos,	0.00	2,866.38	0.00	2,866.38
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,608.43	0.00	1,608.43
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	610.80	0.00	610.80
83417	Servicios Básicos	0.00	33,330.82	0.00	33,330.82
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,263.27	0.00	3,263.27
83421	Servicios Comerciales	0.00	129.15	0.00	129.15
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,499.98	0.00	3,499.98
83433	Especies Municipales	0.00	168.00	0.00	168.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	7,980.63	0.00	7,980.63
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	294.48	0.00	294.48
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	7,686.15	0.00	7,686.15
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	135,670.27	0.00	135,670.27
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	2,014.45	0.00	2,014.45
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	9,861.50	0.00	9,861.50
83799	Transferencias entre	0.00	123,794.32	0.00	123,794.32
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	276,147.55	0.00	276,147.55
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	276,147.55	0.00	276,147.55
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,074,904.86	1,074,904.86
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	7,656.52	7,656.52
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	7,656.52	7,656.52
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	609,474.50	609,474.50
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	870.76	870.76
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	486,811.74	486,811.74
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	121,792.00	121,792.00
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	180,697.79	180,697.79
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	175,122.23	175,122.23
85803	Derechos	0.00	0.00	5,575.56	5,575.56
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	277,076.05	277,076.05
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	928.50	928.50
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	276,147.55	276,147.55
	SUB TOTAL	1,592,228.13	1,816,291.18	1,869,834.27	1,645,771.22

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

TOTAL	0.00	8,327,082.05	8,327,082.05	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,053,351.06		407,579.84		1,645,771.22

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR