

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	3,753,748.10	12,144,913.64	13,048,009.97	2,850,651.77
21	FONDOS	356,183.08	9,918,544.25	10,039,093.85	235,633.48
211	DISPONIBILIDADES	281,116.83	5,704,463.94	5,794,662.52	190,918.25
21101	Caja General	787.50	255,840.47	256,625.64	2.33
21109	Bancos Comerciales M/D	280,329.33	5,448,623.47	5,538,036.88	190,915.92
212	ANTICIPOS DE FONDOS	75,066.25	0.00	30,351.02	44,715.23
21207	Anticipos a Contratistas	75,066.25	0.00	30,351.02	44,715.23
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	4,214,080.31	4,214,080.31	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	17,012.07	17,012.07	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	170,760.99	170,760.99	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	3,568.27	3,568.27	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,366,486.18	1,366,486.18	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,622,637.56	2,622,637.56	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	33,615.24	33,615.24	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,778,919.67	0.00	783,157.46	995,762.21
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,778,919.67	0.00	783,157.46	995,762.21
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,778,919.67	0.00	783,157.46	995,762.21
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,599,009.35	611.73	0.00	1,599,621.08
241	BIENES DEPRECIABLES	1,503,682.14	611.73	0.00	1,504,293.87
24101	Bienes Inmuebles	1,877,805.76	0.00	0.00	1,877,805.76
24113	Maquinaria y Equipo de	1,767.31	0.00	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	38,433.46	611.73	0.00	39,045.19
24199	Depreciación Acumulada	498,259.39	0.00	0.00	498,259.39
243	BIENES NO DEPRECIABLES	95,327.21	0.00	0.00	95,327.21
24301	Bienes Inmuebles	95,327.21	0.00	0.00	95,327.21
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	19,636.00	2,225,757.66	2,225,758.66	19,635.00
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	35.00	0.00	0.00	35.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1.00	2,225,757.66	2,225,758.66	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	28,104.45	0.00	28,104.45
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	284.40	0.00	284.40
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	147.34	0.00	147.34
25229	Productos Químicos,	0.00	8,829.05	0.00	8,829.05
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	23,853.00	0.00	23,853.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	840.00	0.00	840.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	199.00	0.00	199.00
25237	Servicios Básicos	0.00	243.60	0.00	243.60
25241	Servicios Comerciales	0.00	32,370.00	0.00	32,370.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	83,693.60	0.00	83,693.60
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	14.71	0.00	14.71
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	7,817.00	0.00	7,817.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	929,676.02	0.00	929,676.02
25267	Maquinaria y Equipo de	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	16,894.80	0.00	16,894.80
25291	Costos Acumulados de la	3,032,576.45	0.00	1,083,310.69	1,949,265.76
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,041,970.45	1,083,310.69	1,142,447.97	3,101,107.73
	SUB TOTAL	3,753,748.10	12,144,913.64	13,048,009.97	2,850,651.77
4	Obligaciones con Terceros	1,642,670.72	5,282,756.79	4,434,263.08	794,177.01
41	DEUDA CORRIENTE	20,972.54	4,367,705.56	4,434,134.33	87,401.31
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	20,972.54	38,431.01	33,075.65	15,617.18
41207	Depósitos en Garantía	18,131.42	19,749.92	13,841.52	12,223.02
41251	Depósitos de Retenciones	2,841.12	18,681.09	19,234.13	3,394.16
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	4,329,274.55	4,401,058.68	71,784.13
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	297,118.00	303,217.67	6,099.67
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	223,638.43	223,638.43	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	19,821.31	27,712.71	7,891.40
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	19,855.28	19,855.28	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	947,492.55	947,492.55	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	114,240.71	172,033.77	57,793.06
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,666,989.21	2,666,989.21	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	40,119.06	40,119.06	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,621,698.18	915,051.23	128.75	706,775.70
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	627,653.19	172,033.77	0.00	455,619.42
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	627,653.19	172,033.77	0.00	455,619.42
424	ACREEDORES FINANCIEROS	994,044.99	743,017.46	128.75	251,156.28
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	994,044.99	743,017.46	128.75	251,156.28
	SUB TOTAL	1,642,670.72	5,282,756.79	4,434,263.08	794,177.01
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,111,077.38	6,262,094.77	6,207,492.15	2,056,474.76
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,111,077.38	1,324,128.68	1,397,870.34	2,184,819.04
811	PATRIMONIO	2,111,077.38	1,324,128.68	1,397,870.34	2,184,819.04
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	1,477,644.24	118,449.04	1,279,421.30	2,638,616.50
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,087,230.60	1,205,679.64	118,449.04	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	4,937,966.09	0.00	4,937,966.09
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	1,142,447.97	0.00	1,142,447.97
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	874,006.09	0.00	874,006.09
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	27,105.73	0.00	27,105.73
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	156,249.99	0.00	156,249.99
83141	Proyectos y Programas	0.00	7,647.00	0.00	7,647.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	50,893.66	0.00	50,893.66
83199	Proyectos y Programas de	0.00	26,545.50	0.00	26,545.50
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	265,201.48	0.00	265,201.48
83301	Remuneraciones Personal	0.00	227,398.48	0.00	227,398.48
83303	Remuneraciones Personal	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	13,706.80	0.00	13,706.80
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	15,123.99	0.00	15,123.99
83317	Otras Remuneraciones	0.00	3,022.21	0.00	3,022.21

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	73,610.18	0.00	73,610.18
83401	Productos Alimenticios,	0.00	809.22	0.00	809.22
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	584.00	0.00	584.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	3,726.91	0.00	3,726.91
83409	Productos Químicos,	0.00	3,070.54	0.00	3,070.54
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	66.25	0.00	66.25
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,224.29	0.00	5,224.29
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,361.87	0.00	2,361.87
83417	Servicios Básicos	0.00	48,941.80	0.00	48,941.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,469.10	0.00	2,469.10
83421	Servicios Comerciales	0.00	886.20	0.00	886.20
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
83433	Especies Municipales	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	310.00	0.00	310.00
83501	Maquinarias y Equipos	0.00	310.00	0.00	310.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	27,698.00	0.00	27,698.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	157.96	0.00	157.96
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	25,019.61	0.00	25,019.61
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	2,520.43	0.00	2,520.43
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	2,679,027.49	0.00	2,679,027.49
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	12,038.28	0.00	12,038.28
83799	Transferencias entre	0.00	2,666,989.21	0.00	2,666,989.21
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	749,670.97	0.00	749,670.97
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	749,670.97	0.00	749,670.97
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,809,621.81	4,809,621.81
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	17,012.07	17,012.07
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	17,012.07	17,012.07
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,625,174.73	2,625,174.73
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	2,537.17	2,537.17
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	2,622,637.56	2,622,637.56
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,366,486.18	1,366,486.18
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,366,486.18	1,366,486.18
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	170,760.99	170,760.99
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	168,660.49	168,660.49
85803	Derechos	0.00	0.00	2,100.50	2,100.50
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	630,187.84	630,187.84
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,031.10	1,031.10
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	629,156.74	629,156.74
	SUB TOTAL	2,111,077.38	6,262,094.77	6,207,492.15	2,056,474.76

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

---

TOTAL	0.00	23,689,765.20	23,689,765.20	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,850,651.77		794,177.01		2,056,474.76

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR