

MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA DISTRITO DE ZAACHILA, OAX.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

SEPTIEMBRE CERRADO

1 - ACTIVO		2 - PASIVO	
11 - ACTIVO CIRCULANTE		21 - PASIVO CIRCULANTE	
111 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	103,566,396.43	211 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,183,852.52
1111 - EFECTIVO	41,216,456.05	2112 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,411,560.65
1112 - BANCOS/TESORERIA	62,325,722.38	2113 - CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,704,127.17
1116 - DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	13,218.00	2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,044,691.20
1119 - OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	11,000.00	2119 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,473.50
112 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,189,287.46	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	19,183,852.52
1123 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,117,929.75		
1129 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	71,357.71	22 - PASIVO NO CIRCULANTE	
113 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,675,708.15	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
1134 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,675,708.15		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	107,431,392.04	TOTAL DE PASIVO	19,183,852.52
12 - ACTIVO NO CIRCULANTE		3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
123 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,914,911.77	31 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1231 - TERRENOS	57,259,011.13	312 - DONACIONES DE CAPITAL	2.00
1233 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,208,020.75	3121 - DONACIONES DE CAPITAL	2.00
1234 - INFRAESTRUCTURA	444,284.09	32 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
1235 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16,931,095.80	321 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	98,539,019.90
1239 - OTROS BIENES INMUEBLES	72,500.00	3211 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	98,539,019.90
124 - BIENES MUEBLES	33,313,237.93	322 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,820,585.32
1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,023,221.02	3221 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,820,585.32
1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,626,439.63	325 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-564,653.91
1243 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	330,013.72	3252 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-564,653.91
1244 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,117,087.92	33 - EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
1245 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,600.00	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	200,794,953.31
1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,922,267.63		
1247 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	268,608.01		
1248 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	14,000.00		
126 - DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-25,680,735.91		
1261 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,972,117.87		
1262 - DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-84,413.58		
1263 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-19,624,204.46		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	112,547,413.79		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 219,978,805.83	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 219,978,805.83

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR