

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NESF

Fecha: 01/08/2024

Pág. 1 de 3

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria				Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.		
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 120218-7573 F.G.P. 2023.	2023	AB	153.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 120218-7591 FISM 2023.	2023	EB	2,345.11	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 120218-7603 FAFM 2023.	2023	FB	245.60	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 124700-2873 F.G.P. 2024.	2024	AA	274,759.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 125139-8199 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2024.	2024	AA	2,917.34	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 125720-1273 P.I.M. 2024.	2024	AA	519,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 124700-2882 FAISMUN 2024.	2024	EA	6,089,608.37	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 124700-2891 FORTAMUN 2024.	2024	FA	1,524,989.30	

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	1,449,086.42	0.00	8,595,555.48	0.00
Subsidio al Empleo	45,544.20	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,130,575.74	0.00	0.20	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDMUNDO ELPIDIO ROMAN
TRUJILLO
TESORERO

MARIEN ALEJANDRA ROMAN
GRANADOS
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	13,260,391.56	14,036,231.71	775,840.15
Terrenos	800,000.00	800,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	11,245,391.56	11,245,391.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	775,840.15	775,840.15
Otros Bienes Inmuebles	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	5,425,812.41	5,425,812.41	0.00
Mobiliario y Equipo	298,736.38	298,736.38	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,244,266.00	1,244,266.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,078.40	6,078.40	0.00
Equipo de Transporte	3,407,720.00	3,407,720.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	469,011.63	469,011.63	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,591,087.52	2,591,087.52	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,226,587.52	2,226,587.52	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	364,500.00	364,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,670,570.91	4,670,570.91	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,816,720.00	2,816,720.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,078.40	6,078.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	236,263.73	236,263.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	368,475.86	368,475.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,243,032.92	1,243,032.92	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	22,400.01	22,400.01	0.00
Bienes en Comodato	22,400.01	22,400.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDMUNDO ELPIDIO ROMAN
 TRUJILLO
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
PRESIDENTE

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	2,689,758.04	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,442.49	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,650,692.94	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	622.57	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	0.02	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	867,000.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	867,000.00	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

 EDMUNDO ELPIDIO ROMAN
 TRUJILLO
 TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
 PRESIDENTE