

MUNICIPIO ZACOALCO DE TORRES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

'10000-000000-00000	ACTIVO	416,064,524.36
'11000-000000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	62,477,014.78
'11100-000000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,759,003.68
'11110-000000-00000	Efectivo	-240,793.85
'11110-010000-00000	Caja	-240,793.85
'11110-010100-00000	Recaudadora 1	-240,793.85
'11120-000000-00000	Bancos/Tesorería	61,982,397.53
'11120-001000-00000	BBVA	61,982,397.53
'11120-001001-00000	Tesorería (Cta.3217)	1,408,173.08
'11120-001002-00000	Participaciones (Cta. 2199)	18,000,000.00
'11120-001005-00000	Canchas Deportivas (Cta. 4094)	46,838.00
'11120-001006-00000	Aguinaldo (Cta.3152)	10,255,970.89
'11120-001007-00000	'20% Sanemamiento agua (Cta. 3128)	1,748,939.78
'11120-001008-00000	'3% Infraestructura agua (Cta.3020)	336,271.11
'11120-001009-00000	'77% Agua directa (Cta. 3063)	4,252,656.87
'11120-001010-00000	Catastro (Cta. 3012)	8,822,251.15
'11120-001011-00000	Mercados (Cta. 4965)	727,992.40
'11120-001013-00000	Fortalecimiento 2022 (Cta. 8216)	6,348,205.19
'11120-001014-00000	Infraestructura 2022 (Cta. 8682)	10,015,099.06
'11120-001015-00000	Prosanear 2022 (Cta. 8897)	20,000.00
'11160-000000-00000	Dep. de fondos de terceros en garantía y/o admon.	17,400.00
'11160-000001-00000	Alonso Alfaro Caro	17,400.00
'11200-000000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	195,511.10
'11230-000000-00000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	69,547.10
'11230-000001-00000	Rubén Ávalos Macías	69,547.10
'11260-000000-00000	Préstamos otorgados a corto plazo	125,964.00
'11260-000009-00000	Bertha Karina Gutierrez Renteria	24,000.00
'11260-000011-00000	Jose Luis Ochoa Flores	3,200.00
'11260-000013-00000	Jose Gonzalez Robles	14,500.00
'11260-000016-00000	Jose Manuel Avila Corona	3,000.00
'11260-000017-00000	Jose Gutierrez Perez	2,000.00
'11260-000018-00000	Marisol Moreno Acosta	7,000.00
'11260-000019-00000	Miguel Angel Castillo Tinta	25,000.00
'11260-000020-00000	Jesus Mario Ramirez Contreras	5,264.00
'11260-000021-00000	Juan Peña Espinoza	8,000.00
'11260-000022-00000	Ramon Perez Gutierrez	2,000.00
'11260-000023-00000	Rafael Encarnacion Santin Avalos	3,000.00
'11260-000024-00000	Cesar Francisco Laguna de Leon	7,000.00
'11260-000025-00000	Jorge Carlos	3,000.00
'11260-000026-00000	Laureano Avila Edgar	3,000.00
'11260-000027-00000	Maria Elizabeth Leal Portillo	3,000.00
'11260-000028-00000	Ruben Humberto Padilla Juarez	3,000.00
'11260-000029-00000	Isamel Alonso Cortes	3,000.00
'11260-000030-00000	Alicia Silva Juarez	4,000.00
'11260-000031-00000	Juan Manuel Valencia Mota	3,000.00
'11300-000000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	522,500.00
'11310-000000-00000	Ant. a prove. adqui. bienes y pres. de serv. a c/p	65,000.00
'11310-000001-00000	Rafael Velazquez Orozco	65,000.00
'11320-000000-00000	Ant. a prove. adqui. inmuebles y muebles a c/p	457,500.00
'11320-000001-00000	Anticipo a proveedores	457,500.00
'12000-000000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	353,587,509.58
'12300-000000-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PRO.	326,435,492.60
'12310-000000-00000	Terrenos	1,843,980.00
'12310-000001-00000	Terrenos	1,843,980.00
'12330-000000-00000	Edificios no habitacionales	13,234,723.76
'12330-000001-00000	Edificios no habitacionales en bienes de dom. pub.	12,335,856.27
'12330-000002-00000	Edificios no habitacionales en bienes propios	898,867.49
'12340-000000-00000	Infraestructura	307,237,596.65
'12341-000000-00000	Infraestructura de carreteras	292,164,323.30

'12341-000001-00000	Infraestructura	292,164,323.30
'12346-000000-00000	Infraestructura de agua potable, saneamiento, hid?	15,073,273.35
'12346-000001-00000	Infr. de a. pot. saneam.,hidroagric. contr. inund.	15,073,273.35
'12350-000000-00000	Construcciones en proceso en bienes de dominio púb	4,119,192.19
'12352-000000-00000	Edificación no habitacional en proceso	1,385,960.69
'12352-000004-00000	Remodelación y acondicionamiento de archivo mpal	158,280.71
'12352-000005-00000	Biodigestor en Esc.Prim. Jose Morelos y Pavon S.Ma	354,139.12
'12352-000006-00000	Rehabilitacion Cancha Uribe en Deportivo Zacoalco	787,280.39
'12352-000007-00000	Domo con malla sombra Jardin de niños Pablo Freire	86,260.47
'12353-000000-00000	Const. de o. a. de a., pet., gas, elec. y t. en p.	94,877.28
'12353-000001-00000	Pozo N. 2 de agua p. en San Andres Figueroa	94,877.28
'12354-000000-00000	Div. de terrenos y const. de obras de urbanización	1,886,367.98
'12354-000004-00000	Empedrado y constr. banquetta en C.20 de nov, Dorad	520,927.85
'12354-000005-00000	Empedrado zamp. en c.Vicente G. frac. La Cuchilla	207,545.19
'12354-000006-00000	Empedrado en la Calle Juarez	533,748.96
'12354-000007-00000	Empedrado en agencia La Ureña	263,534.06
'12354-000008-00000	Red de agua calle Hidalgo Delegacion San Marcos	259,639.92
'12354-000009-00000	Empedrado en Agencia El Briseño	1,972.00
'12354-000010-00000	Huellas rodamiento calle 16 de sep. camino Verdia	99,000.00
'12355-000000-00000	Construcción de vías de comunicación en proceso	751,986.24
'12355-000001-00000	Construccion de guardaganado en camino a Sayulapan	44,740.00
'12355-000002-00000	Camino a Sayulapan con piedra ahogada	463,923.13
'12355-000003-00000	Guardaganados en las Minitas	16,566.00
'12355-000004-00000	Guardaganado en la Cabecera Municipal	18,350.10
'12355-000005-00000	Demolicion y constr. de vado en Bca. Sta. Clara	206,435.01
'12355-000006-00000	Construcción de vado en agencia El Crucero cab. mp	1,972.00
'12400-000000-00000	BIENES MUEBLES	26,999,676.90
'12410-000000-00000	Mobiliario y equipo de administración	3,985,639.55
'12411-000000-00000	Muebles de oficina y estantería	2,685,492.72
'12411-000001-00000	Muebles de oficina y estantería	2,457,364.41
'12411-000002-00000	Muebles de oficina	216,290.30
'12411-000003-00000	Archivero profesional 4 gavetas	5,839.01
'12411-000004-00000	Archivero Profesional 4 Gaveta	5,999.00
'12413-000000-00000	Equipo de cómputo y de tecnología de l información	983,548.81
'12413-000001-00000	Equipo de computo y tecnologías de la información	409,420.30
'12413-000002-00000	Computadora Desktop Aio Hp 24-Dp0002 R5 12	20,699.00
'12413-000003-00000	Impresora multifuncional brother ink tank dcp T720	5,399.00
'12413-000004-00000	Computadora Hp 200 G4 22 All-in-on 21.5 Intel P	10,348.99
'12413-000005-00000	Computadora Desktop Lenovo A340-24IWL	19,332.65
'12413-000006-00000	Computadora Xtreme pc slim intel dual core 8ug 3pz	36,681.00
'12413-000007-00000	Impresora multifuncional Epson Ecotank L6490	11,219.00
'12413-000008-00000	Computadora Hp 200 G4 All-in-one 21.5" Intel core	17,969.00
'12413-000009-00000	Impresora multifuncional Brother DCP-T720DW	5,939.00
'12413-000010-00000	Computadora Hp 200 G4 All-in-one 21.5"	17,969.00
'12413-000011-00000	Servidor Dell PorwerEdge T40 Intel Xeon E-2224G	14,109.00
'12413-000012-00000	Computadora Hp 200 G4 All-in-One 21.5" Intel Core	18,089.00
'12413-000013-00000	Computadora Hp 200 G4 All-in-One Pentium Silver	9,349.00
'12413-000014-00000	Computadora Lenovo IdeaCentre A340-241GM All in on	9,638.99
'12413-000015-00000	Computadora Hp 200 G4 All in one 21.5 Intel Core	17,478.99
'12413-000016-00000	Computadora Hp 205 G4 All in one 23.8" Intel core	17,348.99
'12413-000017-00000	Computadora Gamer Xtreme PC Gaming CM-30023	27,748.00
'12413-000018-00000	Computadora Gamer Xtreme PC Gaming CM-30042 AMD	25,753.00
'12413-000019-00000	Hp 200 G4 All-in-one 21.5" Intel Pentium Silver	10,329.00
'12413-000020-00000	Multifuncional Hp smart tank 615	5,999.00
'12413-000021-00000	Computadora Hp 205 G4 All-in-one 23.8" AMD Ryzen	16,759.01
'12413-000022-00000	Computadora Gamer Xtreme pc CM-30032	27,122.00
'12413-000023-00000	Laptop Gamer Alienware M15 R6 15."	41,639.01
'12413-000024-00000	Computadora HP 205 All-in-one 23.8" AMD Ryzen 5	16,649.00
'12413-000025-00000	Computadora HP 205 G4 All-in-one 23.8" AMD Ryzen 5	16,649.00
'12413-000026-00000	Computadora HP 200 G4 All in One 21.5" Intel Core	17,323.00
'12413-000027-00000	APC UPS de linea interactiva APC by Schneider Elec	6,454.22
'12413-000028-00000	Dell Enterprise Servidor Dell PowerEdge T150	37,876.65
'12413-000029-00000	Computadora HP 200 G4 All-in-One 21.5" Intel Pent	9,596.00
'12413-000030-00000	Lenovo V50a All-in-One 23.8" Intel Core i7-10700	27,119.00
'12413-000031-00000	Hp 200 G4 All-in-One 21.5" Intel Pentium Silver	9,749.00

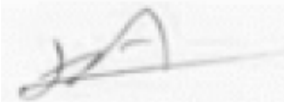
'12413-000032-00000	Multifuncional Canon Pixma G3110 color inyeccion	8,798.00
'12413-000033-00000	Hp 200 G4 All-In-One 21.5" Intel Core i5-10210U	17,549.00
'12413-000034-00000	Impresora canon Pixma G1110, color inyección tanqu	3,348.00
'12413-000035-00000	Celular Samsung A22 5G BLA R5	5,399.00
'12413-000036-00000	Laptop Dell vostro 3400 14" HD intel core i3	10,699.01
'12419-000000-00000	Otros mobiliarios y equipos de administración	316,598.02
'12419-000001-00000	Mobi. y eq. para desarrollo de act. prod. y admin	137,838.99
'12419-000002-00000	Checadores de huella digital A6 (8pz)	4,480.00
'12419-000003-00000	Sistema de 16 camaras de video vigilancia	91,000.00
'12419-000004-00000	Caja fuerte de medidas 65x48x48 Rotary	31,265.03
'12419-000005-00000	Tanque estacionario 120 lts Cytsa	7,340.00
'12419-000006-00000	Pantallas Samsung UN32T4310AFXZX (4 pz)	23,196.00
'12419-000007-00000	Refrigerador LG LT57BPSX 20PIES Acero Inoxidable	15,079.00
'12419-000008-00000	Estufa IEM EI3020BAPS Piso 30Pulgadas Gris	6,399.00
'12420-000000-00000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	944,799.43
'12421-000000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	171,111.02
'12421-000001-00000	Equ. y aparatos de proyección de imag. aud. y vid.	135,223.02
'12421-000002-00000	Proyector Benq MX536 DLP XGA 1024 con bocinas	10,889.00
'12421-000003-00000	Videocamara Canon XA11	24,999.00
'12429-000000-00000	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativ	773,688.41
'12429-000001-00000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	671,608.41
'12429-000002-00000	Otro mobiliario y equipo educacional	102,080.00
'12430-000000-00000	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,851.28
'12432-000000-00000	Instrumental médico y de laboratorio	2,851.28
'12432-000001-00000	Instrumental médico y de laboratorio	2,851.28
'12440-000000-00000	Vehículos y equipo de transporte	8,720,016.55
'12441-000000-00000	Vehículos y equipo terrestre	7,994,796.55
'12441-000001-00000	Vehículos y equipo terrestre	5,040,276.55
'12441-000002-00000	Automóviles y camiones de transporte de personas	1,740,400.00
'12441-000003-00000	Camioneta Mitsubishi L200 4 p. GLX pick up NS 9030	607,060.00
'12441-000004-00000	Camioneta Mitsubishi L200 GLX pick up NS:8498	607,060.00
'12442-000000-00000	Carrocerías y remolques	725,220.00
'12442-000001-00000	Remolques	725,220.00
'12450-000000-00000	Equipo de defensa y seguridad	2,621.88
'12450-000001-00000	Equipo de defensa y seguridad	2,621.88
'12460-000000-00000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,343,748.21
'12462-000000-00000	Maquinaria y equipo industrial	4,463,102.48
'12462-000001-00000	Maquinaria y equipo industrial	4,327,611.00
'12462-000002-00000	Accesorios mayores para maquinaria y eq. industr.	135,491.48
'12463-000000-00000	Maquinaria y equipo de construcción	3,439,434.00
'12463-000001-00000	Maquinaria y equipo de construcción	3,292,602.00
'12463-000002-00000	Revolvedoras Oakland OAKRG-131S13HP (3pz)	83,985.00
'12463-000003-00000	Revolvedora 9.0Hp c/ unidad motriz p/vibrador	40,307.00
'12463-000004-00000	Placa compactadora rev. 7.5HP Thunder	22,540.00
'12465-000000-00000	Equipo de comunicación y telecomunicación	90,852.03
'12465-000001-00000	Radio Dep450 Motorola vhf (3 piezas)	17,052.02
'12465-000002-00000	Camaras de vigilancia THC-T140-M Turret (8 pz)	9,400.00
'12465-000003-00000	Camaras con grabador de 16 canales (8pz)	11,100.01
'12465-000004-00000	'8 Camaras de video HDCV1	9,400.00
'12465-000005-00000	Camaras de vigilancia HDCV1 (8 pz)	6,200.00
'12465-000006-00000	Camaras de videovigilancia HDNVI (8 camaras)	9,400.00
'12465-000007-00000	Camaras de seguridad (16 piezas)	28,300.00
'12466-000000-00000	Equipo de generación eléctrica, aparatos y acceso?	105,142.40
'12466-000001-00000	Equipos de generación eléc. y aparatos eléctricos	105,142.40
'12467-000000-00000	Herramientas y máquinas-herramienta	5,164,601.87
'12467-000001-00000	Herramientas y maquinas-herramienta	4,044,909.48
'12467-000002-00000	Herramientas y maquinas-herramienta	581,961.46
'12467-000003-00000	Sopladoras Homelite gas 26cc (2pz)	7,298.00
'12467-000004-00000	Karcher Hidrolavadora G2200 SVC Motor KXS	20,888.00
'12467-000005-00000	Bomba relación 60:1	21,813.76
'12467-000006-00000	Dosificadoras de cloro automa. Roy PD741-828NI 2pz	32,795.26
'12467-000007-00000	Referenciador topogr. Modulo Base GNSS Esurvey E80	108,528.53
'12467-000008-00000	Receptor Rover Esurvey E300 pro GNSS RTK atlas GPS	59,995.79
'12467-000009-00000	Colector de datos GPS Gis Esurvey P8II 5"	21,728.34
'12467-000010-00000	Nivel automatico Topcon AT-B2	12,448.50

'12467-000011-00000	Estación Topcon mod. OS-103 3"	130,822.71
'12467-000012-00000	Sopladoras Homelite 26CC a gasolina (3pz)	15,950.00
'12467-000013-00000	Sopladora C/Motor a gasolina tipo mochila 26CC	5,450.00
'12467-000014-00000	Bomba robusta 15 HP en 440 volts	58,000.00
'12467-000015-00000	Karcher Hidrolavadora G2200 SVC motor KXS Gasolina	10,444.00
'12467-000016-00000	Ridgid Despatacaño K-400 Witchc-32 lw 3/8X75 Maq	15,506.99
'12467-000017-00000	Hyundai Motobomba 3X3 7Hpgasolina 4 Tpos P/Lodos	10,769.00
'12467-000018-00000	Super Ego tarraja en estuche 1/2/-1 6002239/2-1	5,292.05
'12469-000000-00000	Otros equipos	80,615.43
'12469-000001-00000	Otros equipos	16,368.00
'12469-000002-00000	Colorimetro Pocket Hach mod. DR300 c/maletin	26,247.41
'12469-000003-00000	Mini split mirage platinum 19 1 ton 220v inv f/c R	38,000.02
'12500-000000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	152,340.08
'12510-000000-00000	Software	110,716.80
'12510-000001-00000	Software	80,375.20
'12510-000002-00000	Software	30,341.60
'12540-000000-00000	Licencias	41,623.28
'12541-000000-00000	Licencias informáticas e intelectuales	41,623.28
'12541-000001-00000	Licencias informaticas e intelectuales	6,400.00
'12541-000002-00000	Microsoft Windows Server Standard 2019	23,527.00
'12541-000003-00000	Microsoft CAL de acceso local para 5 usuarios 2019	11,696.28
'20000-000000-00000	PASIVO	378,573.85
'21000-000000-00000	PASIVO CIRCULANTE	378,573.85
'21100-000000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	374,397.85
'21110-000000-00000	Servicios personales por pagar a corto plazo	300.00
'21110-000002-00000	Personal eventual	300.00
'21170-000000-00000	Retenciones y contribuciones por pagar a corto pla	374,097.85
'21170-000001-00000	ISR de Salarios	409,980.34
'21170-000002-00000	Subsidio al empleo	-48,302.30
'21170-000003-00000	ISR Honorarios	3,396.22
'21170-000004-00000	IVA Honorarios	6,041.91
'21170-000005-00000	Retención 5 al millar	1,733.62
'21170-000007-00000	Retención 2 al millar	1,248.06
'21900-000000-00000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,176.00
'21990-000000-00000	Otros pasivos circulantes	4,176.00
'21990-000001-00000	Jose Manuel Avila Corona	4,176.00
'30000-000000-00000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	353,526,782.43
'32000-000000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	353,526,782.43
'32200-000000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	353,526,782.43
'32200-002018-00000	Resultado del ejercicio fiscal 2018	212,935,026.33
'32200-002019-00000	Resultado del ejercicio fiscal 2019	29,317,095.50
'32200-002020-00000	Resultado del ejercicio fiscal 2020	56,833,908.29
'32200-002021-00000	Resultado del ejercicio fiscal 2021	54,440,752.31



HILDA CACHUX ANDRADE

PRESIDENTA



LE. RUBEN AVALOS MACIAS

TESORERO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.