



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	10,151,484.76	8,352,902.76	8,955,222.75	9,549,164.77
21	FONDOS	2,001,181.80	7,355,499.99	7,685,529.15	1,671,152.64
211	DISPONIBILIDADES	1,870,562.63	4,192,685.84	4,546,098.90	1,517,149.57
21101	Caja General	0.00	790,351.99	790,351.99	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	238,316.55	2,269,232.15	2,106,792.76	400,755.94
21117	Bancos Comerciales Fondos	1,632,246.08	1,133,101.70	1,648,954.15	1,116,393.63
212	ANTICIPOS DE FONDOS	130,619.17	23,953.59	569.69	154,003.07
21201	Anticipos a Empleados	32,578.40	3,000.00	569.69	35,008.71
21203	Anticipos por Servicios	6,676.55	20,953.59	0.00	27,630.14
21207	Anticipos a Contratistas	58,958.32	0.00	0.00	58,958.32
21209	Anticipos a Proveedores	32,405.90	0.00	0.00	32,405.90
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,138,860.56	3,138,860.56	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	104,944.41	104,944.41	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	444,215.41	444,215.41	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	26,050.05	26,050.05	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	62,818.11	62,818.11	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	134,819.58	134,819.58	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	479,796.98	479,796.98	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,540,356.44	1,540,356.44	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	345,859.58	345,859.58	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,929,352.82	225,818.70	573,262.28	2,581,909.24
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,880,113.21	225,818.70	571,678.28	2,534,253.63
22505	Deudores por Reintegros	1,024,110.07	0.00	0.00	1,024,110.07
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,856,003.14	225,818.70	571,678.28	1,510,143.56
226	INVERSIONES INTANGIBLES	49,239.61	0.00	1,584.00	47,655.61
22605	Seguros Pagados por Anticipado	112,461.89	0.00	0.00	112,461.89
22615	Derechos de Propiedad Intangible	30,006.30	0.00	0.00	30,006.30
22699	Amortizaciones Acumuladas	93,228.58	0.00	1,584.00	94,812.58
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	94,067.38	23,055.94	0.00	117,123.32
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	94,067.38	23,055.94	0.00	117,123.32
23101	Productos Alimenticios,	298.44	0.00	0.00	298.44
23103	Productos Textiles y Vestuarios	5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de	17,923.13	0.00	0.00	17,923.13
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,927.61	3,660.03	0.00	6,587.64
23109	Productos Químicos, Combustibles	455.47	3,206.06	0.00	3,661.53
23113	Materiales de Uso o Consumo	52,538.69	0.00	0.00	52,538.69
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,404.75	6,204.85	0.00	11,609.60
23123	Especies Municipales	8,705.29	9,985.00	0.00	18,690.29
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,322,147.87	5,500.00	0.00	3,327,647.87
241	BIENES DEPRECIABLES	932,326.53	2,500.00	0.00	934,826.53
24101	Bienes Inmuebles	326,046.96	0.00	0.00	326,046.96
24103	Obras para Servicios de Salud y	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57
24105	Infraestructura para Educación y	81,211.94	0.00	0.00	81,211.94
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	290,920.17	0.00	0.00	290,920.17
24109	Instalaciones Eléctricas y	12,271.75	0.00	0.00	12,271.75
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	971,985.43	0.00	0.00	971,985.43
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	432,587.50	2,500.00	0.00	435,087.50



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	1,194,125.79	0.00	0.00	1,194,125.79
243	BIENES NO DEPRECIABLES	2,389,821.34	3,000.00	0.00	2,392,821.34
24301	Bienes Inmuebles	2,389,821.34	3,000.00	0.00	2,392,821.34
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,804,734.89	743,028.13	696,431.32	1,851,331.70
251	INVERSIONES EN BIENES	1,726,784.63	46,596.81	0.00	1,773,381.44
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	10.17	0.00	10.17
25163	Bienes Inmuebles	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	46,586.64	0.00	46,586.64
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	1,715,633.63	0.00	0.00	1,715,633.63
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	77,950.26	696,431.32	696,431.32	77,950.26
25215	Otras Remuneraciones	0.00	28,362.63	0.00	28,362.63
25221	Productos Alimenticios,	0.00	2,018.80	0.00	2,018.80
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	542.40	0.00	542.40
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	382.70	0.00	382.70
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	529.50	0.00	529.50
25237	Servicios Básicos	0.00	236.25	0.00	236.25
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	47.65	0.00	47.65
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	653,952.11	0.00	653,952.11
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,192.05	0.00	0.00	8,192.05
25279	Estudios de Preinversión	0.00	10,359.28	0.00	10,359.28
25291	Costos Acumulados de la Inversión	13,227,601.33	0.00	0.00	13,227,601.33
25298	Depreciación Acumulada	338.40	0.00	0.00	338.40
25299	Aplicación Inversiones Públicas	13,157,504.72	0.00	696,431.32	13,853,936.04
	SUB TOTAL	10,151,484.76	8,352,902.76	8,955,222.75	9,549,164.77
4	Obligaciones con Terceros	8,134,353.70	4,122,482.66	3,965,528.84	7,977,399.88
41	DEUDA CORRIENTE	38,204.74	3,774,204.61	3,965,303.39	229,303.52
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	38,204.74	245,470.19	305,314.89	98,049.44
41201	Depósitos Ajenos	14,061.62	212,960.04	247,332.46	48,434.04
41207	Depósitos en Garantía	13,739.36	11,926.27	33,072.56	34,885.65
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	10,403.76	20,583.88	24,909.87	14,729.75
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,528,734.42	3,659,988.50	131,254.08
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	463,877.84	502,852.04	38,974.20
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	191,798.54	217,124.65	25,326.11
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	206,977.77	206,982.77	5.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	646,644.26	713,593.03	66,948.77
41371	A. M. x Amortización de	0.00	86,526.77	86,526.77	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,674,051.02	1,674,051.02	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	258,858.22	258,858.22	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,096,148.96	348,278.05	225.45	7,748,096.36
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,535,553.50	86,526.77	0.00	7,449,026.73
42207	Empréstitos de Instituciones	2,091,285.85	18,169.41	0.00	2,073,116.44
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	5,444,267.65	68,357.36	0.00	5,375,910.29
424	ACREEDORES FINANCIEROS	560,595.46	261,751.28	225.45	299,069.63
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	560,595.46	261,751.28	225.45	299,069.63
	SUB TOTAL	8,134,353.70	4,122,482.66	3,965,528.84	7,977,399.88



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,017,131.06	6,648,958.62	6,203,592.45	1,571,764.89
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,017,131.06	3,407,591.47	3,410,591.47	2,020,131.06
811	PATRIMONIO	2,017,131.06	3,407,591.47	3,410,591.47	2,020,131.06
81105	Patrimonio Municipalidades	2,744,892.96	0.00	0.00	2,744,892.96
81107	Donaciones y Legados Bienes	2,362,407.49	0.00	3,000.00	2,365,407.49
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-3,431,607.32	1,533,076.77	1,874,514.70	-3,090,169.39
81111	Resultado Ejercicio Corriente	341,437.93	1,874,514.70	1,533,076.77	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,241,367.15	0.00	3,241,367.15
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	696,431.32	0.00	696,431.32
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	578,098.69	0.00	578,098.69
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	17,166.60	0.00	17,166.60
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	101,166.03	0.00	101,166.03
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	474,489.41	0.00	474,489.41
83301	Remuneraciones Personal	0.00	404,300.44	0.00	404,300.44
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	27,148.32	0.00	27,148.32
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	23,825.15	0.00	23,825.15
83311	Gastos de Representación	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
83313	Indemnizaciones	0.00	2,065.50	0.00	2,065.50
83317	Otras Remuneraciones	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	190,359.06	0.00	190,359.06
83401	Productos Alimenticios,	0.00	340.00	0.00	340.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	26.00	0.00	26.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	9,332.44	0.00	9,332.44
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	28,139.88	0.00	28,139.88
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	300.00	0.00	300.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,080.18	0.00	1,080.18
83417	Servicios Básicos	0.00	99,518.79	0.00	99,518.79
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,056.76	0.00	10,056.76
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,286.66	0.00	5,286.66
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	160.00	0.00	160.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	230.52	0.00	230.52
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	35,887.83	0.00	35,887.83
835	GASTOS EN BIENES	0.00	195.00	0.00	195.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	195.00	0.00	195.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	206,924.95	0.00	206,924.95
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	3,215.74	0.00	3,215.74
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	201,793.44	0.00	201,793.44
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,915.77	0.00	1,915.77
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,671,383.41	0.00	1,671,383.41
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,671,383.41	0.00	1,671,383.41
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
83811	Amortización de Inversiones	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,793,000.98	2,793,000.98
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	104,944.41	104,944.41
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	104,944.41	104,944.41
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	19,672.58	19,672.58
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	19,672.58	19,672.58
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,691,310.73	1,691,310.73



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	16,134.71	16,134.71
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	119,819.58	119,819.58
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	1,540,356.44	1,540,356.44
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	479,796.98	479,796.98
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	479,796.98	479,796.98
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	470,265.46	470,265.46
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	359,745.82	359,745.82
85803	Derechos	0.00	0.00	84,469.59	84,469.59
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	26,050.05	26,050.05
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	27,010.82	27,010.82
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	27,010.82	27,010.82
	SUB TOTAL	2,017,131.06	6,648,958.62	6,203,592.45	1,571,764.89
	TOTAL	0.00	19,124,344.04	19,124,344.04	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
9,549,164.77		7,977,399.88		1,571,764.89

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR