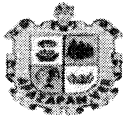


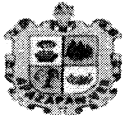
Ayuntamiento de Apazapán
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2020

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	27,957,101.17	4,888,061.79	4,668,064.21	28,177,098.75
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,181,715.13	3,897,367.05	4,668,064.21	5,411,017.97
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,166,024.00	1,585,747.24	2,333,904.61	3,417,866.63
1.1.1.1	Efectivo	47,868.66	156,944.73	161,669.30	43,144.09
1.1.1.1.01	Caja General	47,868.66	156,944.73	161,669.30	43,144.09
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,118,155.34	1,428,802.51	2,172,235.31	3,374,722.54
1.1.1.2.05	Santander	4,118,155.34	1,428,802.51	2,172,235.31	3,374,722.54
1.1.1.2.05.14	2018-Cementos Moctezuma 18-00071220	40,860.00	0.00	0.00	40,860.00
1.1.1.2.05.17	2018 AGUINALDO (18-000071234)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1.1.2.05.24	2020-Participaciones (18-000-145160)	434,779.16	909,810.62	760,521.21	584,068.57
1.1.1.2.05.27	2020-Recursos Fiscales (18-000-145191)	708.70	167,784.06	165,908.30	2,584.46
1.1.1.2.05.29	2020-FORTAMUN-DF Aportaciones Federales (18-000-145188)	5,189.17	231,658.00	206,318.34	30,528.83
1.1.1.2.05.30	2020-FISM-DF Aportaciones Federales (18-000-145174)	1,815,618.36	117,053.90	539,579.59	1,393,092.67
1.1.1.2.05.32	Crédito FAIS 2019 (18-00013151-2)	1,670,999.95	2,495.93	499,907.87	1,173,588.01
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,267,089.43	1,846,619.81	1,890,980.91	1,222,728.33
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,292.20	1,193,463.63	1,193,463.63	6,292.20
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	787,229.90	787,229.90	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	231,658.00	231,658.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	174,575.73	174,575.73	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,292.20	0.00	0.00	6,292.20
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	602,608.25	462,172.91	515,707.96	549,073.20
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	297,859.11	363,504.91	377,663.16	283,700.86
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	2,130.01	0.00	0.00	2,130.01
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	112,304.40	23,668.00	23,044.80	112,927.60
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	190,314.73	75,000.00	115,000.00	150,314.73
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	161,809.32	161,809.32	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	138,583.47	138,583.47	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	18,498.26	18,498.26	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	4,549.83	4,549.83	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	177.76	177.76	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	658,188.98	9,173.95	0.00	667,362.93
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	658,188.98	9,173.95	0.00	667,362.93
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	748,601.70	465,000.00	443,178.69	770,423.01
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	748,601.70	465,000.00	443,178.69	770,423.01
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	748,601.70	465,000.00	443,178.69	770,423.01
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,775,386.04	990,694.74	0.00	22,766,080.78
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,562,696.84	44,337.35	0.00	1,607,034.19
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,562,696.84	44,337.35	0.00	1,607,034.19
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,562,696.84	44,337.35	0.00	1,607,034.19



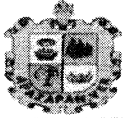
Ayuntamiento de Apazapan
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	862,095.52	0.00	0.00	862,095.52
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	862,095.52	0.00	0.00	862,095.52
1.2.2.9.01	Reserva Objetivo	862,095.52	0.00	0.00	862,095.52
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,065,133.99	946,357.39	0.00	19,011,491.38
1.2.3.1	Terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	16,012,826.00	0.00	0.00	16,012,826.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	16,012,826.00	0.00	0.00	16,012,826.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,032,307.99	946,357.39	0.00	2,978,665.38
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	277,426.68	0.00	277,426.68
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00	277,426.68	0.00	277,426.68
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	390,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	1,672,307.99	668,930.71	0.00	2,341,238.70
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	1,672,307.99	668,930.71	0.00	2,341,238.70
1.2.4	Bienes Muebles	1,285,459.69	0.00	0.00	1,285,459.69
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	418,993.97	0.00	0.00	418,993.97
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	154,641.72	0.00	0.00	154,641.72
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	154,641.72	0.00	0.00	154,641.72
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	264,352.25	0.00	0.00	264,352.25
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	264,352.25	0.00	0.00	264,352.25
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,586.00	0.00	0.00	5,586.00
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	5,586.00	0.00	0.00	5,586.00
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	5,586.00	0.00	0.00	5,586.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	620,614.52	0.00	0.00	620,614.52
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	620,614.52	0.00	0.00	620,614.52
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	105,796.00	0.00	0.00	105,796.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	514,818.52	0.00	0.00	514,818.52
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,687.69	0.00	0.00	99,687.69
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	26,385.61	0.00	0.00	26,385.61
1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial	26,385.61	0.00	0.00	26,385.61
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	22,444.60	0.00	0.00	22,444.60
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	22,444.60	0.00	0.00	22,444.60
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10,466.67	0.00	0.00	10,466.67
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	10,466.67	0.00	0.00	10,466.67
1.2.4.6.09	Otros Equipos	40,390.81	0.00	0.00	40,390.81
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	37,457.47	0.00	0.00	37,457.47
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	2,933.34	0.00	0.00	2,933.34



Ayuntamiento de Apazapan
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	140,577.51	0.00	0.00	140,577.51
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	140,577.51	0.00	0.00	140,577.51
1.2.4.7.01.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	140,577.51	0.00	0.00	140,577.51
2	PASIVO	4,950,670.54	2,718,339.21	2,653,839.28	4,886,170.61
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,447,415.47	2,689,339.21	2,653,839.28	1,411,915.54
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,447,415.47	2,689,339.21	2,653,839.28	1,411,915.54
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	543,020.09	543,020.09	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	275,181.55	275,181.55	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,550.66	54,550.66	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	179,087.88	179,087.88	0.00
2.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,600.00	199,690.74	199,690.74	40,600.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,560.00	42,560.00	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	40,600.00	157,130.74	157,130.74	40,600.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,411,357.39	1,411,357.39	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,411,357.39	1,411,357.39	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,700.00	850.00	(850.00)
2.1.1.5.05	Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,700.00	850.00	(850.00)
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,186,823.53	387.88	11,743.05	1,198,178.70
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	926,531.02	0.00	7,663.93	934,194.95
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	925,699.02	0.00	7,663.93	933,362.95
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	832.00	0.00	0.00	832.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	260,292.51	387.88	4,079.12	263,983.75
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	196,627.02	0.00	0.00	196,627.02
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	9,091.18	387.88	4,079.12	12,782.42
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	54,574.31	0.00	0.00	54,574.31
2.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	219,991.94	533,183.11	487,178.01	173,986.84
2.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	219,991.94	533,183.11	487,178.01	173,986.84
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	3,503,255.07	29,000.00	0.00	3,474,255.07
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	89,601.00	0.00	0.00	89,601.00
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	89,601.00	0.00	0.00	89,601.00
2.2.2.9.01	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	89,601.00	0.00	0.00	89,601.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	3,384,654.07	0.00	0.00	3,384,654.07
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	1,527,579.59	0.00	0.00	1,527,579.59
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	1,527,579.59	0.00	0.00	1,527,579.59



Ayuntamiento de Apazapan
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2020

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,857,074.48	0.00	0.00	1,857,074.48
2.2.3.3.01	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Ordinaria	1,857,074.48	0.00	0.00	1,857,074.48
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	17,671,235.34	0.00	0.00	17,671,235.34
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	17,671,235.34	0.00	0.00	17,671,235.34
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	16,928,261.94	0.00	0.00	16,928,261.94
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	16,928,261.94	0.00	0.00	16,928,261.94
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	16,928,261.94	0.00	0.00	16,928,261.94
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	742,973.40	0.00	0.00	742,973.40
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	742,973.40	0.00	0.00	742,973.40
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	742,973.40	0.00	0.00	742,973.40
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,952,757.85	0.00	1,355,272.95	17,308,030.80
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	2,582,926.21	0.00	161,809.32	2,744,735.53
4.1.1	Impuestos	2,293,697.39	0.00	138,583.47	2,432,280.86
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,039,188.37	0.00	135,816.74	2,175,005.11
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	2,023,834.19	0.00	856.98	2,024,691.17
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,971,455.61	0.00	571.32	1,972,026.92
4.1.1.2.01.03	Predial rural	52,378.59	0.00	285.66	52,664.25
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	15,354.18	0.00	134,959.76	150,313.94
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	15,354.18	0.00	134,959.76	150,313.94
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	488.81	0.00	23.04	511.85
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	488.81	0.00	23.04	511.85
4.1.1.7.01.01	Recargos	488.81	0.00	23.04	511.85
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	53,560.25	0.00	829.45	54,389.70
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	53,560.25	0.00	829.45	54,389.70
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	34,143.14	0.00	542.80	34,685.94
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	34,143.14	0.00	542.80	34,685.94
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	30,079.54	0.00	0.00	30,079.54
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	4,063.60	0.00	542.80	4,606.40
4.1.1.8.01.03	Accesorios	16,276.98	0.00	245.93	16,522.91
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	16,276.98	0.00	245.93	16,522.91
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	3,140.13	0.00	40.72	3,180.85
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	3,140.13	0.00	40.72	3,180.85
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	3,140.13	0.00	40.72	3,180.85
4.1.1.9	Otros Impuestos	200,459.96	0.00	1,914.24	202,374.20
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	200,459.96	0.00	1,914.24	202,374.20
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	193,893.70	0.00	64.26	193,957.96
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	6,566.26	0.00	1,849.98	8,416.24
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	131,419.38	0.00	0.00	131,419.38
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	131,419.38	0.00	0.00	131,419.38