

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gladys.pineda

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,219,778.94	4,111,777.83	4,958,041.34	1,373,515.43
21	FONDOS	715,625.75	3,084,212.83	3,526,463.13	273,375.45
211	DISPONIBILIDADES	703,013.00	1,623,352.83	2,066,097.36	260,268.47
21101	Caja General	0.00	176,259.34	176,257.24	2.10
21109	Bancos Comerciales M/D	703,013.00	1,447,093.49	1,889,840.12	260,266.37
212	ANTICIPOS DE FONDOS	12,612.75	60,225.22	59,730.99	13,106.98
21201	Anticipos a Empleados	12,612.74	995.00	995.00	12,612.74
21203	Anticipos por Servicios	0.00	28,244.08	28,244.08	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.01	30,986.14	30,491.91	494.24
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,400,634.78	1,400,634.78	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	16,920.17	16,920.17	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	98,249.25	98,249.25	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	25,917.51	25,917.51	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	2,536.15	2,536.15	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	439,718.01	439,718.01	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	788,837.20	788,837.20	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	28,456.49	28,456.49	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	668,583.33	192,576.56	635,602.83	225,557.06
222	INVERSIONES PERMANENTES	0.00	10.00	0.00	10.00
22205	Inversión en Acciones y	0.00	10.00	0.00	10.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	667,783.33	192,566.56	635,602.83	224,747.06
22551	Deudores Monetarios por Percibir	667,783.33	192,566.56	635,602.83	224,747.06
226	INVERSIONES INTANGIBLES	800.00	0.00	0.00	800.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	260.67	645.00	578.69	326.98
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	260.67	645.00	578.69	326.98
23123	Especies Municipales	260.67	645.00	578.69	326.98
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	543,940.52	7,110.27	4,444.02	546,606.77
241	BIENES DEPRECIABLES	159,229.92	7,110.27	4,444.02	161,896.17
24101	Bienes Inmuebles	96,649.73	0.00	0.00	96,649.73
24107	Adiciones, Reparaciones y	5,568.40	0.00	0.00	5,568.40
24111	Infraestructura para la Producción	66,555.74	0.00	0.00	66,555.74
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	39,084.22	6,558.31	2,241.90	43,400.63
24199	Depreciación Acumulada	50,618.17	551.96	2,202.12	52,268.33
243	BIENES NO DEPRECIABLES	384,710.60	0.00	0.00	384,710.60
24301	Bienes Inmuebles	384,710.60	0.00	0.00	384,710.60
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	291,368.67	827,233.17	790,952.67	327,649.17
251	INVERSIONES EN BIENES	270,823.54	77,043.00	43,795.50	304,071.04
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	15,255.00	15,255.00	0.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	4.00	4.00	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	21,021.50	21,021.50	0.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	11,645.00	0.00	0.00	11,645.00
25190	Depreciación	0.00	2,241.00	2,241.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la	214,642.54	38,521.50	0.00	253,164.04

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gladys.pineda

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25198	Depreciación Acumulada	14,064.00	0.00	5,274.00	19,338.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	20,545.13	750,190.17	747,157.17	23,578.13
25203	Remuneraciones Personal	0.00	9,864.20	9,864.20	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	23,842.65	23,842.65	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	77.50	77.50	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	5.75	5.75	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	7,916.19	7,916.19	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	41,404.80	41,404.80	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,124.11	8,124.11	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,326.64	1,326.64	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	55.60	55.60	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,606.95	2,606.95	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	40,864.85	40,864.85	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,667.40	2,667.40	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	143.00	143.00	0.00
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	11,046.64	11,046.64	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	204,294.24	204,294.24	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	22,052.98	25,618.09	0.00	47,671.07
25290	Depreciación	0.00	4,191.52	4,191.52	0.00
25291	Costos Acumulados de la	1,482,402.47	362,286.04	0.00	1,844,688.51
25298	Depreciación Acumulada	7,120.34	0.00	1,158.52	8,278.86
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,476,789.98	0.00	383,712.61	1,860,502.59
	SUB TOTAL	2,219,778.94	4,111,777.83	4,958,041.34	1,373,515.43
4	Obligaciones con Terceros	731,420.31	2,641,574.84	2,543,184.83	633,030.30
41	DEUDA CORRIENTE	2,714.41	1,853,827.27	1,854,360.35	3,247.49
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	2,714.41	23,739.97	24,273.05	3,247.49
41203	Anticipos por Servicios	20.00	0.00	0.00	20.00
41207	Depósitos en Garantía	0.00	4,102.37	4,102.37	0.00
41251	Depósitos de Retenciones	2,519.64	15,314.07	15,729.57	2,935.14
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	174.77	4,323.53	4,441.11	292.35
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,830,087.30	1,830,087.30	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	273,694.94	273,694.94	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	305,523.67	305,523.67	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	94,226.05	94,226.05	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	262,644.32	262,644.32	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	10.00	10.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	99,240.97	99,240.97	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	788,822.21	788,822.21	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	2,085.14	2,085.14	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	728,705.90	787,747.57	688,824.48	629,782.81
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	686,421.46	785,662.43	686,421.46	587,180.49
42219	Empréstitos de Empresas	686,421.46	785,662.43	686,421.46	587,180.49
424	ACREEDORES FINANCIEROS	42,284.44	2,085.14	2,403.02	42,602.32
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	42,284.44	2,085.14	2,403.02	42,602.32

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gladys.pineda

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
	SUB TOTAL	731,420.31	2,641,574.84	2,543,184.83	633,030.30
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,488,358.63	9,153,231.58	8,405,358.08	740,485.13
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,488,358.63	3,932,742.30	3,184,868.80	740,485.13
811	PATRIMONIO	1,487,448.50	3,931,832.17	3,184,868.80	740,485.13
81105	Patrimonio Municipalidades	256,910.05	0.00	0.00	256,910.05
81107	Donaciones y Legados Bienes	13,350.00	0.00	840.79	14,190.79
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	871,376.16	300,936.58	646,748.87	1,217,188.45
81111	Resultado Ejercicio Corriente	345,812.29	3,630,895.59	2,537,279.14	-747,804.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	-910.13	910.13	0.00	0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en	-910.13	910.13	0.00	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,984,146.72	2,984,146.72	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	383,712.61	383,712.61	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	244,514.99	244,514.99	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	139,197.62	139,197.62	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	263,830.74	263,830.74	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	231,318.95	231,318.95	0.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	3,540.24	3,540.24	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	14,370.64	14,370.64	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	12,600.91	12,600.91	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	157,455.92	157,455.92	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	15,639.72	15,639.72	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	254.00	254.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,390.37	2,390.37	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	95.00	95.00	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	6,891.60	6,891.60	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	10,270.33	10,270.33	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,190.74	3,190.74	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,186.29	3,186.29	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	68,897.41	68,897.41	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,664.94	4,664.94	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	7,320.05	7,320.05	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,393.50	1,393.50	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,341.03	2,341.03	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	700.35	700.35	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	21,814.54	21,814.54	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	7,827.36	7,827.36	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	578.69	578.69	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	6,812.78	6,812.78	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	6,812.78	6,812.78	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	83,032.41	83,032.41	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	3,882.76	3,882.76	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	71,670.68	71,670.68	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	7,478.97	7,478.97	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	792,662.21	792,662.21	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	788,822.21	788,822.21	0.00

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gladys.pineda

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	3,072.25	3,072.25	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	2,202.12	2,202.12	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia,	0.00	870.13	870.13	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	1,293,567.80	1,293,567.80	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,293,567.80	1,293,567.80	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	2,236,342.56	2,236,342.56	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	16,920.17	16,920.17	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	16,920.17	16,920.17	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	1,230,155.81	1,230,155.81	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	1,600.60	1,600.60	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	439,718.01	439,718.01	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	788,837.20	788,837.20	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	124,166.76	124,166.76	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	81,760.52	81,760.52	0.00
85803	Derechos	0.00	16,488.73	16,488.73	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	25,917.51	25,917.51	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	865,099.82	865,099.82	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	935.55	935.55	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	864,164.27	864,164.27	0.00
	SUB TOTAL	1,488,358.63	9,153,231.58	8,405,358.08	740,485.13
	TOTAL	0.00	15,906,584.25	15,906,584.25	0.00

RECURSOS (2)

1,373,515.43

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

633,030.30

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

740,485.13

Sandra Jamileth Rodríguez García

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA
Alcaldesa Municipal



Gladys Esmeralda Pineda Mesa

SELLO Y FIRMA DE
CONTADOR

