

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Main Report

SAN ANDRÉS DURAZNAL BALANZA DE COMPROBACION Del 01/03/2025 al 31/12/2025							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	3,138,403.39	0.00	57,211,466.05	50,229,983.09	10,119,886.35	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	54,447,868.86	54,447,868.86	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,998,755.13	0.00	5,361,448.36	1,126,733.87	7,233,469.62	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	74,872.30	74,872.30	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	0.00	0.00	11,307,516.61	8,147,561.64	3,159,954.97	0.00
1231	TERRENOS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DC	27,031,757.39	0.00	28,745,193.78	25,912,399.07	29,864,552.10	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	599,396.57	0.00	0.00	0.00	599,396.57	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,321,580.00	0.00	0.00	0.00	2,321,580.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	124,829.09	0.00	0.00	0.00	124,829.09	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,665,792.43	0.00	0.00	0.00	1,665,792.43
1293	BIENES EN COMODATO	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	0.00	3,893,897.30	3,893,897.30	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,260,654.05	5,260,654.05	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	0.00	0.00	19,536,855.03	19,536,855.03	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	3,042,273.98	3,042,273.98	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	0.00	756,157.98	249,757.11	897,235.71	0.00	1,403,636.58
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,413.56	0.00	0.00	0.00	2,413.56
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,635,455.01	0.00	0.00	0.00	32,635,455.01
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS P	0.00	98,983.53	0.00	5,246.58	0.00	104,230.11
4211	PARTICIPACIONES	0.00	2,965,205.28	0.00	12,865,538.21	0.00	15,830,743.49
4212	APORTACIONES	0.00	1,002,892.00	0.00	41,582,330.65	0.00	42,585,222.65
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BOI	0.00	79.57	0.00	3,346.11	0.00	3,425.68
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	7,340.14	0.00	12,279.61	0.00	19,619.75

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
RAMON DIAZ ROMAN	ROSANELI VAZQUEZ PEREZ	HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

Fecha: 13/02/2026

Page 1 of 3

BALANZA DE COMPROBACIÓN							
Main Report							
SAN ANDRÉS DURAZNAL BALANZA DE COMPROBACION Del 01/03/2025 al 31/12/2025							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	772,600.00	0.00	3,996,847.90	0.00	4,769,447.90	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	5,908.09	0.00	134,987.53	0.00	140,895.62	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,518.15	0.00	328,701.99	0.00	360,220.14	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	26,577.79	0.00	15,857.59	0.00	42,435.38	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAE	0.00	0.00	30,038.12	0.00	30,038.12	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,259.47	0.00	579,540.51	0.00	696,799.98	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	51,607.14	0.00	71,647.40	0.00	123,254.54	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	2,050.00	0.00	31,798.25	0.00	33,848.25	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	109,540.00	0.00	541,160.00	0.00	650,700.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	36,297.84	0.00	292,276.12	0.00	328,573.96	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	3,502.14	0.00	86,285.08	0.00	89,787.22	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	5,719.00	0.00	191,308.34	0.00	197,027.34	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	128,099.74	0.00	546,378.94	0.00	674,478.68	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,326,177.81	0.00	1,326,177.81	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	61,415.91	0.00	722,234.00	0.00	783,649.91	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	199,812.66	0.00	1,415,854.66	0.00	1,615,667.32	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	232,190.00	0.00	1,626,419.32	0.00	1,858,609.32	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	25,912,399.07	0.00	25,912,399.07	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A C	35,863,686.09	0.00	17,767,518.62	10,171,402.31	43,459,802.40	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	35,863,686.09	10,171,402.31	17,767,518.62	0.00	43,459,802.40
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,671,637.00	0.00	0.00	0.00	1,671,637.00	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	1,671,637.00	0.00	0.00	0.00	1,671,637.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	59,081,563.32	0.00	0.00	0.00	59,081,563.32	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	55,007,062.80	54,522,741.16	0.00	0.00	484,321.64
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	54,522,741.16	54,522,741.16	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,074,500.52	0.00	54,522,741.16	0.00	58,597,241.68
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	59,081,563.32	0.00	0.00	0.00	59,081,563.32
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50,964,284.15	0.00	49,330,455.20	89,614,475.95	10,680,263.40	0.00
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
RAMON DIAZ ROMAN		ROSANELI VAZQUEZ PEREZ		HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ			
TESORERO		SINDICO		PRESIDENTE			
Fecha: 13/02/2026				Page 2 of 3			

BALANZA DE COMPROBACIÓN							
Main Report							
SAN ANDRÉS DURAZNAL BALANZA DE COMPROBACION Del 01/03/2025 al 31/12/2025							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A	0.00	3,108,184.39	43,861,750.32	45,900,911.27	0.00	5,147,345.34
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,441,365.63	0.00	45,752,725.63	44,223,611.27	10,970,479.99	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	40,794,067.34	40,794,067.34	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	40,794,067.34	40,794,067.34	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,784,097.93	0.00	40,794,067.34	0.00	42,578,165.27	0.00
		197,940,953.62	197,940,953.62	625,404,612.48	625,404,612.48	262,746,450.64	262,746,450.64
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
RAMON DIAZ ROMAN		ROSANELI VAZQUEZ PEREZ		HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ			
TESORERO		SINDICO		PRESIDENTE			
Fecha: 13/02/2026				Page 3 of 3			