

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 14,132,342.44 | 4,310,198.50 | 4,413,098.39 | 14,029,442.55 |
| 21 | FONDOS | 3,779,224.48 | 4,104,356.22 | 4,117,413.71 | 3,766,166.99 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 224,374.20 | 2,242,637.37 | 2,299,393.07 | 167,618.50 |
| 21101 | Caja General | 853.32 | 814,262.60 | 810,933.04 | 4,182.88 |
| 21103 | Caja Chica | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 202,840.49 | 1,423,874.77 | 1,483,960.03 | 142,755.23 |
| 21117 | Bancos Comerciales Fondos | 20,680.39 | 0.00 | 0.00 | 20,680.39 |
| 212 | ANTICIPOS DE FONDOS | 3,554,850.28 | 73,168.14 | 29,469.93 | 3,598,548.49 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 6,320.12 | 2,134.46 | 1,592.11 | 6,862.47 |
| 21207 | Anticipos a Contratistas | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 21209 | Anticipos a Proveedores | 0.00 | 3,355.86 | 0.00 | 3,355.86 |
| 21213 | Anticipos de Fondos a | 3,548,530.14 | 67,677.82 | 27,877.82 | 3,588,330.14 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 1,788,550.71 | 1,788,550.71 | 0.00 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 134,108.24 | 134,108.24 | 0.00 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 534,137.49 | 534,137.49 | 0.00 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y | 0.00 | 101.69 | 101.69 | 0.00 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 9,744.58 | 9,744.58 | 0.00 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 874,838.37 | 874,838.37 | 0.00 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 113,686.09 | 113,686.09 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 121,934.25 | 121,934.25 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 4,353,773.79 | 0.00 | 120,959.82 | 4,232,813.97 |
| 221 | INVERSIONES TEMPORALES | 873.22 | 0.00 | 0.00 | 873.22 |
| 22101 | Inversión en Títulos Valores en el | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 22105 | Inversión en Acciones y | 73.22 | 0.00 | 0.00 | 73.22 |
| 222 | INVERSIONES PERMANENTES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 22205 | Inversión en Acciones y | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | 4,348,461.41 | 0.00 | 120,959.82 | 4,227,501.59 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 4,348,461.41 | 0.00 | 120,959.82 | 4,227,501.59 |
| 226 | INVERSIONES INTANGIBLES | 2,939.16 | 0.00 | 0.00 | 2,939.16 |
| 22611 | Servicios Comerciales Pagados | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 1,859.16 | 0.00 | 0.00 | 1,859.16 |
| 23 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 4,614.90 | 7,170.00 | 7,410.53 | 4,374.37 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 4,614.90 | 7,170.00 | 7,410.53 | 4,374.37 |
| 23109 | Productos Químicos, | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 1,735.58 | 0.00 | 0.00 | 1,735.58 |
| 23123 | Especies Municipales | 2,852.32 | 7,170.00 | 7,410.53 | 2,611.79 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 5,945,732.13 | 31,354.00 | 0.00 | 5,977,086.13 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 3,165,303.61 | 31,354.00 | 0.00 | 3,196,657.61 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 3,114,778.59 | 0.00 | 0.00 | 3,114,778.59 |
| 24105 | Infraestructura para Educación y | 377,426.93 | 0.00 | 0.00 | 377,426.93 |
| 24117 | Equipos de Transporte, Tracción y | 166,181.72 | 28,955.00 | 0.00 | 195,136.72 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 93,627.05 | 2,399.00 | 0.00 | 96,026.05 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 586,710.68 | 0.00 | 0.00 | 586,710.68 |
| 243 | BIENES NO DEPRECIABLES | 2,780,428.52 | 0.00 | 0.00 | 2,780,428.52 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 2,780,428.52 | 0.00 | 0.00 | 2,780,428.52 |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y | 48,997.14 | 167,318.28 | 167,314.33 | 49,001.09 |
| 251 | INVERSIONES EN BIENES | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 25191 | Costos Acumulados de la | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 39,997.14 | 167,318.28 | 167,314.33 | 40,001.09 |
| 25203 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 4,184.00 | 0.00 | 4,184.00 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 5,628.69 | 0.00 | 5,628.69 |
| 25229 | Productos Químicos, | 0.00 | 11,630.80 | 0.00 | 11,630.80 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 6,517.48 | 0.00 | 6,517.48 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 694.20 | 0.00 | 694.20 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 8,477.93 | 0.00 | 8,477.93 |
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 579.41 | 0.00 | 579.41 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 7,912.34 | 0.00 | 7,912.34 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 13,523.40 | 0.00 | 13,523.40 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 11,658.96 | 0.00 | 11,658.96 |
| 25245 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 7,261.00 | 0.00 | 7,261.00 |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 27.65 | 0.00 | 27.65 |
| 25259 | Cargos Corrientes Diversos | 0.00 | 138.84 | 0.00 | 138.84 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 25,232.00 | 0.00 | 25,232.00 |
| 25263 | Bienes Inmuebles | 39,997.14 | 0.00 | 0.00 | 39,997.14 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 0.00 | 62,771.58 | 0.00 | 62,771.58 |
| 25271 | Equipos de Transporte, Tracción y | 19,770.61 | 0.00 | 0.00 | 19,770.61 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 34,907.70 | 0.00 | 0.00 | 34,907.70 |
| 25283 | Derechos de Propiedad | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 25291 | Costos Acumulados de la | 7,928,812.05 | 0.00 | 0.00 | 7,928,812.05 |
| 25298 | Depreciación Acumulada | 39,133.94 | 0.00 | 0.00 | 39,133.94 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 7,950,356.42 | 0.00 | 167,314.33 | 8,117,670.75 |
| | SUB TOTAL | 14,132,342.44 | 4,310,198.50 | 4,413,098.39 | 14,029,442.55 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 12,649,180.59 | 2,198,806.27 | 2,220,525.47 | 12,670,899.79 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 3,712,529.86 | 1,902,120.29 | 2,217,443.54 | 4,027,853.11 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 3,712,529.86 | 50,691.89 | 100,512.09 | 3,762,350.06 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 3,603,591.90 | 0.00 | 145.76 | 3,603,737.66 |
| 41213 | Anticipos de Fondos por | 10,443.44 | 0.00 | 0.00 | 10,443.44 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones | 40,644.42 | 3,886.87 | 13,796.53 | 50,554.08 |
| 41252 | Depósitos por Recaudaciones por | 5,658.07 | 18,927.20 | 16,350.84 | 3,081.71 |
| 41253 | Depósitos Fondos Dependencias | 50,000.00 | 27,877.82 | 67,677.82 | 89,800.00 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido | 2,192.03 | 0.00 | 2,541.14 | 4,733.17 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 1,851,428.40 | 2,116,931.45 | 265,503.05 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 577,146.17 | 748,554.57 | 171,408.40 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 306,478.14 | 372,242.48 | 65,764.34 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 455,407.97 | 455,407.97 | 0.00 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 28,814.90 | 28,814.90 | 0.00 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos | 0.00 | 67,196.85 | 95,527.16 | 28,330.31 |
| 41362 | A. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 |
| 41371 | A. M. x Amortización de | 0.00 | 175,912.35 | 175,912.35 | 0.00 |
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 113,293.29 | 113,293.29 | 0.00 |
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 118,428.73 | 118,428.73 | 0.00 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 8,936,650.73 | 296,685.98 | 3,081.93 | 8,643,046.68 |
| 422 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 8,278,944.48 | 175,912.35 | 0.00 | 8,103,032.13 |
| 42219 | Empréstitos de Empresas | 8,278,944.48 | 175,912.35 | 0.00 | 8,103,032.13 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 657,706.25 | 120,773.63 | 3,081.93 | 540,014.55 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 657,706.25 | 120,773.63 | 3,081.93 | 540,014.55 |
| | SUB TOTAL | 12,649,180.59 | 2,198,806.27 | 2,220,525.47 | 12,670,899.79 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 1,483,161.85 | 19,398,167.73 | 19,273,548.64 | 1,358,542.76 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | 1,483,161.85 | 17,603,039.68 | 17,603,039.68 | 1,483,161.85 |
| 811 | PATRIMONIO | 1,483,161.85 | 17,603,039.68 | 17,603,039.68 | 1,483,161.85 |
| 81105 | Patrimonio Municipalidades | 422,671.41 | 0.00 | 0.00 | 422,671.41 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | -2,897,240.05 | 9,428,529.48 | 8,174,510.20 | -4,151,259.33 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | -1,254,019.28 | 8,174,510.20 | 9,428,529.48 | 0.00 |
| 81113 | Superávit por Revaluaciones | 5,211,749.77 | 0.00 | 0.00 | 5,211,749.77 |
| 83 | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 1,795,128.05 | 0.00 | 1,795,128.05 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 167,314.33 | 0.00 | 167,314.33 |
| 83101 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 13,880.28 | 0.00 | 13,880.28 |
| 83103 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 714.21 | 0.00 | 714.21 |
| 83139 | Proyectos Privativos y Uso Público | 0.00 | 9,554.15 | 0.00 | 9,554.15 |
| 83141 | Proyectos y Programas | 0.00 | 18,837.50 | 0.00 | 18,837.50 |
| 83169 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 124,328.19 | 0.00 | 124,328.19 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 744,370.57 | 0.00 | 744,370.57 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 561,197.04 | 0.00 | 561,197.04 |
| 83303 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 67,497.92 | 0.00 | 67,497.92 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 45,410.39 | 0.00 | 45,410.39 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 39,556.87 | 0.00 | 39,556.87 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 2,058.35 | 0.00 | 2,058.35 |
| 83317 | Otras Remuneraciones | 0.00 | 14,650.00 | 0.00 | 14,650.00 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 297,518.80 | 0.00 | 297,518.80 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 11,872.10 | 0.00 | 11,872.10 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 2,251.41 | 0.00 | 2,251.41 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 2,291.04 | 0.00 | 2,291.04 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 83409 | Productos Químicos, | 0.00 | 9,597.92 | 0.00 | 9,597.92 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 2,172.90 | 0.00 | 2,172.90 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 4,764.44 | 0.00 | 4,764.44 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 14,697.58 | 0.00 | 14,697.58 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 91,080.26 | 0.00 | 91,080.26 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 1,380.60 | 0.00 | 1,380.60 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 9,587.64 | 0.00 | 9,587.64 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 115,550.22 | 0.00 | 115,550.22 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 4,462.75 | 0.00 | 4,462.75 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 746.00 | 0.00 | 746.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 18,783.41 | 0.00 | 18,783.41 |
| 83433 | Especies Municipales | 0.00 | 7,410.53 | 0.00 | 7,410.53 |
| 835 | GASTOS EN BIENES | 0.00 | 1,401.58 | 0.00 | 1,401.58 |
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diversos | 0.00 | 1,401.58 | 0.00 | 1,401.58 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 455,241.48 | 0.00 | 455,241.48 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 964.28 | 0.00 | 964.28 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 312.28 | 0.00 | 312.28 |
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 0.00 | 452,722.65 | 0.00 | 452,722.65 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 1,242.27 | 0.00 | 1,242.27 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 125,626.19 | 0.00 | 125,626.19 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 3,582.90 | 0.00 | 3,582.90 |
| 83711 | Transferencias de Capital al | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 |
| 83799 | Transferencias entre | 0.00 | 113,293.29 | 0.00 | 113,293.29 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 0.00 | 3,655.10 | 0.00 | 3,655.10 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 3,655.10 | 0.00 | 3,655.10 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 1,670,508.96 | 1,670,508.96 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 134,108.24 | 134,108.24 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 0.00 | 134,108.24 | 134,108.24 |
| 855 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 670.34 | 670.34 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 0.00 | 670.34 | 670.34 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 997,768.16 | 997,768.16 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 8,363.53 | 8,363.53 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 0.00 | 0.00 | 874,838.37 | 874,838.37 |
| 85699 | Transferencias entre | 0.00 | 0.00 | 114,566.26 | 114,566.26 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 534,239.18 | 534,239.18 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 523,937.49 | 523,937.49 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 101.69 | 101.69 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 3,723.04 | 3,723.04 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 710.71 | 710.71 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 3,012.33 | 3,012.33 |
| | SUB TOTAL | 1,483,161.85 | 19,398,167.73 | 19,273,548.64 | 1,358,542.76 |
| | TOTAL | 0.00 | 25,907,172.50 | 25,907,172.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| RECURSOS (2) | = | OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) | + | OBLIGACIONES PROPIAS |
| 14,029,442.55 | | 12,670,899.79 | | 1,358,542.76 |

**SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA**

**SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR**