

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

Efectivo y Equivalentes (4) 1111-01-01-01 COBRANZA MENSUAL \$ 6,575.04 SITUACION QUE SE CORREGIRA EL MES SIGUIENTE 1111-01-01-10 SALDO PENDIENTE POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 \$16.38, 1112 Bancos/Tesorería CON UN SALDO DE \$ 13,790,647.26, DONDE LOS SALDOS MAS REPRESENTATIVOS SON LAS CUENTAS 1112-07-73 RECURSOS PROPOS 2024 CON UN SALDO DE \$ 826,817.81 1112-07-11 PARTICIPACIONES 2022 CON UN SALDO DE \$ 7,345,641.82 Y 1112-07-63 FAISMUN 2024 CON UN SALDO DE \$ 5,036,907.39 Y 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 \$ 3,060,560.34, 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 8,417.29, 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO CON UN SALDO DE \$ 839,830.88

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 \$3,822,588.09 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 \$ 0.00

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$ 1,389,118.63 DE LOS CUALES EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS SE TIENE LA CANTIDAD DE \$ 1,277,613.94, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA \$111,504.69

Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$ 17,565,543.00

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

Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CON UN SALDO \$ 2,165,040.56

Estimaciones y Deterioros (9) 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles con saldo de \$ 210,692.94, 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un saldo de \$ 9,612,567.13 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 \$ 85,462.59, corresponden a sueldos por pagar 2024 mismos que se cubran el siguiente mes 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$ -0.17

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

Impuestos.- 4112 001 001 Impuestos sobre el Patrimonio \$ 997,006.41

Derechos.- 4143 Derechos por Prestación de Servicios \$ 193,524.68, 4143 01 01 04 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje \$ 25,000.00, 4143 002 001 001 Registro Civil \$ 60,773.14, 4143 03 01 01 Desarrollo Urbano y Obras Públicas \$ 73,808.33, 4143 004 001 001 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública \$ 17,552.01, 4143 006 001 001 Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p \$ 16,391.20, 4149 001 001 Otros Derechos \$ 0.00

Productos.- 4151 001 002 Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 1,255.51

Participaciones.- 4211 01 01 Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables \$ 36,116,984.94, 4211 01 02 Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios \$ 3,427,744.67 4212 001 001 Aportaciones \$ 18,397,494.42

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales, mismos que dan un total de \$ 19,071,773.26, Materiales y suministros \$ 1,857,411.34, Servicios Generales \$ 4,857,631.49 y Subsidios y Subvenciones \$ 3,139,349.22

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$ 41,816,645.42 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2024 representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de ejecutar.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) \$ 13,797,238.68 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
LIC. ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