

MUNICIPIO DE ZINACANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF

Fecha: 17/04/2024

Pág. 1 de 2

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000125185 PRO II 2019	2019	AD	2,167.15	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200563 FAFM 2022	2019	FB	2,826.43	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2020	EB	65,996.13	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200563 FAFM 2022	2020	FD	13,835.25	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2021	EB	33,231.02	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2021	ED	14,071.65	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200563 FAFM 2022	2021	FB	84,932.67	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2022	EB	18,799.72	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118997853 5 AL MILLAR	2022	ED	0.33	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2022	ED	20,654.95	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240188 FISM 2023	2023	EA	6.41	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240188 FISM 2023	2023	EB	16.50	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240188 FISM 2023	2023	ED	8,198.93	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000276114 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBELS 2024	2024	AA	8,372.89	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NO CTA 1800276099 FGP 2024	2024	AA	1,367,443.37	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000276114 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBELS 2024	2024	AE	1.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NO CTA 1800276099 FGP 2024	2024	AE	1,005.77	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000276071 FISM 2024	2024	EA	55,007,717.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000276071 FISM 2024	2024	EE	102,829.13	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000276085 FAFM 2024	2024	FA	1,076,314.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NO CTA 1800276099 FGP 2024	2024	FA	97,936.04	
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240203 FAFM 2023	2024	FD	6,893.77	

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	2,939,957.67	0.00	16,779,541.09	0.00
Subsidio al Empleo	8,040.12	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	39,574,360.92	39,574,360.92	0.00
Terrenos	720,000.00	720,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,732,163.81	18,732,163.81	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,197.11	22,197.11	0.00
Bienes Muebles 1240	25,759,329.33	25,759,329.33	0.00
Mobiliario y Equipo	1,333,570.87	1,333,570.87	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	96,737.47	96,737.47	0.00
Equipo de Transporte	22,914,570.18	22,914,570.18	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,414,450.81	1,414,450.81	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,969,700.00	5,969,700.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,969,700.00	5,969,700.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	20,233,562.16	20,233,562.16	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	18,440,911.44	18,440,911.44	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	684,891.93	684,891.93	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,018,861.91	1,018,861.91	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	88,896.88	88,896.88	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	251,233.28	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	251,233.28	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	196,063.29	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	196,063.29	0.00	0.00	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE