



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN, MEXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2018

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes: El saldo en banco aumento en consideración debido a que se efectuo la cobranza de predial 2018, FISMDF Y FORTAMUN.		
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y bienes o Servicios a Recibir: Sin movimiento		
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin movimiento		
Inversiones Financieras: Hasta el momento no se ha registrado inversión financiera alguna.		
Por su parte lo correspondiente a la depreciación, informo que a diciembre no se logro hacer la afectacion correspondiente derivado que no se tuvo el recurso disponible para contratar a un evaluador y proceder a la elaboracion del mismo, y garantizar un inventario transparente. El Municipio se encuentra trabajando para lograr tener estados financieros y presupuestales sanos y transparentes, por ello yo se actualizaron los sistemas y se capturo lo que de acuerdo a contabilidad esta en existencia fisica la evidencia del costo y la adquisicion, mismo que en 2018 se espera y se tiene como limite la afectacion a la depreciacion.		
Estimaciones y Deterioros: Sin movimiento		
Otros Activos: Sin movimiento		
PASIVO: la cuenta 2117 incremento por las retenciones a enterar al sat.		
La cuenta 2119 presenta los siguientes movimientos por registro de adefas 2017, mismas que estan expresadas en miles de pesos, pagadas en 2018:		
Claudia Elizabeth Cruz Mejia	9.30	
Maricela Rebollar Ruiz	4.00	
TOTALO	13.30	
Asi mismo le informo que las cuentas por pagar restantes se estan analizando y se pasara a consideracion del contralor del municipio para la realizacion de acciones que garanticen el cumplimiento y las disposiciones normativas que procedan		
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestión: Sin movimientos		
Gastos y Otras Pérdidas: Sin movimientos		
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA		
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: Sin movimientos.		
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES: Sin movimientos		

TESORERO MUNICIPAL

LC JAVIER LOPEZ VERA



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN, MEXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2018

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables: Sin movimiento

Valores: Sin movimiento

Emisiones de obligaciones: Sin movimiento

Anuales y garantías: Sin movimiento

Juicios: Sin movimiento

Contratos para inversión mediante Proyectos para Presentación de Servicios (PPS) y similares: Sin movimientos

Bienes en conseción y comodato: Sin movimiento

Presupuestarias:

Cuentas de ingreso cuentas por contabilizar debido a la falta de información en la E-R de Tesorería

Cuentas de egreso:

Pendientes por la falta de información en la E-R

TESORERO MUNICIPAL

LC JAVIER LOPEZ VERA



Órgano Superior de Fiscalización

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero

Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ZACAZONAPAN, MEXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2018

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción: Este Ente Publico presenta la información contabilizada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeto a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto.

Panorama Económico: Municipio de Zacazonapan depende principalmente de participaciones Federales y en ocasiones se tienen ingresos propios tal es como recuperaciones de programas así como consultas y aportaciones de mejoras y se gestionan apoyos en los diferentes niveles de gobierno.

Autorización e Historia: Aprobado: 15 de Julio de 1985

Organización y objeto social: Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales, enmarcados dentro de los programas básicos del programa de desarrollo del Estado de México; asimismo promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio.

Bases de preparación de los Estados Financieros: Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Políticas de Contabilidad significativas: Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

Reporte analítico del Activo: En el registro de Activos los bienes con valor superior a 35 salarios mínimos se capitalizan, los con valor superior a 17 salarios mínimos se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Sin movimientos

Reporte de la recaudación: Polizas de ingreso con soportes originales

Información sobre la Deuda y el reporte Analítico de la Deuda: Se presentan movimientos por generación de ADEFAS 2016 mismos que se encuentran detallados en la cedula correspondiente en la cuenta publica

Calificaciones otorgadas: Sin movimientos

Proceso de Mejora: Se esta buscando la depuración en materia de cuentas que estan sobregiradas y no tienen aplicación conforme el manual de contabilidad gubernamental lo señala, tal es el caso de la cuenta 1235 de 2015 hacia atrás

Información por segmentos: Sin movimientos

Eventos posteriores al cierre: Sin movimientos

Partes relacionadas: Sin movimientos

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TESORERO MUNICIPAL

LC JAVIER LOPEZ VERA

