

Municipio de
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): Al cierre del ejercicio el Organismo cuenta con un saldo de caja y equivalentes de - \$ 749,761.59; lo cual es un reflejo de falta de reconocimiento de ingresos de los ejercicios anteriores. Para cual se esta trabajando en el Procedimiento para la Depuración de cuentas Contables y así se refleje el saldo correcto al final del Ejercicio Fiscal.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2): El saldo presentado en Estados Financieros refiere a ejercicios anteriores y corresponde a saldos a favor derivado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y puede significar una disponibilidad de efectivo para hacer frente a compromisos económicos del Organismo.

Inventarios (3): No se presentaron cambios durante el mes de Junio de 2025.

Almacenes (4): No se presentaron movimientos durante el mes de Junio de 2025.

Inversiones Financieras (5): No se llevaron a cabo movimientos en la cuenta de inversión en el mes de Junio 2025.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): No se presentan cambios durante el mes de Junio de 2025.

Estimaciones y Deteriores (7): No se presentaron movimientos durante el mes de Junio de 2025.

Otros Activos (8): No se presentaron movimientos durante el mes de Junio de 2025.

PASIVO (9)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10): El Saldo recaudado por el Organismo se refiere a ingresos de gestión por conceptos de Derechos y Productos, considerados en el presupuesto de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

Gastos y Otras Pérdidas (11): Durante el primer trimestre del año se cumplimiento con el pago de diversas obligaciones del año anterior, siendo los mayores gastos realizados en el presente mes por parte del Organismo los referentes al capítulo 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Surministros y 3000 Servicios Generales presentados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2025, de igual manera a la cuenta 6139 para reparaciones de infraestructura hidraulica de las redes de agua potable, drenaje, pozos de agua y reposición de dichos pozos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12): No se realizaron movimientos durante el ejercicio.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13): Durante el mes de Junio los ingresos fueron destinados a cubrir gastos del capítulo 1000, 2000,3000, así como los subsidios de recargos y multas por carga fiscal al capítulo 4000 por bonificaciones conforme a las leyes aplicables en la materia.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14): las conciliaciones bancarias de la cuentadel Banco Santander número 111281 y 111282 ambas con cifras historicas de aproximadamente tres años, presentan saldo contrario a su naturaleza, en las que no observaron los principios y postulados de la contabilidad gubernamentales siendo las siguientes, importancia relativa y de dualidad economica, lo anterior expuesto pudieran existir responsabilidades atribuibles al servidos público que desempeño al cargo de administrador de finanzas de este Organismo.

OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027



MTROR EN FINANZAS REDRO C. ESPERIDION PASTOR
Director de Administración, Finanzas y Comercialización



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

Municipio de

Notas de Memoria (Cuentas de Order)

Del 1 al 30 de junio de 2025

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: no se registraron valores durante el mes de Junio 2025.

Emisión de Obligaciones: no aplica en el Organismo.

Avales y Garantías: no se registraron movimientos durante el mes de Junio 2025.

Juicios: los descritos en el formato de juicios laborales.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos en el mes de Junio de 2025.

Bienes Concesionados o en Comodato: Comodato a favor del Organismo por el uso de oficinas ubicadas en Calle Niños Héroes 120, Barrios de San Miguel, C.P. 51354, propiedad del municipio de Zinacantanpec.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Los registros presupuestales se realizaron mediante a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2025.

Cuentas de Egresos : Los registros presupuestales se realizaron mediante a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2025.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

