



MUNICIPIO DE APOZOL  
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/mar./2020

hora de Impresión 12:51 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,243,096.12	\$3,243,096.12	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,143,679.59	\$0.00	\$36,828,827.04	\$33,804,030.61	\$5,168,476.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$594,359.19	\$0.00	\$29,133,197.78	\$29,117,690.78	\$609,866.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,645,252.96	\$2,645,252.96	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$22,000.00	\$0.00	\$198,109.60	\$198,109.61	\$21,999.99	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$127,905.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,905.54	\$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	\$5,446,853.70	\$5,446,853.70	\$2,824,968.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$522,903.30	\$0.00	\$115,471.00	\$0.00	\$638,374.30	\$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	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	\$1,981,071.80	\$0.00	\$26,463.13	\$0.00	\$2,007,534.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,943,617.02	\$0.00	\$3,943,617.02
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,312.50	\$0.00	\$27,312.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,142.60	\$14,275,327.62	\$14,275,327.62	\$0.00	\$30,142.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$915,500.68	\$7,474,547.03	\$8,293,145.31	\$0.00	\$1,734,098.96
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,292,524.21	\$5,446,853.70	\$5,446,853.70	\$0.00	\$1,292,524.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,900.00	\$3,739,070.57	\$3,739,070.57	\$0.00	\$2,900.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,072,931.47	\$533,344.98	\$1,424,787.69	\$0.00	\$15,964,374.18
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90.02	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,090.02
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$85,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,655.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,243,075.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,243,075.26
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	\$3,015,758.58	\$3,662,826.24	\$0.00	\$0.00	-\$647,067.66
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,019.26	\$0.00	\$1,165,019.26
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,425.73	\$0.00	\$590,425.73
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,361.00	\$0.00	\$8,361.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,157.33	\$0.00	\$574,157.33
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,745.50	\$0.00	\$15,745.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,270.80	\$0.00	\$24,270.80
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.72	\$0.00	\$7,589.72
D	4167	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,690.90	-\$527,690.90	\$0.00



MUNICIPIO DE APOZOL  
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2020  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,363.62	\$0.00	\$256,363.62
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,076.00	\$0.00	\$295,076.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,377,104.00	\$0.00	\$15,377,104.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,267,345.47	\$0.00	\$9,267,345.47
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197,877.10	\$0.00	\$2,197,877.10
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882,400.05	\$0.00	\$1,882,400.05
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,653.16	\$0.00	\$22,653.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,370,299.07	\$0.00	\$10,370,299.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$896,921.74	\$0.00	\$896,921.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,336,337.00	\$0.00	\$1,336,337.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,333,449.96	\$0.00	\$1,333,449.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$338,319.85	\$0.00	\$338,319.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$286,696.66	\$0.00	\$286,696.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$123,734.93	\$0.00	\$123,734.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$367,514.30	\$0.00	\$367,514.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,846,314.82	\$0.00	\$1,846,314.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,025.72	\$0.00	\$41,025.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$646,673.72	\$0.00	\$646,673.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,060,072.58	\$0.00	\$3,060,072.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$223,326.11	\$0.00	\$223,326.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,719.38	\$0.00	\$51,719.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$162,680.63	\$0.00	\$162,680.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$100,192.24	\$0.00	\$100,192.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,381.66	\$0.00	\$20,381.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,095,182.64	\$0.00	\$1,095,182.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$228,085.80	\$0.00	\$228,085.80	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$207,655.50	\$0.00	\$207,655.50	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,055,919.53	\$0.00	\$3,055,919.53	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$184,800.00	\$0.00	\$184,800.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$198,088.30	\$0.00	\$198,088.30	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$92,607.24	\$0.00	\$92,607.24	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$299,853.28	\$0.00	\$299,853.28	\$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	\$5,446,853.70	\$0.00	\$5,446,853.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,853,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,853,979.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$26,853,979.00	\$31,687,708.74	\$1,767,729.30	\$0.00	-\$3,066,000.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,767,729.30	\$0.00	\$1,767,729.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,687,708.74	\$31,687,708.74	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE APOZOL  
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2020  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,687,708.74	\$0.00	\$31,687,708.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,853,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,853,975.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,853,975.00	\$0.00	\$18,711,922.15	\$45,433,405.43	\$132,491.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,293,755.54	\$18,711,922.15	\$0.00	\$8,418,166.61
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,139,649.89	\$31,885,137.21	\$3,254,512.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,885,137.21	\$31,017,396.48	\$867,740.73	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,017,396.48	\$31,017,396.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,017,396.48	\$0.00	\$31,017,396.48	\$0.00
Sumas =>			\$76,565,796.35	\$76,565,796.35	\$368,028,952.36	\$368,028,952.36	\$121,457,545.27	\$121,457,545.27

  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 ISABEL JABREGUI ESTRADA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TOMAS PADILLA UBALDO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 ING. GUSTAVO HERNANDEZ TORRES  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 APOZOL, ZAC.