



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero 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 | 32,811,222.91 | 45,835,182.82 | 44,811,064.35 | 33,835,341.38 |
| 21 | FONDOS | 506,403.49 | 43,566,803.31 | 42,185,177.89 | 1,888,028.91 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 503,403.49 | 26,713,023.20 | 25,628,190.48 | 1,588,236.21 |
| 21101 | Caja General | 46,733.59 | 9,239,490.24 | 9,286,223.83 | 0.00 |
| 21103 | Caja Chica | 1,150.00 | 1,150.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 454,107.40 | 17,300,962.72 | 16,167,218.82 | 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 | 3,000.00 | 1,258.50 | 1,047.50 | 3,211.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 2,000.00 | 1,258.50 | 1,047.50 | 2,211.00 |
| 21203 | Anticipos por Servicios | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 16,852,521.61 | 16,555,939.91 | 296,581.70 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 867,596.44 | 867,596.44 | 0.00 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 3,483,883.15 | 3,483,883.15 | 0.00 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 12,380.60 | 12,380.60 | 0.00 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 51,633.01 | 51,633.01 | 0.00 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 881,225.64 | 807,790.17 | 73,435.47 |
| 21321 | D. M. x Ventas de Activos Fijos | 0.00 | 698.16 | 698.16 | 0.00 |
| 21322 | D. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 4,011,103.78 | 3,787,957.55 | 223,146.23 |
| 21331 | D. M. x Endeudamiento Público | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 21341 | D. M. x Contribuciones Especiales | 0.00 | 863.21 | 863.21 | 0.00 |
| 21377 | D.M. x Contratación de Préstamos | 0.00 | 304,939.40 | 304,939.40 | 0.00 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 5,978,228.89 | 5,978,228.89 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 959,969.33 | 959,969.33 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 3,602,929.28 | 2,900.00 | 790,155.39 | 2,815,673.89 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | 3,602,929.28 | 0.00 | 790,155.39 | 2,812,773.89 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 3,602,929.28 | 0.00 | 790,155.39 | 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 | 13,169.80 | 26,949.00 | 25,722.50 | 14,396.30 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 13,169.80 | 26,949.00 | 25,722.50 | 14,396.30 |
| 23123 | Especies Municipales | 13,169.80 | 26,949.00 | 25,722.50 | 14,396.30 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 27,382,433.73 | 4,963.92 | 0.00 | 27,387,397.65 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 8,168,638.54 | 4,963.92 | 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 | 679,241.19 | 4,963.92 | 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 | 1,306,286.61 | 2,233,566.59 | 1,810,008.57 | 1,729,844.63 |
| 251 | INVERSIONES EN BIENES | 817,310.85 | 71,060.56 | 0.00 | 888,371.41 |
| 25103 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 23,014.72 | 0.00 | 23,014.72 |
| 25129 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 488.00 | 0.00 | 488.00 |



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 25131 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 1,076.95 | 0.00 | 1,076.95 |
| 25133 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 2,684.85 | 0.00 | 2,684.85 |
| 25135 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 764.40 | 0.00 | 764.40 |
| 25143 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 19,568.57 | 0.00 | 19,568.57 |
| 25157 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 23.66 | 0.00 | 23.66 |
| 25173 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 110,112.50 | 23,439.41 | 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 | 488,975.76 | 2,162,506.03 | 1,810,008.57 | 841,473.22 |
| 25203 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 448,133.72 | 0.00 | 448,133.72 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 72,790.55 | 0.00 | 72,790.55 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 36,448.28 | 0.00 | 36,448.28 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos de | 0.00 | 3,507.57 | 0.00 | 3,507.57 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 6,768.11 | 0.00 | 6,768.11 |
| 25229 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 81,789.65 | 0.00 | 81,789.65 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 194,777.90 | 0.00 | 194,777.90 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 30,602.57 | 0.00 | 30,602.57 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 196,967.96 | 0.00 | 196,967.96 |
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 26,340.16 | 0.00 | 26,340.16 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 8,380.48 | 0.00 | 8,380.48 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 22,156.28 | 0.00 | 22,156.28 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 703,406.36 | 0.00 | 703,406.36 |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 37,327.68 | 0.00 | 37,327.68 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 378.26 | 0.00 | 378.26 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00 | 164,621.30 | 0.00 | 164,621.30 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 0.00 | 69,230.98 | 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 | 43,724.68 | 54,550.13 | 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 | 4,085,692.78 | 4,328.09 | 1,810,008.57 | 5,891,373.26 |
| | SUB TOTAL | 32,811,222.91 | 45,835,182.82 | 44,811,064.35 | 33,835,341.38 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 8,582,263.76 | 18,089,646.81 | 17,504,244.95 | 7,996,861.90 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 33,436.52 | 16,193,197.82 | 16,590,437.60 | 430,676.30 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 33,436.52 | 698,915.21 | 722,301.63 | 56,822.94 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 16,300.16 | 623,081.07 | 640,920.35 | 34,139.44 |
| 41203 | Anticipos por Servicios | 0.00 | 0.00 | 159.17 | 159.17 |
| 41207 | Depósitos en Garantía | 762.93 | 0.00 | 0.00 | 762.93 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones Fiscales | 16,373.43 | 75,834.14 | 81,222.11 | 21,761.40 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 15,494,282.61 | 15,868,135.97 | 373,853.36 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 4,006,601.04 | 4,076,151.06 | 69,550.02 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 2,454,624.08 | 2,741,027.95 | 286,403.87 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 870,549.70 | 872,881.71 | 2,332.01 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 264,347.58 | 265,583.06 | 1,235.48 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 141,652.46 | 155,984.44 | 14,331.98 |
| 41371 | A. M. x Amortización de | 0.00 | 575,934.58 | 575,934.58 | 0.00 |
| 41377 | A.M. x Amortización de Préstamos | 0.00 | 384,150.77 | 384,150.77 | 0.00 |
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 5,990,157.79 | 5,990,157.79 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 806,264.61 | 806,264.61 | 0.00 |
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 8,548,827.24 | 1,896,448.99 | 913,807.35 | 7,566,185.60 |
| 422 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 7,579,968.50 | 884,553.22 | 608,618.64 | 7,304,033.92 |
| 42219 | Empréstitos de Empresas Privadas | 7,579,968.50 | 884,553.22 | 608,618.64 | 7,304,033.92 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 968,858.74 | 1,011,895.77 | 305,188.71 | 262,151.68 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 886,457.14 | 627,745.00 | 0.00 | 258,712.14 |
| 42459 | Prestamos Temporales | 82,401.60 | 384,150.77 | 305,188.71 | 3,439.54 |
| | SUB TOTAL | 8,582,263.76 | 18,089,646.81 | 17,504,244.95 | 7,996,861.90 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 24,228,959.15 | 16,726,262.44 | 18,335,782.77 | 25,838,479.48 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | 24,228,959.15 | 2,565,092.22 | 2,565,092.22 | 24,228,959.15 |
| 811 | PATRIMONIO | 24,268,034.66 | 2,565,092.22 | 2,565,092.22 | 24,268,034.66 |
| 81105 | Patrimonio Municipalidades | 19,003,837.34 | 0.00 | 0.00 | 19,003,837.34 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | -1,984,467.74 | 1,696,275.47 | 868,816.75 | -2,811,926.46 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | -827,458.72 | 868,816.75 | 1,696,275.47 | 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 | 14,161,170.22 | 4,328.09 | 14,156,842.13 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 1,810,008.57 | 4,328.09 | 1,805,680.48 |
| 83101 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 194,062.61 | 0.00 | 194,062.61 |
| 83111 | Proyectos de Instalaciones | 0.00 | 17,317.54 | 0.00 | 17,317.54 |
| 83141 | Proyectos y Programas | 0.00 | 502,316.21 | 0.00 | 502,316.21 |
| 83143 | Proyectos y Programas de Salud | 0.00 | 426,739.56 | 0.00 | 426,739.56 |
| 83199 | Proyectos y Programas de Fomento | 0.00 | 669,572.65 | 4,328.09 | 665,244.56 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 3,605,002.62 | 0.00 | 3,605,002.62 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 2,937,833.25 | 0.00 | 2,937,833.25 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios | 0.00 | 100,763.26 | 0.00 | 100,763.26 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 183,314.57 | 0.00 | 183,314.57 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 160,079.28 | 0.00 | 160,079.28 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 14,077.98 | 0.00 | 14,077.98 |
| 83317 | Otras Remuneraciones | 0.00 | 180,884.28 | 0.00 | 180,884.28 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 1,293,955.13 | 0.00 | 1,293,955.13 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 7,052.06 | 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 | 0.00 | 39,511.07 | 0.00 | 39,511.07 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 20,011.53 | 0.00 | 20,011.53 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 52,141.32 | 0.00 | 52,141.32 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 2,704.26 | 0.00 | 2,704.26 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 79,981.46 | 0.00 | 79,981.46 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 78,956.62 | 0.00 | 78,956.62 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 780,011.95 | 0.00 | 780,011.95 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 7,399.25 | 0.00 | 7,399.25 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 4,023.43 | 0.00 | 4,023.43 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 121,969.61 | 0.00 | 121,969.61 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 468.00 |



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 36,923.97 | 0.00 | 36,923.97 |
| 83433 | Especies Municipales | 0.00 | 23,581.60 | 0.00 | 23,581.60 |
| 835 | GASTOS EN BIENES | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diversos | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 872,479.79 | 0.00 | 872,479.79 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 27,152.35 | 0.00 | 27,152.35 |
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 0.00 | 843,000.86 | 0.00 | 843,000.86 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 2,326.58 | 0.00 | 2,326.58 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 6,091,007.10 | 0.00 | 6,091,007.10 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00 | 100,961.76 | 0.00 | 100,961.76 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias | 0.00 | 5,990,045.34 | 0.00 | 5,990,045.34 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 0.00 | 487,817.01 | 0.00 | 487,817.01 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 487,817.01 | 0.00 | 487,817.01 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 15,766,362.46 | 15,766,362.46 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 867,596.44 | 867,596.44 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 0.00 | 867,596.44 | 867,596.44 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 6,897,544.03 | 6,897,544.03 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 41,117.16 | 41,117.16 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 0.00 | 0.00 | 881,225.64 | 881,225.64 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias | 0.00 | 0.00 | 5,975,201.23 | 5,975,201.23 |
| 857 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 4,011,966.99 | 4,011,966.99 |
| 85703 | Transferencias de Capital del | 0.00 | 0.00 | 3,382,915.07 | 3,382,915.07 |
| 85707 | Transferencias de Capital del | 0.00 | 0.00 | 628,188.71 | 628,188.71 |
| 85742 | Contribuciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 863.21 | 863.21 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 3,496,961.91 | 3,496,961.91 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 3,248,876.93 | 3,248,876.93 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 235,006.22 | 235,006.22 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 12,380.60 | 12,380.60 |
| 85811 | Venta de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 698.16 | 698.16 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 492,293.09 | 492,293.09 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 10,515.85 | 10,515.85 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 481,777.24 | 481,777.24 |
| | SUB TOTAL | 24,228,959.15 | 16,726,262.44 | 18,335,782.77 | 25,838,479.48 |



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edgar.santos

Institucional

| | | | | |
|-------|------|---------------|---------------|------|
| TOTAL | 0.00 | 80,651,092.07 | 80,651,092.07 | 0.00 |
|-------|------|---------------|---------------|------|

| | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| RECURSOS (2) | = | OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) | + | OBLIGACIONES PROPIAS |
| 33,835,341.38 | | 7,996,861.90 | | 25,838,479.48 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR