

MUNICIPIO DE ZINACANTÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

NESF
 Fecha: 12/02/2025
 Pág. 1 de 2

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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	SANTANDER	CTA 18000200532 FISM 2022	2022	ED	20,654.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240188 FISM 2023	2023	EB	12,672.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240188 FISM 2023	2023	ED	8,198.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA F.G.P. 2024 18000303280	2024	AA	818,205.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA F.G.P. 2024 18000303280	2024	AE	1,323.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA FAISMUN 2024 18000303340	2024	EA	811,608.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA FAISMUN 2024 18000303340	2024	EE	79,151.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA FAFM 2024 18000303399	2024	FA	786,294.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000240203 FAFM 2023	2024	FD	6,893.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA FAFM 2024 18000303399	2024	FE	5,948.89

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	0.99	0.00	3,861,894.74	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE CALIXTO HERNANDEZ
 GOMEZ
 TESORERO

 JOSE MARTINEZ PEREZ
 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	23,931,852.88	-1,827,476.45
Mobiliario y Equipo	1,333,570.87	1,333,194.42	-376.45
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	96,737.47	75,717.47	-21,020.00
Equipo de Transporte	22,914,570.18	21,108,490.18	-1,806,080.00
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	6,633,000.00	663,300.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,969,700.00	6,633,000.00	663,300.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	20,233,562.16	20,482,811.42	249,249.26
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	18,440,911.44	18,622,303.89	181,392.45
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	684,891.93	669,577.70	-15,314.23
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,018,861.91	1,108,170.00	89,308.09
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	88,896.88	82,759.83	-6,137.05

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	2,886,800.11	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	73,511.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,813,288.35	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

 JOSE CALIXTO HERNANDEZ
 GOMEZ
 TESORERO

 JOSE MARTINEZ PEREZ
 PRESIDENTE