

**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 \$ 288.66 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 \$ 14,583,009.83, DONDE LOS SALDOS MAS REPRESENTATIVOS SON LAS CUENTAS 1112-07-61 FISM 2022 CON UN SALDO DE \$ 13,130,205.49, 1112-07-01 PARTICIPACIONES 2022 CON UN SALDO DE \$ 918,261.67 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 \$ 1,792,215.12, 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 3,862,058.46, 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 \$ 933,637.95 DE LOS CUALES EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS SE TIENE LA CANTIDAD DE \$ 822,133.26, 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 \$230,932.15.

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 \$ 94,773.72, 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un saldo de \$ 5,965,051.78 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 \$ 1,620,563.1 de los cuales \$74,628.22 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 \$ 968,495.21

Derechos.- 4143 Derechos por Prestación de Servicios \$ 205,743.32, 4143 01 01 04 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje \$ 25,000.00 4143 002 001 001 Registro Civil \$ 55,583.2, 4143 03 01 01 Desarrollo Urbano y Obras Públicas \$ 72,664.1 4143 004 001 001 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública \$ 35,766.02, 4143 006 001 001 Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p \$ 16,730.00, 4149 001 001 Otros Derechos \$ 0.00

Productos.- 4151 001 002 Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 837.32

Participaciones.- 4211 01 01 Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables \$ 22,740,638.97, 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 \$ 1,030,232.72, 4212 001 001 Aportaciones \$ 15,904,419.78

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales, mismos que dan un total de \$ 12,920,463.71, Materiales y suministros \$ 1,386,989.97, Servicios Generales \$ 3,496,586.07 y Subsidios y Subvenciones \$ 3,051,241.68

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$ 28,096,362.56 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) \$ 14,583,314.87 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