

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	733,865.95	2,131,271.13	2,190,285.57	674,851.51
21	FONDOS	405,020.75	1,921,445.71	1,979,940.93	346,525.53
211	DISPONIBILIDADES	265,090.66	993,903.16	1,052,398.38	206,595.44
21101	Caja General	1,433.55	64,865.56	65,557.03	742.08
21109	Bancos Comerciales M/D	262,859.74	929,035.65	986,841.35	205,054.04
21117	Bancos Comerciales Fondos	797.37	1.95	0.00	799.32
212	ANTICIPOS DE FONDOS	139,930.09	1,062.02	1,062.02	139,930.09
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,062.02	1,062.02	0.00
21213	Anticipos de Fondos a	139,930.09	0.00	0.00	139,930.09
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	926,480.53	926,480.53	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	3,255.88	3,255.88	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	31,784.63	31,784.63	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	12,380.24	12,380.24	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,218.76	1,218.76	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	440,853.51	440,853.51	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	72,228.00	72,228.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	364,759.51	364,759.51	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	12,135.55	0.00	2,417.74	9,717.81
225	DEUDORES FINANCIEROS	12,135.55	0.00	2,417.74	9,717.81
22551	Deudores Monetarios por Percibir	12,135.55	0.00	2,417.74	9,717.81
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	316,709.65	7,999.16	6,100.64	318,608.17
241	BIENES DEPRECIABLES	110,576.45	7,999.16	6,100.64	112,474.97
24101	Bienes Inmuebles	128,194.63	0.00	0.00	128,194.63
24113	Maquinaria y Equipo de	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	73,507.43	0.00	0.00	73,507.43
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	22,440.79	7,999.16	0.00	30,439.95
24199	Depreciación Acumulada	116,840.40	0.00	6,100.64	122,941.04
243	BIENES NO DEPRECIABLES	206,133.20	0.00	0.00	206,133.20
24301	Bienes Inmuebles	206,133.20	0.00	0.00	206,133.20
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	201,826.26	201,826.26	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	201,826.26	201,826.26	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	3,677.54	3,677.54	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	10,994.45	10,994.45	0.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	171.32	171.32	0.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	233.24	233.24	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	19,920.46	19,920.46	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,090.92	1,090.92	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	960.00	960.00	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	15,938.55	15,938.55	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,004.72	6,004.72	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	25.25	25.25	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	30,728.43	30,728.43	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,117.40	2,117.40	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,333.40	2,333.40	0.00
25263	Bienes Inmuebles	579.28	0.00	0.00	579.28
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	49,187.63	0.00	0.00	49,187.63
25290	Depreciación	0.00	6,717.45	6,717.45	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25291	Costos Acumulados de la	1,700,069.94	100,913.13	0.00	1,800,983.07
25298	Depreciación Acumulada	8,494.35	0.00	6,717.45	15,211.80
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,741,342.50	0.00	94,195.68	1,835,538.18
	SUB TOTAL	733,865.95	2,131,271.13	2,190,285.57	674,851.51
4	Obligaciones con Terceros	437,097.95	1,157,269.59	1,030,085.49	309,913.85
41	DEUDA CORRIENTE	143,766.48	1,014,495.98	1,011,598.52	140,869.02
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	143,766.48	13,930.72	11,033.26	140,869.02
41251	Depósitos de Retenciones	3,523.34	13,102.10	10,266.99	688.23
41253	Depósitos Fondos Dependencias	139,930.09	0.00	0.00	139,930.09
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	313.05	828.62	766.27	250.70
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,000,565.26	1,000,565.26	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	333,848.18	333,848.18	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	146,959.35	146,959.35	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,337.94	4,337.94	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	7,999.16	7,999.16	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	127,778.91	127,778.91	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	364,647.02	364,647.02	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	14,994.70	14,994.70	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	293,331.47	142,773.61	18,486.97	169,044.83
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	127,778.91	127,778.91	0.00	0.00
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	127,778.91	127,778.91	0.00	0.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	165,552.56	14,994.70	18,486.97	169,044.83
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	165,552.56	14,994.70	18,486.97	169,044.83
	SUB TOTAL	437,097.95	1,157,269.59	1,030,085.49	309,913.85
8	OBLIGACIONES PROPIAS	296,768.00	4,088,145.13	4,156,314.79	364,937.66
81	PATRIMONIO ESTATAL	296,768.00	2,303,353.73	2,371,523.39	364,937.66
811	PATRIMONIO	296,768.00	2,303,353.73	2,371,523.39	364,937.66
81105	Patrimonio Municipalidades	120,718.20	0.00	0.00	120,718.20
81107	Donaciones y Legados Bienes	1.00	0.00	0.00	1.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,155,610.10	1,212,302.08	232,740.78	176,048.80
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-979,561.30	1,091,051.65	2,138,782.61	68,169.66
83	GASTOS DE GESTION	0.00	858,310.87	858,310.87	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	94,195.68	94,195.68	0.00
83199	Proyectos y Programas de	0.00	94,195.68	94,195.68	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	318,771.63	318,771.63	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	270,338.42	270,338.42	0.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	6,378.33	6,378.33	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	17,476.56	17,476.56	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	18,598.51	18,598.51	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	3,379.81	3,379.81	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	67,840.22	67,840.22	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	3,591.75	3,591.75	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,249.27	4,249.27	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	164.68	164.68	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	4,225.16	4,225.16	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,270.22	1,270.22	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	129.70	129.70	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,323.45	3,323.45	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	18,762.67	18,762.67	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	25.00	25.00	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	13,812.96	13,812.96	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	245.00	245.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	17,333.36	17,333.36	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	707.00	707.00	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	4,337.94	4,337.94	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	4,337.94	4,337.94	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	364,647.02	364,647.02	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	364,647.02	364,647.02	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	6,100.64	6,100.64	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	6,100.64	6,100.64	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	2,417.74	2,417.74	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,417.74	2,417.74	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	926,480.53	926,480.53	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	3,255.88	3,255.88	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	3,255.88	3,255.88	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	806,198.84	806,198.84	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	585.82	585.82	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	440,853.51	440,853.51	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	364,759.51	364,759.51	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	72,228.00	72,228.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	72,228.00	72,228.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	44,164.87	44,164.87	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	31,519.64	31,519.64	0.00
85803	Derechos	0.00	264.99	264.99	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	12,380.24	12,380.24	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	632.94	632.94	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	632.94	632.94	0.00
	SUB TOTAL	296,768.00	4,088,145.13	4,156,314.79	364,937.66

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

TOTAL	0.00	7,376,685.85	7,376,685.85	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)

674,851.51

=



OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

309,913.85

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

364,937.66

41  

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
ALCALDE MUNICIPAL


SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR
INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	346,525.53	405,020.75
DISPONIBILIDADES	206,595.44	265,090.66
Caja General	742.08	1,433.55
Bancos Comerciales M/D	205,054.04	262,859.74
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	799.32	797.37
ANTICIPOS DE FONDOS	139,930.09	139,930.09
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	139,930.09	139,930.09
INVERSIONES FINANCIERAS	9,717.81	12,135.55
DEUDORES FINANCIEROS	9,717.81	12,135.55
Deudores Monetarios por Percibir	9,717.81	12,135.55
INVERSIONES EN BIENES DE USO	318,608.17	316,709.65
BIENES DEPRECIABLES	112,474.97	110,576.45
Bienes Inmuebles	128,194.63	128,194.63
Maquinaria y Equipo de Producción	3,274.00	3,274.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	73,507.43	73,507.43
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	30,439.95	22,440.79
Depreciación Acumulada	122,941.04	116,840.40
BIENES NO DEPRECIABLES	206,133.20	206,133.20
Bienes Inmuebles	206,133.20	206,133.20
Bienes Inmuebles	579.28	579.28
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	49,187.63	49,187.63
Costos Acumulados de la Inversión	1,800,983.07	1,700,069.94
Depreciación Acumulada	15,211.80	8,494.35
Aplicación Inversiones Públicas	1,835,538.18	1,741,342.50
TOTAL DE RECURSOS	674,851.51	733,865.95
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	140,869.02	143,766.48
DEPOSITOS DE TERCEROS	140,869.02	143,766.48
Depósitos de Retenciones Fiscales	688.23	3,523.34
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	139,930.09	139,930.09
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	250.70	313.05
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	169,044.83	293,331.47
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	127,778.91
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	127,778.91
ACREEDORES FINANCIEROS	169,044.83	165,552.56
Acreedores Monetarios por Pagar	169,044.83	165,552.56
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	309,913.85	437,097.95
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	364,937.66	296,768.00
PATRIMONIO	364,937.66	296,768.00
Patrimonio Municipalidades	120,718.20	120,718.20
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1.00	1.00
Resultado Ejercicios Anteriores	176,048.80	1,155,610.10
Resultado Ejercicio Corriente	68,169.66	(979,561.30)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	364,937.66	296,768.00


JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
ALCALDE MUNICIPAL




CONTADOR MUNICIPAL
INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

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

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	354,913.28	333,848.18	21,065.10
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	281,209.02	274,015.96	7,193.06
51101	SUELDOS	197,027.98	190,096.03	6,931.95
51103	AGUINALDOS	21,011.11	20,750.00	261.11
51105	DIETAS	53,712.96	53,712.96	0.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	9,456.97	9,456.97	0.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	29,039.31	17,372.78	11,666.53
51201	SUELDOS	1,222.22	1,222.22	0.00
51202	SALARIOS POR JORNAL	26,517.09	14,850.56	11,666.53
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	1,300.00	1,300.00	0.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	17,798.64	17,647.88	150.76
51401	POR REMUNERACIONES	17,798.64	17,647.88	150.76
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	20,265.48	18,831.75	1,433.73
51501	POR REMUNERACIONES	20,265.48	18,831.75	1,433.73
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,965.95	2,600.00	365.95
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	2,965.95	2,600.00	365.95
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,634.88	3,379.81	255.07
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,634.88	3,379.81	255.07
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	239,371.13	146,959.35	92,411.78
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	122,998.31	61,575.88	61,422.43
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	25,912.21	23,162.21	2,750.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	350.00	350.00	0.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	5,952.90	4,249.27	1,703.63
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	2,643.95	1,714.90	929.05
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,264.91	3,470.26	1,794.65
54111	MINERALES NO METALICOS Y	15,572.22	15,113.85	458.37
54112	MINERALES METALICOS Y	2,497.73	2,094.92	402.81

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

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

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54114	MATERIALES DE OFICINA	5,148.53	1,255.60	3,892.93
54115	MATERIALES INFORMATICOS	1,316.65	125.00	1,191.65
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	4,752.16	1,540.03	3,212.13
54119	MATERIALES ELECTRICOS	2,200.00	4.70	2,195.30
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	1,907.00	707.00	1,200.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	47,980.05	7,788.14	40,191.91
542	SERVICIOS BASICOS	36,471.00	18,787.92	17,683.08
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	22,987.86	15,096.38	7,891.48
54202	SERVICIOS DE AGUA	1,609.85	559.45	1,050.40
54203	SERVICIOS DE	11,873.29	3,132.09	8,741.20
543	SERVICIOS GENERALES Y	58,465.12	46,683.79	11,781.33
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,200.00	25.00	1,175.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	22,004.54	21,587.88	416.66
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	2,117.40	2,117.40	0.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	28,943.18	22,953.51	5,989.67
544	PASAJES Y VIATICOS	769.94	245.00	524.94
54401	PASAJES AL INTERIOR	418.30	60.00	358.30
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	351.64	185.00	166.64
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	20,666.76	19,666.76	1,000.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	8,400.00	8,400.00	0.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	6,933.36	6,933.36	0.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	5,333.40	4,333.40	1,000.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5,236.66	4,337.94	898.72
553	INTERESES Y COMISIONES DE	5,236.66	4,337.94	898.72
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS	5,236.66	4,337.94	898.72
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.00	0.00	600.00
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	600.00	0.00	600.00

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

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

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	600.00	0.00	600.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	120,070.28	7,999.16	112,071.12
611	BIENES MUEBLES	7,999.16	7,999.16	0.00
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	7,999.16	7,999.16	0.00
616	INFRAESTRUCTURA	112,071.12	0.00	112,071.12
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	45,000.00	0.00	45,000.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67,071.12	0.00	67,071.12
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	146,652.20	127,778.91	18,873.29
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	146,652.20	127,778.91	18,873.29
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS	146,652.20	127,778.91	18,873.29
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	19,469.05	0.00	19,469.05
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	19,469.05	0.00	19,469.05
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	19,469.05	0.00	19,469.05
Totales		886,312.60	620,923.54	265,389.06
Total Cuenta		886,312.60	620,923.54	265,389.06
Total Rubro		886,312.60	620,923.54	265,389.06




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

INSTITUCION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA
DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL

NOTAS EXPLICATIVAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2022

Nota 1. Operaciones.

La Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio, es una institución de Gobierno que tiene por objeto la administración de los fondos provenientes de la Gestión Municipal, del Gobierno Central y de Comunidades Extranjeras, para la realización de obras de conllevar a desarrollo social.

Las cifras de los Estados Financieros se reflejan en dólares de los Estados Unidos de América.

Nota 2. Principales políticas contables.

2.1 Normas técnicas y principios de contabilidad

Los estados financieros han sido elaborados en relación a las principales Normas Reglamentarias aplicables a la Contabilidad Gubernamental, además de las Normas Técnicas de Control Interno y los Principios de Contabilidad.

2.2 Inversiones en Existencias

Es la clasificación de las Especies Municipales Adquirida a través del Ministerio de Hacienda, las cuales se contabilizan a su costo de adquisición.

2.3 Inversiones en Bienes de Uso

- a) Los inmuebles y muebles se registran a su valor de costo de adquisición o de construcción.
- b) El importe de los revalúo se acredita al Patrimonio Institucional.
- c) El Método de cálculo de la depreciación es por el método de la línea recta.
- d) Las reparaciones, las adiciones y mejoras que aumentan el valor del bien o que prolonguen su vida útil son consideradas como parte de los Bienes Depreciables.
- e) Son considerados como bienes de larga duración (depreciables), aquellos cuyo valor de adquisición individual es igual o mayor a \$900.00
- f) La ganancia o pérdida provenientes del retiro o venta se incluyen en los resultados, así como los gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil de los bienes.

2.4 Ingresos

Los ingresos que obtiene la Institución son reconocidos por el principio del devengamiento; entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

- a) Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Publico (FODES LIBRE DISPONIBILIDAD).
- b) Ingresos por Transferencias de Capital del Sector Publico (PAGO DE PRESTAMO INTERNOS).
- c) Ingreso de Apoyo Municipal para Proyectos Sociales.
- d) Empréstitos Internos.
- e) Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- f) Otros

2.5 Gastos

- Los gastos que genera la Institución son reconocidos por el principio del devengamiento.
- las Inversiones
- El Financiamiento, etc.

Nota 3. Disponibilidades.

Este grupo está compuesto por el efectivo disponible en moneda de curso legal y asciende al 31 de diciembre 2022 a \$206,595.44 los cuales se componen de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	ANTICIPO A EMPLEADOS	SALDO
21101001	CAJA GENERAL	\$ 742.08
21109001	BANCOS COMERCIALES	\$ 205,054.04
21117001	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS	\$ 799.32
	TOTAL	\$ 206,595.44

Nota 4. Anticipo de Fondos.

Este grupo representa los anticipos a empleados y a contratistas al 31 de diciembre de 2022, asciende a \$139,930.09 es el saldo de los adelantos de dinero en efectivo otorgados por la

Institución en el ejercicio anterior y corriente a terceros para la adquisición de bienes o servicios u otras actividades y los préstamos entre fondos institucionales, así:

CODIGO CONTABLE	ANTICIPO DE FONDOS A DEPENDENCIAS INTITUCIONALES	SALDO
21213001	PRESTAMOS INTERNOS A FONDOS PROPIOS	\$ 9,209.33
21213001	PRESTAMOS INTERNOS A FODES 25%	\$ 45,658.76
21213001	PRESTAMOS INTERNOS A FODES 75%	\$ 80,438.56
21213001	PRESTAMOS INTERNOS A FODES 2%	\$ 4,623.44
	TOTAL	\$ 139,930.09

Nota 5. Deudores Monetarios.

Al 31 de diciembre de 2022, el total de saldo de deudores monetarios es de \$0.00

Nota 6. Deudores Financieros.

Al 31 de diciembre de 2022, el total de saldo de deudores financieros es de \$9,717.81 que es el valor de la mora tributaria, según detalle siguiente:

CODIGO CONTABLE	DEUDORES FINANCIEROS	SALDO
22551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	\$ 9,717.81
	TOTAL	\$ 9,717.81

Nota 7. Inversiones en Bienes de Uso.

Al 31 de diciembre de 2022, el total de las existencias en inversiones en bienes es por \$318,608.17, el detalle es como sigue:

INVERSIONES EN BIENES DE USO					
CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2021	ADICIONES	BAJAS	AJUSTES	SALDO AL 31/12/2022
EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 128,194.63				\$ 128,194.63
MAQUINARIAS Y EQUI DE PRO	\$ 3,274.00				\$ 3,274.00
VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 73,507.43				\$ 73,507.43
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.		\$ 7,999.16			\$ 7,999.16
EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 5,518.99				\$ 5,518.99
BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 16,921.80				\$ 16,921.80
DEPRECIACION	\$ 116,840.40	\$ 6,100.64			\$ 122,941.04
					\$ 112,474.97
BIENES NO DEPRECIABLES	\$206,133.20				\$ 206,133.20
TOTAL					\$ 318,608.17

Nota 8. Depreciación de Inversiones en Bienes de Uso.

Al 31 de diciembre de 2022, la depreciación que se ha aplicado es de \$122,941.04

Nota 9. Inversiones en Proyectos y Programas.

El saldo al 31 de diciembre de 2022, de las inversiones en Bienes de Uso Público el saldo es de \$100,913.13

Nota 10. Depósitos de Terceros.

Al 31 de diciembre de 2022, la Institución mantiene como Depósitos de Terceros un total de \$140,869.02, el cual se detalla de la siguiente manera:

CODIGO CONTABLE	DEPOSITO DE TERCEROS	SALDO
41251	DEPOSITO DE RETENCIONES FISCALES	\$ 688.23
41253	DEPOSITO FONDOS DEPENDENCIAS	\$ 139,930.09
41254	ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA	\$ 250.70
	TOTAL	\$ 140,869.02

Nota 11. Acreedores Monetarios.

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan las deudas por convenios o derechos pendientes de percepción, que al 31 de diciembre de 2022 con un saldo de \$18,486.97 que corresponde al monto devengado de la aportación patronal del ISSS, AFP CRECER Y CONFIA, del impuesto sobre la renta y deudas con proveedores de bienes y servicios.

ACREEDORES MONETARIOS	31/12/2022
A.M. X REMUNERACIONES	\$ 11,723.02
A M. X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6,763.95
A M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -
A.M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -
A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ -
A M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
TOTAL	\$ 18,486.97

Nota 12. Endeudamiento Interno.

Al 31 de diciembre de 2022, la Institución no posee préstamos internos.

Nota 13. Acreedores Financieros.

La Municipalidad en acreedores financieros cuenta con saldo en sus registros contables al 31 de diciembre de 2022 de \$150,557.86

Nota 14. Gastos de Gestión.

Comprende los gastos de gestión municipal durante el ejercicio corriente al 31 de diciembre de 2022, los cuales se detallan a continuación:

GASTOS DE GESTION		TOTAL
		31/12/2022
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$	94,195.68
GASTOS EN PERSONAL	\$	318,771.63
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$	67,840.22
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$	-
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	4,337.94
GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$	364,647.02
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$	6,100.64
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$	2,417.74
	TOTAL	\$ 858,310.87

Nota 15. Ingresos de Gestión.

Comprende los ingresos de gestión Institucional durante el ejercicio corriente al 31 de diciembre de 2022, los cuales se detallan a continuación:

		31/12/2022
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$	3,255.88
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	-
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$	806,198.84
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	\$	72,228.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	44,164.87
INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$	632.94
	TOTAL	\$ 926,480.53

11




José Osmin Martínez Guevara
Alcalde Municipal





Lic. Inner Alexander Hernández Ortiz
Contador Municipal

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inner.hernandez

Institucional

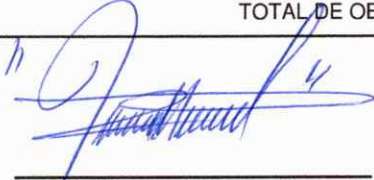
RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	346,525.53	405,020.75
DISPONIBILIDADES	206,595.44	265,090.66
Caja General	742.08	1,433.55
Bancos Comerciales M/D	205,054.04	262,859.74
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	799.32	797.37
ANTICIPOS DE FONDOS	139,930.09	139,930.09
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	139,930.09	139,930.09
INVERSIONES FINANCIERAS	9,717.81	12,135.55
DEUDORES FINANCIEROS	9,717.81	12,135.55
Deudores Monetarios por Percibir	9,717.81	12,135.55
INVERSIONES EN BIENES DE USO	318,608.17	316,709.65
BIENES DEPRECIABLES	112,474.97	110,576.45
Bienes Inmuebles	128,194.63	128,194.63
Maquinaria y Equipo de Producción	3,274.00	3,274.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	73,507.43	73,507.43
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	30,439.95	22,440.79
Depreciación Acumulada	122,941.04	116,840.40
BIENES NO DEPRECIABLES	206,133.20	206,133.20
Bienes Inmuebles	206,133.20	206,133.20
Remuneraciones Personal Permanente	3,677.54	28,745.82
Remuneraciones Personal Eventual	10,994.45	107,463.46
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	171.32	1,740.45
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	233.24	1,882.19
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	19,920.46	1,104.98
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,328.75
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,090.92	10,048.75
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	960.00	1,540.43
Minerales y Productos Derivados	15,938.55	43,842.65
Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,364.54
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,004.72	39,415.58
Servicios Básicos	25.25	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	30,728.43	48,894.29
Arrendamientos y Derechos	2,117.40	319.42
Servicios Técnicos y Profesionales	2,333.40	450.00
Bienes Inmuebles	579.28	579.28
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	423,487.81
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	49,187.63	49,187.63
Estudios de Preinversión	0.00	5,113.31
Depreciación	6,717.45	4,645.19
Costos Acumulados de la Inversión	1,700,069.94	973,682.32
Depreciación Acumulada	15,211.80	8,494.35
Aplicación Inversiones Públicas	1,835,538.18	1,741,342.50
TOTAL DE RECURSOS	674,851.51	733,865.95
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	159,355.99	305,700.14
DEPOSITOS DE TERCEROS	140,869.02	143,766.48
Depósitos de Retenciones Fiscales	688.23	3,523.34
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	139,930.09	139,930.09
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	250.70	313.05
ACREEDORES MONETARIOS	18,486.97	161,933.66
A. M. x Remuneraciones	11,723.02	11,086.09
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,763.95	5,692.97
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	9,922.57
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	135,232.03
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	150,557.86	131,397.81
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	127,778.91
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	127,778.91

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

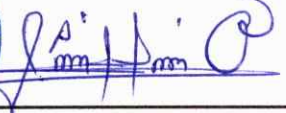
inmer.hernandez

Institucional

ACREEDORES FINANCIEROS	150,557.86	3,618.90
Acreedores Monetarios por Pagar	150,557.86	3,618.90
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	309,913.85	437,097.95
<hr/>		
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	296,768.00	1,276,329.30
PATRIMONIO	296,768.00	1,276,329.30
Patrimonio Municipalidades	120,718.20	120,718.20
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1.00	1.00
Resultado Ejercicios Anteriores	176,048.80	1,155,610.10
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	68,169.66	(979,561.30)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	364,937.66	296,768.00



JÉFE DE UNIDAD FINANCIERA
 JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
 ALCALDE MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL
 INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -*. Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

inmer.hernandez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	858,310.87	5,097,558.16	INGRESOS DE GESTION	926,480.53	4,117,996.86
GASTOS DE INVERSIONES	94,195.68	970,140.55	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,255.88	3,207.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial		45,391.88	Impuestos Municipales	3,255.88	3,207.00
Proyectos y Programas Educativos		8,792.50	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	806,198.84	2,553,760.80
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	94,195.68	915,956.17	CORRIENTES RECIBIDAS		
GASTOS EN PERSONAL	318,771.63	273,279.27	Multas e Intereses por Mora	585.82	681.84
Remuneraciones Personal Permanente	270,338.42	237,540.07	Transferencias Corrientes del Sector	440,853.51	60,160.56
Remuneraciones Personal Eventual	6,378.33	3,873.88	Transferencias entre Dependencias	364,759.51	2,492,918.40
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	17,476.56	13,230.36	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,228.00	487,557.39
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	18,598.51	14,746.08	Transferencias de Capital del Sector Público	72,228.00	487,557.39
Gastos de Representación	2,600.00	3,000.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	44,164.87	39,132.08
Otras Remuneraciones	3,379.81	888.88	Tasas de Servicios Públicos	31,519.64	26,772.54
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y Productos Alimenticios, Agropecuarios y Productos Textiles y Vestuarios	67,840.22	57,103.30	Derechos	264.99	217.47
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Productos de Cuero y Caucho	3,591.75	250.00	Venta de Servicios Públicos	12,380.24	12,142.07
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	4,249.27	2,072.90	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y Ingresos Diversos	632.94	1,034,339.59
Minerales y Productos Derivados	164.68	949.16	Ajustes de Ejercicios Anteriores	632.94	7,397.44
Materiales de Uso o Consumo	4,225.16	3,915.51			1,026,942.15
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,270.22				
Servicios Básicos	129.70	298.75			
Mantenimiento y Reparación	3,323.45	7,023.34			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	18,762.67	15,853.62			
Pasajes y Viáticos	25.00	123.33			
Servicios Técnicos y Profesionales	13,812.96	11,047.18			
Tratamiento de Desechos	245.00	1,005.00			
Especies Municipales	17,333.36	12,584.19			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	707.00	1,694.92			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	4,337.94	285.40			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	4,337.94	21,500.74			
Transferencias Corrientes al Sector Público	364,647.02	21,500.74			
Transferencias Corrientes al Sector Privado		2,722,074.27			
Transferencias entre Dependencias		9,922.57			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	364,647.02	250.00			
	6,100.64	2,711,901.70			
		8,589.21			

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -*. Cierre Preliminar
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

inmer.hernandez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Depreciación de Bienes de Uso	6,100.64	8,589.21			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,417.74	1,044,870.82			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,417.74	1,044,870.82			
SUBTOTAL	858,310.87	5,097,558.16	SUBTOTAL	926,480.53	4,117,996.86
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	68,169.66	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	979,561.30
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	926,480.53	5,097,558.16	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	926,480.53	5,097,558.16

[Firma]

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
 ALCALDE MUNICIPAL



[Firma]

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	4,050.00	3,255.88	794.12
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,050.00	3,255.88	794.12
11801	DE COMERCIO	3,750.00	2,499.06	1,250.94
11807	CEMENTERIOS PARTICULARES	0.00	599.04	(599.04)
11818	VIALIDAD	300.00	157.78	142.22
12	TASAS Y DERECHOS	31,506.85	31,784.63	(277.78)
121	TASAS	30,256.85	31,519.64	(1,262.79)
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	5,000.00	3,923.05	1,076.95
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	250.00	159.03	90.97
12109	ASEO PUBLICO	750.00	816.87	(66.87)
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	500.00	0.33	499.67
12114	FIESTAS	2,856.85	2,297.33	559.52
12117	PAVIMENTACION	2,500.00	4,184.63	(1,684.63)
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	17,500.00	19,958.50	(2,458.50)
12119	RASTRO Y TIANGUE	300.00	168.20	131.80
12199	TASAS DIVERSAS	600.00	11.70	588.30
122	DERECHOS	1,250.00	264.99	985.01
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	1,000.00	197.88	802.12
12211	COTEJO DE FIERROS	250.00	67.11	182.89
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,995.30	12,380.24	4,615.06
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	16,995.30	12,380.24	4,615.06
14201	SERVICIOS BASICOS	16,745.30	12,380.24	4,365.06
14299	SERVICIOS DIVERSOS	250.00	0.00	250.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,250.00	1,218.76	9,031.24
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	1,750.00	585.82	1,164.18
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	1,000.00	361.05	638.95
15302	INTERESES POR MORA DE	750.00	158.99	591.01
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	0.00	65.78	(65.78)

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	8,500.00	632.94	7,867.06
15799	INGRESOS DIVERSOS	8,500.00	632.94	7,867.06
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	481,419.79	440,853.51	40,566.28
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	481,419.79	440,853.51	40,566.28
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	329,530.93	325,613.20	3,917.73
1620703	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	151,888.86	115,240.31	36,648.55
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,000.00	72,228.00	(228.00)
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	72,000.00	72,228.00	(228.00)
2220505	FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA	0.00	228.00	(228.00)
2224200	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y	72,000.00	72,000.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	270,090.66	0.00	270,090.66
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	265,090.66	0.00	265,090.66
32101	SALDO INICIAL EN CAJA	1,433.55	0.00	1,433.55
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	263,657.11	0.00	263,657.11
322	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	5,000.00	0.00	5,000.00
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	5,000.00	0.00	5,000.00
Totales		886,312.60	561,721.02	324,591.58
Total Cuenta		886,312.60	561,721.02	324,591.58
Total Rubro		886,312.60	561,721.02	324,591.58




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

**DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	265,090.66	472,248.15
RESULTADO OPERACIONAL NETO	72,181.15	(26,214.83)
FUENTES OPERACIONALES	926,480.53	3,956,685.02
USOS OPERACIONALES	854,299.38	3,982,899.85
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(127,778.91)	(182,033.99)
SERVICIOS DE LA DEUDA	127,778.91	182,033.99
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,897.46)	1,091.33
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	109,644.03
USOS NO OPERACIONALES	2,897.46	108,552.70
DISPONIBILIDADES FINALES	206,595.44	265,090.66

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
ALCALDE MUNICIPAL

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,835.11	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	107,284.70
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	62.35	1,268.00
A. M. x Remuneraciones	322,125.16	402,025.10
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	140,195.40	204,719.72
A. M. x Gastos Financieros y Otros	4,337.94	21,500.74
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	250.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	7,999.16	313,319.18
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	127,778.91	182,033.99
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	364,647.02	2,711,901.70
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,994.70	329,183.41
OPERACIONALES	854,299.38	3,982,899.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	127,778.91	182,033.99
TOTAL USOS	984,975.75	4,273,486.54
NO OPERACIONALES	2,897.46	108,552.70

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -*- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	484.48
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	107,284.70
D. M. x Impuestos Municipales	3,255.88	3,207.00
D. M. x Tasas y Derechos	31,784.63	26,990.01
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	12,380.24	12,142.07
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,218.76	8,079.28
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	440,853.51	60,160.56
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	72,228.00	487,557.39
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	364,759.51	2,492,918.40
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	865,630.31
OPERACIONALES	926,480.53	3,956,685.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,874.85
NO OPERACIONALES	0.00	109,644.03
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	58,495.22	207,157.49
TOTAL FUENTES	984,975.75	4,273,486.54

**DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
ECONÓMICO DE INGRESO**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		489,493.02
INGRESOS TRIBUTARIOS		3,255.88
IMPUESTOS DIRECTOS	3,255.88	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		31,784.63
TASAS	31,519.64	
DERECHOS	264.99	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		12,380.24
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,380.24	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		1,218.76
INTERESES POR MORA Y MULTA	585.82	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	632.94	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		440,853.51
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	440,853.51	
INGRESOS DE CAPITAL		72,228.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72,228.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	72,228.00	

Total de Ingreso: 561,721.02




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

**DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
ECONÓMICO DE EGRESO**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		390,949.79
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		386,611.85
REMUNERACIONES	318,771.63	
BIENES Y SERVICIOS	67,840.22	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		4,337.94
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	4,337.94	
GASTOS DE CAPITAL		102,194.84
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		7,999.16
BIENES MUEBLES	7,999.16	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		94,195.68
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	94,195.68	
APLICACIONES FINANCIERAS		127,778.91
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		127,778.91
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	127,778.91	
Total de Egreso:		620,923.54



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
ALCALDE MUNICIPAL



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	733,865.95	2,023,640.55	2,076,554.35	680,952.15
21	FONDOS	405,020.75	1,921,445.71	1,979,940.93	346,525.53
211	DISPONIBILIDADES	265,090.66	993,903.16	1,052,398.38	206,595.44
21101	Caja General	1,433.55	64,865.56	65,557.03	742.08
21109	Bancos Comerciales M/D	262,859.74	929,035.65	986,841.35	205,054.04
21117	Bancos Comerciales Fondos	797.37	1.95	0.00	799.32
212	ANTICIPOS DE FONDOS	139,930.09	1,062.02	1,062.02	139,930.09
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,062.02	1,062.02	0.00
21213	Anticipos de Fondos a	139,930.09	0.00	0.00	139,930.09
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	926,480.53	926,480.53	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	3,255.88	3,255.88	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	31,784.63	31,784.63	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	12,380.24	12,380.24	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,218.76	1,218.76	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	440,853.51	440,853.51	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	72,228.00	72,228.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	364,759.51	364,759.51	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	12,135.55	0.00	2,417.74	9,717.81
225	DEUDORES FINANCIEROS	12,135.55	0.00	2,417.74	9,717.81
22551	Deudores Monetarios por Percibir	12,135.55	0.00	2,417.74	9,717.81
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	316,709.65	7,999.16	0.00	324,708.81
241	BIENES DEPRECIABLES	110,576.45	7,999.16	0.00	118,575.61
24101	Bienes Inmuebles	128,194.63	0.00	0.00	128,194.63
24113	Maquinaria y Equipo de	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	73,507.43	0.00	0.00	73,507.43
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	22,440.79	7,999.16	0.00	30,439.95
24199	Depreciación Acumulada	116,840.40	0.00	0.00	116,840.40
243	BIENES NO DEPRECIABLES	206,133.20	0.00	0.00	206,133.20
24301	Bienes Inmuebles	206,133.20	0.00	0.00	206,133.20
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	94,195.68	94,195.68	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	94,195.68	94,195.68	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	3,677.54	0.00	3,677.54
25203	Remuneraciones Personal	0.00	10,994.45	0.00	10,994.45
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	171.32	0.00	171.32
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	233.24	0.00	233.24
25221	Productos Alimenticios,	0.00	19,920.46	0.00	19,920.46
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,090.92	0.00	1,090.92
25229	Productos Químicos,	0.00	960.00	0.00	960.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	15,938.55	0.00	15,938.55
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,004.72	0.00	6,004.72
25237	Servicios Básicos	0.00	25.25	0.00	25.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	30,728.43	0.00	30,728.43
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,117.40	0.00	2,117.40
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,333.40	0.00	2,333.40
25263	Bienes Inmuebles	579.28	0.00	0.00	579.28
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	49,187.63	0.00	0.00	49,187.63
25291	Costos Acumulados de la	1,700,069.94	0.00	0.00	1,700,069.94

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25298	Depreciación Acumulada	8,494.35	0.00	0.00	8,494.35
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,741,342.50	0.00	94,195.68	1,835,538.18
	SUB TOTAL	733,865.95	2,023,640.55	2,076,554.35	680,952.15
4	Obligaciones con Terceros	437,097.95	1,138,782.62	1,011,598.52	309,913.85
41	DEUDA CORRIENTE	143,766.48	996,009.01	1,011,598.52	159,355.99
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	143,766.48	13,930.72	11,033.26	140,869.02
41251	Depósitos de Retenciones	3,523.34	13,102.10	10,266.99	688.23
41253	Depósitos Fondos Dependencias	139,930.09	0.00	0.00	139,930.09
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	313.05	828.62	766.27	250.70
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	982,078.29	1,000,565.26	18,486.97
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	322,125.16	333,848.18	11,723.02
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	140,195.40	146,959.35	6,763.95
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,337.94	4,337.94	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	7,999.16	7,999.16	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	127,778.91	127,778.91	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	364,647.02	364,647.02	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	14,994.70	14,994.70	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	293,331.47	142,773.61	0.00	150,557.86
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	127,778.91	127,778.91	0.00	0.00
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	127,778.91	127,778.91	0.00	0.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	165,552.56	14,994.70	0.00	150,557.86
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	165,552.56	14,994.70	0.00	150,557.86
	SUB TOTAL	437,097.95	1,138,782.62	1,011,598.52	309,913.85
8	OBLIGACIONES PROPIAS	296,768.00	2,297,253.09	2,371,523.39	371,038.30
81	PATRIMONIO ESTATAL	296,768.00	1,445,042.86	1,445,042.86	296,768.00
811	PATRIMONIO	296,768.00	1,445,042.86	1,445,042.86	296,768.00
81105	Patrimonio Municipalidades	120,718.20	0.00	0.00	120,718.20
81107	Donaciones y Legados Bienes	1.00	0.00	0.00	1.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,155,610.10	1,212,302.08	232,740.78	176,048.80
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-979,561.30	232,740.78	1,212,302.08	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	852,210.23	0.00	852,210.23
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	94,195.68	0.00	94,195.68
83199	Proyectos y Programas de	0.00	94,195.68	0.00	94,195.68
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	318,771.63	0.00	318,771.63
83301	Remuneraciones Personal	0.00	270,338.42	0.00	270,338.42
83303	Remuneraciones Personal	0.00	6,378.33	0.00	6,378.33
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	17,476.56	0.00	17,476.56
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	18,598.51	0.00	18,598.51
83311	Gastos de Representación	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	3,379.81	0.00	3,379.81
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	67,840.22	0.00	67,840.22
83401	Productos Alimenticios,	0.00	3,591.75	0.00	3,591.75
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,249.27	0.00	4,249.27
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	164.68	0.00	164.68
83409	Productos Químicos,	0.00	4,225.16	0.00	4,225.16
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,270.22	0.00	1,270.22

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	129.70	0.00	129.70
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,323.45	0.00	3,323.45
83417	Servicios Básicos	0.00	18,762.67	0.00	18,762.67
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	25.00	0.00	25.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	13,812.96	0.00	13,812.96
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	245.00	0.00	245.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	17,333.36	0.00	17,333.36
83433	Especies Municipales	0.00	707.00	0.00	707.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	4,337.94	0.00	4,337.94
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	4,337.94	0.00	4,337.94
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	364,647.02	0.00	364,647.02
83799	Transferencias entre	0.00	364,647.02	0.00	364,647.02
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	2,417.74	0.00	2,417.74
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,417.74	0.00	2,417.74
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	926,480.53	926,480.53
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	3,255.88	3,255.88
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	3,255.88	3,255.88
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	806,198.84	806,198.84
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	585.82	585.82
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	440,853.51	440,853.51
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	364,759.51	364,759.51
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	72,228.00	72,228.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	72,228.00	72,228.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	44,164.87	44,164.87
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	31,519.64	31,519.64
85803	Derechos	0.00	0.00	264.99	264.99
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	12,380.24	12,380.24
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	632.94	632.94
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	632.94	632.94
SUB TOTAL		296,768.00	2,297,253.09	2,371,523.39	371,038.30
TOTAL		0.00	5,459,676.26	5,459,676.26	0.00

RECURSOS (2)

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

OBLIGACIONES
PROPIAS

680,952.15

309,913.85

371,038.30




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR
INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	354,913.28	333,848.18	21,065.10
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	281,209.02	274,015.96	7,193.06
51101	SUELDOS	197,027.98	190,096.03	6,931.95
51103	AGUINALDOS	21,011.11	20,750.00	261.11
51105	DIETAS	53,712.96	53,712.96	0.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	9,456.97	9,456.97	0.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	29,039.31	17,372.78	11,666.53
51201	SUELDOS	1,222.22	1,222.22	0.00
51202	SALARIOS POR JORNAL	26,517.09	14,850.56	11,666.53
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	1,300.00	1,300.00	0.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	17,798.64	17,647.88	150.76
51401	POR REMUNERACIONES	17,798.64	17,647.88	150.76
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	20,265.48	18,831.75	1,433.73
51501	POR REMUNERACIONES	20,265.48	18,831.75	1,433.73
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,965.95	2,600.00	365.95
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	2,965.95	2,600.00	365.95
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,634.88	3,379.81	255.07
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,634.88	3,379.81	255.07
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	239,371.13	146,959.35	92,411.78
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	122,998.31	61,575.88	61,422.43
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	25,912.21	23,162.21	2,750.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	350.00	350.00	0.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	5,952.90	4,249.27	1,703.63
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	2,643.95	1,714.90	929.05
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,264.91	3,470.26	1,794.65
54111	MINERALES NO METALICOS Y	15,572.22	15,113.85	458.37
54112	MINERALES METALICOS Y	2,497.73	2,094.92	402.81

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54114	MATERIALES DE OFICINA	5,148.53	1,255.60	3,892.93
54115	MATERIALES INFORMATICOS	1,316.65	125.00	1,191.65
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	4,752.16	1,540.03	3,212.13
54119	MATERIALES ELECTRICOS	2,200.00	4.70	2,195.30
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	1,907.00	707.00	1,200.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	47,980.05	7,788.14	40,191.91
542	SERVICIOS BASICOS	36,471.00	18,787.92	17,683.08
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	22,987.86	15,096.38	7,891.48
54202	SERVICIOS DE AGUA	1,609.85	559.45	1,050.40
54203	SERVICIOS DE	11,873.29	3,132.09	8,741.20
543	SERVICIOS GENERALES Y	58,465.12	46,683.79	11,781.33
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,200.00	25.00	1,175.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	22,004.54	21,587.88	416.66
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	2,117.40	2,117.40	0.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	28,943.18	22,953.51	5,989.67
544	PASAJES Y VIATICOS	769.94	245.00	524.94
54401	PASAJES AL INTERIOR	418.30	60.00	358.30
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	351.64	185.00	166.64
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	20,666.76	19,666.76	1,000.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	8,400.00	8,400.00	0.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	6,933.36	6,933.36	0.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	5,333.40	4,333.40	1,000.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5,236.66	4,337.94	898.72
553	INTERESES Y COMISIONES DE	5,236.66	4,337.94	898.72
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS	5,236.66	4,337.94	898.72
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.00	0.00	600.00
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	600.00	0.00	600.00

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	600.00	0.00	600.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	120,070.28	7,999.16	112,071.12
611	BIENES MUEBLES	7,999.16	7,999.16	0.00
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	7,999.16	7,999.16	0.00
616	INFRAESTRUCTURA	112,071.12	0.00	112,071.12
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	45,000.00	0.00	45,000.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67,071.12	0.00	67,071.12
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	146,652.20	127,778.91	18,873.29
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	146,652.20	127,778.91	18,873.29
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS	146,652.20	127,778.91	18,873.29
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	19,469.05	0.00	19,469.05
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	19,469.05	0.00	19,469.05
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	19,469.05	0.00	19,469.05
Totales		886,312.60	620,923.54	265,389.06
Total Cuenta		886,312.60	620,923.54	265,389.06
Total Rubro		886,312.60	620,923.54	265,389.06

11




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
 ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 INNER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	4,050.00	3,255.88	794.12
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,050.00	3,255.88	794.12
11801	DE COMERCIO	3,750.00	2,499.06	1,250.94
11807	CEMENTERIOS PARTICULARES	0.00	599.04	(599.04)
11818	VIALIDAD	300.00	157.78	142.22
12	TASAS Y DERECHOS	31,506.85	31,784.63	(277.78)
121	TASAS	30,256.85	31,519.64	(1,262.79)
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	5,000.00	3,923.05	1,076.95
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	250.00	159.03	90.97
12109	ASEO PUBLICO	750.00	816.87	(66.87)
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	500.00	0.33	499.67
12114	FIESTAS	2,856.85	2,297.33	559.52
12117	PAVIMENTACION	2,500.00	4,184.63	(1,684.63)
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	17,500.00	19,958.50	(2,458.50)
12119	RASTRO Y TIANGUE	300.00	168.20	131.80
12199	TASAS DIVERSAS	600.00	11.70	588.30
122	DERECHOS	1,250.00	264.99	985.01
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	1,000.00	197.88	802.12
12211	COTEJO DE FIERROS	250.00	67.11	182.89
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,995.30	12,380.24	4,615.06
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	16,995.30	12,380.24	4,615.06
14201	SERVICIOS BASICOS	16,745.30	12,380.24	4,365.06
14299	SERVICIOS DIVERSOS	250.00	0.00	250.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,250.00	1,218.76	9,031.24
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	1,750.00	585.82	1,164.18
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	1,000.00	361.05	638.95
15302	INTERESES POR MORA DE	750.00	158.99	591.01
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	0.00	65.78	(65.78)

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	8,500.00	632.94	7,867.06
15799	INGRESOS DIVERSOS	8,500.00	632.94	7,867.06
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	481,419.79	440,853.51	40,566.28
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	481,419.79	440,853.51	40,566.28
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	329,530.93	325,613.20	3,917.73
1620703	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	151,888.86	115,240.31	36,648.55
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,000.00	72,228.00	(228.00)
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	72,000.00	72,228.00	(228.00)
2220505	FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA	0.00	228.00	(228.00)
2224200	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y	72,000.00	72,000.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	270,090.66	0.00	270,090.66
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	265,090.66	0.00	265,090.66
32101	SALDO INICIAL EN CAJA	1,433.55	0.00	1,433.55
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	263,657.11	0.00	263,657.11
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	5,000.00	0.00	5,000.00
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	5,000.00	0.00	5,000.00
Totales		886,312.60	561,721.02	324,591.58
Total Cuenta		886,312.60	561,721.02	324,591.58
Total Rubro		886,312.60	561,721.02	324,591.58

11




SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
 ALCALDE MUNICIPAL




SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	265,090.66	472,248.15
RESULTADO OPERACIONAL NETO	72,181.15	(26,214.83)
FUENTES OPERACIONALES	926,480.53	3,956,685.02
USOS OPERACIONALES	854,299.38	3,982,899.85
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(127,778.91)	(182,033.99)
SERVICIOS DE LA DEUDA	127,778.91	182,033.99
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,897.46)	1,091.33
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	109,644.03
USOS NO OPERACIONALES	2,897.46	108,552.70
DISPONIBILIDADES FINALES	206,595.44	265,090.66




SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
ALCALDE MUNICIPAL




SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
INMER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	484.48
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	107,284.70
D. M. x Impuestos Municipales	3,255.88	3,207.00
D. M. x Tasas y Derechos	31,784.63	26,990.01
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	12,380.24	12,142.07
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,218.76	8,079.28
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	440,853.51	60,160.56
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	72,228.00	487,557.39
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	364,759.51	2,492,918.40
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	865,630.31
OPERACIONALES	926,480.53	3,956,685.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,874.85
NO OPERACIONALES	0.00	109,644.03
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	58,495.22	207,157.49
TOTAL FUENTES	984,975.75	4,273,486.54

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

inmer.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,835.11	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	107,284.70
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	62.35	1,268.00
A. M. x Remuneraciones	322,125.16	402,025.10
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	140,195.40	204,719.72
A. M. x Gastos Financieros y Otros	4,337.94	21,500.74
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	250.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	7,999.16	313,319.18
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	127,778.91	182,033.99
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	364,647.02	2,711,901.70
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,994.70	329,183.41
OPERACIONALES	854,299.38	3,982,899.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	127,778.91	182,033.99
TOTAL USOS	984,975.75	4,273,486.54
NO OPERACIONALES	2,897.46	108,552.70

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA SAN ANTONIO
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		489,493.02
INGRESOS TRIBUTARIOS		3,255.88
IMPUESTOS DIRECTOS	3,255.88	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		31,784.63
TASAS	31,519.64	
DERECHOS	264.99	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		12,380.24
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,380.24	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		1,218.76
INTERESES POR MORA Y MULTA	585.82	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	632.94	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		440,853.51
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	440,853.51	
INGRESOS DE CAPITAL		72,228.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72,228.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	72,228.00	

Total de Ingreso: 561,721.02

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JOSE OSMIN MARTINEZ GUEVARA
ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
INNER ALEXANDER HERNANDEZ ORTIZ