



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,390,726.81	9,271,760.54	9,094,688.56	6,567,798.79
21	FONDOS	810,543.31	5,989,798.98	5,469,198.95	1,331,143.34
211	DISPONIBILIDADES	317,715.89	3,348,594.88	3,087,925.99	578,384.78
21101	Caja General	215.35	306,354.74	305,468.37	1,101.72
21109	Bancos Comerciales M/D	212,418.05	2,752,916.90	2,660,333.69	305,001.26
21117	Bancos Comerciales Fondos	105,082.49	289,323.24	122,123.93	272,281.80
212	ANTICIPOS DE FONDOS	492,827.42	87,237.68	46,466.04	533,599.06
21201	Anticipos a Empleados	259,970.90	36,260.48	28,268.86	267,962.52
21203	Anticipos por Servicios	136,633.01	586.20	450.00	136,769.21
21207	Anticipos a Contratistas	27,451.37	45,990.00	17,747.18	55,694.19
21209	Anticipos a Proveedores	3,315.32	4,401.00	0.00	7,716.32
21213	Anticipos de Fondos a	65,456.82	0.00	0.00	65,456.82
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,553,966.42	2,334,806.92	219,159.50
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	17,882.86	17,882.86	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	219,705.17	219,705.17	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	8,442.70	8,442.70	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	2,333.89	2,333.89	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	175,175.96	131,381.97	43,793.99
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	964,330.58	788,965.07	175,365.51
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	942,122.68	942,122.68	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	223,972.58	223,972.58	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,713,252.15	2,290.26	199,064.11	1,516,478.30
222	INVERSIONES PERMANENTES	170,394.94	0.00	0.00	170,394.94
22205	Inversión en Acciones y	170,394.94	0.00	0.00	170,394.94
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,530,862.87	0.00	199,064.11	1,331,798.76
22533	Bienes Muebles e Inmuebles	22,877.14	0.00	0.00	22,877.14
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,507,985.73	0.00	199,064.11	1,308,921.62
226	INVERSIONES INTANGIBLES	11,994.34	2,290.26	0.00	14,284.60
22615	Derechos de Propiedad Intangible	21,647.62	2,290.26	0.00	23,937.88
22699	Amortizaciones Acumuladas	9,653.28	0.00	0.00	9,653.28
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,340.45	2,203.00	0.00	12,543.45
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,340.45	2,203.00	0.00	12,543.45
23123	Especies Municipales	10,340.45	2,203.00	0.00	12,543.45
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,071,822.54	195,855.17	25,010.81	3,242,666.90
241	BIENES DEPRECIABLES	1,908,097.74	195,855.17	25,010.81	2,078,942.10
24101	Bienes Inmuebles	1,478,696.59	0.00	0.00	1,478,696.59
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	323,195.88	0.00	0.00	323,195.88
24109	Instalaciones Eléctricas y	6,142.36	0.00	0.00	6,142.36
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	7,393.82	1,850.01	0.00	9,243.83
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,278,761.99	148,500.00	0.00	1,427,261.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	318,017.73	44,373.16	0.00	362,390.89
24121	Semovientes	0.00	1,132.00	0.00	1,132.00
24199	Depreciación Acumulada	1,504,110.63	0.00	25,010.81	1,529,121.44
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,163,724.80	0.00	0.00	1,163,724.80
24301	Bienes Inmuebles	1,163,724.80	0.00	0.00	1,163,724.80
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	784,768.36	3,081,613.13	3,401,414.69	464,966.80
251	INVERSIONES EN BIENES	705,121.05	38,129.52	335,130.49	408,120.08



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25129	Productos Químicos, Combustibles	0.00	86.75	0.00	86.75
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	481.30	0.00	481.30
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	52.50	0.00	52.50
25137	Servicios Básicos	0.00	14,645.08	0.00	14,645.08
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,347.68	0.00	3,347.68
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.54	0.00	2.54
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	10,470.08	1,250.00	5,907.85	5,812.23
25191	Costos Acumulados de la Inversión	565,450.01	0.00	180,722.64	384,727.37
25198	Depreciación Acumulada	19,299.04	18,263.67	0.00	1,035.37
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	79,647.31	3,043,483.61	3,066,284.20	56,846.72
25201	Remuneraciones Personal	0.00	23,625.01	0.00	23,625.01
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	77,079.78	0.00	77,079.78
25205	Remuneraciones por Servicios	0.00	3,968.81	0.00	3,968.81
25221	Productos Alimenticios,	0.00	151,008.05	0.00	151,008.05
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,585.50	0.00	6,585.50
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	18,199.53	0.00	18,199.53
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,400.50	0.00	4,400.50
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	54,544.47	0.00	54,544.47
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	11,669.73	0.00	11,669.73
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,601.26	0.00	6,601.26
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	23,204.45	0.00	23,204.45
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	19,260.24	0.00	19,260.24
25241	Servicios Comerciales	0.00	4,516.50	0.00	4,516.50
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,435.41	0.00	3,435.41
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,038.88	0.00	5,038.88
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	46,924.89	0.00	46,924.89
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	168.13	0.00	168.13
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	15,304.50	0.00	15,304.50
25263	Bienes Inmuebles	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	110,025.98	0.00	110,025.98
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	1,850.01	2,735.00	1,850.01	2,735.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	82,859.42	21,336.59	36,790.31	67,405.70
25277	Semovientes	1,132.00	3,160.00	1,132.00	3,160.00
25280	Transferencias de Capital al Sector	0.00	1,618.86	0.00	1,618.86
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	2,290.26	0.00	2,290.26	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	3,836,826.09	0.00	2,410,912.09	1,425,914.00
25298	Depreciación Acumulada	10,483.28	6,747.14	0.00	3,736.14
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,873,327.19	2,422,324.40	613,309.53	2,064,312.32
	SUB TOTAL	6,390,726.81	9,271,760.54	9,094,688.56	6,567,798.79
4	Obligaciones con Terceros	145,145.98	2,108,113.60	2,156,727.18	193,759.56
41	DEUDA CORRIENTE	78,714.73	2,065,709.88	2,156,582.86	169,587.71
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	78,714.73	12,481.13	32,343.49	98,577.09
41201	Depósitos Ajenos	532.98	0.30	0.30	532.98
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	24,095.05	24,095.05
41207	Depósitos en Garantía	312.99	0.00	0.00	312.99



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	7,147.76	12,480.83	8,248.14	2,915.07
41253	Depósitos Fondos Dependencias	70,721.00	0.00	0.00	70,721.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,053,228.75	2,124,239.37	71,010.62
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	426,874.19	454,830.03	27,955.84
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	431,355.99	468,820.11	37,464.12
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	9,798.43	9,798.43	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	24,663.06	24,873.06	210.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	135,776.19	141,156.85	5,380.66
41362	A. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,618.86	1,618.86	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	12,888.05	12,888.05	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	941,607.27	941,607.27	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	68,646.71	68,646.71	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	66,431.25	42,403.72	144.32	24,171.85
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	36,469.11	12,888.05	0.00	23,581.06
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	36,469.11	12,888.05	0.00	23,581.06
424	ACREEDORES FINANCIEROS	29,962.14	29,515.67	144.32	590.79
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	29,962.14	29,515.67	144.32	590.79
	SUB TOTAL	145,145.98	2,108,113.60	2,156,727.18	193,759.56
8	OBLIGACIONES PROPIAS	6,245,580.83	5,162,315.24	5,290,773.64	6,374,039.23
81	PATRIMONIO ESTATAL	6,245,580.83	2,878,309.55	2,878,309.55	6,245,580.83
811	PATRIMONIO	6,245,860.83	2,878,309.55	2,878,309.55	6,245,860.83
81105	Patrimonio Municipalidades	613,095.07	0.00	0.00	613,095.07
81107	Donaciones y Legados Bienes	160,194.60	0.00	0.00	160,194.60
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	3,429,855.25	1,717,450.91	2,277,008.62	3,989,412.96
81111	Resultado Ejercicio Corriente	559,557.71	1,160,858.64	601,300.93	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,483,158.20	0.00	0.00	1,483,158.20
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	280.00	0.00	0.00	280.00
81901	Detrimentos de Fondos	280.00	0.00	0.00	280.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,259,739.96	39,302.43	2,220,437.53
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	613,309.53	0.00	613,309.53
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	100,446.55	0.00	100,446.55
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	33,492.02	0.00	33,492.02
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	62,302.36	0.00	62,302.36
83141	Proyectos y Programas	0.00	16,246.46	0.00	16,246.46
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	99,564.37	0.00	99,564.37
83169	Proyectos y Programas de	0.00	298,095.23	0.00	298,095.23
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	3,162.54	0.00	3,162.54
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	350,156.43	0.00	350,156.43
83301	Remuneraciones Personal	0.00	232,394.67	0.00	232,394.67
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	35,014.22	0.00	35,014.22
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	21,558.42	0.00	21,558.42
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	29,075.22	0.00	29,075.22
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	24,944.65	0.00	24,944.65
83311	Gastos de Representación	0.00	4,012.00	0.00	4,012.00
83313	Indemnizaciones	0.00	2,480.15	0.00	2,480.15
83317	Otras Remuneraciones	0.00	677.10	0.00	677.10
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	92,614.39	0.00	92,614.39



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401	Productos Alimenticios,	0.00	5,780.25	0.00	5,780.25
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	526.17	0.00	526.17
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	4,453.74	0.00	4,453.74
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	216.75	0.00	216.75
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	27,417.80	0.00	27,417.80
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,394.85	0.00	1,394.85
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,870.78	0.00	7,870.78
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,951.39	0.00	4,951.39
83417	Servicios Básicos	0.00	25,545.80	0.00	25,545.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,623.49	0.00	2,623.49
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,563.19	0.00	4,563.19
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,731.15	0.00	5,731.15
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,422.27	0.00	1,422.27
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	116.76	0.00	116.76
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,324.28	0.00	3,324.28
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,324.28	0.00	3,324.28
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	4,758.36	0.00	4,758.36
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2,110.81	0.00	2,110.81
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	969.04	0.00	969.04
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	1,678.51	0.00	1,678.51
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	951,176.29	0.00	951,176.29
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	5,768.56	0.00	5,768.56
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	941,607.73	0.00	941,607.73
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	4,869.40	0.00	4,869.40
83821	Gastos por Descuentos y	0.00	4,869.40	0.00	4,869.40
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	239,531.28	39,302.43	200,228.85
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	239,531.28	39,302.43	200,228.85
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	24,265.73	2,373,161.66	2,348,895.93
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	17,882.86	17,882.86
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	17,882.86	17,882.86
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,117,737.20	1,117,737.20
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	438.56	438.56
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	175,175.96	175,175.96
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	942,122.68	942,122.68
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	964,330.58	964,330.58
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	964,330.58	964,330.58
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	228,147.87	228,147.87
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	212,578.24	212,578.24
85803	Derechos	0.00	0.00	7,126.93	7,126.93
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	8,442.70	8,442.70
859	INGRESOS POR	0.00	24,265.73	44,063.15	19,797.42
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	895.33	895.33
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	24,265.73	43,167.82	18,902.09
	SUB TOTAL	6,245,580.83	5,162,315.24	5,290,773.64	6,374,039.23



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
 BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

TOTAL	0.00	16,542,189.38	16,542,189.38	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
6,567,798.79		193,759.56		6,374,039.23

[Handwritten Signature]



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA



[Handwritten Signature]

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR