

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM DISTRITO DE TEOTITLAN, 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	102,170,747.32	211 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,161.30
1111 - EFECTIVO	2,989,555.20	2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,161.30
1112 - BANCOS/TESORERIA	99,178,656.08	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	125,161.30
1119 - OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2,536.04	22 - PASIVO NO CIRCULANTE	
112 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	76,842.48	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	
1129 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	76,842.48	0.00	
113 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,458,733.33	TOTAL DE PASIVO	
1134 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5,458,733.33	125,161.30	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	107,706,323.13	3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12 - ACTIVO NO CIRCULANTE		31 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
123 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,748,497.66	32 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
1231 - TERRENOS	200,000.00	321 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	28,862,063.51
1233 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,090,000.00	3211 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	28,862,063.51
1235 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,458,497.66	322 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,789,124.90
124 - BIENES MUEBLES	914,275.87	3221 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,789,124.90
1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	490,205.18	325 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,895.41
1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,161.76	3252 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-11,895.41
1244 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	330,000.00	33 - EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,908.93	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
126 - DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-604,642.36	114,639,293.00	
1261 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-218,666.82		
1263 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-385,975.54		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	7,058,131.17		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 114,764,454.30	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 114,764,454.30

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



ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/234/01529/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2023-10-30 12:21:24 | MUNICIPIO | 00001000000504817067 | MSL850101SR1 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | TEOTITLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N S/N SAN LUCAS ZOQUIAPAM 68560 | presidenciazoquiapam@gmail.com | | AUTORIDAD | JENARO HERNANDEZ ANASTASIO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | d861facb8abd826c756de8b2bbe344ce06ee61aca921bf19978955fa18d835cc |

FIRMA ELECTRÓNICA

PERxcXLDWR+2gdZxY+UF7PcadD6okVBmDthDt0VnBfu7kyspwMib5PIM63VEmb8B6dewhHyqfssYud9Kx3YUJ3Yv55LdRQ98ldi62y9ofeD1U5FT0qxVpWsqZNZ1loGmZpYlwbe+vGtKD9sWaNz+colYy+6Nw8zSCHCp91owL/+vo5kGC09dX0ZhxflGOHHGDHAJw3w/8TABOnY7BDcvRjKuyI4DGkik4BIXMO9YUGi9s+irW50f4btbOFa1bzJ9i4Jx6VgK5OYJpDheL8brGu+ycBPt3Z0DeIz9H5XWsi+aeGKncUPqrOoJ1cQ1d7Otmluc+q9CEmJJjVfujDg==