

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

ruth.arias

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 862,633.95 | 1,306,137.88 | 1,289,771.79 | 879,000.04 |
| 21 | FONDOS | 420,213.40 | 1,185,062.81 | 1,235,877.32 | 369,398.89 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 420,193.40 | 600,609.26 | 691,980.73 | 328,821.93 |
| 21101 | Caja General | 0.00 | 147,918.41 | 147,361.49 | 556.92 |
| 21103 | Caja Chica | 0.00 | 4,673.55 | 4,655.65 | 17.90 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 408,543.27 | 446,440.08 | 539,963.59 | 315,019.76 |
| 21117 | Bancos Comerciales Fondos | 11,650.13 | 1,577.22 | 0.00 | 13,227.35 |
| 212 | ANTICIPOS DE FONDOS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 584,453.55 | 543,896.59 | 40,556.96 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 913.71 | 913.71 | 0.00 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 9,729.78 | 9,729.78 | 0.00 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y | 0.00 | 10,327.01 | 10,327.01 | 0.00 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 1,473.44 | 1,473.44 | 0.00 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 280,007.77 | 239,450.81 | 40,556.96 |
| 21321 | D. M. x Ventas de Activos Fijos | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 281,999.99 | 281,999.99 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 302,238.00 | 1,460.58 | 0.00 | 303,698.58 |
| 222 | INVERSIONES PERMANENTES | 11,632.78 | 1,460.58 | 0.00 | 13,093.36 |
| 22205 | Inversión en Acciones y | 11,632.78 | 1,460.58 | 0.00 | 13,093.36 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | 290,605.22 | 0.00 | 0.00 | 290,605.22 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 290,605.22 | 0.00 | 0.00 | 290,605.22 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 112,381.25 | 2,590.07 | 0.00 | 114,971.32 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 32,952.67 | 2,590.07 | 0.00 | 35,542.74 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 32,071.43 | 0.00 | 0.00 | 32,071.43 |
| 24107 | Adiciones, Reparaciones y | 44,508.94 | 2,590.07 | 0.00 | 47,099.01 |
| 24117 | Equipos de Transporte, Tracción y | 52,062.00 | 0.00 | 0.00 | 52,062.00 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 28,525.17 | 0.00 | 0.00 | 28,525.17 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 124,214.87 | 0.00 | 0.00 | 124,214.87 |
| 243 | BIENES NO DEPRECIABLES | 79,428.58 | 0.00 | 0.00 | 79,428.58 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 79,428.58 | 0.00 | 0.00 | 79,428.58 |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y | 27,801.30 | 117,024.42 | 53,894.47 | 90,931.25 |
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 27,801.30 | 117,024.42 | 53,894.47 | 90,931.25 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 10,106.17 | 0.00 | 10,106.17 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 493.00 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 262.90 | 0.00 | 262.90 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 477.22 | 0.00 | 477.22 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 200.95 | 0.00 | 200.95 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 128.00 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 6,322.50 | 0.00 | 6,322.50 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 31.05 | 0.00 | 31.05 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 0.00 | 98,827.63 | 0.00 | 98,827.63 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 194.53 | 0.00 | 0.00 | 194.53 |
| 25277 | Semovientes | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 25291 | Costos Acumulados de la | 1,833,294.07 | 0.00 | 0.00 | 1,833,294.07 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 1,806,207.30 | 0.00 | 53,894.47 | 1,860,101.77 |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

ruth.arias

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | SUB TOTAL | 862,633.95 | 1,306,137.88 | 1,289,771.79 | 879,000.04 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 1,175,966.91 | 673,115.03 | 639,293.18 | 1,142,145.06 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 1,528.81 | 638,775.46 | 639,293.18 | 2,046.53 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 1,528.81 | 3,896.38 | 3,507.40 | 1,139.83 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones | 1,172.23 | 2,339.10 | 2,245.85 | 1,078.98 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido | 316.58 | 1,557.28 | 1,261.55 | 20.85 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 634,879.08 | 635,785.78 | 906.70 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 93,134.54 | 94,041.24 | 906.70 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 68,558.66 | 68,558.66 | 0.00 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 103,928.20 | 103,928.20 | 0.00 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 0.00 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos | 0.00 | 101,417.70 | 101,417.70 | 0.00 |
| 41363 | A. M. x Inversiones Financieras | 0.00 | 1,460.58 | 1,460.58 | 0.00 |
| 41371 | A. M. x Amortización de | 0.00 | 33,406.75 | 33,406.75 | 0.00 |
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 230,509.83 | 230,509.83 | 0.00 |
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 932.82 | 932.82 | 0.00 |
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 1,174,438.10 | 34,339.57 | 0.00 | 1,140,098.53 |
| 422 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 1,146,970.87 | 33,406.75 | 0.00 | 1,113,564.12 |
| 42219 | Empréstitos de Empresas | 1,146,970.87 | 33,406.75 | 0.00 | 1,113,564.12 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 27,467.23 | 932.82 | 0.00 | 26,534.41 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 27,467.23 | 932.82 | 0.00 | 26,534.41 |
| | SUB TOTAL | 1,175,966.91 | 673,115.03 | 639,293.18 | 1,142,145.06 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | -313,332.96 | 3,142,868.74 | 3,193,056.68 | -263,145.02 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | -313,332.96 | 2,608,603.13 | 2,608,603.13 | -313,332.96 |
| 811 | PATRIMONIO | -313,332.96 | 2,608,603.13 | 2,608,603.13 | -313,332.96 |
| 81105 | Patrimonio Municipalidades | 39,982.44 | 0.00 | 0.00 | 39,982.44 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | -162,359.33 | 1,400,179.60 | 1,208,423.53 | -354,115.40 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | -191,756.07 | 1,208,423.53 | 1,400,179.60 | 0.00 |
| 83 | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 534,265.61 | 0.00 | 534,265.61 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 53,894.47 | 0.00 | 53,894.47 |
| 83169 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 53,894.47 | 0.00 | 53,894.47 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 94,041.24 | 0.00 | 94,041.24 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 78,832.50 | 0.00 | 78,832.50 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 5,811.19 | 0.00 | 5,811.19 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 5,547.55 | 0.00 | 5,547.55 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 50,567.92 | 0.00 | 50,567.92 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 3,487.08 | 0.00 | 3,487.08 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 800.65 | 0.00 | 800.65 |
| 83409 | Productos Químicos, | 0.00 | 16,775.50 | 0.00 | 16,775.50 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 2,412.69 | 0.00 | 2,412.69 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 4,475.90 | 0.00 | 4,475.90 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 7,786.25 | 0.00 | 7,786.25 |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

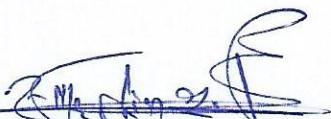
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 2,297.85 | 0.00 | 2,297.85 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 6,603.50 | 0.00 | 6,603.50 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 3,688.00 | 0.00 | 3,688.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 83433 | Especies Municipales | 0.00 | 118.50 | 0.00 | 118.50 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 103,897.15 | 0.00 | 103,897.15 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 402.07 | 0.00 | 402.07 |
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 0.00 | 98,687.63 | 0.00 | 98,687.63 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 4,807.45 | 0.00 | 4,807.45 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 231,864.83 | 0.00 | 231,864.83 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 1,355.00 | 0.00 | 1,355.00 |
| 83799 | Transferencias entre | 0.00 | 230,509.83 | 0.00 | 230,509.83 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 584,453.55 | 584,453.55 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 913.71 | 913.71 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 0.00 | 913.71 | 913.71 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 562,615.86 | 562,615.86 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 608.10 | 608.10 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 0.00 | 0.00 | 280,007.77 | 280,007.77 |
| 85699 | Transferencias entre | 0.00 | 0.00 | 281,999.99 | 281,999.99 |
| 857 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 20,058.64 | 20,058.64 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 9,692.71 | 9,692.71 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 37.07 | 37.07 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 10,327.01 | 10,327.01 |
| 85811 | Venta de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.85 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 865.34 | 865.34 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 865.34 | 865.34 |
| | SUB TOTAL | -313,332.96 | 3,142,868.74 | 3,193,056.68 | -263,145.02 |
| | TOTAL | 0.00 | 5,122,121.65 | 5,122,121.65 | 0.00 |

$$\begin{array}{rcl}
 \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)} \\
 879,000.04 & & 1,142,145.06 \\
 & & + \\
 & & \text{OBLIGACIONES PROPIAS} \\
 & & -263,145.02
 \end{array}$$



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal