



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	7,272,756.89	13,350,294.61	12,936,395.46	7,686,656.04
21	FONDOS	525,697.47	10,653,811.37	10,565,672.16	613,836.68
211	DISPONIBILIDADES	459,054.96	5,532,836.59	5,448,169.38	543,722.17
21101	Caja General	2,084.21	1,423,886.10	1,398,363.88	27,606.43
21103	Caja Chica	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	455,719.27	4,096,366.17	4,036,242.64	515,842.80
21117	Bancos Comerciales Fondos	51.48	12,584.32	12,362.86	272.94
212	ANTICIPOS DE FONDOS	66,642.51	394,406.22	390,934.22	70,114.51
21201	Anticipos a Empleados	36,641.51	394,346.27	390,933.22	40,054.56
21203	Anticipos por Servicios	30,000.00	59.95	0.00	30,059.95
21209	Anticipos a Proveedores	1.00	0.00	1.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	4,726,568.56	4,726,568.56	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	550,704.31	550,704.31	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	938,202.87	938,202.87	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	108,166.75	108,166.75	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	30,054.60	30,054.60	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	424,600.91	424,600.91	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,273,836.76	1,273,836.76	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	962,353.95	962,353.95	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	438,648.41	438,648.41	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	3,730,161.45	898,626.47	565,941.79	4,062,846.13
221	INVERSIONES TEMPORALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22105	Inversión en Acciones y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
222	INVERSIONES PERMANENTES	0.00	11,626.19	0.00	11,626.19
22205	Inversión en Acciones y	0.00	11,626.19	0.00	11,626.19
225	DEUDORES FINANCIEROS	3,718,161.45	886,190.28	565,941.79	4,038,409.94
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,718,161.45	886,190.28	565,941.79	4,038,409.94
226	INVERSIONES INTANGIBLES	2,000.00	810.00	0.00	2,810.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,000.00	810.00	0.00	2,810.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,115.51	6,730.00	7,696.25	5,149.26
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	6,115.51	6,730.00	7,696.25	5,149.26
23113	Materiales de Uso o Consumo	418.04	0.00	418.04	0.00
23123	Especies Municipales	5,697.47	6,730.00	7,278.21	5,149.26
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,435,055.48	64,172.75	81,737.40	2,417,490.83
241	BIENES DEPRECIABLES	1,772,543.82	64,172.75	81,737.40	1,754,979.17
24101	Bienes Inmuebles	1,633,940.35	0.00	0.00	1,633,940.35
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	434,223.21	55,795.00	0.00	490,018.21
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	86,138.02	8,377.75	0.00	94,515.77
24199	Depreciación Acumulada	381,757.76	0.00	81,737.40	463,495.16
243	BIENES NO DEPRECIABLES	662,511.66	0.00	0.00	662,511.66
24301	Bienes Inmuebles	662,511.66	0.00	0.00	662,511.66
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	575,726.98	1,726,954.02	1,715,347.86	587,333.14
251	INVERSIONES EN BIENES	575,726.98	21,432.52	10,716.26	586,443.24
25127	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5.98	5.98	0.00
25129	Productos Químicos, Combustibles	0.00	625.45	625.45	0.00
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,859.86	1,859.86	0.00
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,217.52	1,217.52	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	218.60	218.60	0.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	3.84	3.84	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	6,785.01	6,785.01	0.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	500.00	0.00	0.00	500.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	23,010.88	0.00	0.00	23,010.88
25183	Derechos de Propiedad Intangibles	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	546,616.10	10,716.26	0.00	557,332.36
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,705,521.50	1,704,631.60	889.90
25201	Remuneraciones Personal	0.00	1,538.94	1,538.94	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,621.98	9,621.98	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	9,424.62	9,424.62	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	15,448.20	15,448.20	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	198.15	198.15	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,490.60	7,490.60	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	32,030.96	32,030.96	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	23,258.90	23,258.90	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	22,801.89	22,801.89	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,200.84	13,200.84	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	32.50	32.50	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,667.04	17,667.04	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	9,660.63	9,660.63	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,240.27	2,240.27	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	14,177.34	14,177.34	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	74.91	74.91	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	10,720.00	10,720.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	278,561.58	278,561.58	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	1,479.90	0.00	1,479.90
25279	Estudios de Preinversión	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
25290	Depreciación	0.00	80.09	80.09	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,337,913.93	470,529.44	754,202.39	1,054,240.98
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	80.09	80.09
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,337,913.93	762,982.72	479,819.68	1,054,750.89
	SUB TOTAL	7,272,756.89	13,350,294.61	12,936,395.46	7,686,656.04
4	Obligaciones con Terceros	4,081,212.57	4,258,142.63	4,132,401.97	3,955,471.91
41	DEUDA CORRIENTE	12,952.08	4,024,394.39	4,024,276.30	12,833.99
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	12,952.08	23,604.48	23,486.39	12,833.99
41201	Depósitos Ajenos	2,222.02	706.56	0.00	1,515.46
41203	Anticipos por Servicios	7,289.06	459.78	758.16	7,587.44
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	3,441.00	22,438.14	22,728.23	3,731.09
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	4,000,789.91	4,000,789.91	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,249,517.14	1,249,517.14	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	665,886.25	665,886.25	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	474,906.28	474,906.28	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	67,340.91	67,340.91	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	363,707.30	363,707.30	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	120.00	120.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	141,346.70	141,346.70	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	947,754.72	947,754.72	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	90,210.61	90,210.61	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	4,068,260.49	233,748.24	108,125.67	3,942,637.92
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,959,513.07	141,363.75	0.00	3,818,149.32
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	3,959,513.07	141,363.75	0.00	3,818,149.32
424	ACREEDORES FINANCIEROS	108,747.42	92,384.49	108,125.67	124,488.60
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	108,747.42	92,384.49	108,125.67	124,488.60
	SUB TOTAL	4,081,212.57	4,258,142.63	4,132,401.97	3,955,471.91
8	OBLIGACIONES PROPIAS	3,191,544.32	13,591,678.65	14,131,318.46	3,731,184.13
81	PATRIMONIO ESTATAL	3,191,544.32	5,276,742.72	5,816,382.53	3,731,184.13
811	PATRIMONIO	3,216,120.95	5,276,742.72	5,816,382.53	3,755,760.76
81105	Patrimonio Municipalidades	616,016.95	0.00	0.00	616,016.95
81107	Donaciones y Legados Bienes	9,413.02	0.00	0.00	9,413.02
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,951,374.73	382,332.34	1,021,648.59	2,590,690.98
81111	Resultado Ejercicio Corriente	639,316.25	4,894,410.38	4,794,733.94	539,639.81
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	24,576.63	0.00	0.00	24,576.63
81907	Detrimentos de Inversiones en	24,576.63	0.00	0.00	24,576.63
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,891,165.62	3,891,165.62	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	479,819.68	479,819.68	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	50,983.32	50,983.32	0.00
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	18.30	18.30	0.00
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	67,021.10	67,021.10	0.00
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	92,370.58	92,370.58	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	22,311.66	22,311.66	0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	14,434.83	14,434.83	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	16,136.12	16,136.12	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	189,178.10	189,178.10	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	27,365.67	27,365.67	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,238,356.22	1,238,356.22	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	1,007,420.53	1,007,420.53	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	11,032.21	11,032.21	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	600.00	600.00	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	64,321.11	64,321.11	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	51,453.12	51,453.12	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	84,029.25	84,029.25	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	495,263.19	495,263.19	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	44,332.01	44,332.01	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,719.80	5,719.80	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	7,720.16	7,720.16	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,363.86	2,363.86	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	46,714.44	46,714.44	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,163.30	2,163.30	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	19,281.98	19,281.98	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	37,447.31	37,447.31	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	193,333.31	193,333.31	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,226.74	10,226.74	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421	Servicios Comerciales	0.00	5,332.31	5,332.31	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	39,698.97	39,698.97	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,207.66	3,207.66	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,592.20	2,592.20	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	44,149.39	44,149.39	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	23,431.50	23,431.50	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	7,548.25	7,548.25	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	9,598.06	9,598.06	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	9,598.06	9,598.06	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	474,827.53	474,827.53	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	3,767.59	3,767.59	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	465,507.30	465,507.30	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	5,552.64	5,552.64	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,005,288.49	1,005,288.49	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	30,132.94	30,132.94	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	26,487.97	26,487.97	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	948,667.58	948,667.58	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	81,737.40	81,737.40	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	81,737.40	81,737.40	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	106,275.05	106,275.05	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	106,275.05	106,275.05	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	4,423,770.31	4,423,770.31	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	550,704.31	550,704.31	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	550,704.31	550,704.31	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	4,589.44	4,589.44	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones	0.00	4,589.44	4,589.44	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	1,412,346.30	1,412,346.30	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	22,854.28	22,854.28	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	424,600.91	424,600.91	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	964,891.11	964,891.11	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	1,273,836.76	1,273,836.76	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	1,273,836.76	1,273,836.76	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	1,046,369.62	1,046,369.62	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	820,695.47	820,695.47	0.00
85803	Derechos	0.00	117,507.40	117,507.40	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	108,166.75	108,166.75	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	135,923.88	135,923.88	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	7,200.32	7,200.32	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	6,916.75	6,916.75	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	121,806.81	121,806.81	0.00
	SUB TOTAL	3,191,544.32	13,591,678.65	14,131,318.46	3,731,184.13

TOTAL

0.00

31,200,115.89

31,200,115.89

0.00

RECURSOS (2)

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

OBLIGACIONES
PROPIAS

7,686,656.04

=

3,955,471.91

+

3,731,184.13

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR