

## MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

## TESORERÍA MUNICIPAL

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

(Pesos y centavos)

Página: 1 de 2

Fecha: 29-Ene-20

Hora: 05:29 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.0.00.00.0000	ACTIVO	356,654,078.70	1,563,523,017.02	1,521,656,505.57	398,520,590.15
1.1.0.0.0.0.00.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	131,700,298.34	1,513,822,338.98	1,492,525,305.66	152,997,331.66
1.1.1.0.0.0.00.00.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,067,411.02	1,030,060,247.77	1,011,524,134.82	49,603,523.97
1.1.2.0.0.0.00.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	68,264,134.66	477,434,545.75	475,533,811.08	70,164,869.33
1.1.3.0.0.0.00.00.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,768,752.66	6,327,545.46	5,467,359.76	21,628,938.36
1.1.5.0.0.0.00.00.0000	ALMACENES	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
1.2.0.0.0.0.00.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	224,953,780.36	49,700,678.04	29,131,199.91	245,523,258.49
1.2.2.0.0.0.00.00.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	35,916.34	0.00	0.00	35,916.34
1.2.3.0.0.0.00.00.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,180,118.43	37,421,130.29	28,389,628.49	156,211,620.23
1.2.4.0.0.0.00.00.0000	BIENES MUEBLES	72,011,809.99	9,454,741.39	0.00	81,466,551.38
1.2.5.0.0.0.00.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	5,772,523.33	2,824,806.36	741,571.42	7,855,758.27
1.2.6.0.0.0.00.00.0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(46,587.73)	0.00	0.00	(46,587.73)
2.0.0.0.0.0.00.00.0000	PASIVO	(240,762,137.27)	478,125,391.55	425,148,993.77	(187,785,739.49)
2.1.0.0.0.0.00.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	(241,261,169.13)	478,125,391.55	425,148,993.77	(188,284,771.35)
2.1.1.0.0.0.00.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(224,616,716.43)	454,611,417.96	401,766,889.68	(171,772,188.15)
2.1.2.0.0.0.00.00.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(603,241.67)	7,472,762.52	7,299,427.11	(429,906.26)
2.1.5.0.0.0.00.00.0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	(16,041,211.03)	16,041,211.07	16,082,676.98	(16,082,676.94)
2.2.0.0.0.0.00.00.0000	PASIVO NO CIRCULANTE	499,031.86	0.00	0.00	499,031.86
2.2.1.0.0.0.00.00.0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,626,514.32	0.00	0.00	2,626,514.32
2.2.3.0.0.0.00.00.0000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	(2,127,482.46)	0.00	0.00	(2,127,482.46)
3.0.0.0.0.0.00.00.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(115,891,941.43)	20,403,744.55	19,365,724.81	(114,853,921.69)
3.2.0.0.0.0.00.00.0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(115,891,941.43)	20,403,744.55	19,365,724.81	(114,853,921.69)
3.2.1.0.0.0.00.00.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,279,208.47	0.00	18,279,208.47	0.00
3.2.2.0.0.0.00.00.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(134,171,149.90)	20,403,744.55	1,086,516.34	(114,853,921.69)
4.0.0.0.0.0.00.00.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	426,059,686.22	(426,059,686.22)
4.1.0.0.0.0.00.00.0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	164,410,898.21	(164,410,898.21)
4.1.1.0.0.0.00.00.0000	IMPUESTOS	0.00	0.00	108,722,596.29	(108,722,596.29)
4.1.3.0.0.0.00.00.0000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	0.00	7,496,305.11	(7,496,305.11)
4.1.4.0.0.0.00.00.0000	DERECHOS;	0.00	0.00	38,719,251.55	(38,719,251.55)
4.1.5.0.0.0.00.00.0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,943,102.07	(2,943,102.07)
4.1.6.0.0.0.00.00.0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,252,197.94	(3,252,197.94)
4.1.7.0.0.0.00.00.0000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	3,277,445.25	(3,277,445.25)
4.2.0.0.0.0.00.00.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	259,305,046.71	(259,305,046.71)
4.2.1.0.0.0.00.00.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	245,194,678.52	(245,194,678.52)
4.2.2.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,110,368.19	(14,110,368.19)
4.3.0.0.0.0.00.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,343,741.30	(2,343,741.30)
4.3.1.0.0.0.00.00.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	117,061.11	(117,061.11)
4.3.9.0.0.0.00.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,226,680.19	(2,226,680.19)
5.0.0.0.0.0.00.00.0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	330,178,757.25	0.00	330,178,757.25
5.1.0.0.0.0.00.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	260,235,824.62	0.00	260,235,824.62
5.1.1.0.0.0.00.00.0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	136,126,555.04	0.00	136,126,555.04
5.1.2.0.0.0.00.00.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,784,553.47	0.00	32,784,553.47
5.1.3.0.0.0.00.00.0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	91,324,716.11	0.00	91,324,716.11
5.2.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	40,047,126.44	0.00	40,047,126.44
5.2.2.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	200.00	0.00	200.00
5.2.3.0.0.0.00.00.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,252,463.79	0.00	5,252,463.79
5.2.4.0.0.0.00.00.0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	24,774,994.65	0.00	24,774,994.65
5.2.5.0.0.0.00.00.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,999,468.00	0.00	9,999,468.00
5.2.8.0.0.0.00.00.0000	DONATIVOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.3.0.0.0.0.00.00.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5.3.3.0.0.0.00.00.0000	CONVENIOS	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5.6.0.0.0.0.00.00.0000	INVERSION PUBLICA	0.00	27,395,806.19	0.00	27,395,806.19
5.6.1.0.0.0.00.00.0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	27,395,806.19	0.00	27,395,806.19
8.0.0.0.0.0.00.00.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,249,870,035.37	3,249,870,035.37	0.00
8.1.0.0.0.0.00.00.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	1,278,590,270.68	1,278,590,270.68	0.00
8.1.1.0.0.0.00.00.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	327,980,914.00	0.00	327,980,914.00

000225



De: 0000000000000000  
A: 9999999999999999

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos y centavos)

Página: 2 de 2  
Fecha: 29-Ene-20  
Hora: 05:29 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.1.2.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	426,059,686.22	426,470,898.24	(411,212.02)
8.1.3.0.0.00.000.00.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	98,489,984.24	0.00	98,489,984.24
8.1.4.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	426,059,686.22	426,059,686.22	0.00
8.1.5.0.0.00.000.00.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	426,059,686.22	(426,059,686.22)
8.2.0.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,971,279,764.69	1,971,279,764.69	0.00
8.2.1.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	327,980,914.00	(327,980,914.00)
8.2.2.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	426,470,898.24	392,252,107.12	34,218,791.12
8.2.3.0.0.00.000.00.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	98,489,984.24	(98,489,984.24)
8.2.4.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	392,252,107.12	389,854,515.35	2,397,591.77
8.2.5.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	389,854,515.35	381,359,012.68	8,495,502.67
8.2.6.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	381,359,012.68	381,343,231.30	15,781.38
8.2.7.0.0.00.000.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	381,343,231.30	0.00	381,343,231.30
<b>SUMAS</b>		<b>(0.00)</b>	<b>5,642,100,945.74</b>	<b>5,642,100,945.74</b>	<b>0.00</b>



C.P. MARIA CONCEPCION CARDENAS FUAN.  
TESORERA MUNICIPAL



C.P. JOSE FERNANDO AGUILAR PALMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL