

SANTIAGO EL PINAR MUNICIPIO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NESF

Fecha: 21/11/2024

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754435 F.G.P. 2022	2022	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754468 FISM 2022	2022	EB	1,212.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 406754450 FAFM 2022	2022	FB	-11.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632554 F.G.P. 2023	2023	AA	260,224.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4068527258 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2023	AA	2,323.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632554 F.G.P. 2023	2023	AE	308.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632570 ISR DEVOLUCION	2023	AE	93.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4068527258 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2023	AE	2.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	ISR DEVOLUCION 2022	2023	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4064754468 FISM 2022	2023	EE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632588 FISM 2023	2023	EE	768.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632562 FAFM 2023	2023	FA	870.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA: 4067632562 FAFM 2023	2023	FE	89.85

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
Virtuales	277.42	14,872.17	2,616.02	0.00
Subsidio al Empleo	634.26	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ LOPEZ

ROSA DIAZ MENDEZ

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	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	530,000.00	530,000.00	0.00
Equipo de Transporte	530,000.00	530,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	787,500.00	945,000.00	157,500.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	787,500.00	945,000.00	157,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	530,000.00	530,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	530,000.00	530,000.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	845.71	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	845.71	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

 MANUEL GOMEZ LOPEZ

 ROSA DIAZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE