



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Fecha y 11/nov./2021
hora de Impresión 10:18 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,696,287.31	\$4,564,720.26	PASIVO CIRCULANTE	\$21,474,795.40	\$20,916,953.01
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$613,660.87	\$3,482,093.83	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$21,389,050.38	\$19,931,207.99
BANCOS/TESORERÍA	\$613,660.87	\$3,482,093.83	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$662,062.00	\$30,142.60
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$631,866.18	\$631,866.18	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,520,939.04	\$1,540,854.99
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$609,866.19	\$609,866.19	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$1,292,524.21	\$1,292,524.21
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$21,999.99	\$21,999.99	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,900.00	\$2,900.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$450,760.26	\$450,760.25	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,910,625.13	\$17,064,786.19
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$450,760.26	\$450,760.25	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$90.02	\$900,090.02
Total de Activos Circulantes	\$1,696,287.31	\$4,564,720.26	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90.02	\$900,090.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,317,966.02	\$16,118,794.41	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$85,655.00	\$85,655.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	\$22,106,014.19	\$15,069,222.58	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$85,655.00	\$85,655.00
TERRENOS	\$9,761,288.10	\$9,761,288.10	Total de Pasivos Circulantes	\$21,474,795.40	\$20,916,953.01
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,482,966.00	\$2,482,966.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,861,760.09	\$2,824,968.48			
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$5,420,781.61	\$5,258,401.61	Total del Pasivo	\$21,474,795.40	\$20,916,953.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$849,360.29	\$790,065.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,846.99	\$28,846.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$105,300.00	\$7,500.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,539,457.93	-\$233,438.34
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,303,543.36	\$2,303,543.36	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$3,772,896.27	-\$2,587,299.57
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9.00	\$9.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$6,271,785.73	-\$3,684,486.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,124,421.97	\$2,119,136.97	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$6,038,347.39	\$6,038,347.39
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,300.00	\$9,300.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$6,697,909.66	\$6,697,909.66
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$55,001.00	\$55,001.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$647,067.66	-\$647,067.66
SOFTWARE	\$55,001.00	\$55,001.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	-\$4,263,830.78	-\$4,263,830.78	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,539,457.93	-\$233,438.34
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,228,268.28	-\$4,228,268.28			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$35,562.50	-\$35,562.50	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,014,253.33	\$20,683,514.67
Total de Activos No Circulantes	\$23,317,966.02	\$16,118,794.41			
Total del Activo	\$25,014,253.33	\$20,683,514.67			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Fecha y | 11/nov./2021
hora de Impresión | 10:18 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$28,264,163.00	\$27,946,742.25
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$5,635,155.84	\$8,829,415.07
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$11,784,475.68
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$22,629,007.16	\$30,901,802.86
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$22,629,007.16	\$30,901,802.86
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$28,264,163.00	\$27,946,742.25
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$4,083,838.94	\$1,219,475.36
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$5,973,243.67	\$10,026,243.74
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$30,153,567.73	\$36,753,510.63
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$26,055,282.50	\$33,466,994.20
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$25,051,252.00	\$33,024,654.90
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$24,932,818.93	\$32,956,534.08