



MUNICIPIO DE APULCO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/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 | 18/feb./2021
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$720,802.98	\$0.00	\$28,188,731.23	\$27,498,579.25	\$1,410,954.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,714,195.44	\$24,714,195.44	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,607,612.43	\$2,607,612.43	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$28,314,041.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,314,041.60	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,411,410.39	\$6,411,410.39	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$832,671.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,671.82	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$67,989.99	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$114,389.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,326,631.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326,631.91	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$186,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,440.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$838,121.76	\$838,121.76	\$70,785.10	\$0.00	\$70,785.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,046,057.28	\$0.00	\$162,245.54	\$0.00	\$2,208,302.82
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$148,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,865.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,146,054.05	\$10,146,054.05	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,787,843.92	\$6,787,843.92	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,511,410.39	\$6,411,410.39	\$0.00	\$900,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,447,397.12	\$3,447,397.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,462,298.29	\$31,857.70	\$31,857.70	\$0.00	\$8,462,298.29
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,507,092.71	\$1,507,092.71	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
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	\$22,042,429.16	\$0.00	\$838,121.76	\$0.00	\$22,880,550.92
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,596,285.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,596,285.90
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,105.27	\$0.00	\$826,105.27
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,460.20	\$0.00	\$346,460.20
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,526.57	\$0.00	\$15,526.57
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407,782.67	\$0.00	\$1,407,782.67
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,751.09	\$0.00	\$8,751.09
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,985.63	\$0.00	\$2,985.63
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,374.60	\$0.00	\$118,374.60
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757,403.00	\$0.00	\$12,757,403.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,581,667.84	\$0.00	\$9,581,667.84
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,750.00	\$0.00	\$2,256,750.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,559,436.25	\$0.00	\$6,559,436.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,505,476.01	\$0.00	\$1,505,476.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,118,133.92	\$0.00	\$1,118,133.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$963,007.87	\$0.00	\$963,007.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$306,148.40	\$0.00	\$306,148.40	\$0.00



MUNICIPIO DE APULCO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/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 | 18/feb./2021
12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$332,986.91	\$0.00	\$332,986.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$465,102.25	\$0.00	\$465,102.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,969.80	\$0.00	\$63,969.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$712,314.69	\$0.00	\$712,314.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$67,448.97	\$0.00	\$67,448.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,063,753.93	\$0.00	\$1,063,753.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,613,617.20	\$0.00	\$1,613,617.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,170,219.60	\$0.00	\$1,170,219.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$89,934.08	\$0.00	\$89,934.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$125,137.79	\$0.00	\$125,137.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400,009.25	\$0.00	\$400,009.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$73,477.22	\$0.00	\$73,477.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$138,564.83	\$0.00	\$138,564.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$150,616.70	\$0.00	\$150,616.70	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,504,828.77	\$0.00	\$1,504,828.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,942,568.35	\$0.00	\$1,942,568.35	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$70,785.10	\$0.00	\$70,785.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$162,245.54	\$0.00	\$162,245.54	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$6,411,410.39	\$0.00	\$6,411,410.39	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,506,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,506,838.04	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$26,506,838.04	\$31,494,117.82	\$4,987,279.78	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,987,279.78	\$4,172,309.95	\$814,969.83	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,321,807.87	\$27,321,807.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,321,807.87	\$0.00	\$27,321,807.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,506,838.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,506,838.04
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,506,838.04	\$0.00	\$26,406,036.87	\$52,912,874.91	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$24,581,219.02	\$26,406,036.87	\$0.00	\$1,824,817.85
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,331,655.89	\$28,331,655.89	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,331,655.89	\$27,431,655.89	\$900,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,431,655.89	\$27,431,655.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,431,655.89	\$0.00	\$27,431,655.89	\$0.00
Sumas =>			\$85,462,254.38	\$85,462,254.38	\$343,566,405.88	\$343,566,405.88	\$115,849,787.86	\$115,849,787.86



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE APULCO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 18/feb./2021
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C. YANET MORALEZ HUIZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. JESÚS FLORES CHÁVEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL