

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	235,633.48	997,268.23
DISPONIBILIDADES	190,918.25	997,268.23
Caja General	2.33	2,191.74
Bancos Comerciales M/D	190,915.92	995,076.49
ANTICIPOS DE FONDOS	44,715.23	0.00
Anticipos a Contratistas	44,715.23	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	995,762.21	166,834.90
DEUDORES FINANCIEROS	995,762.21	166,834.90
Deudores Monetarios por Percibir	995,762.21	166,834.90
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,599,621.08	1,647,674.72
BIENES DEPRECIABLES	1,504,293.87	1,553,427.51
Bienes Inmuebles	1,877,805.76	1,877,805.76
Maquinaria y Equipo de Producción	1,767.31	1,767.31
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	83,935.00	83,935.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	39,045.19	35,783.46
Depreciación Acumulada	498,259.39	445,864.02
BIENES NO DEPRECIABLES	95,327.21	94,247.21
Bienes Inmuebles	95,327.21	94,247.21
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	19,635.00	19,635.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	19,635.00	19,635.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,585.00	2,585.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	17,015.00	17,015.00
Costos Acumulados de la Inversión	35.00	35.00
Remuneraciones Personal Permanente	9,480.00	29,427.96
Remuneraciones Personal Eventual	28,104.45	54,069.54
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	284.40	1,042.80
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	147.34	538.78
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	96,517.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,146.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,113.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,829.05	26,746.89
Minerales y Productos Derivados	23,853.00	111,632.12
Materiales de Uso o Consumo	840.00	32,133.84
Bienes de Uso y Consumo Diverso	199.00	0.00
Servicios Básicos	243.60	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	252.00
Servicios Comerciales	32,370.00	73,837.12
Otros Servicios y Arrendamientos	83,693.60	113,097.62
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	14.71	154.58
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,817.00	21,162.47
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	929,676.02	242,005.29
Maquinaria y Equipo de Producción	3,920.00	2,490.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,475.00	2,250.00
Estudios de Preinversión	16,894.80	11,589.35
Costos Acumulados de la Inversión	1,949,265.76	1,260,701.86
Aplicación Inversiones Públicas	3,101,107.73	2,091,908.72
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>2,850,651.77</b>	<b>2,831,412.85</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
DEUDA CORRIENTE	87,401.31	10,368.29
DEPOSITOS DE TERCEROS	15,617.18	3,748.44
Depósitos en Garantía	12,223.02	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,394.16	3,748.44
ACREEDORES MONETARIOS	71,784.13	6,619.85
A. M. x Remuneraciones	6,099.67	6,619.85
A. M. x Gastos Financieros y Otros	7,891.40	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	57,793.06	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	706,775.70	906,276.50

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lily.santos

Institucional

ENDEUDAMIENTO INTERNO		455,619.42	793,310.30
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras		455,619.42	793,310.30
ACREEDORES FINANCIEROS		251,156.28	112,966.20
Acreedores Monetarios por Pagar		251,156.28	112,966.20
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>		<b>794,177.01</b>	<b>916,644.79</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL		2,184,819.04	1,023,846.78
PATRIMONIO		2,184,819.04	1,023,846.78
Patrimonio Municipalidades		(454,614.39)	(454,614.39)
Donaciones y Legados Bienes Corporales		816.93	816.93
Resultado Ejercicios Anteriores		2,638,616.50	1,477,644.24
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA		(128,344.28)	890,921.28
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>		<b>2,056,474.76</b>	<b>1,914,768.06</b>

\_\_\_\_\_  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR MUNICIPAL