

**MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)****2.1 Notas de Desglose (3)****Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE (4)****I. Notas al Estado de Situación Financiera****ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes (4)** 1111-01-01-10 SALDO PENDIENTE POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 \$16.38, **1112 Bancos/Tesorería** CON UN SALDO DE \$ 42,123,486.33, DONDE LOS SALDOS MAS REPRESENTATIVOS SON LAS CUENTAS **1112-07-51** FEFOM 2022 CON UN SALDO DE \$ 28,925,624.07, **1112-07-61** FISM 2022 CON UN SALDO DE \$ 11,850,638.17, **1112-07-01** PARTICIPACIONES 2022 CON UN SALDO DE \$ 478,852.19 Y **1112-04-01** CON UN SALDO DE \$83.14 CTA REC. PROPIOS DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 PENDIENTES POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2016-2018.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)** **1121 01 FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL** con un saldo de \$ 2,699,712.85, **1123** Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 3,863,437.78, **1134** ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO CON UN SALDO DE \$186,844.32, SALDO DE LA ADMINISTRACION 2016-2018, PENDIENTE POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 MISMOS QUE SERAN OBSERVADOS MEDIANTE OFICIO.

**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 \$9,875,046.34 EN PROCESO DE INTEGRACION DE SALDOS ENTREGADOS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION, CUENTA **1233** Edificios no Habitacionales con un saldo de \$3,138,631.34 MISMOS QUE SE ESTAN DEPRECIANDO CON UN PORCENTAJE DEL 2%, PENDIENTES POR ACLARAR POR LA DEPRECIACION EFECTUADA POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR CUENTA **1235** CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR \$ 948,766.27 MISMOS QUE SE APLICAN EL MES SIGUIENTE.

CUENTA **1241** Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$ 1,005,338.99 DE LOS CUALES EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS SE TIENE LA CANTIDAD DE \$ 893,834.3, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA \$111,504.69.

Cuenta **1244** Vehículos y Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$11,222,582.99 por la compra de accesorios y acondicionamiento de vehiculo sedan de seguridad publica.

Cuenta **1245** Equipo de Defensa y Seguridad CON UN SALDO DE \$ 247,404.15

Cuenta **1246** Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CON UN SALDO \$54,354.85.

**Estimaciones y Deterioros (9)** **1261** Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles con saldo de \$ 110,787.18, **1263** Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un saldo de \$ 6,252,223.78 MISMOS QUE ESTAN EN PROCESO DE ACLARACION DE ACUERDO A LA DEPRECIACION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR CON RESPECTO A LA ACTUAL.

**Otros Activos (11)** SIN MOVIMIENTOS

**PASIVO (11)** **2111** Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$ 1,550,877.94 de los cuales \$4,943.06 corresponden a sueldos por pagar 2022 mismos que se cubrirán el siguiente mes, el resto corresponde a la aclaracion solicitada a la administracion 2016-2018 **2112** Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$776,705.58, de los cuales \$750,820.57 corresponden a la anterior administracion que se desconoce su procedencia y estan en proceso de aclaracion con la Contraloria Municipal como observaciones de la administracion anterior.

**II. Notas al Estado de Actividades****Ingresos de Gestión (13)**

Impuestos.- 4112 001 001 Impuestos sobre el Patrimonio \$ 1,035,424.93

Derechos.- **4143** Derechos por Prestación de Servicios \$ 444,816.52, **4143 01 01 04** Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje \$ 30,000.00 **4143 002 001 001** Registro Civil \$ 97,602.2, **4143 03 01 01** Desarrollo Urbano y Obras Públicas \$ 252,664.1 **4143 004 001 001** Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública \$ 45,965.34, **4143 006 001 001** Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p \$ 18,584.88, **4149 001 001** Otros Derechos \$ 0.00

Productos.- **4151 001 002** Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 2,068.23

**Participaciones.- 4211 01 01** Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables \$ 32,727,253.05, **4211 01 02** Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios \$ 30,907,177.9, **4212 001 001** Aportaciones \$ 23,434,220.67

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales, mismos que dan un total de \$ 19,636,016.87, Materiales y suministros \$ 2,132,330.27, Servicios Generales \$ 5,799,329.55 y Subsidios y Subvenciones \$ 3,583,613.12

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)** \$ 57,175,665.34 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2022 representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de ejecutar.

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)** \$ 42,123,502.71 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar en cuentas del ayuntamiento.

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

**Tesorero(a) Municipal**LD. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS