

**MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)****2.1 Notas de Desglose (3)****Periodo del 01 al 31 de MARZO (4)****I. Notas al Estado de Situación Financiera****ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes (4)** 1111-01-01-01 COBRANZA MENSUAL \$ 8,723.26 COBRANZA DEL MES QUE SE DEPOSITARA LOS PRIMEROS DIAS DEL MES ENTRANTE, 1111-01-01-10 SALDO PENDIENTE POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 \$16.38, 1112 Bancos/Tesorería CON UN SALDO DE \$ 11,044,332.77, DONDE LOS SALDOS MAS REPRESENTATIVOS SON LAS CUENTAS 1112-07-61 FISM 2022 CON UN SALDO DE \$ 6,564,818.57, 1112-07-01 PARTICIPACIONES 2022 CON UN SALDO DE \$ 3,336,985.6 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)** Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 3,860,471.26, 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO CON UN SALDO DE \$186,844.32, SALDO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, 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 \$0.00

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$ 899,109.11 DE LOS CUALES EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS SE TIENE LA CANTIDAD DE \$ 787,604.42, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA \$111,504.69.

Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$11,061,888.99 por la compra de vehiculo sedan para seguridad publica.

Cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad CON UN SALDO DE \$230,932.15.

Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CON UN SALDO \$33,619.85.

Estimaciones y Deterioros (9) 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles con saldo de \$ 78,760.26, 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un saldo de \$ 5,677,879.78 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 \$ 1,631,729.07, de los cuales \$85,794.19 corresponden a sueldos por pagar 2022 mismos que se cubrirán el siguiente mes, el resto corresponde a la aclaración solicitada a la administración anterior 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$776,705.58, de los cuales \$750,820.57 corresponden a la anterior administración que se desconoce su procedencia y están en proceso de aclaración con la Contraloría Municipal como observaciones de la administración anterior.

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

Impuestos.- 4112 001 001 Impuestos sobre el Patrimonio \$ 879,271.13

Derechos.- 4143 Derechos por Prestación de Servicios \$ 98,082.26, 4143 002 001 001 Registro Civil \$ 28,769.00, 4143 004 001 001 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública \$ 24,719.16, 4143 006 001 001 Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p \$ 13,930.00, 4143 007 001 001 Servicios de Panteones \$ 0.00, 4143 008 001 001 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público \$ 0.00, 4149 001 001 Otros Derechos \$ 0.00

Productos.- 4151 001 002 Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 108.06

**Participaciones.- 4211 01 01** Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables \$ 11,574,806.23, **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 \$ 991,181.87, **4212 001 001** Aportaciones \$ 8,374,618.89

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales, mismos que dan un total de \$ 6,289,018.32, Materiales y suministros \$ 668,784.13, Servicios Generales \$ 1,343,907.61 y Subsidios y Subvenciones \$ 1,490,307.04

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)** \$ 23,620,428.15 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2021 representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de ejecutar.

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)** \$ 11,053,072.41 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