



MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 0114 (2)

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 30 de junio de 2025 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) 1111 EFECTIVO 1111-1-1-2 Laura Castelan Hernandez SALDO DE 107,963.03, 1111 -1-2-1 Cobranza Mensual saldo de \$ 544,008.79, 1112 BANCOS/TESORERIA \$ 17,399,080.82 RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES RAMO 33, 1112-5-67 BBVA BANCOMER FAISMUN 2025 Cta 0124390385 \$ 9,055,295.96, 1112-5-77 BBVA BANCOMER FORTAMUN 2025 Cta 0124390415 CON UN SALDO DE \$ 698,385.58, RECURSOS ESTATALES ESTATALE PENDIENTES DE DEPOSITO.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 150,000.00, 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo \$ 3,180,000.00, SALDOS EN PROCESO DE IDENTIFICACION Y DEPURACION.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (8) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

CUENTA 1231 Terrenos CON UN SALDO DE \$23,795,125.6 EN PROCESO DE INTEGRACION DE SALDOS ENTREGADOS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION, CUENTA 1233 Edificios no Habitacionales con un saldo de \$25,403,805.24. Mismos que estan en proceso de integración para proceder a su correspondiente depreciación.

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$ 1,151,299.57, de los cuales Mobiliario y equipo de oficina depreciándose en un 3% con un importe de \$ 124,365.47 y Equipo de Computo y Accesorios depreciándose en un 20% con un importe de \$ 401,973.56.

Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$11,487,259.84 depreciándose en un 10% con un importe de \$ 8,883,625.83.

Cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad CON UN SALDO DE \$78,241.13, bienes incautados por gobierno federal y en proceso de recuperacion

Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CON UN SALDO 1,170,034.74, depreciándose en un 10% con un importe de \$ 781,411.87.

Estimaciones y Deterioros (10) 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles SIN MOVIMIENTOS, 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$ 10,194,662.72, después de la conciliación físico contable llevada a cabo en Diciembre de 2023.

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTOS

PASIVO (12) 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$ 1,452,259.52 SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, PENDIENTE DE DEPURACION 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$ 826,482.26 Retenciones y 2117 Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 18,404,630.44, 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 0.00. SE APLICO DEPURACION DE ESTADOS FINANCIEROS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Impuestos.- 4112 001 001 Impuestos sobre el Patrimonio \$ 3,792,064.01.

Derechos.- 4143 001 001 Derechos por Prestación de Servicios \$ 29,131.00, 4143 002 001 Registro Civil \$ 36,339.00, 4143 003 001 Desarrollo Urbano y Obras Públicas \$ 32,709.65, 4143 004 001 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública \$ 0.00, 4143 006 001 Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p \$ 8,000.00, 4143 007 001 Servicios de Panteones \$ 5,900.00, 4143 008 001 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público \$ 60,818.65, 4143 010 001 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro \$ 2,952.64, 4149 001 001 Otros Derechos \$ 48,406.44.

Productos.- 4151 001 002 Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 2,394.91.

Participaciones.- Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables \$ 34,674,858.23. Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios \$ 2,303,705.20, 4212 001 001 Aportaciones \$ 11,588,437.78.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales, mismos que dan un total de \$ 9,687,864.65 Materiales y suministros \$ 2,655,043.44, Servicios Generales \$ 5,369,328.36 y Subsidios y Subvenciones \$ 2,741,673.36.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$ 13,810,853.46 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2025 representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de ejecutar.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) \$ 18,138,342.31 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar EN EL MES CTA REC. PROPIOS 2025.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) SIN MOVIMIENTOS

Tesorero(a) Municipal

  
ING. Y C. GUSTAVO JARAMILLO VILFAFAN





MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 0114 (2)  
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)  
Periodo del 01 al 30 de junio de 2025 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS

Bienes en Concesión y en Comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. Cuentas 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$ 125,594,870.00, Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 72,980,822.49, Cuenta 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 52,614,047.51.

Cuentas de Egresos, Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$ 69,942,077.13, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 11,380,758.66, 8214 Cuentas Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública \$ 44,135,877.63 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 136,156.58 Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 37,875,680.78, Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ 6,302,074.12, 8224 Cuenta Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por ejercer de Inversión Pública \$ 43,050,569.91, Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 65,173.58, Cuenta 8241 Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento \$ 0.00, 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública \$ 0.00, Cuenta 8251 Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento \$ 0.00, Cuenta 8252 Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones y otros \$ 0.00, Cuenta 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública \$ 0.00, Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 32,066,396.35, Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$ 5,078,684.54, Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8275 Presupuesto de egresos pagado en inversión pública \$ 1,085,307.72, y Cuenta 8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles \$ 70,983.00.

Tesorero(a) Municipal

  
ING. V. GUSTAVO JARAMILLO VILLAFANA





MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 0114 (2)  
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)  
Periodo del 01 al 30 de junio de 2025 (4)

Introducción (5) El Ente Publico que presenta la información contabiliza cada 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 (6) El Municipio aplica sus participaciones de manera ajustada a las condiciones del país y lo fuerte de sus operaciones esta en la gestión ante los entes de gobierno logrando mas recursos para inversiones importantes.
Autorización e Historia (7) OBJETO SOCIAL Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfaccion (organigrama). PRINCIPAL ACTIVIDAD, La principal actividad municipal es la administración pública, como el conjunto de órganos encargados de llevar a cabo la función administrativa y el cumplimiento de los servicios públicos a su población. REGIMEN JURIDICO Está regulado por el derecho público toda vez que es una institución o persona jurídica con patrimonio propio que atiende necesidades locales o especificas de su circunscripción territorial (su régimen jurídico esta normado por la carta magna en su art. 115 y reglamentada por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.)
Organización y Objeto Social (8) Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama).
Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) 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 (10) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) SIN MOVIMIENTOS
Reporte Analítico del Activo (12) En el registro de Activos los bienes con valor superior a 35 salarios minimos 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 (13) SIN MOVIMIENTOS
Reporte de la Recaudación (14) POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.
Calificaciones Otorgadas (16) SIN MOVIMIENTOS
Proceso de Mejora (17) Contención del gasto por situación del país
Información por Segmentos (18) Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo Anual
Eventos Posteriores al Cierre (19) Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas
Partes Relacionadas (20) SIN MOVIMIENTOS
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Tesorero(a) Municipal

  
ING. GUSTAVO JARAMILLO VILLAFANÁ

