

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	946,095.89	1,403,637.18	1,450,780.82	898,952.25
21	FONDOS	55,928.61	1,317,469.26	1,280,484.37	92,913.50
211	DISPONIBILIDADES	55,928.61	734,655.09	715,170.20	75,413.50
21101	Caja General	800.00	275,660.63	275,660.34	800.29
21101001	Caja General	800.00	275,660.63	275,660.34	800.29
21109	Bancos Comerciales M/D	55,128.61	458,994.46	439,509.86	74,613.21
21109001	Bancos Comerciales M/D	55,128.61	458,994.46	439,509.86	74,613.21
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	2,500.00	1,000.00	1,500.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,500.00	1,000.00	1,500.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	2,500.00	1,000.00	1,500.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	580,314.17	564,314.17	16,000.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	12,179.01	12,179.01	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	12,179.01	12,179.01	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	135,648.63	135,648.63	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	135,648.63	135,648.63	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	57,919.38	57,919.38	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	57,919.38	57,919.38	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	18,612.01	18,612.01	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	18,612.01	18,612.01	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	257,055.78	241,055.78	16,000.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	143,835.48	143,835.48	0.00
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	113,220.30	97,220.30	16,000.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	380.71	380.71	0.00
21321001	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	380.71	380.71	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	21,021.31	21,021.31	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	21,021.31	21,021.31	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	77,497.34	77,497.34	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	77,497.34	77,497.34	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	230,392.13	0.00	87,128.53	143,263.60
225	DEUDORES FINANCIEROS	230,392.13	0.00	87,128.53	143,263.60
22551	Deudores Monetarios por Percibir	230,392.13	0.00	87,128.53	143,263.60
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	191,661.54	0.00	48,397.94	143,263.60
22551933	OBLIGACIONES Y	19,286.53	0.00	19,286.53	0.00
22551935	DIRECCION GENERAL DE	19,444.06	0.00	19,444.06	0.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,713.84	795.00	375.00	2,133.84
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,713.84	795.00	375.00	2,133.84
23123	Especies Municipales	1,713.84	795.00	375.00	2,133.84
23123001	Especies Municipales Diversas	1,713.84	795.00	375.00	2,133.84
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	400,202.27	2,400.00	0.00	402,602.27
241	BIENES DEPRECIABLES	333,904.46	2,400.00	0.00	336,304.46
24101	Bienes Inmuebles	113,979.12	0.00	0.00	113,979.12
24101001	Edificios e Instalaciones	113,979.12	0.00	0.00	113,979.12
24107	Adiciones, Reparaciones y	7,737.57	0.00	0.00	7,737.57
24107001	Viales	6,987.57	0.00	0.00	6,987.57
24107004	De Vivienda y Oficinas	750.00	0.00	0.00	750.00
24113	Maquinaria y Equipo de	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
24113001	Maquinarias y Equipos de	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	30,990.00	0.00	0.00	30,990.00
24117001	Vehículos de Transporte	30,990.00	0.00	0.00	30,990.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	392,690.73	2,400.00	0.00	395,090.73
24119001	Mobiliarios	175,792.65	0.00	0.00	175,792.65
24119002	Maquinaria y Equipo	110,415.37	2,400.00	0.00	112,815.37
24119003	Maquinaria y Equipo de	13,334.00	0.00	0.00	13,334.00
24119004	Equipos Informáticos	34,862.30	0.00	0.00	34,862.30
24119005	Herramientas y Repuestos	4,201.45	0.00	0.00	4,201.45
24119099	Bienes Muebles Diversos	54,084.96	0.00	0.00	54,084.96
24199	Depreciación Acumulada	222,492.96	0.00	0.00	222,492.96
24199001	Bienes Inmuebles	35,109.97	0.00	0.00	35,109.97
24199007	Adiciones, Reparaciones y	924.00	0.00	0.00	924.00
24199015	Equipos Médicos y de	9,954.84	0.00	0.00	9,954.84
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	55,559.28	0.00	0.00	55,559.28
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	120,944.87	0.00	0.00	120,944.87
243	BIENES NO DEPRECIABLES	66,297.81	0.00	0.00	66,297.81
24301	Bienes Inmuebles	66,297.81	0.00	0.00	66,297.81
24301001	Terrenos	66,297.81	0.00	0.00	66,297.81
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	257,859.04	82,972.92	82,792.92	258,039.04
251	INVERSIONES EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
25191001	Costos Acumulados de la	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
25199001	Aplicación a Gastos de Gestión	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	257,859.04	82,972.92	82,792.92	258,039.04
25203	Remuneraciones Personal	0.00	10,456.35	0.00	10,456.35
25203002	Salarios por Jornal	0.00	10,456.35	0.00	10,456.35
25229	Productos Químicos,	0.00	5,696.00	0.00	5,696.00
25229001	Productos Químicos	0.00	5,696.00	0.00	5,696.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
25231001	Minerales no Metálicos y	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	727.72	0.00	727.72
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	727.72	0.00	727.72
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,230.14	0.00	2,230.14
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	1,897.14	0.00	1,897.14
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	333.00	0.00	333.00
25237	Servicios Básicos	0.00	350.25	0.00	350.25
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	350.25	0.00	350.25
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,756.92	0.00	3,756.92
25239002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	3,756.92	0.00	3,756.92
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	425.00	0.00	425.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	1,759.00	0.00	1,759.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	40,384.90	0.00	40,384.90
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	40,384.90	0.00	40,384.90
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	444.44	0.00	444.44
25245001	De Bienes Muebles	0.00	444.44	0.00	444.44
25263	Bienes Inmuebles	104,175.50	0.00	0.00	104,175.50

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25263099	Inmuebles Diversos	104,175.50	0.00	0.00	104,175.50
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	15,122.20	0.00	15,122.20
25265001	Viales	0.00	1,333.22	0.00	1,333.22
25265002	De Salud y Saneamiento	0.00	13,788.98	0.00	13,788.98
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19,555.54	0.00	0.00	19,555.54
25273002	Equipos Informáticos	2,797.00	0.00	0.00	2,797.00
25273004	Maquinaria y Equipo	15,528.54	0.00	0.00	15,528.54
25273099	Bienes Muebles Diversos	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
25291	Costos Acumulados de la	3,773,235.93	0.00	0.00	3,773,235.93
25291001	Costos Acumulados de la	3,773,235.93	0.00	0.00	3,773,235.93
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,639,107.93	0.00	82,792.92	3,721,900.85
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	2,901,805.96	0.00	94,630.86	2,996,436.82
25299099	Aplicación A La Inversión Pública	737,301.97	0.00	-11,837.94	725,464.03
	SUB TOTAL	946,095.89	1,403,637.18	1,450,780.82	898,952.25
4	Obligaciones con Terceros	882,799.60	675,975.15	567,538.53	774,362.98
41	DEUDA CORRIENTE	13,904.64	549,291.77	563,141.33	27,754.20
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	13,904.64	7,702.18	5,962.49	12,164.95
41251	Depósitos de Retenciones	11,604.74	6,490.43	4,355.57	9,469.88
41251001	Depósitos de Retenciones	1,233.83	0.00	0.00	1,233.83
41251935	Dirección General de Tesorería	10,370.91	6,490.43	4,355.57	8,236.05
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	2,299.90	1,211.75	1,606.92	2,695.07
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	2,299.90	1,211.75	1,606.92	2,695.07
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	541,589.59	557,178.84	15,589.25
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	225,348.51	240,937.76	15,589.25
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	194,903.44	204,506.29	9,602.85
41351002	AFP-Confia	0.00	4,969.16	6,105.36	1,136.20
41351003	AFP CRECER	0.00	5,390.17	6,540.83	1,150.66
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	808.08	890.64	82.56
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	15,636.27	16,497.45	861.18
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,641.39	6,397.19	2,755.80
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	156,110.50	156,110.50	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	153,391.50	153,391.50	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,719.00	2,719.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	34,820.46	34,820.46	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	841.63	841.63	0.00
41355105	Scotiabank El Salvador S.A.	0.00	3.39	3.39	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	3,717.54	3,717.54	0.00
41355243	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	30,257.90	30,257.90	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	19,165.70	19,165.70	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	5,376.72	5,376.72	0.00
41361383	SOCINUS, S.E.M. DE C.V.	0.00	13,788.98	13,788.98	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	73,057.73	73,057.73	0.00
41371182	Banco Hipotecario	0.00	44,438.91	44,438.91	0.00
41371243	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	28,618.82	28,618.82	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	22,781.11	22,781.11	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	22,781.11	22,781.11	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	10,305.58	10,305.58	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	9,999.73	9,999.73	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	169.35	169.35	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	136.50	136.50	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	868,894.96	126,683.38	4,397.20	746,608.78
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	772,196.15	73,057.73	4,397.20	703,535.62
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	143,041.20	44,438.91	0.00	98,602.29
42211182	Banco Hipotecario	140,149.98	44,438.91	0.00	95,711.07
42211255	FIDEMUNI	2,891.22	0.00	0.00	2,891.22
42219	Empréstitos de Empresas	629,154.95	28,618.82	4,397.20	604,933.33
42219243	Primer Banco de los Trabajadores	629,154.95	28,618.82	4,397.20	604,933.33
424	ACREEDORES FINANCIEROS	96,698.81	53,625.65	0.00	43,073.16
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	96,698.81	53,625.65	0.00	43,073.16
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	68,309.23	33,875.74	0.00	34,433.49
42451182	Banco Hipotecario de El Salvador	9,631.29	9,631.29	0.00	0.00
42451243	Primer Banco de los Trab.Soc.	9,812.77	9,812.77	0.00	0.00
42451837	Instituto de Pensiones de la	84.30	0.00	0.00	84.30
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	3,861.35	169.35	0.00	3,692.00
42451935	Dirección General de Tesorería	3,949.87	136.50	0.00	3,813.37
42451964	Corporación de Municipalidades	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	SUB TOTAL	882,799.60	675,975.15	567,538.53	774,362.98
8	OBLIGACIONES PROPIAS	63,296.29	1,236,804.03	1,298,097.01	124,589.27
81	PATRIMONIO ESTATAL	63,296.29	765,611.85	765,611.85	63,296.29
811	PATRIMONIO	63,296.29	765,611.85	765,611.85	63,296.29
81105	Patrimonio Municipalidades	181,321.18	0.00	0.00	181,321.18
81105001	Patrimonio Municipalidades	181,321.18	0.00	0.00	181,321.18
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	252,398.28	568,017.51	197,594.34	-118,024.89
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	96,944.06	0.00	0.00	96,944.06
81109002	Resultado del Ejercicio 2003	164,825.37	0.00	0.00	164,825.37
81109003	Resultado del Ejercicio 2004	83,594.85	0.00	0.00	83,594.85
81109004	Resultado del Ejercicio 2005	40,427.84	0.00	0.00	40,427.84
81109005	Resultado del Ejercicio 2006	-1,151.54	0.00	0.00	-1,151.54
81109006	Resultado del Ejercicio 2007	-175,971.98	0.00	0.00	-175,971.98
81109007	Resultado del Ejercicio 2008	-183,474.14	0.00	0.00	-183,474.14
81109008	Resultado del Ejercicio 2009	88,493.15	0.00	0.00	88,493.15
81109009	Resultado del Ejercicio 2010	212,621.38	0.00	0.00	212,621.38
81109010	Resultado del Ejercicio 2011	-36,973.25	0.00	0.00	-36,973.25
81109011	Resultado del Ejercicio 2012	-132,438.71	0.00	0.00	-132,438.71
81109012	Resultado del Ejercicio 2013	-197,222.11	0.00	0.00	-197,222.11
81109013	Resultado del Ejercicio Fiscal	-63,273.96	0.00	0.00	-63,273.96
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	355,997.32	568,017.51	197,594.34	-14,425.85
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-370,423.17	197,594.34	568,017.51	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-370,423.17	197,594.34	568,017.51	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	471,192.18	0.00	471,192.18
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	82,792.92	0.00	82,792.92
83169	Proyectos y Programas de	0.00	82,792.92	0.00	82,792.92
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	82,792.92	0.00	82,792.92
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	230,481.41	0.00	230,481.41

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301	Remuneraciones Personal	0.00	194,027.44	0.00	194,027.44
83301001	Sueldos	0.00	167,597.80	0.00	167,597.80
83301002	Salarios por Jornal	0.00	80.00	0.00	80.00
83301005	Dietas	0.00	26,283.94	0.00	26,283.94
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	65.70	0.00	65.70
83303	Remuneraciones Personal	0.00	1,549.88	0.00	1,549.88
83303002	Salarios por Jornal	0.00	1,549.88	0.00	1,549.88
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	11,554.60	0.00	11,554.60
83307001	Por Remuneraciones	0.00	11,554.60	0.00	11,554.60
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	12,865.87	0.00	12,865.87
83309001	Por Remuneraciones	0.00	11,598.97	0.00	11,598.97
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,266.90	0.00	1,266.90
83311	Gastos de Representación	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,383.62	0.00	1,383.62
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	1,383.62	0.00	1,383.62
83317	Otras Remuneraciones	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
83317001	Honorarios	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	98,296.13	0.00	98,296.13
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,668.12	0.00	2,668.12
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,668.12	0.00	2,668.12
83409	Productos Químicos,	0.00	10,655.94	0.00	10,655.94
83409001	Productos Químicos	0.00	210.00	0.00	210.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	10,445.94	0.00	10,445.94
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,746.50	0.00	1,746.50
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	592.65	0.00	592.65
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,153.85	0.00	1,153.85
83417	Servicios Básicos	0.00	69,311.45	0.00	69,311.45
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	56,360.00	0.00	56,360.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	4,098.07	0.00	4,098.07
83417005	Alumbrado Público	0.00	8,853.38	0.00	8,853.38
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,093.04	0.00	3,093.04
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	380.00	0.00	380.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,713.04	0.00	2,713.04
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,407.40	0.00	1,407.40
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	275.00	0.00	275.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	1,088.15	0.00	1,088.15
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	44.25	0.00	44.25
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,339.19	0.00	5,339.19
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	5,339.19	0.00	5,339.19
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	50.00	0.00	50.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	50.00	0.00	50.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	369.49	0.00	369.49
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	369.49	0.00	369.49
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,356.00	0.00	1,356.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	1,356.00	0.00	1,356.00
83433	Especies Municipales	0.00	2,299.00	0.00	2,299.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	2,299.00	0.00	2,299.00

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
835	GASTOS EN BIENES	0.00	1,643.50	0.00	1,643.50
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	1,643.50	0.00	1,643.50
83507002	Equipos Informáticos	0.00	120.00	0.00	120.00
83507003	Maquinaria y Equipo	0.00	1,523.50	0.00	1,523.50
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	34,820.46	0.00	34,820.46
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	845.02	0.00	845.02
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	234.90	0.00	234.90
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	610.12	0.00	610.12
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	33,975.44	0.00	33,975.44
83609004	De Empresas Públicas Financieras	0.00	3,717.54	0.00	3,717.54
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	30,257.90	0.00	30,257.90
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	22,781.11	0.00	22,781.11
83799	Transferencias entre	0.00	22,781.11	0.00	22,781.11
83799001	Transferencias entre	0.00	22,781.11	0.00	22,781.11
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	376.65	0.00	376.65
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	376.65	0.00	376.65
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	376.65	0.00	376.65
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	532,485.16	532,485.16
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	12,179.01	12,179.01
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	12,179.01	12,179.01
85119001	De Comercio	0.00	0.00	9,709.60	9,709.60
85119002	De Industria	0.00	0.00	2,050.95	2,050.95
85119018	Vialidad	0.00	0.00	418.46	418.46
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	8,325.82	8,325.82
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	8,325.82	8,325.82
85509001	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	5,887.82	5,887.82
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	2,438.00	2,438.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	281,978.80	281,978.80
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	3,901.71	3,901.71
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	2,535.49	2,535.49
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	1,199.89	1,199.89
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	71.33	71.33
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	95.00	95.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	257,055.78	257,055.78
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	143,835.48	143,835.48
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	0.00	113,220.30	113,220.30
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	21,021.31	21,021.31
85699001	Transferencias entre	0.00	0.00	21,021.31	21,021.31
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	193,948.72	193,948.72
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	122,488.48	122,488.48
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	4,739.77	4,739.77
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	372.43	372.43
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	20,299.49	20,299.49
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	18,592.95	18,592.95
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	10.27	10.27
85801014	Fiestas	0.00	0.00	10,105.33	10,105.33
85801015	Mercados	0.00	0.00	9,009.00	9,009.00
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	8,239.25	8,239.25

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	42,808.35	42,808.35
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	8,311.64	8,311.64
85803	Derechos	0.00	0.00	13,160.15	13,160.15
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	12,424.22	12,424.22
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	735.93	735.93
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	57,919.38	57,919.38
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	57,919.38	57,919.38
85813	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	380.71	380.71
85813001	Venta de Terrenos	0.00	0.00	380.71	380.71
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	36,052.81	36,052.81
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	6,384.48	6,384.48
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	6,384.48	6,384.48
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	29,668.33	29,668.33
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	29,668.33	29,668.33
	SUB TOTAL	63,296.29	1,236,804.03	1,298,097.01	124,589.27
	TOTAL	0.00	3,316,416.36	3,316,416.36	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
898,952.25		774,362.98		124,589.27

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	55,928.61	239,882.97
RESULTADO OPERACIONAL NETO	95,782.31	(94,893.31)
FUENTES OPERACIONALES	564,314.17	550,865.79
USOS OPERACIONALES	468,531.86	645,759.10
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(73,057.73)	(62,641.81)
SERVICIOS DE LA DEUDA	73,057.73	62,641.81
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,239.69)	6,919.27
FUENTES NO OPERACIONALES	395.17	11,500.00
USOS NO OPERACIONALES	3,634.86	4,580.73
DISPONIBILIDADES FINALES	75,413.50	89,267.12

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	37,057.12	12,179.01	24,878.11
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	37,057.12	12,179.01	24,878.11
11801	DE COMERCIO	30,057.12	9,709.60	20,347.52
11802	DE INDUSTRIA	0.00	2,050.95	(2,050.95)
11818	VIALIDAD	2,000.00	418.46	1,581.54
11899	IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00
12	TASAS Y DERECHOS	315,868.44	135,648.63	180,219.81
121	TASAS	298,683.44	122,488.48	176,194.96
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	14,300.00	4,739.77	9,560.23
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1,300.00	372.43	927.57
12108	ALUMBRADO PUBLICO	55,864.80	20,299.49	35,565.31
12109	ASEO PUBLICO	52,261.20	18,592.95	33,668.25
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	910.00	10.27	899.73
12114	FIESTAS	30,000.00	10,105.33	19,894.67
12115	MERCADOS	2,000.00	9,009.00	(7,009.00)
12117	PAVIMENTACION	22,495.44	8,239.25	14,256.19
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	81,852.00	42,808.35	39,043.65
12119	RASTRO Y TIANGUE	31,200.00	8,311.64	22,888.36
12199	TASAS DIVERSAS	6,500.00	0.00	6,500.00
122	DERECHOS	17,185.00	13,160.15	4,024.85
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	8,650.00	12,424.22	(3,774.22)
12211	COTEJO DE FIERROS	2,535.00	735.93	1,799.07
12299	DERECHOS DIVERSOS	6,000.00	0.00	6,000.00
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	149,063.52	57,919.38	91,144.14
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	149,063.52	57,919.38	91,144.14
14201	SERVICIOS BASICOS	149,063.52	57,919.38	91,144.14
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	20,490.00	18,612.01	1,877.99
151	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES	130.00	0.00	130.00

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
15199	OTRAS RENTABILIDADES	130.00	0.00	130.00
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	11,600.00	3,901.71	7,698.29
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	6,000.00	2,535.49	3,464.51
15302	INTERESES POR MORA DE	5,000.00	1,199.89	3,800.11
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	600.00	71.33	528.67
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	95.00	(95.00)
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	8,760.00	8,325.82	434.18
15401	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	5,887.82	(5,887.82)
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES	8,760.00	2,438.00	6,322.00
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	6,384.48	(6,384.48)
15799	INGRESOS DIVERSOS	0.00	6,384.48	(6,384.48)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663,311.28	257,055.78	406,255.50
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	663,311.28	257,055.78	406,255.50
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	429,982.56	143,835.48	286,147.08
1620703	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	233,328.72	113,220.30	120,108.42
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	200.00	380.71	(180.71)
211	VENTA DE BIENES MUEBLES	200.00	0.00	200.00
21199	VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES	200.00	0.00	200.00
212	VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	380.71	(380.71)
21201	VENTA DE TERRENOS	0.00	380.71	(380.71)
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	271,326.55	0.00	271,326.55
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	55,915.81	0.00	55,915.81
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	55,915.81	0.00	55,915.81
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	215,410.74	0.00	215,410.74
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	215,410.74	0.00	215,410.74

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Totales	1,457,316.91	481,795.52	975,521.39
Total Cuenta	1,457,316.91	481,795.52	975,521.39
Total Rubro	1,457,316.91	481,795.52	975,521.39

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	620,026.88	240,937.76	379,089.12
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	490,979.80	194,027.44	296,952.36
51101	SUELDOS	394,797.74	167,597.80	227,199.94
51102	SALARIOS POR JORNAL	80.00	80.00	0.00
51103	AGUINALDOS	30,368.84	0.00	30,368.84
51105	DIETAS	65,051.82	26,283.94	38,767.88
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	681.40	65.70	615.70
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,113.03	12,006.23	4,106.80
51202	SALARIOS POR JORNAL	16,113.03	12,006.23	4,106.80
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	32,470.68	11,554.60	20,916.08
51401	POR REMUNERACIONES	32,470.68	11,554.60	20,916.08
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	35,063.37	12,865.87	22,197.50
51501	POR REMUNERACIONES	29,995.81	11,598.97	18,396.84
51502	POR REMUNERACIONES	5,067.56	1,266.90	3,800.66
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,900.00	7,600.00	13,300.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	20,900.00	7,600.00	13,300.00
517	INDEMNIZACIONES	18,000.00	1,383.62	16,616.38
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	18,000.00	1,383.62	16,616.38
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,500.00	1,500.00	5,000.00
51901	HONORARIOS	6,500.00	1,500.00	5,000.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	340,281.35	156,110.50	184,170.85
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	78,312.08	28,063.42	50,248.66
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	5,906.00	5,906.00	0.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	951.46	0.00	951.46
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,072.81	10,445.94	28,626.87
54111	MINERALES NO METALICOS Y	1,620.00	1,620.00	0.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	6,307.70	2,668.12	3,639.58
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	4,843.28	2,489.79	2,353.49

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54119	MATERIALES ELECTRICOS	8,296.39	727.72	7,568.67
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	2,719.00	2,719.00	0.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	8,595.44	1,486.85	7,108.59
542	SERVICIOS BASICOS	147,403.07	69,661.70	77,741.37
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	119,834.54	56,710.25	63,124.29
54203	SERVICIOS DE	12,265.14	4,098.07	8,167.07
54205	ALUMBRADO PUBLICO	15,303.39	8,853.38	6,450.01
543	SERVICIOS GENERALES Y	105,504.24	56,659.89	48,844.35
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	795.83	380.00	415.83
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	16,441.69	6,469.96	9,971.73
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	15,312.02	700.00	14,612.02
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,741.00	2,847.15	893.85
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	316.34	44.25	272.09
54314	ATENCIONES OFICIALES	68,402.92	45,724.09	22,678.83
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	494.44	494.44	0.00
544	PASAJES Y VIATICOS	1,769.49	369.49	1,400.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	1,769.49	369.49	1,400.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	2,197.97	1,356.00	841.97
54503	SERVICIOS JURIDICOS	2,197.97	1,356.00	841.97
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	5,094.50	0.00	5,094.50
54602	DEPOSITO DESECHOS	5,094.50	0.00	5,094.50
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	91,274.39	34,820.46	56,453.93
553	INTERESES Y COMISIONES DE	90,083.64	33,975.44	56,108.20
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS	19,196.02	3,717.54	15,478.48
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	70,887.62	30,257.90	40,629.72
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	1,190.75	845.02	345.73
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	234.90	234.90	0.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	955.85	610.12	345.73

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000.00	0.00	3,000.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,000.00	0.00	3,000.00
56305	BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	152,982.33	19,165.70	133,816.63
611	BIENES MUEBLES	49,043.50	4,043.50	45,000.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,923.50	3,923.50	0.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	120.00	120.00	0.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00
616	INFRAESTRUCTURA	103,938.83	15,122.20	88,816.63
61601	VIALES	31,580.23	1,333.22	30,247.01
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	56,786.93	13,788.98	42,997.95
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	571.67	0.00	571.67
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	172,501.91	73,057.73	99,444.18
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	172,501.91	73,057.73	99,444.18
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS	106,499.50	44,438.91	62,060.59
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	66,002.41	28,618.82	37,383.59
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	77,250.05	0.00	77,250.05
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	77,250.05	0.00	77,250.05
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	77,250.05	0.00	77,250.05

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Totales	1,457,316.91	524,092.15	933,224.76
Total Cuenta	1,457,316.91	524,092.15	933,224.76
Total Rubro	1,457,316.91	524,092.15	933,224.76

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		481,414.81
INGRESOS TRIBUTARIOS		12,179.01
IMPUESTOS DIRECTOS	12,179.01	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		135,648.63
TASAS	122,488.48	
DERECHOS	13,160.15	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		57,919.38
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	57,919.38	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		18,612.01
INTERESES POR MORA Y MULTA	3,901.71	
ARRENDAMIENTOS DE BIENES	8,325.82	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	6,384.48	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		257,055.78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	257,055.78	
INGRESOS DE CAPITAL		380.71
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		380.71
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	380.71	
	Total de Ingreso:	481,795.52

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GUADALUPE
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		364,018.00
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		329,197.54
REMUNERACIONES	230,481.41	
BIENES Y SERVICIOS	98,716.13	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		34,820.46
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	33,975.44	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	845.02	
GASTOS DE CAPITAL		87,016.42
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		19,165.70
BIENES MUEBLES	4,043.50	
INFRAESTRUCTURA	15,122.20	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		67,850.72
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	67,850.72	
APLICACIONES FINANCIERAS		73,057.73
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		73,057.73
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	73,057.73	
	Total de Egreso:	524,092.15

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR