

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,870,634.96	189,006.53	185,188.81	1,874,452.68
21	FONDOS	324,856.90	188,160.17	154,935.38	358,081.69
211	DISPONIBILIDADES	265,844.99	74,491.09	67,377.42	272,958.66
21101	Caja General	0.00	13,094.75	11,852.95	1,241.80
21109	Bancos Comerciales M/D	265,462.34	61,396.34	55,524.47	271,334.21
21117	Bancos Comerciales Fondos	382.65	0.00	0.00	382.65
212	ANTICIPOS DE FONDOS	59,011.91	360.90	0.00	59,372.81
21201	Anticipos a Empleados	50.68	150.00	0.00	200.68
21207	Anticipos a Contratistas	58,961.23	0.00	0.00	58,961.23
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	210.90	0.00	210.90
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	113,308.18	87,557.96	25,750.22
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	6.86	6.86	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	4,556.22	4,556.22	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	1,880.59	1,880.59	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,043.23	1,043.23	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	38,581.81	12,831.59	25,750.22
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	34,000.04	34,000.04	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	30,039.43	30,039.43	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	166,209.06	0.00	30,039.43	136,169.63
222	INVERSIONES PERMANENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22205	Inversión en Acciones y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	148,136.46	0.00	30,039.43	118,097.03
22551	Deudores Monetarios por Percibir	148,136.46	0.00	30,039.43	118,097.03
226	INVERSIONES INTANGIBLES	3,072.60	0.00	0.00	3,072.60
22615	Derechos de Propiedad Intangible	6,402.60	0.00	0.00	6,402.60
22699	Amortizaciones Acumuladas	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	281.95	362.00	45.67	598.28
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	281.95	362.00	45.67	598.28
23123	Especies Municipales	281.95	362.00	45.67	598.28
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	86,528.66	0.00	0.00	86,528.66
241	BIENES DEPRECIABLES	16,571.54	0.00	0.00	16,571.54
24101	Bienes Inmuebles	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
24113	Maquinaria y Equipo de	26,671.61	0.00	0.00	26,671.61
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	55,513.55	0.00	0.00	55,513.55
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	25,725.60	0.00	0.00	25,725.60
24199	Depreciación Acumulada	95,899.22	0.00	0.00	95,899.22
243	BIENES NO DEPRECIABLES	69,957.12	0.00	0.00	69,957.12
24301	Bienes Inmuebles	69,957.12	0.00	0.00	69,957.12
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,292,758.39	484.36	168.33	1,293,074.42
251	INVERSIONES EN BIENES	1,291,251.54	316.03	0.00	1,291,567.57
25129	Productos Químicos,	0.00	298.50	0.00	298.50
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	15.00	0.00	15.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.53	0.00	2.53
25163	Bienes Inmuebles	35,916.00	0.00	0.00	35,916.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	53,587.20	0.00	0.00	53,587.20
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	65,947.89	0.00	0.00	65,947.89

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25183	Derechos de Propiedad	994.40	0.00	0.00	994.40
25191	Costos Acumulados de la	1,165,878.70	0.00	0.00	1,165,878.70
25198	Depreciación Acumulada	31,072.65	0.00	0.00	31,072.65
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,506.85	168.33	168.33	1,506.85
25237	Servicios Básicos	0.00	140.50	0.00	140.50
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	27.83	0.00	27.83
25267	Maquinaria y Equipo de	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,624.85	0.00	0.00	5,624.85
25291	Costos Acumulados de la	913,421.59	0.00	0.00	913,421.59
25298	Depreciación Acumulada	8,250.21	0.00	0.00	8,250.21
25299	Aplicación Inversiones Públicas	910,779.38	0.00	168.33	910,947.71
	SUB TOTAL	1,870,634.96	189,006.53	185,188.81	1,874,452.68
4	Obligaciones con Terceros	1,160,003.56	99,715.29	80,481.77	1,140,770.04
41	DEUDA CORRIENTE	2,114.39	80,307.42	80,481.77	2,288.74
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	2,114.39	1,464.02	224.03	874.40
41201	Depósitos Ajenos	27.87	0.00	0.00	27.87
41251	Depósitos de Retenciones	1,759.52	1,137.02	179.46	801.96
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	327.00	327.00	44.57	44.57
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	78,843.40	80,257.74	1,414.34
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	9,569.03	10,983.37	1,414.34
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	5,893.29	5,893.29	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	9,156.85	9,156.85	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	812.25	812.25	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	3,708.50	3,708.50	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	34,004.11	34,004.11	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	15,699.37	15,699.37	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,157,889.17	19,407.87	0.00	1,138,481.30
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,074,169.56	3,708.50	0.00	1,070,461.06
42219	Empréstitos de Empresas	1,074,169.56	3,708.50	0.00	1,070,461.06
424	ACREEDORES FINANCIEROS	83,719.61	15,699.37	0.00	68,020.24
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	83,719.61	15,699.37	0.00	68,020.24
	SUB TOTAL	1,160,003.56	99,715.29	80,481.77	1,140,770.04
8	OBLIGACIONES PROPIAS	710,631.40	344,233.34	367,284.58	733,682.64
81	PATRIMONIO ESTATAL	710,631.40	284,015.83	284,015.83	710,631.40
811	PATRIMONIO	757,081.51	284,015.83	284,015.83	757,081.51
81105	Patrimonio Municipalidades	71,554.48	0.00	0.00	71,554.48
81107	Donaciones y Legados Bienes	21,422.42	0.00	0.00	21,422.42
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	729,326.98	174,619.10	109,396.73	664,104.61
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-65,222.37	109,396.73	174,619.10	0.00
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	46,450.11	0.00	0.00	46,450.11
81901	Detrimentos de Fondos	46,450.11	0.00	0.00	46,450.11
83	GASTOS DE GESTION	0.00	60,217.51	0.00	60,217.51
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	168.33	0.00	168.33
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	2.53	0.00	2.53
83141	Proyectos y Programas	0.00	2.53	0.00	2.53
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	2.53	0.00	2.53

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83169	Proyectos y Programas de	0.00	144.31	0.00	144.31
83199	Proyectos y Programas de	0.00	16.43	0.00	16.43
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	10,983.37	0.00	10,983.37
83301	Remuneraciones Personal	0.00	9,041.70	0.00	9,041.70
83303	Remuneraciones Personal	0.00	1,941.67	0.00	1,941.67
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	5,122.96	0.00	5,122.96
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,397.12	0.00	1,397.12
83409	Productos Químicos,	0.00	11.40	0.00	11.40
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	268.79	0.00	268.79
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	118.64	0.00	118.64
83417	Servicios Básicos	0.00	2,535.54	0.00	2,535.54
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	67.80	0.00	67.80
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	378.00	0.00	378.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	300.00	0.00	300.00
83433	Especies Municipales	0.00	45.67	0.00	45.67
835	GASTOS EN BIENES	0.00	812.25	0.00	812.25
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	775.00	0.00	775.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	37.25	0.00	37.25
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	9,126.49	0.00	9,126.49
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	3.40	0.00	3.40
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	9,123.09	0.00	9,123.09
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	34,004.11	0.00	34,004.11
83799	Transferencias entre	0.00	34,004.11	0.00	34,004.11
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	83,268.75	83,268.75
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	6.86	6.86
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	6.86	6.86
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	72,777.04	72,777.04
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	195.19	195.19
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	38,581.81	38,581.81
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	34,000.04	34,000.04
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	9,636.81	9,636.81
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	3,824.92	3,824.92
85803	Derechos	0.00	0.00	731.30	731.30
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,880.59	1,880.59
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	848.04	848.04
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	848.04	848.04
	SUB TOTAL	710,631.40	344,233.34	367,284.58	733,682.64

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

TOTAL	0.00	632,955.16	632,955.16	0.00
-------	------	------------	------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
1,874,452.68		1,140,770.04		733,682.64



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA
JOSE NELSON QUEZADA ECHEVERRIA.
ALCALDE MUNICIPAL.

SELO Y FIRMA DEL
CONTADOR
ROBERTO CARLOS ALVARENGA SANCHEZ.
CONTADOR.