

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2011

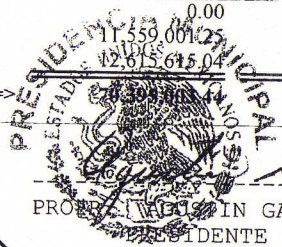
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                   | SALDO ANTERIOR |               | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL  |               |
|------|--------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|      |        |                                       | DEUDOR         | ACREEDOR      | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR        | ACREEDOR      |
| D    | 1101   | CAJA                                  | 8,000.00       | 0.00          | 173,105.27   | 169,105.27   | 12,000.00     | 0.00          |
| D    | 1102   | BANCOS                                | 1,794,449.43   | 0.00          | 5,864,178.33 | 6,409,232.87 | 1,249,394.89  | 0.00          |
| D    | 1105   | DEUDORES DIVERSOS                     | 156,125.00     | 0.00          | 0.00         | 156,125.00   | 0.00          | 0.00          |
| D    | 1201   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.      | 292,577.36     | 0.00          | 2,552.00     | 1,160.00     | 293,969.36    | 0.00          |
| D    | 1202   | EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN      | 368,007.67     | 0.00          | 11,400.00    | 0.00         | 379,407.67    | 0.00          |
| D    | 1203   | MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST. | 3,483,899.30   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 3,483,899.30  | 0.00          |
| D    | 1204   | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE          | 1,848,954.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,848,954.00  | 0.00          |
| D    | 1206   | HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.        | 610,637.29     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 610,637.29    | 0.00          |
| D    | 1207   | MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.        | 59,100.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 59,100.00     | 0.00          |
| D    | 1208   | OTRAS ADQUISICIONES                   | 465,019.56     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 465,019.56    | 0.00          |
| D    | 1209   | BIENES INMUEBLES                      | 1,400,000.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,400,000.00  | 0.00          |
| A    | 2102   | PROVEEDORES                           | 0.00           | 53,468.79     | 111,001.03   | 222,880.37   | 0.00          | 165,348.13    |
| A    | 2103   | ACREEDORES DIVERSOS                   | 0.00           | 481,128.02    | 318,623.00   | 5,278.00     | 0.00          | 167,783.02    |
| A    | 2104   | IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR            | 0.00           | 40,447.04     | 2,403.30     | 10,093.44    | 0.00          | 48,137.18     |
| A    | 2201   | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO           | 0.00           | 1,824,964.70  | 95,024.53    | 0.00         | 0.00          | 1,729,940.17  |
| A    | 3102   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.         | 0.00           | -494,576.69   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | -494,576.69   |
| A    | 3103   | INCORPORACION DE ACTIVOS              | 0.00           | 8,528,195.18  | 1,160.00     | 13,952.00    | 0.00          | 8,540,987.18  |
| A    | 3104   | FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS             | 0.00           | -1,824,964.70 | 0.00         | 95,024.53    | 0.00          | -1,729,940.17 |
| A    | 4101   | IMPUESTOS                             | 0.00           | 817,105.91    | 0.00         | 70,785.30    | 0.00          | 887,891.21    |
| A    | 4102   | DERECHOS                              | 0.00           | 142,346.74    | 0.00         | 44,375.45    | 0.00          | 186,722.19    |
| A    | 4103   | PRODUCTOS                             | 0.00           | 177,920.59    | 0.00         | 27,621.98    | 0.00          | 205,542.57    |
| A    | 4104   | APROVECHAMIENTOS                      | 0.00           | 333,077.44    | 0.00         | 186,820.54   | 0.00          | 519,897.98    |
| A    | 4105   | PARTICIPACIONES                       | 0.00           | 6,243,304.00  | 0.00         | 2,753,586.00 | 0.00          | 8,996,890.00  |
| A    | 4106   | APORTACIONES FEDERALES                | 0.00           | 3,018,124.17  | 35,692.50    | 1,787,712.00 | 0.00          | 4,770,143.67  |
| A    | 4107   | OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20   | 0.00           | 2,009,941.00  | 0.00         | 1,156,681.40 | 0.00          | 3,166,622.40  |
| A    | 4109   | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO         | 0.00           | 695,288.67    | 0.00         | 291,638.00   | 0.00          | 986,926.67    |
| D    | 5000   | GASTO DEL EJERCICIO                   | 11,559,001.25  | 0.00          | 6,822,624.69 | 35,692.50    | 18,345,933.44 | 0.00          |
| D    | 7101   | IMPUESTOS                             | 911,100.23     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 911,100.23    | 0.00          |
| D    | 7102   | DERECHOS                              | 381,116.48     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 381,116.48    | 0.00          |
| D    | 7103   | PRODUCTOS                             | 260,701.04     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 260,701.04    | 0.00          |
| D    | 7104   | APROVECHAMIENTOS                      | 158,523.79     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 158,523.79    | 0.00          |
| D    | 7105   | PARTICIPACIONES                       | 12,262,000.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 12,262,000.00 | 0.00          |
| D    | 7106   | APORTACIONES FEDERALES                | 5,911,174.75   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 5,911,174.75  | 0.00          |
| D    | 7107   | OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20   | 2,350,000.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 2,350,000.00  | 0.00          |
| D    | 7108   | DEUDA PUBLICA                         | 650,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 650,000.00    | 0.00          |
| D    | 7109   | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO         | 1,290,000.00   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,290,000.00  | 0.00          |
| A    | 7201   | IMPUESTOS                             | 0.00           | 817,105.91    | 0.00         | 70,785.30    | 0.00          | 887,891.21    |
| A    | 7202   | DERECHOS                              | 0.00           | 142,346.74    | 0.00         | 44,375.45    | 0.00          | 186,722.19    |
| A    | 7203   | PRODUCTOS                             | 0.00           | 177,920.59    | 0.00         | 27,621.98    | 0.00          | 205,542.57    |
| A    | 7204   | APROVECHAMIENTOS                      | 0.00           | 333,077.44    | 0.00         | 186,820.54   | 0.00          | 519,897.98    |
| A    | 7205   | PARTICIPACIONES                       | 0.00           | 6,243,304.00  | 0.00         | 2,753,586.00 | 0.00          | 8,996,890.00  |
| A    | 7206   | APORTACIONES FEDERALES                | 0.00           | 3,018,124.17  | 35,692.50    | 1,787,712.00 | 0.00          | 4,770,143.67  |
| A    | 7207   | OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20   | 0.00           | 2,009,941.00  | 0.00         | 1,156,681.40 | 0.00          | 3,166,622.40  |
| A    | 7209   | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO         | 0.00           | 695,288.67    | 0.00         | 291,638.00   | 0.00          | 986,926.67    |
| A    | 7301   | IMPUESTOS                             | 0.00           | 93,994.32     | 70,785.30    | 0.00         | 0.00          | 23,209.02     |
| A    | 7302   | DERECHOS                              | 0.00           | 238,769.74    | 44,375.45    | 0.00         | 0.00          | 194,394.29    |
| A    | 7303   | PRODUCTOS                             | 0.00           | 82,780.45     | 27,621.98    | 0.00         | 0.00          | 55,158.47     |
| A    | 7304   | APROVECHAMIENTOS                      | 0.00           | -174,553.65   | 186,820.54   | 0.00         | 0.00          | -361,374.19   |
| A    | 7305   | PARTICIPACIONES                       | 0.00           | 6,018,696.00  | 2,753,586.00 | 0.00         | 0.00          | 3,265,110.00  |
| A    | 7306   | APORTACIONES FEDERALES                | 0.00           | 2,893,050.58  | 1,787,712.00 | 35,692.50    | 0.00          | 1,141,031.08  |
| A    | 7307   | OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20   | 0.00           | 340,059.00    | 1,156,681.40 | 0.00         | 0.00          | -816,622.40   |
| A    | 7308   | DEUDA PUBLICA                         | 0.00           | 650,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 650,000.00    |
| A    | 7309   | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO         | 0.00           | 594,711.33    | 291,638.00   | 0.00         | 0.00          | 303,073.33    |

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2011

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta                | SALDO ANTERIOR       |                      | MOVIMIENTOS          |                      | SALDO ACTUAL         |                      |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                    | DEUDOR               | ACREEDOR             | DEUDOR               | ACREEDOR             | DEUDOR               | ACREEDOR             |
| A 8101      | PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO  | 0.00                 | 24,174,616.29        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 24,174,616.29        |
| D 8102      | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 11,559,001.25        | 0.00                 | 6,822,624.69         | 35,692.50            | 18,345,933.44        | 0.00                 |
| D 8104      | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 2,615,615.00         | 0.00                 | 35,692.50            | 6,822,624.69         | 5,828,682.85         | 0.00                 |
| Sumas =>    |                                    | <u>70,395,003.44</u> | <u>70,395,003.44</u> | <u>26,650,995.01</u> | <u>26,650,995.01</u> | <u>76,497,548.09</u> | <u>76,497,548.09</u> |



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
**APOZOL, ZAC.**  
 ANCA ESTHELA MARTINEZ DAVILA  
 SINDICO MUNICIPAL



*Garay J.*  
 PROPRIO IN GARAY VILLALPANDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**APOZOL, ZAC.**  
 C. P. JUAN RAMON AGUAYO REVELLES  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APOZOL  
ESTADO DE ZACATECAS  
**BALANCE GENERAL AL 30/SEP/2011**

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

|        |              |
|--------|--------------|
| CAJA   | 12,000.00    |
| BANCOS | 1,249,394.89 |

Suma del ACTIVO CIRCULANTE 1,261,394.89

ACTIVO FIJO

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.      | 293,969.36   |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN      | 379,407.67   |
| MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST. | 3,483,899.30 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE          | 1,848,954.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.        | 610,637.29   |
| MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.        | 59,100.00    |
| OTRAS ADQUISICIONES                   | 465,019.56   |
| BIENES INMUEBLES                      | 1,400,000.00 |

Suma del ACTIVO FIJO 8,540,987.18

**TOTAL DE ACTIVO**

9,802,382.07

**PASIVO**

PASIVO A CORTO PLAZO

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| PROVEEDORES                | 165,348.13 |
| ACREEDORES DIVERSOS        | 167,783.02 |
| IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR | 48,137.18  |

Suma del PASIVO A CORTO PLAZO 381,268.33

PASIVO A LARGO PLAZO

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 1,729,940.17 |
|-----------------------------|--------------|

Suma del PASIVO A LARGO PLAZO 1,729,940.17

**TOTAL DE PASIVO**

2,111,208.50

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO MUNICIPAL

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO       | 1,374,703.25  |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. | -494,576.69   |
| INCORPORACION DE ACTIVOS      | 8,540,987.18  |
| FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS     | -1,729,940.17 |

Suma del PATRIMONIO MUNICIPAL 7,691,173.57

**TOTAL DE PATRIMONIO**

7,691,173.57

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

9,802,382.07

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| PTO. DE INGRESOS EJECUTADO        | 19,720,636.69        |
| PTO. DE INGRESOS ESTIMADO         | 24,174,616.29        |
| DEFICIT EN INGRESOS               | <u>-4,453,979.60</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO | 24,174,616.29        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO   | 18,345,933.44        |
| SUBEJERCICIO DE EGRESOS           | <u>5,828,682.85</u>  |

