

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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,869,072.88	2,252,512.08	2,310,020.77	1,811,564.19
21	FONDOS	34,892.36	867,520.56	854,841.81	47,571.11
211	DISPONIBILIDADES	34,892.36	518,325.81	505,647.06	47,571.11
21101	Caja General	2,196.22	147,255.28	147,255.28	2,196.22
21109	Bancos Comerciales M/D	32,696.14	371,070.53	358,391.78	45,374.89
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	349,194.75	349,194.75	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	4,872.64	4,872.64	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	119,596.24	119,596.24	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	138,016.34	138,016.34	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	14,993.80	14,993.80	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	70,423.73	70,423.73	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	278,744.92	0.00	70,187.44	208,557.48
225	DEUDORES FINANCIEROS	278,744.92	0.00	70,187.44	208,557.48
22551	Deudores Monetarios por Percibir	278,744.92	0.00	70,187.44	208,557.48
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,512,056.78	0.00	0.00	1,512,056.78
241	BIENES DEPRECIABLES	1,415,729.57	0.00	0.00	1,415,729.57
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	47,996.19	0.00	0.00	47,996.19
24199	Depreciación Acumulada	601,944.69	0.00	0.00	601,944.69
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	43,378.82	1,384,991.52	1,384,991.52	43,378.82
251	INVERSIONES EN BIENES	43,378.82	0.00	0.00	43,378.82
25191	Costos Acumulados de la	43,378.82	0.00	0.00	43,378.82
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,384,991.52	1,384,991.52	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	6,405.16	0.00	6,405.16
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	893.00	893.00	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	558.00	558.00	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,418.00	0.00	4,418.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	28.25	0.00	28.25
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	31,588.27	0.00	31,588.27
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	21,491.90	10,650.00	10,841.90
25267	Maquinaria y Equipo de	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la	1,661,749.19	0.00	1,290,617.94	371,131.25
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,663,439.19	1,304,408.94	80,582.58	439,612.83
	SUB TOTAL	1,869,072.88	2,252,512.08	2,310,020.77	1,811,564.19
4	Obligaciones con Terceros	459,057.60	435,061.21	358,008.28	382,004.67
41	DEUDA CORRIENTE	16,371.35	344,833.73	358,008.28	29,545.90
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	16,371.35	8,833.62	8,317.73	15,855.46
41207	Depósitos en Garantía	12,973.02	0.00	0.00	12,973.02
41251	Depósitos de Retenciones	843.83	7,896.70	7,768.47	715.60
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	2,554.50	936.92	549.26	2,166.84

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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	336,000.11	349,690.55	13,690.44
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	115,614.44	129,304.88	13,690.44
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	54,822.78	54,822.78	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	345.69	345.69	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	37,826.94	37,826.94	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	22,169.90	22,169.90	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	14,992.88	14,992.88	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	90,227.48	90,227.48	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	442,686.25	90,227.48	0.00	352,458.77
424	ACREEDORES FINANCIEROS	442,686.25	90,227.48	0.00	352,458.77
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	442,686.25	90,227.48	0.00	352,458.77
	SUB TOTAL	459,057.60	435,061.21	358,008.28	382,004.67
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,410,015.28	929,698.72	949,242.96	1,429,559.52
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,410,015.28	670,235.65	670,235.65	1,410,015.28
811	PATRIMONIO	1,410,015.28	670,235.65	670,235.65	1,410,015.28
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	2,026,390.59	416,406.75	253,828.90	1,863,812.74
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-162,577.85	253,828.90	416,406.75	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	259,463.07	0.00	259,463.07
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	80,582.58	0.00	80,582.58
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	35,410.59	0.00	35,410.59
83141	Proyectos y Programas	0.00	175.00	0.00	175.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	32,447.06	0.00	32,447.06
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,899.93	0.00	1,899.93
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	122,899.72	0.00	122,899.72
83301	Remuneraciones Personal	0.00	99,574.76	0.00	99,574.76
83303	Remuneraciones Personal	0.00	5,118.68	0.00	5,118.68
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	8,300.27	0.00	8,300.27
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	9,906.01	0.00	9,906.01
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	33,753.78	0.00	33,753.78
83401	Productos Alimenticios,	0.00	411.80	0.00	411.80
83409	Productos Químicos,	0.00	385.32	0.00	385.32
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,263.50	0.00	4,263.50
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,012.69	0.00	3,012.69
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,142.00	0.00	1,142.00
83417	Servicios Básicos	0.00	20,517.62	0.00	20,517.62
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	138.00	0.00	138.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	215.86	0.00	215.86
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	700.00	0.00	700.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,749.99	0.00	1,749.99
83433	Especies Municipales	0.00	27.00	0.00	27.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	678.00	0.00	678.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	678.00	0.00	678.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	317.44	0.00	317.44

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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	133.42	0.00	133.42
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	184.02	0.00	184.02
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	21,231.55	0.00	21,231.55
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	1,208.67	0.00	1,208.67
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
83799	Transferencias entre	0.00	14,992.88	0.00	14,992.88
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	279,007.31	279,007.31
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	4,872.64	4,872.64
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	4,872.64	4,872.64
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	153,306.22	153,306.22
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	297.00	297.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	138,016.34	138,016.34
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	14,992.88	14,992.88
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	119,596.24	119,596.24
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	116,771.82	116,771.82
85803	Derechos	0.00	0.00	2,824.42	2,824.42
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,232.21	1,232.21
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	995.00	995.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	237.21	237.21
	SUB TOTAL	1,410,015.28	929,698.72	949,242.96	1,429,559.52
	TOTAL	0.00	3,617,272.01	3,617,272.01	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
1,811,564.19		382,004.67		1,429,559.52

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR