



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 Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 7,272,756.89 | 12,123,401.89 | 11,709,502.74 | 7,686,656.04 |
| 21 | FONDOS | 525,697.47 | 10,653,811.37 | 9,820,025.14 | 1,359,483.70 |
| 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 | 3,980,921.54 | 745,647.02 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 550,704.31 | 138,374.91 | 412,329.40 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 938,202.87 | 776,671.97 | 161,530.90 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 108,166.75 | 77,913.63 | 30,253.12 |
| 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 | 389,217.51 | 35,383.40 |
| 21322 | D. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 1,273,836.76 | 1,167,686.56 | 106,150.20 |
| 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 | 152,979.45 | 565,941.79 | 3,317,199.11 |
| 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 | 140,543.26 | 565,941.79 | 3,292,762.92 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 3,718,161.45 | 140,543.26 | 565,941.79 | 3,292,762.92 |
| 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 | 1,245,708.32 | 1,234,102.16 | 587,333.14 |
| 251 | INVERSIONES EN BIENES | 575,726.98 | 10,716.26 | 0.00 | 586,443.24 |
| 25127 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
| 25129 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 625.45 | 0.00 | 625.45 |
| 25131 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 1,859.86 | 0.00 | 1,859.86 |
| 25135 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 1,217.52 | 0.00 | 1,217.52 |



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 Preliminar

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 | 0.00 | 218.60 |
| 25157 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 25165 | Construcciones, Mejoras y | 0.00 | 6,785.01 | 0.00 | 6,785.01 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 546,616.10 |
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 0.00 | 1,234,992.06 | 1,234,102.16 | 889.90 |
| 25201 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 1,538.94 | 0.00 | 1,538.94 |
| 25203 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 9,621.98 | 0.00 | 9,621.98 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 9,424.62 | 0.00 | 9,424.62 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 15,448.20 | 0.00 | 15,448.20 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos de | 0.00 | 198.15 | 0.00 | 198.15 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 7,490.60 | 0.00 | 7,490.60 |
| 25229 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 32,030.96 | 0.00 | 32,030.96 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 23,258.90 | 0.00 | 23,258.90 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 22,801.89 | 0.00 | 22,801.89 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 13,200.84 | 0.00 | 13,200.84 |
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 32.50 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 17,667.04 | 0.00 | 17,667.04 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 9,660.63 | 0.00 | 9,660.63 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 2,240.27 | 0.00 | 2,240.27 |
| 25245 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 14,177.34 | 0.00 | 14,177.34 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 74.91 | 0.00 | 74.91 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00 | 10,720.00 | 0.00 | 10,720.00 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 0.00 | 278,561.58 | 0.00 | 278,561.58 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 0.00 | 1,479.90 | 0.00 | 1,479.90 |
| 25279 | Estudios de Preinversión | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 25290 | Depreciación | 0.00 | 80.09 | 0.00 | 80.09 |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 1,337,913.93 | 0.00 | 754,202.39 | 583,711.54 |
| 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 | 12,123,401.89 | 11,709,502.74 | 7,686,656.04 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 4,081,212.57 | 4,150,016.96 | 4,024,276.30 | 3,955,471.91 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 12,952.08 | 3,916,268.72 | 4,024,276.30 | 120,959.66 |
| 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 | 3,892,664.24 | 4,000,789.91 | 108,125.67 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 1,223,191.24 | 1,249,517.14 | 26,325.90 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 601,016.03 | 665,886.25 | 64,870.22 |
| 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 | 62,671.11 | 67,340.91 | 4,669.80 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 351,447.55 | 363,707.30 | 12,259.75 |
| 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 Preliminar

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 | 0.00 | 3,834,512.25 |
| 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 | 0.00 | 16,362.93 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 108,747.42 | 92,384.49 | 0.00 | 16,362.93 |
| | SUB TOTAL | 4,081,212.57 | 4,150,016.96 | 4,024,276.30 | 3,955,471.91 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 3,191,544.32 | 5,294,466.06 | 5,834,105.87 | 3,731,184.13 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | 3,191,544.32 | 1,397,956.33 | 1,397,956.33 | 3,191,544.32 |
| 811 | PATRIMONIO | 3,216,120.95 | 1,397,956.33 | 1,397,956.33 | 3,216,120.95 |
| 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 | 1,015,623.99 | 376,307.74 | 0.00 |
| 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 | 12,379.23 | 3,878,786.39 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 479,819.68 | 8,780.33 | 471,039.35 |
| 83101 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 50,983.32 | 0.00 | 50,983.32 |
| 83103 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 18.30 |
| 83105 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 67,021.10 | 0.00 | 67,021.10 |
| 83109 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 92,370.58 | 2,157.98 | 90,212.60 |
| 83111 | Proyectos de Instalaciones | 0.00 | 22,311.66 | 0.00 | 22,311.66 |
| 83139 | Proyectos Privativos y Uso Público | 0.00 | 14,434.83 | 0.00 | 14,434.83 |
| 83143 | Proyectos y Programas de Salud | 0.00 | 16,136.12 | 0.00 | 16,136.12 |
| 83169 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 189,178.10 | 6,622.35 | 182,555.75 |
| 83199 | Proyectos y Programas de Fomento | 0.00 | 27,365.67 | 0.00 | 27,365.67 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 1,238,356.22 | 0.00 | 1,238,356.22 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 1,007,420.53 | 0.00 | 1,007,420.53 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 11,032.21 | 0.00 | 11,032.21 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 64,321.11 | 0.00 | 64,321.11 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 51,453.12 | 0.00 | 51,453.12 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 84,029.25 | 0.00 | 84,029.25 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 495,263.19 | 0.00 | 495,263.19 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 44,332.01 | 0.00 | 44,332.01 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 5,719.80 | 0.00 | 5,719.80 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de | 0.00 | 7,720.16 | 0.00 | 7,720.16 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 2,363.86 | 0.00 | 2,363.86 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 46,714.44 | 0.00 | 46,714.44 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 2,163.30 | 0.00 | 2,163.30 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 19,281.98 | 0.00 | 19,281.98 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 37,447.31 | 0.00 | 37,447.31 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 193,333.31 | 0.00 | 193,333.31 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 10,226.74 | 0.00 | 10,226.74 |



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 Preliminar

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 | 0.00 | 5,332.31 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 39,698.97 | 0.00 | 39,698.97 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 3,207.66 | 0.00 | 3,207.66 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 2,592.20 | 0.00 | 2,592.20 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 44,149.39 | 0.00 | 44,149.39 |
| 83431 | Tratamiento de Desechos | 0.00 | 23,431.50 | 0.00 | 23,431.50 |
| 83433 | Especies Municipales | 0.00 | 7,548.25 | 0.00 | 7,548.25 |
| 835 | GASTOS EN BIENES | 0.00 | 9,598.06 | 0.00 | 9,598.06 |
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diversos | 0.00 | 9,598.06 | 0.00 | 9,598.06 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 474,827.53 | 0.00 | 474,827.53 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 3,767.59 | 0.00 | 3,767.59 |
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 0.00 | 465,507.30 | 0.00 | 465,507.30 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 5,552.64 | 0.00 | 5,552.64 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,005,288.49 | 3,573.65 | 1,001,714.84 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00 | 30,132.94 | 0.00 | 30,132.94 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00 | 26,487.97 | 0.00 | 26,487.97 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias | 0.00 | 948,667.58 | 3,573.65 | 945,093.93 |
| 838 | COSTOS DE VENTAS Y CARGOS | 0.00 | 81,737.40 | 0.00 | 81,737.40 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 81,737.40 | 0.00 | 81,737.40 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 0.00 | 106,275.05 | 25.25 | 106,249.80 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 106,275.05 | 25.25 | 106,249.80 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 5,344.11 | 4,423,770.31 | 4,418,426.20 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 550,704.31 | 550,704.31 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 0.00 | 550,704.31 | 550,704.31 |
| 855 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 4,589.44 | 4,589.44 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones | 0.00 | 0.00 | 4,589.44 | 4,589.44 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 5,344.11 | 1,412,346.30 | 1,407,002.19 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 22,854.28 | 22,854.28 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 0.00 | 0.00 | 424,600.91 | 424,600.91 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias | 0.00 | 5,344.11 | 964,891.11 | 959,547.00 |
| 857 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 1,273,836.76 | 1,273,836.76 |
| 85703 | Transferencias de Capital del | 0.00 | 0.00 | 1,273,836.76 | 1,273,836.76 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 1,046,369.62 | 1,046,369.62 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 820,695.47 | 820,695.47 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 117,507.40 | 117,507.40 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 108,166.75 | 108,166.75 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 135,923.88 | 135,923.88 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 7,200.32 | 7,200.32 |
| 85951 | Corrección de Recursos | 0.00 | 0.00 | 6,916.75 | 6,916.75 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 121,806.81 | 121,806.81 |
| | SUB TOTAL | 3,191,544.32 | 5,294,466.06 | 5,834,105.87 | 3,731,184.13 |

TOTAL

0.00

21,567,884.91

21,567,884.91

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