



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	819,609.29	3,298,582.36	3,214,205.94	903,985.71
21	FONDOS	70,690.37	2,820,899.05	2,611,638.00	279,951.42
211	DISPONIBILIDADES	70,682.37	1,419,941.96	1,213,354.31	277,270.02
21101	Caja General	0.00	238,376.99	74,142.43	164,234.56
21109	Bancos Comerciales M/D	37,453.21	1,181,564.97	1,139,211.88	79,806.30
21117	Bancos Comerciales Fondos	33,229.16	0.00	0.00	33,229.16
212	ANTICIPOS DE FONDOS	8.00	15,603.88	12,930.48	2,681.40
21201	Anticipos a Empleados	8.00	1,000.00	0.00	1,008.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	14,603.88	12,930.48	1,673.40
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,385,353.21	1,385,353.21	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	1,088.31	1,088.31	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	69,445.26	69,445.26	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	224.79	224.79	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,355.08	1,355.08	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	186,084.72	186,084.72	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	598,254.10	598,254.10	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	403,041.32	403,041.32	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	125,859.63	125,859.63	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	469,301.97	123,652.57	249,512.20	343,442.34
225	DEUDORES FINANCIEROS	469,301.97	123,652.57	249,512.20	343,442.34
22551	Deudores Monetarios por Percibir	469,301.97	123,652.57	249,512.20	343,442.34
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	598.39	0.00	0.00	598.39
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	598.39	0.00	0.00	598.39
23123	Especies Municipales	598.39	0.00	0.00	598.39
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	279,018.56	975.00	0.00	279,993.56
241	BIENES DEPRECIABLES	212,686.42	975.00	0.00	213,661.42
24101	Bienes Inmuebles	253,047.02	0.00	0.00	253,047.02
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	68,459.14	0.00	0.00	68,459.14
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	30,226.61	975.00	0.00	31,201.61
24199	Depreciación Acumulada	139,046.35	0.00	0.00	139,046.35
243	BIENES NO DEPRECIABLES	66,332.14	0.00	0.00	66,332.14
24301	Bienes Inmuebles	66,332.14	0.00	0.00	66,332.14
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	353,055.74	353,055.74	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	353,055.74	353,055.74	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	6.19	0.00	6.19
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	49,025.02	0.00	49,025.02
25221	Productos Alimenticios,	0.00	9,732.34	0.00	9,732.34
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,125.00	0.00	10,125.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	9,134.64	0.00	9,134.64
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	29,704.26	0.00	29,704.26
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	12,186.82	0.00	12,186.82
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,348.74	0.00	4,348.74
25241	Servicios Comerciales	0.00	26,174.44	0.00	26,174.44
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	8,100.85	0.00	8,100.85
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	25,881.89	0.00	25,881.89
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	34,808.52	0.00	34,808.52



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	134.96	0.00	134.96
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	33.20	0.00	33.20
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	2,490.56	0.00	2,490.56
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	113,176.00	0.00	113,176.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	11,014.84	0.00	11,014.84
25291	Costos Acumulados de la Inversión	132,813.62	0.00	0.00	132,813.62
25299	Aplicación Inversiones Públicas	132,813.62	2,797.47	353,055.74	483,071.89
	SUB TOTAL	819,609.29	3,298,582.36	3,214,205.94	903,985.71
4	Obligaciones con Terceros	1,693,916.30	1,321,197.29	1,209,262.71	1,581,981.72
41	DEUDA CORRIENTE	2,958.88	1,198,829.45	1,209,262.71	13,392.14
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	2,958.88	21,055.81	22,737.29	4,640.36
41201	Depósitos Ajenos	8.00	0.00	0.02	8.02
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	2,950.88	21,055.81	22,737.27	4,632.34
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,177,773.64	1,186,525.42	8,751.78
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	215,398.82	223,120.23	7,721.41
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	257,532.79	257,532.79	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	82,707.29	82,709.83	2.54
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	7,070.26	7,234.69	164.43
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	128,954.74	129,818.14	863.40
41371	A. M. x Amortización de	0.00	117,293.78	117,293.78	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	363,741.90	363,741.90	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	5,074.06	5,074.06	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,690,957.42	122,367.84	0.00	1,568,589.58
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,676,474.55	117,293.78	0.00	1,559,180.77
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	398,539.94	51,463.86	0.00	347,076.08
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	1,277,934.61	65,829.92	0.00	1,212,104.69
424	ACREEDORES FINANCIEROS	14,482.87	5,074.06	0.00	9,408.81
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	14,482.87	5,074.06	0.00	9,408.81
	SUB TOTAL	1,693,916.30	1,321,197.29	1,209,262.71	1,581,981.72
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-874,307.01	4,143,093.85	4,339,404.85	-677,996.01
81	PATRIMONIO ESTATAL	-874,307.01	3,077,113.80	3,077,113.80	-874,307.01
811	PATRIMONIO	-874,307.01	3,077,113.80	3,077,113.80	-874,307.01
81105	Patrimonio Municipalidades	-648,910.77	0.00	0.00	-648,910.77
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-173,205.86	1,564,652.09	1,512,461.71	-225,396.24
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-52,190.38	1,512,461.71	1,564,652.09	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,065,980.05	2,797.47	1,063,182.58
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	353,055.74	2,797.47	350,258.27
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	141,689.72	0.00	141,689.72
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	2,614.38	81.00	2,533.38
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	13,662.94	0.00	13,662.94
83141	Proyectos y Programas	0.00	38,829.96	0.00	38,829.96
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	2,592.54	0.00	2,592.54
83173	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	964.54	0.00	964.54
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	152,701.66	2,716.47	149,985.19



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	174,089.02	0.00	174,089.02
83301	Remuneraciones Personal	0.00	142,233.29	0.00	142,233.29
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,563.11	0.00	9,563.11
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	8,543.58	0.00	8,543.58
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	8,901.04	0.00	8,901.04
83311	Gastos de Representación	0.00	4,848.00	0.00	4,848.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	86,245.29	0.00	86,245.29
83401	Productos Alimenticios,	0.00	6,118.81	0.00	6,118.81
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,217.20	0.00	2,217.20
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	949.69	0.00	949.69
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	35.43	0.00	35.43
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	2,260.35	0.00	2,260.35
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,370.77	0.00	1,370.77
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,791.80	0.00	5,791.80
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,115.86	0.00	8,115.86
83417	Servicios Básicos	0.00	45,945.82	0.00	45,945.82
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,107.75	0.00	5,107.75
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,982.96	0.00	4,982.96
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	727.78	0.00	727.78
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,892.07	0.00	1,892.07
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	264.00	0.00	264.00
83433	Especies Municipales	0.00	465.00	0.00	465.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	1,562.30	0.00	1,562.30
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	1,562.30	0.00	1,562.30
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	82,541.67	0.00	82,541.67
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	788.71	0.00	788.71
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	81,549.70	0.00	81,549.70
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	203.26	0.00	203.26
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	368,486.03	0.00	368,486.03
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	3,024.67	0.00	3,024.67
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	1,719.46	0.00	1,719.46
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	363,741.90	0.00	363,741.90
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,259,493.58	1,259,493.58
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,088.31	1,088.31
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	1,088.31	1,088.31
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	589,995.88	589,995.88
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	869.84	869.84
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	186,084.72	186,084.72
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	403,041.32	403,041.32
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	598,254.10	598,254.10
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	598,254.10	598,254.10
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	69,670.05	69,670.05
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	67,204.91	67,204.91
85803	Derechos	0.00	0.00	2,240.35	2,240.35
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	224.79	224.79
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	485.24	485.24
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	485.24	485.24



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
SUB TOTAL	-874,307.01	4,143,093.85	4,339,404.85	-677,996.01
TOTAL	0.00	8,762,873.50	8,762,873.50	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
903,985.71		1,581,981.72		-677,996.01

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELO Y FIRMA DEL
CONTADOR