

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,869,364.63	1,441,778.30	1,436,826.62	2,874,316.31
21	FONDOS	265,963.16	1,171,924.66	1,089,931.70	347,956.12
211	DISPONIBILIDADES	265,963.16	616,023.54	534,030.58	347,956.12
21101	Caja General	0.00	55,799.59	55,799.59	0.00
21103	Caja Chica	0.00	999.60	667.65	331.95
21109	Bancos Comerciales M/D	265,583.82	559,224.35	477,563.34	347,244.83
21117	Bancos Comerciales Fondos	379.34	0.00	0.00	379.34
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	555,901.12	555,901.12	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	3,181.47	3,181.47	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	52,884.93	52,884.93	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	1,001.98	1,001.98	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,707.68	1,707.68	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	165,854.35	165,854.35	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	307,150.16	307,150.16	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	24,120.55	24,120.55	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	65,561.46	0.00	24,120.55	41,440.91
225	DEUDORES FINANCIEROS	65,561.46	0.00	24,120.55	41,440.91
22551	Deudores Monetarios por Percibir	65,561.46	0.00	24,120.55	41,440.91
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,621.33	0.00	579.42	2,041.91
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,621.33	0.00	579.42	2,041.91
23123	Especies Municipales	2,621.33	0.00	579.42	2,041.91
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,382,045.96	0.00	0.00	2,382,045.96
241	BIENES DEPRECIABLES	457,142.10	0.00	0.00	457,142.10
24101	Bienes Inmuebles	445,295.50	0.00	0.00	445,295.50
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	267,487.20	0.00	0.00	267,487.20
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	113,192.09	0.00	0.00	113,192.09
24199	Depreciación Acumulada	368,832.69	0.00	0.00	368,832.69
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,924,903.86	0.00	0.00	1,924,903.86
24301	Bienes Inmuebles	1,924,903.86	0.00	0.00	1,924,903.86
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	153,172.72	269,853.64	322,194.95	100,831.41
251	INVERSIONES EN BIENES	15,801.90	24,295.42	29,128.64	10,968.68
25129	Productos Químicos,	0.00	154.25	0.00	154.25
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	138.66	0.00	138.66
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	95.00	0.00	95.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7.62	0.00	7.62
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,209.20	0.00	5,209.20	0.00
25183	Derechos de Propiedad	35.00	0.00	0.00	35.00
25191	Costos Acumulados de la	21,333.81	0.00	7,919.44	13,414.37
25198	Depreciación Acumulada	385.44	385.44	0.00	0.00
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	26,390.67	23,514.45	0.00	2,876.22
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	137,370.82	245,558.22	293,066.31	89,862.73
25221	Productos Alimenticios,	0.00	250.00	0.00	250.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,561.90	0.00	1,561.90
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	386.15	0.00	386.15
25229	Productos Químicos,	0.00	289.75	0.00	289.75
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	25.40	0.00	25.40

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	270.80	0.00	270.80
25241	Servicios Comerciales	0.00	55.56	0.00	55.56
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	948.54	0.00	948.54
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	30.48	0.00	30.48
25267	Maquinaria y Equipo de	6,931.92	0.00	3,966.92	2,965.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	75,900.00	0.00	40,000.00	35,900.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19,025.20	0.00	791.19	18,234.01
25291	Costos Acumulados de la	1,694,932.77	31,752.48	212,848.25	1,513,837.00
25298	Depreciación Acumulada	2,505.42	701.30	0.00	1,804.12
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,656,913.65	209,285.86	35,459.95	1,483,087.74
	SUB TOTAL	2,869,364.63	1,441,778.30	1,436,826.62	2,874,316.31
4	Obligaciones con Terceros	52,053.78	481,655.83	482,095.19	52,493.14
41	DEUDA CORRIENTE	2,100.64	475,178.09	482,095.19	9,017.74
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	2,100.64	2,671.44	1,269.93	699.13
41251	Depósitos de Retenciones	1,871.75	2,413.50	1,041.11	499.36
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	228.89	257.94	228.82	199.77
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	472,506.65	480,825.26	8,318.61
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	120,351.86	125,509.85	5,157.99
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	38,344.26	41,504.88	3,160.62
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	321.81	321.81	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	300.00	300.00	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	307,140.26	307,140.26	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	6,048.46	6,048.46	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	49,953.14	6,477.74	0.00	43,475.40
424	ACREEDORES FINANCIEROS	49,953.14	6,477.74	0.00	43,475.40
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	49,953.14	6,477.74	0.00	43,475.40
	SUB TOTAL	52,053.78	481,655.83	482,095.19	52,493.14
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,817,310.85	907,500.95	912,013.27	2,821,823.17
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,817,310.85	432,540.26	379,887.38	2,764,657.97
811	PATRIMONIO	2,817,310.85	432,540.26	379,887.38	2,764,657.97
81105	Patrimonio Municipalidades	160,705.94	0.00	0.00	160,705.94
81107	Donaciones y Legados Bienes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,779,094.22	308,494.29	125,352.10	2,595,952.03
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-130,489.31	124,045.97	254,535.28	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	474,960.69	0.00	474,960.69
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	3,818.58	0.00	3,818.58
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	2.54	0.00	2.54
83145	Proyectos y Programas de	0.00	2.54	0.00	2.54
83169	Proyectos y Programas de	0.00	89.54	0.00	89.54
83199	Proyectos y Programas de	0.00	3,723.96	0.00	3,723.96
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	125,509.85	0.00	125,509.85
83301	Remuneraciones Personal	0.00	101,336.76	0.00	101,336.76
83303	Remuneraciones Personal	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	798.88	0.00	798.88
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	8,213.05	0.00	8,213.05
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	8,985.64	0.00	8,985.64

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83311	Gastos de Representación	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,103.52	0.00	1,103.52
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	37,908.29	0.00	37,908.29
83401	Productos Alimenticios,	0.00	890.25	0.00	890.25
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,238.71	0.00	1,238.71
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,361.28	0.00	1,361.28
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	678.00	0.00	678.00
83409	Productos Químicos,	0.00	2,621.55	0.00	2,621.55
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	22.00	0.00	22.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,848.00	0.00	2,848.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	285.00	0.00	285.00
83417	Servicios Básicos	0.00	11,929.69	0.00	11,929.69
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,655.16	0.00	2,655.16
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	336.00	0.00	336.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	528.00	0.00	528.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	13.56	0.00	13.56
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	11,921.67	0.00	11,921.67
83433	Especies Municipales	0.00	579.42	0.00	579.42
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	283.71	0.00	283.71
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	283.71	0.00	283.71
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	307,440.26	0.00	307,440.26
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	300.00	0.00	300.00
83799	Transferencias entre	0.00	307,140.26	0.00	307,140.26
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	532,125.89	532,125.89
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	3,181.47	3,181.47
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	3,181.47	3,181.47
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	474,497.49	474,497.49
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,492.98	1,492.98
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	165,854.35	165,854.35
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	307,150.16	307,150.16
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	53,886.91	53,886.91
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	51,880.91	51,880.91
85803	Derechos	0.00	0.00	1,004.02	1,004.02
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,001.98	1,001.98
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	560.02	560.02
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	214.70	214.70
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	345.32	345.32
	SUB TOTAL	2,817,310.85	907,500.95	912,013.27	2,821,823.17

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.palacios

Institucional

TOTAL	0.00	2,830,935.08	2,830,935.08	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,874,316.31		52,493.14		2,821,823.17

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR