

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2019

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111 CAJA

El saldo en este renglón corresponde a los recursos pecuniarios al cierre, que provienen de las diversas actividades de recaudación del ente y \$65,000.00 de fondos fijos.

1112 BANCOS

La cuenta de bancos es el efectivo depositado en las distintas instituciones bancarias con las que se tiene cuentas de cheques y productivas, las cuales reflejan los depósitos de los recursos provenientes del Gobierno Federal y Estatal, así como de la recaudación de ingresos propios de las diferentes contribuciones; cabe señalar que algunas de estas se encuentran bloqueadas por procedimientos jurídicos. Las instituciones bancarias donde se tiene estas cuentas son:

- BANAMEX con 5 cuentas, de las cuales 4 están sin movimiento en el periodo.
- SCOTIABANK INVERLAT con 10 cuentas, mismas que no presentan movimiento en el mes actual.
- BANORTE con 42 cuentas y 28 de ellas sin movimiento.
- BANCOMER con 6 cuentas, las cuales se encuentran sin movimiento.
- INTERACCIONES con 1 cuenta, misma que está sin movimiento.
- SANTANDER con 7 cuenta, y 1 que está sin movimiento.
- BANOBRAS con 1 cuenta.
- BANCA MIFEL con 6 cuentas.
- LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. con 5 cuentas
- BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE una cuenta.

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).

El monto que se reporta en este renglón corresponde a las inversiones temporales de los recursos correspondientes a las aportaciones federales que se integran de la forma siguiente:

CTA. 1080094945 RECURSOS PROPIOS	107,092.47
CTA. 332000020683 FORTAMUN 2019	2,465,613.46
CTA. 33200020291 PARTICIPACIONES FEDERALES	18,002,309.82
CTA. 332000020705 RECURSOS PROPIOS	10,189,155.07
TOTAL	30,764,170.82

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.

1116 0001 FONDO DE RESERVA GEM FEFOM 2015

El saldo de esta cuenta corresponde al segundo refinanciamiento que logra el Municipio y corresponde al Fondo de Reserva FEFOM 2015.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.**1122 CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO**

la cantidad de \$35,644.97 que se reporta en este región corresponde a los recursos cobrados por el GEM derivado del cobro del impuesto predial a nombre de este ayuntamiento.

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Del monto que se reporta, de administraciones anteriores 2009-2012 y 2013-2015 corresponden \$58,911,750.18 y en este monto se incluye lo relativo al oficio PM/CM/855/2015, que refiere al proceso de fincamiento de responsabilidades. El saldo de deudores diversos de la presente administración 2019-2021 es por un monto de \$5,701,916.02 y finalmente se reporta la cantidad de \$887.29 que corresponde al subsidio al empleo.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**

Precisar que el saldo total de esta cuenta por \$3,115,037.93 incorporan de administraciones anteriores un monto de \$2,220,510.59 de conformidad con el oficio PM/CM/855/2015, la cifra antes citada pertenece al proceso de fincamiento de responsabilidades.

Los anticipos a contratistas de administraciones anteriores se integra de la siguiente forma:

Baltazar Mario Blanquel Domínguez (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	\$	240,400.00
Constructora Deimos, S.A. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)		256,229.59
Aplicación de Ingeniería de Punta, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)		1,512.77
Servicios y Constructores, S.C. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)		192,300.00
Auto Manufacturas Ingeniería y Sistemas, S.A. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)		242,258.88
José Alberto Mejía Santa Olaya (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)		100,001.92
Comisión Federal de Electricidad (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)		511,624.44
Felipe de Jesús Pérez Romero (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)		644,088.65
Daniel Maldonado García (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)		9,986.45
Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)		22,107.89
TOTAL	\$	2,220,510.59

Y \$894,527.34. se han generado durante la presente administración 2019-2021 por concepto de la obra pública que se encuentra en proceso, esta cantidad se integra de la forma siguiente:

Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	448,441.29
Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. DE C.V.	446,086.05
TOTAL	\$ 894,527.34

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

1151 ALMACEN DE MATERIALES

En esta cuenta se tienen saldos de la adquisición de consumibles y papelería disponibles en el Almacén para la distribución de las áreas del Ayuntamiento, y se integra de la siguiente manera:

Consumibles	\$	7,008.46
Papelería		5,852.41
TOTAL	\$	12,860.87

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

1231 TERRENOS

Los bienes inmuebles referidos en el registro de esta cuenta se deben encontrar libres de todo gravamen y en posesión absoluta de H. Ayuntamiento, y se integran de la forma siguiente:

Jardines	\$	7,621,750.00
Panteones		14,167,564.00
Predios no edificados		56,111,854.50
TOTAL	\$	77,901,168.50

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Los bienes inmuebles referidos en el registro de ésta cuenta se deben encontrar libres de todo gravamen y en posesión absoluta de éste H. Ayuntamiento, excepto el referente al inmueble denominado salón de juntas que se encuentra en poder del comité municipal de un partido político; éste rubro se integra de la forma siguiente:

Bodegas y Depósitos	\$	907,667.00
Mercados		8,030,142.00
Otros edificios		25,061,552.16
Otros edificios administrativos		24,012,583.00
Bibliotecas		122,400.00
TOTAL	\$	58,134,344.16

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Se precisa que de administraciones anteriores corresponden el monto que se integra de la forma siguiente:

Construcción de línea de conducción de agua potable, 1a. Etapa , Col. Benito Juárez, FISM 2010.	\$	1,421,664.00
Construcción de línea de conducción de agua potable, 1a. Etapa , Col. Flores Magón, FISM 2010.		102,756.58