

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 1,963,354.76 | 3,464,630.56 | 3,587,202.61 | 1,840,782.71 |
| 21 | FONDOS | 221,066.22 | 2,165,235.02 | 2,309,470.47 | 76,830.77 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 180,842.30 | 1,071,185.66 | 1,181,260.68 | 70,767.28 |
| 21101 | Caja General | 2,334.69 | 183,007.26 | 182,144.41 | 3,197.54 |
| 21103 | Caja Chica | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 178,507.61 | 887,678.40 | 999,116.27 | 67,069.74 |
| 212 | ANTICIPOS DE FONDOS | 40,223.92 | 675.06 | 34,835.49 | 6,063.49 |
| 21203 | Anticipos por Servicios | 5.65 | 675.06 | 652.46 | 28.25 |
| 21207 | Anticipos a Contratistas | 5,508.91 | 0.00 | 0.00 | 5,508.91 |
| 21209 | Anticipos a Proveedores | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 5.16 |
| 21213 | Anticipos de Fondos a | 34,183.03 | 0.00 | 34,183.03 | 0.00 |
| 21295 | Anticipos de Fondos a | 521.17 | 0.00 | 0.00 | 521.17 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 1,093,374.30 | 1,093,374.30 | 0.00 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 18,607.64 | 18,607.64 | 0.00 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 109,914.65 | 109,914.65 | 0.00 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y | 0.00 | 24,880.28 | 24,880.28 | 0.00 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 6,531.84 | 6,531.84 | 0.00 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 605,224.20 | 605,224.20 | 0.00 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 306,664.90 | 306,664.90 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 21,550.79 | 21,550.79 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 440,830.59 | 47,624.72 | 21,550.79 | 466,904.52 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | 440,830.59 | 47,624.72 | 21,550.79 | 466,904.52 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 440,830.59 | 47,624.72 | 21,550.79 | 466,904.52 |
| 23 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 229.26 | 829.00 | 0.00 | 1,058.26 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 229.26 | 829.00 | 0.00 | 1,058.26 |
| 23123 | Especies Municipales | 229.26 | 829.00 | 0.00 | 1,058.26 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 1,124,527.72 | 115,947.68 | 5,910.71 | 1,234,564.69 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 610,286.09 | 115,947.68 | 5,910.71 | 720,323.06 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 508,570.48 | 87,084.45 | 0.00 | 595,654.93 |
| 24103 | Obras para Servicios de Salud y | 29,138.44 | 0.00 | 0.00 | 29,138.44 |
| 24105 | Infraestructura para Educación y | 190,231.09 | 0.00 | 0.00 | 190,231.09 |
| 24113 | Maquinaria y Equipo de | 12,943.54 | 0.00 | 0.00 | 12,943.54 |
| 24117 | Equipos de Transporte, Tracción y | 151,963.10 | 20,637.20 | 0.00 | 172,600.30 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 105,732.32 | 8,226.03 | 0.00 | 113,958.35 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 388,292.88 | 0.00 | 5,910.71 | 394,203.59 |
| 243 | BIENES NO DEPRECIABLES | 514,241.63 | 0.00 | 0.00 | 514,241.63 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 514,241.63 | 0.00 | 0.00 | 514,241.63 |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y | 176,700.97 | 1,134,994.14 | 1,250,270.64 | 61,424.47 |
| 251 | INVERSIONES EN BIENES | 116,886.11 | 5,910.71 | 91,728.98 | 31,067.84 |
| 25191 | Costos Acumulados de la | 125,010.68 | 0.00 | 91,728.98 | 33,281.70 |
| 25198 | Depreciación Acumulada | 8,124.57 | 5,910.71 | 0.00 | 2,213.86 |
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 59,814.86 | 1,129,083.43 | 1,158,541.66 | 30,356.63 |
| 25203 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 134,593.47 | 0.00 | 134,593.47 |
| 25207 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 6,613.02 | 0.00 | 6,613.02 |
| 25209 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 5,308.27 | 0.00 | 5,308.27 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 1,603.16 | 0.00 | 1,603.16 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 55.24 | 0.00 | 55.24 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 365.75 | 0.00 | 365.75 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 93.75 |
| 25229 | Productos Químicos, | 0.00 | 5,050.80 | 0.00 | 5,050.80 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 2,890.95 | 0.00 | 2,890.95 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,981.31 | 0.00 | 1,981.31 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 1,592.87 | 0.00 | 1,592.87 |
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 44,874.89 | 0.00 | 44,874.89 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 8,765.45 | 0.00 | 8,765.45 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 20,300.46 | 0.00 | 20,300.46 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 2,987.22 | 0.00 | 2,987.22 |
| 25245 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 2,082.00 | 0.00 | 2,082.00 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 91.90 | 0.00 | 91.90 |
| 25259 | Cargos Corrientes Diversos | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | 6,090.00 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 0.00 | 48,461.90 | 0.00 | 48,461.90 |
| 25271 | Equipos de Transporte, Tracción y | 20,637.20 | 0.00 | 20,637.20 | 0.00 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 39,177.66 | 0.00 | 8,821.03 | 30,356.63 |
| 25291 | Costos Acumulados de la | 2,116,252.00 | 27,175.54 | 831,598.30 | 1,311,829.24 |
| 25298 | Depreciación Acumulada | 9,447.48 | 8,119.16 | 0.00 | 1,328.32 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 2,106,804.52 | 798,186.32 | 297,485.13 | 1,606,103.33 |
| | SUB TOTAL | 1,963,354.76 | 3,464,630.56 | 3,587,202.61 | 1,840,782.71 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 2,192,585.66 | 1,411,230.68 | 1,397,441.40 | 2,178,796.38 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 6,586.00 | 1,246,686.45 | 1,361,093.05 | 120,992.60 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 6,586.00 | 11,733.87 | 9,076.70 | 3,928.83 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 419.09 | 3.97 | 891.66 | 1,306.78 |
| 41207 | Depósitos en Garantía | 1,528.99 | 0.00 | 0.00 | 1,528.99 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones | 3,845.86 | 9,273.00 | 6,328.69 | 901.55 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido | 792.06 | 2,456.90 | 1,856.35 | 191.51 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 1,234,952.58 | 1,352,016.35 | 117,063.77 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 453,095.63 | 497,902.82 | 44,807.19 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 149,231.36 | 179,673.96 | 30,442.60 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 163,729.10 | 163,729.10 | 0.00 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 4,573.69 | 6,803.77 | 2,230.08 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos | 0.00 | 8,878.01 | 48,461.90 | 39,583.89 |
| 41371 | A. M. x Amortización de | 0.00 | 84,414.56 | 84,414.57 | 0.01 |
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 340,847.38 | 340,847.38 | 0.00 |
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 30,182.85 | 30,182.85 | 0.00 |
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 2,185,999.66 | 164,544.23 | 36,348.35 | 2,057,803.78 |
| 422 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 1,995,721.80 | 84,418.06 | 3.49 | 1,911,307.23 |
| 42219 | Empréstitos de Empresas | 1,995,721.80 | 84,418.06 | 3.49 | 1,911,307.23 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 190,277.86 | 80,126.17 | 36,344.86 | 146,496.55 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 190,277.86 | 80,126.17 | 36,344.86 | 146,496.55 |
| | SUB TOTAL | 2,192,585.66 | 1,411,230.68 | 1,397,441.40 | 2,178,796.38 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | -229,230.90 | 5,692,204.81 | 5,583,422.04 | -338,013.67 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | -229,230.90 | 4,422,805.60 | 4,422,805.60 | -229,230.90 |
| 811 | PATRIMONIO | -156,062.34 | 4,422,805.60 | 4,422,805.60 | -156,062.34 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 81105 | Patrimonio Municipalidades | 540,074.66 | 0.00 | 0.00 | 540,074.66 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes | 74,800.00 | 0.00 | 0.00 | 74,800.00 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | -736,808.46 | 2,490,637.58 | 2,078,079.42 | -1,149,366.62 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | -412,558.16 | 1,932,168.02 | 2,344,726.18 | 0.00 |
| 81113 | Superávit por Revaluaciones | 378,429.62 | 0.00 | 0.00 | 378,429.62 |
| 819 | DETRIMENTO PATRIMONIAL | 73,168.56 | 0.00 | 0.00 | 73,168.56 |
| 81901 | Detrimentos de Fondos | 73,168.56 | 0.00 | 0.00 | 73,168.56 |
| 83 | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 1,269,399.21 | 1,095.00 | 1,268,304.21 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 295,602.41 | 0.00 | 295,602.41 |
| 83101 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 47,396.88 | 0.00 | 47,396.88 |
| 83169 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 248,205.53 | 0.00 | 248,205.53 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 351,388.06 | 0.00 | 351,388.06 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 296,291.67 | 0.00 | 296,291.67 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 20,562.29 | 0.00 | 20,562.29 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 19,222.22 | 0.00 | 19,222.22 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 14,711.88 | 0.00 | 14,711.88 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 86,201.11 | 0.00 | 86,201.11 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 2,571.94 | 0.00 | 2,571.94 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 211.57 | 0.00 | 211.57 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 2,823.32 | 0.00 | 2,823.32 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| 83409 | Productos Químicos, | 0.00 | 6,864.79 | 0.00 | 6,864.79 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 131.80 | 0.00 | 131.80 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,344.66 | 0.00 | 1,344.66 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 1,302.16 | 0.00 | 1,302.16 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 44,096.68 | 0.00 | 44,096.68 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 1,436.30 | 0.00 | 1,436.30 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 354.43 | 0.00 | 354.43 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 102.50 | 0.00 | 102.50 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 187.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 290.50 | 0.00 | 290.50 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 24,298.46 | 0.00 | 24,298.46 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 161,837.20 | 0.00 | 161,837.20 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 1,046.07 | 0.00 | 1,046.07 |
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 0.00 | 160,726.13 | 0.00 | 160,726.13 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 341,561.15 | 1,095.00 | 340,466.15 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 713.77 | 0.00 | 713.77 |
| 83799 | Transferencias entre | 0.00 | 340,847.38 | 1,095.00 | 339,752.38 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 0.00 | 32,809.28 | 0.00 | 32,809.28 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 32,809.28 | 0.00 | 32,809.28 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 1,159,521.44 | 1,159,521.44 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 18,607.64 | 18,607.64 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 0.00 | 18,607.64 | 18,607.64 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 915,250.16 | 915,250.16 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 4,456.06 | 4,456.06 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 0.00 | 0.00 | 605,224.20 | 605,224.20 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 85699 | Transferencias entre | 0.00 | 0.00 | 305,569.90 | 305,569.90 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 134,794.93 | 134,794.93 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 85,991.73 | 85,991.73 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 23,922.92 | 23,922.92 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 24,880.28 | 24,880.28 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 90,868.71 | 90,868.71 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 2,075.78 | 2,075.78 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 88,792.93 | 88,792.93 |
| | SUB TOTAL | -229,230.90 | 5,692,204.81 | 5,583,422.04 | -338,013.67 |
| | TOTAL | 0.00 | 10,568,066.05 | 10,568,066.05 | 0.00 |

RECURSOS (2)

1,840,782.71

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

2,178,796.38

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

-338,013.67



[Handwritten signature of Jaime Dolores de Paz Sanchez]

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA
JAIME DOLORES DE PAZ SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL



[Handwritten signature of Jose Antonio Hernandez]

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR
JOSE ANTONIO HERNANDEZ