



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	33,568,917.56	19,779,210.86	19,512,787.04	33,835,341.38
21	FONDOS	1,674,543.40	18,311,948.34	18,098,462.83	1,888,028.91
211	DISPONIBILIDADES	1,668,416.52	10,259,328.43	10,339,508.74	1,588,236.21
21101	Caja General	8,403.24	3,393,560.33	3,401,963.57	0.00
21103	Caja Chica	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,657,450.78	6,694,347.86	6,763,947.34	1,587,851.30
21117	Bancos Comerciales Fondos	0.00	171,420.24	171,035.33	384.91
21191	Fondos en Tránsito	1,412.50	0.00	1,412.50	0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,413.50	197.50	400.00	3,211.00
21201	Anticipos a Empleados	2,413.50	197.50	400.00	2,211.00
21203	Anticipos por Servicios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
213	DEUDORES MONETARIOS	2,713.38	8,052,422.41	7,758,554.09	296,581.70
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	484,627.33	484,627.33	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	2,004,627.38	2,004,627.38	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,915.50	5,915.50	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	35,308.40	35,308.40	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	514,048.29	440,612.82	73,435.47
21322	D. M. x Transferencias de Capital	2,713.38	1,632,446.57	1,412,013.72	223,146.23
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
21377	D.M. x Contratación de Préstamos	0.00	22,638.56	22,638.56	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,731,805.27	2,731,805.27	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	321,005.11	321,005.11	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,969,076.58	2,900.00	156,302.69	2,815,673.89
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,969,076.58	0.00	156,302.69	2,812,773.89
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,969,076.58	0.00	156,302.69	2,812,773.89
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	13,698.40	15,250.00	14,552.10	14,396.30
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	13,698.40	15,250.00	14,552.10	14,396.30
23123	Especies Municipales	13,698.40	15,250.00	14,552.10	14,396.30
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	27,385,797.65	1,600.00	0.00	27,387,397.65
241	BIENES DEPRECIABLES	8,172,002.46	1,600.00	0.00	8,173,602.46
24101	Bienes Inmuebles	6,871,618.80	0.00	0.00	6,871,618.80
24105	Infraestructura para Educación y	270,384.30	0.00	0.00	270,384.30
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	191,873.51	0.00	0.00	191,873.51
24109	Instalaciones Eléctricas y	82,419.10	0.00	0.00	82,419.10
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	423,877.44	0.00	0.00	423,877.44
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	682,605.11	1,600.00	0.00	684,205.11
24199	Depreciación Acumulada	350,775.80	0.00	0.00	350,775.80
243	BIENES NO DEPRECIABLES	19,213,795.19	0.00	0.00	19,213,795.19
24301	Bienes Inmuebles	19,213,795.19	0.00	0.00	19,213,795.19
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,525,801.53	1,447,512.52	1,243,469.42	1,729,844.63
251	INVERSIONES EN BIENES	850,013.22	38,358.19	0.00	888,371.41
25103	Remuneraciones Personal Eventual	13,692.22	9,322.50	0.00	23,014.72
25129	Productos Químicos, Combustibles	0.00	488.00	0.00	488.00
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,076.95	0.00	1,076.95
25133	Materiales de Uso o Consumo	2,340.00	344.85	0.00	2,684.85



