MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111200001	BANAMEX CTA.7977702 Gasto Corriente	123,001.56	961,412.01	-993,675.50	90,738.07	0.00
111200109	santander cta. 655036643187 GASTO CORRIENTE	-8,968.62	0.00	0.00	0.00	-8,968.62
111200110	SANTANDER CTA.65504136970 PREDIAL 2014	239,762.36	0.00	0.00	239,762.36	0.00
111200112	SANTANDER CTA.18000106387 FAISM 2019	-25,057.89	0.00	0.00	0.00	-25,057.89
111200113	SANTANDER CTA.18000106390 FORTAMUN 2019	9,639.60	0.00	0.00	9,639.60	0.00
111200114	SANTANDER CTA.18000111173 GASTO CORRIENTE 2018-202	28,693.63	32,037,788.38	-31,396,809.64	669,672.37	0.00
111200115	SANTANDER CTA.18000144333 PARTICIPACIONES 2020	409,998.46	1,900,725.76	-1,955,808.30	354,915.92	0.00
111200116	SANTANDER CTA.18000144302 FAISM 2020	650,130.91	12,024,103.45	-12,682,509.35	0.00	-8,274.99
111200117	SANTANDER CTA.18000144759 FORTAMUN 2020	1,026,260.55	67,128.69	-1,090,365.84	3,023.40	0.00
111200118	SANTANDER CTA.18000152919 DEUDA PARA POTENCIALIZAR	34,607.42	0.00	-4,972,584.82	0.00	-4,937,977.40
111200120	SANTANDER CTA.18000177569 FAISM 2021	0.00	109,705,241.30	-106,432,657.42	3,272,583.88	0.00
111200121	SANTANDER CTA.18000177572 FORTAMUN 2021	0.00	25,712,644.00	-22,108,914.27	3,603,729.73	0.00
111200401	BAJIO CTA.74832580101 DEUDA PUBLICA	0.00	46,882.32	-46,882.32	0.00	0.00
111200403	BAJIO CTA.90000258416 GASTO CORIIENTE	1,869,264.18	12,149,327.04	-13,268,368.35	750,222.87	0.00
111200405	BAJIO CTA.900005597194 REINTEGRO INFRA SOCIAL 2013	30.54	0.00	0.00	30.54	0.00
111200416	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018	65,426.92	0.00	0.00	65,426.92	0.00
111200417	BAJIO CTA.21813894 FAIMS 2017 DEVENGADOS	77,013.77	541,835.57	-6,384.05	612,465.29	0.00
111200418	BAJIO CTA.21883962 NOMINA	5,148.54	13,231,232.00	-13,221,324.94	15,055.60	0.00
111200419	BAJIO CTA.23361934 PARTICIPACIONES 2018-2021	992,155.00	0.00	0.00	992,155.00	0.00
111200420	BAJIO CTA.23926686 PREDIAL 2019-2021	-2,746.42	6,213,183.41	-6,055,066.13	155,370.86	0.00
111200422	BAJIO CTA.30795892 PARTICIPACIONES 2021	0.00	31,600,059.23	-31,114,719.65	485,339.58	0.00
111200501	BANCOMER CTA. 0192698684	-961,950.68	15,612,232.59	-15,285,803.06	0.00	-635,521.15
111200506	BANCOMER CTA.0198422788 RELACIONES EXTERIORES	-45,385.85	500,244.00	-392,416.91	62,441.24	0.00
111400151	SANTANDER CTA.18000144302 FONDO I 2020 INVERSION	799,971.89	0.00	-799,971.89	0.00	0.00
111400153	SANTANDER CTA.18000177569 FONDO I 2021 INVERSION	0.00	91,000,000.00	-61,000,000.00	30,000,000.00	0.00
111400203	BAJIO CTA. 112149880101 GASTO CORRIENTE INVERSION	2,045,715.86	1,314,701.00	-2,741,932.74	618,484.12	0.00
111400210	BAJIO CTA.20609855 FAISM 2018 INVERSION	246,864.86	0.00	0.00	246,864.86	0.00
111500164	SANTANDER CTA. 65503883337 PDZP 2013	386.69	0.00	0.00	386.69	0.00
111500176	SANTANDER CTA.18000107806 CASA DE LA CULTURA 2019	6.15	0.00	-6.15	0.00	0.00
111500180	SANTANDER CTA.18000115312 PACAS PARA FORRAJE GANAD	621.44	0.00	0.00	621.44	0.00
111500189	SANTANDER CTA.18000121334 FISE 2019	7,489.45	0.00	0.00	7,489.45	0.00
111500191	SANTANDER CTA.18000112364 TRANSVERSALIDAD 2019	0.79	0.00	-0.79	0.00	0.00
111500192	SANTANDER CTA.18000122235 EQUIPAMIENTO CENTRO IMPU	1,708.17	0.00	0.00	1,708.17	0.00
111500197	SANTANDER CTA.18000127201 APOYO SIN FRONTERAS VERT	4,040.29	0.00	0.00	4,040.29	0.00
111500198	SANTANDER CTA.18000116170 EVENTO TURISMO 2019	46.17	0.00	0.00	46.17	0.00
111500424	BAJIO CTA.16312001 PREPA PARA TODOS	14,302.70	0.00	0.00	14,302.70	0.00
111500434	BAJIO CTA.20364493 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	7,621.07	11,900,000.00	-11,900,052.20	7,568.87	0.00
111500473	BAJIO CTA.19523984 FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS DE	9.22	0.00	0.00	9.22	0.00
111500602	CTA.18000128545 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	173,165.49	0.00	0.00	173,165.49	0.00
111500603	SANTANDER CTA.18000146763 FORTASEG FEDERAL 2020	233,041.23	3,813.24	-236,854.47	0.00	0.00
111500604	SANTANDER CTA.18000146777 COPARTICIPACION MUNICIPA	59,130.14	194.37	-59,324.51	0.00	0.00
111500605	SANTANDER CTA.18000146780 COPARTICIPACON FONDO EST	7,787.63	16.55	-7,804.18	0.00	0.00
111500606	SANTANDER CTA.18000146794 CASA DE CULTURA 2020	15,449.99	0.00	-13,500.00	1,949.99	0.00
111500607	SANTANDER CTA.18000112759 CALENTADORES SOLARES	218,545.56	0.00	-218,629.83	0.00	-84.27
111500608	SANTANDER CTA.18000151745 FISE 2020	2,072,125.17	200,938.81	-3,146,553.99	0.00	-873,490.01
111500609	SANTANDER CTA.18000151668 FORTALECIMIENTO INSTANCI	77.01	0.00	-77.01	0.00	0.00
111500610	SANTANDER CTA.18000151441 CONECTANDO MI CAMINO RUR	-5,387.22	254,349.39	-255,360.77	0.00	-6,398.60
111500611	SANTANDER CTA.18000148963 PROGRAMA MAS 2020	1,243.58	0.09	-1,243.67	0.00	0.00
111500612	SANTANDER CTA.18000152905 PROGRAMA PSBMC 2020	107.39	0.00	0.00	107.39	0.00
111500613	SANTANDER CTA.18000152936 IMPUESTO NOMINAS 2020	124,672.91	0.00	0.00	124,672.91	0.00
111500615	SANTANDER CTA.18000153365 GARBANZO BLANCO 2020	250.46	0.00	-251.00	0.00	-0.54
111500616	SANTANDER CTA. 18000153746 PSBGTO ESTATAL 2020	3,050,431.23	212,745.49	-3,265,961.34	0.00	-2,784.62
111500617	SANTANDER CTA. 180001537632 PSBGTO MUNICIPAL 2020	24.15	0.00	0.00	24.15	0.00
111500619	SANTANDER CTA. 18000153780 CODE MUNICIPAL 2020	24.96	0.00	0.00	24.96	0.00
111500620	SANTANDER CTA.18000155230 PEMC MUNICIPAL 2020	60,965.80	1,101,727.89	-856,006.88	306,686.81	0.00
111500621	SANTANDER CTA.18000157978 MI CAMINO RURAL 2020/462	163,398.22	2,824.00	-1,616,935.53	0.00	-1,450,713.31
111500622	SANTANDER CTA. 18000157259 PROGRAMA CENTROS DE IMP	488.00	0.00	0.00	488.00	0.00
111500623	SANTANDER CTA. 18000156833 PCISBL 2020 EQUIPAMIENT	-249,873.48	0.00	0.00	0.00	-249,873.48
111500624	SANTANDER CTA.18000159857 PVMI-RAMO33 2020 APORTAC	0.00	370,048.00	-370,048.04	0.00	-0.04
111500625	SANTANDER CTA.18000174210 CASA DE CULTURA 2021	0.00	30,620.00	0.00	30,620.00	0.00
111500626	SANTANDER CTA.18000162764 PALETA VEGETAL MUNICIPAL	0.00	0.00	-33,253.33	0.00	-33,253.33
111500628	SANTANDER CTA.18000183654 PAVIMENTACION CAMINO A C	0.00	0.00	-1,652,997.92	0.00	-1,652,997.92
111500631	SANTANDER CTA.18000159414 CAPUFE 2020	0.00	0.00	-564,306.53	0.00	-564,306.53
111600201	SANTANDER CTA. 18000109136 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ	335,421.79	44,837.95	0.00	380,259.74	0.00
111600202	SANTANDER CTA. 18000109153 YURITZI ANGELICA GERMAN	237,878.07	33,332.19	0.00	271,210.26	0.00
111600203	SANTANDER CTA. 18000109167 EDGAR OMAR RODRIGUEZ PO	224,508.92	31,465.96	0.00	255,974.88	0.00
111600204	SANTANDER CTA. 18000109184 PAULA VIRIDIANA OLMEDO	264,534.22	61,491.44	0.00	326,025.66	0.00
111600205	SANTANDER CTA. 18000109213 ALONSO LUVIANO ORTIZ	224,508.92	31,465.96	0.00	255,974.88	0.00
111600206	SANTANDER CTA. 18000109227 RIGOBERTO ELIZARRARAS A	224,508.92	31,465.96	0.00	255,974.88	0.00
111600207	SANTANDER CTA. 18000109244 REYNA PATRICIA PEÑA CAR	224,508.92	31,465.96	0.00	255,974.88	0.00
111600208	SANTANDER CTA. 18000109258 CHRISTIAN DAVID TEJEDA	224,508.92	31,465.96	0.00	255,974.88	0.00
111600209	SANTANDER CTA. 18000109261 JOSE CARLOS ANDRES REYE	224,508.92	31,465.96	0.00	255,974.88	0.00
111600210	SANTANDER CTA. 18000109275 LILIANA KARINA ARREDOND	224,509.07	31,465.96	0.00	255,975.03	0.00
111600211	SANTANDER CTA. 18000109289 JAVIER JIMENEZ DELGADO	224,508.92	31,465.96	0.00	255,974.88	0.00
111600212	SANTANDER CTA. 18000109292 IRMA BARAJAS MARTINEZ	224,508.92	31,465.96	0.00	255,974.88	0.00
112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	563.42	0.00	0.00	563.42	0.00
112299999	Cuentas por Cobrar	0.00	104,484,031.90	-104,484,031.90	0.00	0.00
112300001	Funcionarios y empleados	57,297.09	0.00	0.00	57,297.09	0.00
112300003	Gastos por Comprobar	187,083.00	728,500.00	-717,000.00	198,583.00	0.00
112300011	Anticipos de Nómina	4,219,218.82	2,309,475.00	-797,582.90	5,731,110.92	0.00
112400001	Contribuyentes Clientes	0.00	36,441,896.23	-36,441,896.23	0.00	0.00
112400003	Depositos en Garantia	81,852.40	0.00	0.00	81,852.40	0.00
112500001	Fondo Fijo	20,500.00	71,000.00	0.00	91,500.00	0.00
112900001	Otros deudores	6,484,254.59	275,746.00	0.00	6,760,000.59	0.00
112900002	Prestamos entre cuentas	70,979.00	0.00	0.00	70,979.00	0.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	10,588,529.60	0.00	0.00	10,588,529.60	0.00
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	9,053,810.61	2,500,000.00	-500,000.00	11,053,810.61	0.00
113300001	Ant Prov Ad Bienes Intangibles C P	496,472.78	0.00	0.00	496,472.78	0.00
113400001	Ant Contratistas C P	19,131,798.71	10,780,025.65	-4,822,594.12	25,089,230.24	0.00
123105811	Terrenos	75,938,739.13	0.00	0.00	75,938,739.13	0.00
123305831	Edificios e instalaciones	30,598,474.86	0.00	0.00	30,598,474.86	0.00
123405891	Infraestructura	4,081,834.39	0.00	0.00	4,081,834.39	0.00
123516111	Edificación habitacional	154,901,530.26	3,339,289.96	0.00	158,240,820.22	0.00
123526121	Edificación no habitacional	52,629,337.96	0.00	0.00	52,629,337.96	0.00
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	248,348,529.58	780,960.63	0.00	249,129,490.21	0.00
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	205,407,575.04	6,649,095.86	-444,830.77	211,611,840.13	0.00
123556151	Construcción de vías de comunicación	71,184,098.63	0.00	0.00	71,184,098.63	0.00
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	12,253,448.35	0.00	0.00	12,253,448.35	0.00
123626221	Edificación no habitacional	47,051,575.86	350,595.46	0.00	47,402,171.32	0.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	6,762,987.88	0.00	0.00	6,762,987.88	0.00
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	5,149.00	0.00	0.00	5,149.00	0.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	9,159,310.50	6,878.80	0.00	9,166,189.30	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	549,033.11	0.00	0.00	549,033.11	0.00
124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	32,269.99	0.00	0.00	32,269.99	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	356,230.99	3,596.00	0.00	359,826.99	0.00
124225221	Aparatos deportivos	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
124235231	Camaras fotograficas y de video	746,939.26	0.00	0.00	746,939.26	0.00
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	125,294.44	0.00	0.00	125,294.44	0.00
124415411	Automóviles y camiones	65,201,446.81	612,003.24	0.00	65,813,450.05	0.00
124425421	Carrocerías y remolques	1,878,000.06	0.00	0.00	1,878,000.06	0.00
124495491	Otro equipo de transporte	3,201,020.82	0.00	0.00	3,201,020.82	0.00
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	1,619,138.93	0.00	0.00	1,619,138.93	0.00
124625621	Maquinaria y equipo industrial	3,662,599.99	0.00	0.00	3,662,599.99	0.00
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	10,567,496.50	0.00	0.00	10,567,496.50	0.00
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	270,513.15	44,178.01	0.00	314,691.16	0.00
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	2,938,232.09	66,378.00	0.00	3,004,610.09	0.00

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
124665661	Accesorios de iluminación	328,890.15	0.00	0.00	328,890.15	0.00
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	904,652.51	27,960.00	0.00	932,612.51	0.00
124695691	Otros equipos	255,229.23	0.00	0.00	255,229.23	0.00
124715131	Libros revistas y otros elementos coleccionables	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
124715133	Otros bienes artísticos culturales y científicos	256,012.00	0.00	0.00	256,012.00	0.00
125105911	Software	1,934,710.01	0.00	0.00	1,934,710.01	0.00
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	201,866.00	0.00	0.00	201,866.00	0.00
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-9,018,673.58	0.00	0.00	0.00	-9,018,673.58
126305111	Muebles de oficina y estantería	-1,059,527.26	0.00	0.00	0.00	-1,059,527.26
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-42.91	0.00	0.00	0.00	-42.91
126305151	Computadoras y equipo periférico	-5,510,092.29	0.00	0.00	0.00	-5,510,092.29
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-184,371.09	0.00	0.00	0.00	-184,371.09
126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-3,234.83	0.00	0.00	0.00	-3,234.83
126305211	Equipo de audio y de video	-101,803.26	0.00	0.00	0.00	-101,803.26
126305221	Aparatos deportivos	-85,500.00	0.00	0.00	0.00	-85,500.00
126305231	Camaras fotograficas y de video	-334,869.91	0.00	0.00	0.00	-334,869.91
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-83,041.59	0.00	0.00	0.00	-83,041.59
126305411	Automóviles y camiones	-31,670,313.98	0.00	0.00	0.00	-31,670,313.98
126305421	Carrocerías y remolques	-1,430,575.06	0.00	0.00	0.00	-1,430,575.06
126305491	Otro equipo de transporte	-3,112,212.97	0.00	0.00	0.00	-3,112,212.97
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-350,654.96	0.00	0.00	0.00	-350,654.96
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-9,873,329.83	0.00	0.00	0.00	-9,873,329.83
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-72,281.00	0.00	0.00	0.00	-72,281.00
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-147,088.68	0.00	0.00	0.00	-147,088.68
126305661	Accesorios de iluminación	-246,667.61	0.00	0.00	0.00	-246,667.61
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-422,071.20	0.00	0.00	0.00	-422,071.20
126305691	Otros equipos	-35,334.20	0.00	0.00	0.00	-35,334.20
126505911	Amort Acum Software	-908,156.93	0.00	0.00	0.00	-908,156.93
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-79,070.15	0.00	0.00	0.00	-79,070.15
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	35,040,440.51	93,090.00	0.00	35,133,530.51	0.00
211100001	Servicios Personales por Pagar	-717,535.07	36,493,217.89	-35,359,048.89	416,633.93	0.00
211100171	CAPITULO 1000 PASIVO AL CIERRE 2017	8,021.01	0.00	0.00	8,021.01	0.00
211100181	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	-6,699.49	0.00	0.00	0.00	-6,699.49
211200001	Proveedores por pagar CP	-34,925,526.54	36,182,640.99	-25,743,488.40	0.00	-24,486,373.95
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	1,099.05	0.00	0.00	1,099.05	0.00
211200184	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018	192,257.91	0.00	0.00	192,257.91	0.00
211300001	Contratistas por pagar CP	-30,925,235.28	46,695,311.92	-27,512,531.25	0.00	-11,742,454.61
211300166	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	365,033.98	0.00	0.00	365,033.98	0.00
211300186	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018	973,234.02	0.00	0.00	973,234.02	0.00
211700001	Ret. Impuesto Cedular por Honorarios	-70,674.51	5,489.00	-3,358.80	0.00	-68,544.31
211700002	Ret. Ced. Por Arrendamiento	-13,449.96	3,721.00	-6,757.47	0.00	-16,486.43
211700003	I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios	-60,895.05	6,977.00	-4,817.39	0.00	-58,735.44
211700004	I.S.P.T. Retenciones por Salarios	-17,016,227.85	1,647,880.00	-5,070,975.43	0.00	-20,439,323.28
211700005	I.S.R Retenciones por Honorarios	-184,684.16	18,724.00	-13,435.08	0.00	-179,395.24
211700006	I.S.R Ret. por Arrendamiento	-16,629.09	9,039.00	-42,598.94	0.00	-50,189.03
211700101	Cuentas IMSS Cuenta Publica	-2,987,238.45	181,810.72	-457,626.21	0.00	-3,263,053.94
211700102	Cuentas IMSS F2	-827,631.84	0.00	-91,342.50	0.00	-918,974.34
211700201	Otras Retenciones 2008-2009	-166,247.88	0.00	0.00	0.00	-166,247.88
211700202	Partido Accion Nacional	-153,622.56	0.00	0.00	0.00	-153,622.56
211700204	Metlife de Mexico SA de CV	-682,131.57	111,678.14	-134,298.94	0.00	-704,752.37
211700207	Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. S.F.P	7,049.00	1,513,255.93	-1,683,235.93	0.00	-162,931.00
211700210	INFONACOT	-10,574.49	4,902.20	-7,106.01	0.00	-12,778.30
211700212	SEGUROS ATLAS, S.A.	-130.00	0.00	0.00	0.00	-130.00
211700213	IMPULSORA PROMOBIEN,S.A. DE C.V.	166.19	0.00	0.00	166.19	0.00
211700214	FOMEPADE,S.A.P. DE C.V. SOFOM ENR (FINANCIERA AP	-2,649.74	1,127,805.84	-1,313,396.19	0.00	-188,240.09
211700215	MOVISE,S.A. DE C.V.	-5,921.24	13,368.67	-13,200.00	0.00	-5,752.57
211700301	SEFUPU PE	-302,187.80	0.00	0.00	0.00	-302,187.80
211700302	D.I.V.O. PROGRAMAS ESPECIALES	-14,183.36	0.00	0.00	0.00	-14,183.36
211700303	I.S.V.C.O. 5 % PROGRAMAS ESPECIALES	-104,709.23	0.00	0.00	0.00	-104,709.23
211700304	SEFUPU RAMO 33 FONDO 1	-13,679.29	0.00	0.00	0.00	-13,679.29
211700305	D.I.V.O. RAMO 33 FONDO 1	-11,442.11	0.00	0.00	0.00	-11,442.11
211700306	I.S.V.C.O. 5 % RAMO 33 FONDO1	-26,374.68	0.00	0.00	0.00	-26,374.68
211700307	INS.SUP.VIG. FONDO 1	-3,963.30	0.00	0.00	0.00	-3,963.30
211700308	INS.SUP.VIG. PROGRAMAS ESPECIALES	-93,676.89	0.00	0.00	0.00	-93,676.89
211700309	RAPCE 5%	-5,428.83	0.00	0.00	0.00	-5,428.83
211700311	SANCION POR RETRASO DE OBRA FONDO I	-197,496.09	0.00	0.00	0.00	-197,496.09
211700399	Fondo de Ahorro	-3,298,317.01	0.00	-430,931.50	0.00	-3,729,248.51
211900001	Otras ctas por pagar CP	-10,060,936.05	15,729,104.88	-13,418,046.68	0.00	-7,749,877.85
311000001	Patrimonio	-86,730,582.71	0.00	0.00	0.00	-86,730,582.71
321000001	Resultado del Ejercicio	-174,429,087.88	174,429,087.88	0.00	0.00	0.00
322000201	Aplicación de remanente fondo II	-72,900.00	0.00	0.00	0.00	-72,900.00
322000301	APLICACION REMANENTE CONVENIOS FEDERALES	-5,194,131.10	0.00	0.00	0.00	-5,194,131.10
322000501	Aplicación de remanente convenios federales	-2,036,439.38	0.00	0.00	0.00	-2,036,439.38
322002006	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,936,562.85	0.00	0.00	2,936,562.85	0.00
322002007	Remanente de 2007	2,903,277.16	0.00	0.00	2,903,277.16	0.00
322002008	Resultado de 2008	-27,787,470.02	0.00	0.00	0.00	-27,787,470.02
322002009	Resultado de 2009	23,201,726.84	0.00	0.00	23,201,726.84	0.00
322002010	Resultado de 2010	14,140,813.95	0.00	0.00	14,140,813.95	0.00
322002011	Resultado de 2011	-179,460,731.13	0.00	0.00	0.00	-179,460,731.13
322002012	Resultado de 2012	-39,968,930.06	0.00	0.00	0.00	-39,968,930.06
322002013	Resultado del ejercicio 2013	-88,850,142.03	0.00	0.00	0.00	-88,850,142.03
322002014	Resultado del ejercicio 2014	-100,548,413.72	0.00	0.00	0.00	-100,548,413.72
322002015	Resultado del ejercicio 2015	-83,937,558.24	0.00	0.00	0.00	-83,937,558.24
322002016	Resultado del ejercicio 2016	-70,318,978.33	0.00	0.00	0.00	-70,318,978.33
322002017	Resultado del ejercicio 2017	-32,245,113.37	0.00	0.00	0.00	-32,245,113.37
322002018	Resultado del ejercicio 2018	7,684,929.53	583,520.00	0.00	8,268,449.53	0.00
322002019	Resultado del ejercicio 2019	-109,052,940.29	1,291,748.00	-445,291.00	0.00	-108,206,483.29
322002020	Resultado del ejercicio 2020	0.00	2,187,531.96	-174,431,991.97	0.00	-172,244,460.01
411201001	IMPUESTO PREDIAL URBANO PENJAMO	0.00	19,668.65	-19,390,202.79	0.00	-19,370,534.14
411201002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PENJAMO	0.00	0.00	-3,982,159.09	0.00	-3,982,159.09
411201003	IMPUESTO PREDIAL URBANO SANTA ANA	0.00	0.00	-5,760,919.97	0.00	-5,760,919.97
411201004	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO SANTA ANA	0.00	0.00	-1,372,672.53	0.00	-1,372,672.53
411202003	DIVISION O LOTIFICACION DE INMUEBLES URB	0.00	0.00	-434,691.65	0.00	-434,691.65
411302002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	0.00	-373,027.35	0.00	-373,027.35
411701001	RECARGOS	0.00	0.00	-796,187.08	0.00	-796,187.08
411703001	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	-315,256.99	0.00	-315,256.99
413103001	POR APORTACION DE OBRA DE ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	-16,983.50	0.00	-16,983.50
414101001	OCUPACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS	0.00	0.00	-2,274.00	0.00	-2,274.00
414301002	POR SERVICIOS DE LIMPIA	0.00	0.00	-34,013.00	0.00	-34,013.00
414302002	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	-608,528.00	0.00	-608,528.00
414303002	POR SERVICIO DE RASTRO	0.00	0.00	-273,545.00	0.00	-273,545.00
414305002	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0.00	0.00	-13,017.00	0.00	-13,017.00
414306002	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	0.00	-63,083.00	0.00	-63,083.00
414309002	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	-19,548.13	0.00	-19,548.13
414310002	POR SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROL	0.00	0.00	-97,961.00	0.00	-97,961.00
414311002	POR SERVICIOS CATASTRALES Y PRACTICAS DE	0.00	0.00	-231,451.86	0.00	-231,451.86
414313002	POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISO	0.00	0.00	-29,821.00	0.00	-29,821.00
414315003	POR SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL	0.00	0.00	-861.00	0.00	-861.00
414316002	POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS , TALES	0.00	0.00	-128,942.57	0.00	-128,942.57
414318002	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	-131,803.13	0.00	-131,803.13
414322201	TRAMITE DE PASAPORTES	0.00	0.00	-500,377.00	0.00	-500,377.00
415102004	POR SERVICIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	0.00	-12,108.67	0.00	-12,108.67
415102006	RENTA DE LOCALES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	0.00	-54,703.32	0.00	-54,703.32
415102007	RENTA DE LO LOCALES EN EL MERCADO MUNICI	0.00	0.00	-19,085.00	0.00	-19,085.00
415102010	PLAZA VENDEDORES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	-271,401.41	0.00	-271,401.41
415102011	PLAZA VENDEDORES FUERA DE CABECERA MUNIC	0.00	0.00	-85,406.00	0.00	-85,406.00
415103005	FORMAS VALORADAS	0.00	0.00	-37,261.56	0.00	-37,261.56
415107001	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	30,912.00	-344,203.00	0.00	-313,291.00

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
415109002	OTROS PRODUCTOS	0.00	6,384.05	-721,496.25	0.00	-715,112.20
416201001	MULTAS	0.00	0.00	-312,076.00	0.00	-312,076.00
416501001	SANCIONES	0.00	0.00	-542,736.00	0.00	-542,736.00
416901005	BASES PARA LICITACION Y MOVIMIENTOS PADR	0.00	0.00	-30,455.90	0.00	-30,455.90
421101001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	185,474.32	-26,941,326.33	0.00	-26,755,852.01
421102001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	-7,823,229.00	0.00	-7,823,229.00
421103001	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	-1,463,019.70	0.00	-1,463,019.70
421104001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	0.00	71,060.48	-1,046,664.27	0.00	-975,603.79
421105001	GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	-816,485.32	0.00	-816,485.32
421106001	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	-1,405,789.64	0.00	-1,405,789.64
421201001	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	0.00	-39,138,549.00	0.00	-39,138,549.00
421202001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	0.00	-25,188,390.00	0.00	-25,188,390.00
421302004	INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA CONVENIO	0.00	0.00	-4,024.16	0.00	-4,024.16
421303001	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	-30,620.00	0.00	-30,620.00
421401001	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	0.00	-11,403.63	0.00	-11,403.63
421402001	FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	-74,498.34	0.00	-74,498.34
421403001	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	-442,562.57	0.00	-442,562.57
421406001	ALCOHOLES	0.00	0.00	-101,494.10	0.00	-101,494.10
511101111	Dietas	0.00	1,561,376.58	0.00	1,561,376.58	0.00
511101131	Sueldos Base	0.00	29,987,435.11	-466.09	29,986,969.02	0.00
511101132	Sueldos Personal de confianza	0.00	2,883,910.77	0.00	2,883,910.77	0.00
511101133	Salario a Destajo	0.00	73,523.81	0.00	73,523.81	0.00
511201212	Honorarios asimilados	0.00	2,056,757.26	-1,315.29	2,055,441.97	0.00
511301312	Antigüedad	0.00	81,860.24	0.00	81,860.24	0.00
511301321	Prima Vacacional	0.00	16,503.21	0.00	16,503.21	0.00
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	102,447.34	0.00	102,447.34	0.00
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	85,027.53	0.00	85,027.53	0.00
511301342	Compensaciones por servicios	0.00	5,963.40	0.00	5,963.40	0.00
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	2,182,040.14	0.00	2,182,040.14	0.00
511401441	Seguros	0.00	31,168.52	0.00	31,168.52	0.00
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	200,988.60	0.00	200,988.60	0.00
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	2,406,392.02	0.00	2,406,392.02	0.00
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0.00	5,000,255.75	0.00	5,000,255.75	0.00
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	272,396.64	0.00	272,396.64	0.00
512102112	Equipos menores de oficina	0.00	11,470.55	0.00	11,470.55	0.00
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	206,443.65	0.00	206,443.65	0.00
512102151	Material impreso e información digital	0.00	39,113.27	0.00	39,113.27	0.00
512102161	Material de limpieza	0.00	143,499.01	0.00	143,499.01	0.00
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	222,916.12	-15,000.00	207,916.12	0.00
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	86,572.00	0.00	86,572.00	0.00
512402421	Materiales de construcción de concreto	0.00	74,075.52	-3,600.01	70,475.51	0.00
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	9,155.19	0.00	9,155.19	0.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	0.00	421,417.55	0.00	421,417.55	0.00
512402471	Estructuras y manufacturas	0.00	2,319.02	0.00	2,319.02	0.00
512402491	Materiales diversos	0.00	194,473.51	0.00	194,473.51	0.00
512502521	Fertilizantes y abonos	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,836.00	0.00	30,836.00	0.00
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	0.00	13,999.98	0.00	13,999.98	0.00
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	4,082,192.19	-3,346.40	4,078,845.79	0.00
512702711	Vestuario y uniformes	0.00	153,010.96	0.00	153,010.96	0.00
512702721	Prendas de seguridad	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
512702722	Prendas de protección personal	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
512902911	Herramientas menores	0.00	39,231.21	0.00	39,231.21	0.00
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	3,789.49	0.00	3,789.49	0.00
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	197,203.35	0.00	197,203.35	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	320,772.00	-14,708.00	306,064.00	0.00
513103112	Alumbrado público	0.00	2,956,972.18	0.00	2,956,972.18	0.00
513103131	Servicio de agua	0.00	9,109.00	0.00	9,109.00	0.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	178,082.48	0.00	178,082.48	0.00
513103151	Servicio telefonía celular	0.00	153,011.00	0.00	153,011.00	0.00
513103181	Servicio postal	0.00	130,215.55	0.00	130,215.55	0.00
513203211	Arrendamiento de terrenos	0.00	37,962.75	0.00	37,962.75	0.00
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	236,627.57	0.00	236,627.57	0.00
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
513203291	Otros Arrendamientos	0.00	75,928.00	0.00	75,928.00	0.00
513303341	Servicios de capacitación	0.00	6,958.84	0.00	6,958.84	0.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	63,095.24	0.00	63,095.24	0.00
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	614,757.68	0.00	614,757.68	0.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	207,941.11	-47,844.69	160,096.42	0.00
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	1,755.25	0.00	1,755.25	0.00
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	63,232.60	0.00	63,232.60	0.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	32,121.99	0.00	32,121.99	0.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	8,797.21	0.00	8,797.21	0.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	792,672.34	-1,755.01	790,917.33	0.00
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	324,193.41	0.00	324,193.41	0.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	83,809.59	0.00	83,809.59	0.00
513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	0.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	15,892.00	0.00	15,892.00	0.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	10,430.01	0.00	10,430.01	0.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	944,841.35	0.00	944,841.35	0.00
513803851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamie	0.00	680,000.00	-20,000.00	660,000.00	0.00
513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	765.70	0.00	765.70	0.00
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	1,513,027.48	0.00	1,513,027.48	0.00
521204151	Transferencias para servicios personales	0.00	2,739,263.94	0.00	2,739,263.94	0.00
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	0.00
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	3,147,870.57	-16,499.95	3,131,370.62	0.00
533208511	Convenios de reasignación	0.00	27,592.70	0.00	27,592.70	0.00
TOTAL		**0.00**	**925,777,629.07**	**-925,777,629.07**	**0.00**	**0.00**