

BOCHIL
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/04/2024 al 30/06/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS / TESORERÍA	30,835,869.42	0.00	138,644,207.08	161,257,197.38	8,222,879.12	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	40,449,514.96	40,449,514.96	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,409,808.87	0.00	6,628,933.71	1,741,939.79	22,296,802.79	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,094,175.72	1,094,175.72	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1,834,909.04	0.00	4,219,971.31	3,034,011.08	3,020,869.27	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	17,665,252.94	0.00	1,043,988.33	14,885,692.95	3,823,548.32	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,249,761.41	0.00	0.00	0.00	22,249,761.41	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIC	12,134,719.38	0.00	55,922,576.39	27,130,697.93	40,926,597.84	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	66,108.70	0.00	0.00	0.00	66,108.70	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,750.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,847,852.04	0.00	0.00	0.00	4,847,852.04
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	482,078.26	0.00	0.00	0.00	482,078.26
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.00	2,535,953.22	2,535,953.22	0.00	1,500.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,238,522.78	8,284,922.78	0.00	46,400.00
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	0.00	32,092.44	40,332,618.04	40,332,618.04	0.00	32,092.44
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	5,660,952.82	5,660,952.82	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTC	0.00	4,497,114.36	0.00	704,265.40	0.00	5,201,379.76
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	825,761.96	887,800.00	631,800.00	0.00	569,761.96
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	0.00	16,150,463.44	0.00	0.00	0.00	16,150,463.44
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	24,088,328.84	0.00	0.00	0.00	24,088,328.84
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	6,521.00	0.00	0.00	0.00	6,521.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	621,937.00	0.00	83,506.00	0.00	705,443.00
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O E	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	9,694.00	0.00	320.00	0.00	10,014.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	26,550.00	0.00	19,370.00	0.00	45,920.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH MAGADALENA SANTIAGO HERNANDEZ

ELIZABETH MAGADALENA SANTIAGO HERNANDEZ

VICTOR MANUEL ADONAY LOPEZ MARROQUIN

SINDICO

SINDICO

PRESIDENTE

BOCHIL
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/04/2024 al 30/06/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4162	MULTAS	0.00	45,484.00	0.00	5,000.00	0.00	50,484.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTO	0.00	142,600.00	0.00	978,700.00	0.00	1,121,300.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	13,911,214.80	0.00	10,123,066.96	0.00	24,034,281.76
4212	APORTACIONES	0.00	45,489,672.00	0.00	30,326,448.00	0.00	75,816,120.00
4213	CONVENIDOS	0.00	20,390,867.97	0.00	0.00	0.00	20,390,867.97
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	42,814.12	0.00	7,279.72	0.00	50,093.84
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,716,963.93	0.00	2,383,786.66	0.00	5,100,750.59	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	149,392.49	0.00	154,666.56	0.00	304,059.05	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	283,908.86	0.00	15,097.00	0.00	299,005.86	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	547,377.62	0.00	32,802.48	0.00	580,180.10	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	25,442.37	0.00	7,180.20	0.00	32,622.57	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	587,039.82	0.00	616,834.86	0.00	1,203,874.68	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	3,739.84	0.00	9,256.80	0.00	12,996.64	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	197,979.73	0.00	57,301.72	0.00	255,281.45	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	358.38	0.00	0.00	0.00	358.38	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,655.92	0.00	11,995.50	0.00	36,651.42	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	2,972,598.80	0.00	1,448,669.98	0.00	4,421,268.78	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,207.26	0.00	13,191.64	0.00	38,398.90	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	133,033.56	0.00	725.00	0.00	133,758.56	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,216.00	0.00	30,243.45	0.00	149,459.45	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	255,200.00	0.00	4,372,600.00	0.00	4,627,800.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	77,545.00	0.00	1,682,215.79	0.00	1,759,760.79	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,012,812.96	0.00	1,012,903.42	0.00	2,025,716.38	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,478,858.87	0.00	4,648,049.40	0.00	11,126,908.27	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,000,893.06	0.00	27,130,697.93	0.00	39,131,590.99	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	57,191,744.58	0.00	3,911,997.97	6,114,490.40	54,989,252.15	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	57,191,744.58	6,114,490.40	3,911,997.97	0.00	54,989,252.15
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	188,637,065.86	0.00	0.00	0.00	188,637,065.86	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	107,943,531.97	41,543,690.68	0.00	0.00	66,399,841.29

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH MAGDALENA SANTIAGO HERNANDEZ

ELIZABETH MAGDALENA SANTIAGO HERNANDEZ

VICTOR MANUEL ADONAY LOPEZ MARROQUIN

SINDICO

SINDICO

PRESIDENTE

BOCHIL
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/04/2024 al 30/06/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	41,543,690.68	41,543,690.68	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	80,693,533.89	0.00	41,543,690.68	0.00	122,237,224.57
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	188,637,065.85	0.00	0.00	0.00	188,637,065.85
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	131,799,065.51	0.00	67,842,535.74	88,702,003.24	110,939,598.01	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	29,825,763.45	47,101,667.77	67,842,535.74	0.00	50,566,631.42
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	58,961,539.32	0.00	41,600,335.47	72,420,096.85	28,141,777.94	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	72,420,096.85	72,373,696.85	46,400.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	72,373,696.85	72,373,696.85	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,702,224.47	0.00	72,373,696.85	0.00	100,075,921.32	0.00
		595,910,364.97	595,910,364.97	816,113,332.01	816,113,332.01	656,487,096.59	656,487,096.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH MAGDALENA SANTIAGO HERNANDEZ

ELIZABETH MAGDALENA SANTIAGO HERNANDEZ

VICTOR MANUEL ADONAY LOPEZ MARROQUIN

SINDICO

SINDICO

PRESIDENTE