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	405.00	359.40	0.00	764.40
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	4,733.53	14,835.04	0.00	19,568.57
25157	Primas, Gastos por Seguros y	16.62	7.04	0.00	23.66
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	121,627.50	11,924.41	0.00	133,551.91
25191	Costos Acumulados de la Inversión	707,198.35	0.00	0.00	707,198.35
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	675,788.31	1,409,154.33	1,243,469.42	841,473.22
25203	Remuneraciones Personal Eventual	197,999.84	250,133.88	0.00	448,133.72
25221	Productos Alimenticios,	17,916.52	54,874.03	0.00	72,790.55
25223	Productos Textiles y Vestuarios	7,307.23	29,141.05	0.00	36,448.28
25225	Materiales de Oficina, Productos de	2,243.74	1,263.83	0.00	3,507.57
25227	Productos de Cuero y Caucho	1,606.00	5,162.11	0.00	6,768.11
25229	Productos Químicos, Combustibles	27,671.08	54,118.57	0.00	81,789.65
25231	Minerales y Productos Derivados	60,602.11	134,175.79	0.00	194,777.90
25233	Materiales de Uso o Consumo	12,145.65	18,456.92	0.00	30,602.57
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	62,161.35	134,806.61	0.00	196,967.96
25237	Servicios Básicos	7,231.29	19,108.87	0.00	26,340.16
25239	Mantenimiento y Reparación	3,561.00	4,819.48	0.00	8,380.48
25241	Servicios Comerciales	3,764.12	18,392.16	0.00	22,156.28
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	221,528.47	481,877.89	0.00	703,406.36
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	27,099.50	10,228.18	0.00	37,327.68
25257	Primas, Gastos por Seguros y	260.15	118.11	0.00	378.26
25261	Transferencias Corrientes al Sector	60,809.01	103,812.29	0.00	164,621.30
25265	Construcciones, Mejoras y	33,376.91	35,854.07	0.00	69,230.98
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	2.26	0.00	0.00	2.26
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	45,464.68	52,810.13	0.00	98,274.81
25291	Costos Acumulados de la Inversión	4,515,066.60	0.00	0.00	4,515,066.60
25299	Aplicación Inversiones Públicas	4,647,904.20	0.36	1,243,469.42	5,891,373.26
	SUB TOTAL	33,568,917.56	19,779,210.86	19,512,787.04	33,835,341.38
4	Obligaciones con Terceros	8,008,354.21	8,632,361.40	8,620,869.09	7,996,861.90
41	DEUDA CORRIENTE	407,810.49	7,966,746.08	7,989,611.89	430,676.30
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	59,155.30	130,141.54	127,809.18	56,822.94
41201	Depósitos Ajenos	48,887.34	90,784.73	76,036.83	34,139.44
41203	Anticipos por Servicios	159.17	0.00	0.00	159.17
41207	Depósitos en Garantía	762.93	0.00	0.00	762.93
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	9,345.86	39,356.81	51,772.35	21,761.40
413	ACREEDORES MONETARIOS	348,655.19	7,836,604.54	7,861,802.71	373,853.36
41351	A. M. x Remuneraciones	150,336.92	2,261,953.98	2,181,167.08	69,550.02
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	166,891.50	1,608,644.45	1,728,156.82	286,403.87
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,746.89	436,562.64	436,147.76	2,332.01
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	10,089.74	170,543.60	161,689.34	1,235.48
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	18,590.14	110,246.77	105,988.61	14,331.98
41371	A. M. x Amortización de	0.00	283,552.82	283,552.82	0.00
41377	A.M. x Amortización de Préstamos	0.00	21,345.19	21,345.19	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,722,533.42	2,722,533.42	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	221,221.67	221,221.67	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,600,543.72	665,615.32	631,257.20	7,566,185.60



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,287,586.74	592,171.46	608,618.64	7,304,033.92
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	7,287,586.74	592,171.46	608,618.64	7,304,033.92
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,956.98	73,443.86	22,638.56	262,151.68
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	310,810.81	52,098.67	0.00	258,712.14
42459	Prestamos Temporales	2,146.17	21,345.19	22,638.56	3,439.54
	SUB TOTAL	8,008,354.21	8,632,361.40	8,620,869.09	7,996,861.90
8	OBLIGACIONES PROPIAS	25,560,563.35	7,604,501.03	7,882,417.16	25,838,479.48
81	PATRIMONIO ESTATAL	24,228,959.15	0.00	0.00	24,228,959.15
811	PATRIMONIO	24,268,034.66	0.00	0.00	24,268,034.66
81105	Patrimonio Municipalidades	19,003,837.34	0.00	0.00	19,003,837.34
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-2,811,926.46	0.00	0.00	-2,811,926.46
81113	Superávit por Revaluaciones	8,076,123.78	0.00	0.00	8,076,123.78
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	39,075.51	0.00	0.00	39,075.51
81901	Detrimentos de Fondos	39,075.51	0.00	0.00	39,075.51
83	GASTOS DE GESTION	6,552,341.46	7,604,501.03	0.36	14,156,842.13
831	GASTOS DE INVERSIONES	562,211.42	1,243,469.42	0.36	1,805,680.48
83101	Proyectos de Construcción de	46,193.69	147,868.92	0.00	194,062.61
83111	Proyectos de Instalaciones	7,232.20	10,085.34	0.00	17,317.54
83141	Proyectos y Programas	167,779.54	334,536.67	0.00	502,316.21
83143	Proyectos y Programas de Salud	202,151.35	224,588.21	0.00	426,739.56
83199	Proyectos y Programas de Fomento	138,854.64	526,390.28	0.36	665,244.56
833	GASTOS EN PERSONAL	1,683,291.92	1,921,710.70	0.00	3,605,002.62
83301	Remuneraciones Personal	1,328,432.90	1,609,400.35	0.00	2,937,833.25
83303	Remuneraciones Personal Eventual	600.00	5,850.00	0.00	6,450.00
83305	Remuneraciones por Servicios	50,002.21	50,761.05	0.00	100,763.26
83307	Contribuciones Patronales a	101,573.21	81,741.36	0.00	183,314.57
83309	Contribuciones Patronales a	88,210.57	71,868.71	0.00	160,079.28
83311	Gastos de Representación	10,800.00	10,800.00	0.00	21,600.00
83313	Indemnizaciones	11,468.75	2,609.23	0.00	14,077.98
83317	Otras Remuneraciones	92,204.28	88,680.00	0.00	180,884.28
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	550,025.94	743,929.19	0.00	1,293,955.13
83401	Productos Alimenticios,	3,444.41	3,607.65	0.00	7,052.06
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	39,219.00	0.00	39,219.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	8,396.47	31,114.60	0.00	39,511.07
83407	Productos de Cuero y Caucho	1,786.00	18,225.53	0.00	20,011.53
83409	Productos Químicos, Combustibles	20,449.33	31,691.99	0.00	52,141.32
83411	Minerales y Productos Derivados	315.02	2,389.24	0.00	2,704.26
83413	Materiales de Uso o Consumo	36,391.17	43,590.29	0.00	79,981.46
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	22,089.73	56,866.89	0.00	78,956.62
83417	Servicios Básicos	395,063.04	384,948.91	0.00	780,011.95
83419	Mantenimiento y Reparación	2,159.25	5,240.00	0.00	7,399.25
83421	Servicios Comerciales	1,476.00	2,547.43	0.00	4,023.43
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	40,164.70	81,804.91	0.00	121,969.61
83427	Pasajes y Viáticos	132.00	336.00	0.00	468.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	9,129.32	27,794.65	0.00	36,923.97
83433	Especies Municipales	9,029.50	14,552.10	0.00	23,581.60
835	GASTOS EN BIENES	0.00	900.00	0.00	900.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	900.00	0.00	900.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	436,457.18	436,022.61	0.00	872,479.79
83601	Primas, Gastos por Seguros y	8,045.54	19,106.81	0.00	27,152.35
83609	Intereses y Comisiones de la	427,434.34	415,566.52	0.00	843,000.86
83613	Gastos Corrientes Diversos	977.30	1,349.28	0.00	2,326.58
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	3,310,446.67	2,780,560.43	0.00	6,091,007.10
83709	Transferencias Corrientes al Sector	43,084.71	57,877.05	0.00	100,961.76
83799	Transferencias entre Dependencias	3,267,361.96	2,722,683.38	0.00	5,990,045.34
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	9,908.33	477,908.68	0.00	487,817.01
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,908.33	477,908.68	0.00	487,817.01
85	INGRESOS DE GESTION	7,883,945.66	0.00	7,882,416.80	15,766,362.46
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	382,969.11	0.00	484,627.33	867,596.44
85119	Impuestos Municipales	382,969.11	0.00	484,627.33	867,596.44
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	3,621,425.35	0.00	3,276,118.68	6,897,544.03
85601	Multas e Intereses por Mora	10,852.04	0.00	30,265.12	41,117.16
85605	Transferencias Corrientes del	367,177.35	0.00	514,048.29	881,225.64
85699	Transferencias entre Dependencias	3,243,395.96	0.00	2,731,805.27	5,975,201.23
857	INGRESOS POR	2,379,520.42	0.00	1,632,446.57	4,011,966.99
85703	Transferencias de Capital del	1,821,652.83	0.00	1,561,262.24	3,382,915.07
85707	Transferencias de Capital del	557,004.38	0.00	71,184.33	628,188.71
85742	Contribuciones Especiales	863.21	0.00	0.00	863.21
858	INGRESOS POR VENTAS DE	1,486,419.03	0.00	2,010,542.88	3,496,961.91
85801	Tasas de Servicios Públicos	1,379,738.81	0.00	1,869,138.12	3,248,876.93
85803	Derechos	99,516.96	0.00	135,489.26	235,006.22
85807	Venta de Servicios Públicos	6,465.10	0.00	5,915.50	12,380.60
85811	Venta de Bienes Muebles	698.16	0.00	0.00	698.16
859	INGRESOS POR	13,611.75	0.00	478,681.34	492,293.09
85909	Ingresos Diversos	5,472.57	0.00	5,043.28	10,515.85
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,139.18	0.00	473,638.06	481,777.24
	SUB TOTAL	25,560,563.35	7,604,501.03	7,882,417.16	25,838,479.48
	TOTAL	0.00	36,016,073.29	36,016,073.29	0.00

RECURSOS (2)

33,835,341.38

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

7,996,861.90

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

25,838,479.48

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR