



MUNICIPIO DE APOZOL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2021
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,263,720.02	\$2,263,720.02	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,168,476.02	\$0.00	\$33,578,527.49	\$35,264,909.68	\$3,482,093.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$609,866.19	\$0.00	\$28,405,749.87	\$28,405,749.87	\$609,866.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,496,052.99	\$2,496,052.99	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$21,999.99	\$0.00	\$134,258.25	\$134,258.25	\$21,999.99	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$127,905.54	\$0.00	\$410,190.85	\$87,336.14	\$450,760.25	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$9,761,288.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,761,288.10	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,482,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,966.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,824,968.48	\$0.00	\$7,519,890.91	\$7,519,890.91	\$2,824,968.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$638,374.30	\$0.00	\$151,690.99	\$0.00	\$790,065.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,846.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,846.99	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,303,543.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,543.36	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,007,534.93	\$0.00	\$111,602.04	\$0.00	\$2,119,136.97	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$55,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,943,617.02	\$0.00	\$284,651.26	\$0.00	\$4,228,268.28
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$27,312.50	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$35,562.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,142.60	\$15,781,969.31	\$15,781,969.31	\$0.00	\$30,142.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,734,098.96	\$7,646,617.78	\$7,453,373.81	\$0.00	\$1,540,854.99
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,292,524.21	\$7,519,890.91	\$7,519,890.91	\$0.00	\$1,292,524.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,666,109.16	\$2,666,109.16	\$0.00	\$2,900.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,964,374.18	\$387,829.51	\$1,488,241.52	\$0.00	\$17,064,786.19
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,000,090.02	\$1,000,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,090.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$85,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,655.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,078,981.98	\$0.00	\$394,495.82	\$0.00	-\$3,684,486.16
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,494.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,494.61
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$6,697,909.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,697,909.66
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$647,067.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$647,067.66
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,719.54	\$0.00	\$1,192,719.54
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,850.58	\$0.00	\$354,850.58
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,426.79	\$0.00	\$12,426.79
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,484.00	\$0.00	\$20,484.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,172.82	\$0.00	\$477,172.82
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,054.20	\$0.00	\$25,054.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,861.74	\$0.00	\$38,861.74
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.86	\$0.00	\$1,714.86
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,768.46	\$0.00	\$372,768.46



MUNICIPIO DE APOZOL ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2021
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,105,661.00	\$0.00	\$15,105,661.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380,458.57	\$0.00	\$9,380,458.57
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372,796.16	\$0.00	\$2,372,796.16
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,000.00	\$0.00	\$1,541,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834.14	\$0.00	\$5,834.14
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,630,328.62	\$0.00	\$11,630,328.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$980,539.28	\$0.00	\$980,539.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,569,312.37	\$0.00	\$1,569,312.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,535,374.04	\$0.00	\$1,535,374.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$66,415.00	\$0.00	\$66,415.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$293,715.43	\$0.00	\$293,715.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$111,864.24	\$0.00	\$111,864.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$355,183.67	\$0.00	\$355,183.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,736,847.06	\$0.00	\$1,736,847.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$148,994.08	\$0.00	\$148,994.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$626,271.91	\$0.00	\$626,271.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,923,088.96	\$0.00	\$2,923,088.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$158,496.58	\$0.00	\$158,496.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,846.00	\$0.00	\$39,846.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$121,749.69	\$0.00	\$121,749.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$113,454.42	\$0.00	\$113,454.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$131,699.20	\$0.00	\$131,699.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,381.98	\$0.00	\$5,381.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$250,662.08	\$0.00	\$250,662.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$210,976.49	\$0.00	\$210,976.49	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$41,152.00	\$0.00	\$41,152.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,112,703.39	\$0.00	\$2,112,703.39	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$183,700.00	\$0.00	\$183,700.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$280,849.77	\$0.00	\$280,849.77	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$47,704.00	\$0.00	\$47,704.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$284,651.26	\$0.00	\$284,651.26	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,519,890.91	\$0.00	\$7,519,890.91	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,946,742.25	\$0.00	\$27,946,742.25	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$30,901,802.86	\$27,946,742.25	\$0.00	-\$2,955,060.61
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,901,802.86	\$30,901,802.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,901,802.86	\$0.00	\$30,901,802.86
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,946,742.25	\$0.00	\$27,946,742.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$48,345,531.72	\$47,126,056.36	\$1,219,475.36	\$0.00



**MUNICIPIO DE APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2021
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,372,545.73	\$20,398,789.47	\$0.00	\$10,026,243.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,753,510.63	\$33,466,994.20	\$3,286,516.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,466,994.20	\$33,024,654.90	\$442,339.30	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,024,654.90	\$32,956,534.08	\$68,120.82	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,956,534.08	\$0.00	\$32,956,534.08	\$0.00
Sumas =>			\$26,040,079.90	\$26,040,079.90	\$428,240,821.74	\$428,240,821.74	\$124,356,176.12	\$124,356,176.12

C. DORA ISABEL JAUREGUI ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. GUSTAVO HERNANDEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS PADILLA UBALDO
TESORERO MUNICIPAL