

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

**Efectivo y Equivalentes (4)** 1111-01-01-01 COBRANZA MENSUAL \$ 528,320.76 DEBIDO A LOS CHEQUES DE CAJA MISMOS QUE SE DEPOSITARAN EMPEZANDO EL SIGUIENTE AÑO, 1111-01-01-10 SALDO PENDIENTE POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 \$16.38, 1112 Bancos/Tesoreria CON UN SALDO DE \$ 86.77, DONDE LOS SALDOS RESTANTES SON LAS CUENTAS 1112-02-01 RECURSOS PROPIOS 2021 CON UN SALDO DE \$ 3.63 POR INTERESES GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 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 \$ 3,869,914.60, 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 \$ 797,059.32 DE LOS CUALES EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS SE TIENE LA CANTIDAD DE \$ 685,554.63, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA \$111,504.69.

Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$10,656,988.99

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 \$ 62,746.8, 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un saldo de \$ 5,390,707.78 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 \$ 1,545,934.88, corresponden a la aclaracion solicitada a la administracion anterior 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 \$ 1,340,372.72

Derechos.- 4143 Derechos por Prestación de Servicios \$ 429,396.04, 4143 002 001 Registro Civil \$ 92,446.86, 4143 004 001 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública \$ 78,096.58, 4143 006 001 Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p \$ 24,080.00, 4143 007 001 Servicios de Panteones \$ 0.00, 4143 008 001 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público \$ 0.00, 4149 001 001 Otros Derechos \$ 860,102.09.

Productos.- 4151 001 002 Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 14,848.96

**Participaciones.-** 4211 01 01 Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables \$ 27,807,004.34, 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 \$ 41,134,107.00, 4212 001 001 Aportaciones \$ 15,995,041.48

**Gastos y Otras Pérdidas (14)** Servicios Personales, mismos que dan un total de \$ 31,896,242.24, Materiales y suministros \$ 3,795,897.58, Servicios Generales \$ 2,854,551.45 y Subsidios y Subvenciones \$ 2,013,303.70

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)** \$ 5,640,002.76 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)** \$ 528,423.91 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar EN EL MES CTA REC. PROPIOS 2021.

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

Tesorero(a) Municipal  
CONSTITUCIONAL  
2019 - 2021



LD. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

OTZOLOAPAN  
TESORERÍA