

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	38,608,554.86	25,675,774.37	24,182,020.93	40,102,308.30
21	FONDOS	4,159,299.93	21,735,986.97	19,368,074.71	6,527,212.19
211	DISPONIBILIDADES	3,642,311.63	10,627,493.48	10,650,710.02	3,619,095.09
21101	Caja General	24,729.65	2,617,990.08	2,567,918.37	74,801.36
21103	Caja Chica	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
21109	Bancos Comerciales M/D	3,617,581.98	8,005,353.40	8,082,791.65	3,540,143.73
212	ANTICIPOS DE FONDOS	516,988.30	228,759.07	400.00	745,347.37
21201	Anticipos a Empleados	2,811.00	580.00	400.00	2,991.00
21203	Anticipos por Servicios	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
21207	Anticipos a Contratistas	481,777.30	228,179.07	0.00	709,956.37
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	10,879,734.42	8,716,964.69	2,162,769.73
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	415,469.03	414,392.42	1,076.61
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,551,536.52	1,457,889.82	93,646.70
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	5,601.50	5,601.50	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	28,133.75	28,133.75	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	522,228.30	441.90	521,786.40
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	3,983,586.12	2,438,168.90	1,545,417.22
21377	D.M. x Contratación de Préstamos	0.00	8,973.32	8,973.32	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	3,869,085.73	3,869,085.73	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	495,120.15	494,277.35	842.80
22	INVERSIONES FINANCIERAS	4,579,378.72	1,277,141.72	2,030,174.00	3,826,346.44
225	DEUDORES FINANCIEROS	4,576,478.72	1,277,141.72	2,030,174.00	3,823,446.44
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,576,478.72	1,277,141.72	2,030,174.00	3,823,446.44
226	INVERSIONES INTANGIBLES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	18,051.95	11,046.00	12,764.15	16,333.80
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	18,051.95	11,046.00	12,764.15	16,333.80
23123	Especies Municipales	18,051.95	11,046.00	12,764.15	16,333.80
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	27,389,597.65	6,503.84	0.00	27,396,101.49
241	BIENES DEPRECIABLES	8,175,802.46	6,503.84	0.00	8,182,306.30
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	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	686,405.11	6,503.84	0.00	692,908.95
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	2,462,226.61	2,645,095.84	2,771,008.07	2,336,314.38
251	INVERSIONES EN BIENES	1,156,316.50	22,736.16	0.00	1,179,052.66
25103	Remuneraciones Personal	0.00	560.00	0.00	560.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5.65	0.00	5.65
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	1,775.16	0.00	1,775.16
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	20,395.35	0.00	20,395.35
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	285,392.87	0.00	0.00	285,392.87
25191	Costos Acumulados de la	870,923.63	0.00	0.00	870,923.63

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,305,910.11	2,622,359.68	2,771,008.07	1,157,261.72
25201	Remuneraciones Personal	0.00	2.53	2.53	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	95,168.96	0.00	95,168.96
25215	Otras Remuneraciones	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	4,163.25	0.00	4,163.25
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,752.58	0.00	4,752.58
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	687.30	0.00	687.30
25229	Productos Químicos,	0.00	18,064.80	0.00	18,064.80
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	146,026.48	0.00	146,026.48
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,420.84	0.00	2,420.84
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	28,092.45	0.00	28,092.45
25237	Servicios Básicos	0.00	1,459.31	0.00	1,459.31
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	505.00	0.00	505.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	262,618.74	0.00	262,618.74
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	28,925.66	0.00	28,925.66
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	134.22	0.00	134.22
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	1,408,237.69	0.00	1,408,237.69
25267	Maquinaria y Equipo de	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	150,129.50	5,618.25	0.00	155,747.75
25283	Derechos de Propiedad	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
25291	Costos Acumulados de la	10,380,171.38	0.00	487,234.56	9,892,936.82
25299	Aplicación Inversiones Públicas	9,240,268.03	568,911.62	2,283,770.98	10,955,127.39
	SUB TOTAL	38,608,554.86	25,675,774.37	24,182,020.93	40,102,308.30
4	Obligaciones con Terceros	11,521,413.47	8,931,016.79	10,046,834.83	12,637,231.51
41	DEUDA CORRIENTE	69,026.77	8,564,693.36	10,037,065.96	1,541,399.37
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	69,026.77	52,738.74	52,871.20	69,159.23
41201	Depósitos Ajenos	38,819.03	1,699.00	4,123.10	41,243.13
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	29,026.16	50,973.77	47,303.80	25,356.19
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	259.48	65.97	1,444.30	1,637.81
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	8,511,954.62	9,984,194.76	1,472,240.14
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,072,110.34	2,223,266.46	151,156.12
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	979,400.45	1,317,282.26	337,881.81
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	517,998.86	520,638.26	2,639.40
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	57,673.61	60,120.57	2,446.96
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	487,114.68	1,465,230.53	978,115.85
41371	A. M. x Amortización de	0.00	152,525.56	152,525.56	0.00
41377	A.M. x Amortización de Préstamos	0.00	11,648.88	11,648.88	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	3,995,815.30	3,995,815.30	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	237,666.94	237,666.94	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	11,452,386.70	366,323.43	9,768.87	11,095,832.14
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	10,240,220.52	152,525.56	0.00	10,087,694.96
42219	Empréstitos de Empresas	10,240,220.52	152,525.56	0.00	10,087,694.96

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,212,166.18	213,797.87	9,768.87	1,008,137.18
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,209,073.75	202,148.99	795.55	1,007,720.31
42459	Prestamos Temporales	3,092.43	11,648.88	8,973.32	416.87
	SUB TOTAL	11,521,413.47	8,931,016.79	10,046,834.83	12,637,231.51
8	OBLIGACIONES PROPIAS	27,087,141.39	21,161,304.96	21,539,240.36	27,465,076.79
81	PATRIMONIO ESTATAL	27,087,141.39	9,807,509.75	9,807,509.75	27,087,141.39
811	PATRIMONIO	27,126,216.90	9,807,509.75	9,807,509.75	27,126,216.90
81105	Patrimonio Municipalidades	19,003,837.34	0.00	0.00	19,003,837.34
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,202,406.13	4,279,423.92	5,528,085.83	46,255.78
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,248,661.91	5,528,085.83	4,279,423.92	0.00
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	0.00	11,353,795.21	59,973.59	11,293,821.62
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	2,262,067.51	59,973.59	2,202,093.92
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	1,132,148.50	14,693.12	1,117,455.38
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	411,170.85	0.00	411,170.85
83141	Proyectos y Programas	0.00	241,862.07	0.00	241,862.07
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	213,250.29	29,983.00	183,267.29
83199	Proyectos y Programas de	0.00	263,635.80	15,297.47	248,338.33
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,123,337.50	0.00	2,123,337.50
83301	Remuneraciones Personal	0.00	1,497,366.88	0.00	1,497,366.88
83303	Remuneraciones Personal	0.00	78,199.00	0.00	78,199.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	46,261.34	0.00	46,261.34
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	112,304.41	0.00	112,304.41
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	98,716.68	0.00	98,716.68
83311	Gastos de Representación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	182,369.19	0.00	182,369.19
83317	Otras Remuneraciones	0.00	96,120.00	0.00	96,120.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	812,914.00	0.00	812,914.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	12,267.17	0.00	12,267.17
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	578.00	0.00	578.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	6,356.21	0.00	6,356.21
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,574.50	0.00	4,574.50
83409	Productos Químicos,	0.00	66,536.58	0.00	66,536.58
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,228.32	0.00	2,228.32
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	16,717.04	0.00	16,717.04
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	85,499.89	0.00	85,499.89
83417	Servicios Básicos	0.00	289,274.58	0.00	289,274.58
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,412.00	0.00	9,412.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	9,695.45	0.00	9,695.45
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	226,518.61	0.00	226,518.61
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	78.00	0.00	78.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	70,413.50	0.00	70,413.50
83433	Especies Municipales	0.00	12,764.15	0.00	12,764.15
835	GASTOS EN BIENES	0.00	10,700.24	0.00	10,700.24
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	10,700.24	0.00	10,700.24

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	520,498.39	0.00	520,498.39
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	19,065.09	0.00	19,065.09
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	500,632.03	0.00	500,632.03
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	801.27	0.00	801.27
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	4,033,935.87	0.00	4,033,935.87
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	38,120.57	0.00	38,120.57
83799	Transferencias entre	0.00	3,995,815.30	0.00	3,995,815.30
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	1,590,341.70	0.00	1,590,341.70
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,590,341.70	0.00	1,590,341.70
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	11,671,757.02	11,671,757.02
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	415,469.03	415,469.03
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	415,469.03	415,469.03
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,409,499.39	4,409,499.39
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	18,185.32	18,185.32
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	522,228.30	522,228.30
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	3,869,085.77	3,869,085.77
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	3,983,586.12	3,983,586.12
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	3,971,579.30	3,971,579.30
85707	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	12,006.82	12,006.82
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	1,557,138.02	1,557,138.02
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,431,896.44	1,431,896.44
85803	Derechos	0.00	0.00	119,640.08	119,640.08
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	5,601.50	5,601.50
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,306,064.46	1,306,064.46
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	9,948.43	9,948.43
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,296,116.03	1,296,116.03
	SUB TOTAL	27,087,141.39	21,161,304.96	21,539,240.36	27,465,076.79
	TOTAL	0.00	55,768,096.12	55,768,096.12	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
40,102,308.30		12,637,231.51		27,465,076.79

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR