



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (1)  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) 1111-01-01-01 COBRANZA MENSUAL \$ 528,320.76 DEBIDO A LOS CHEQUES DE CAJA MISMOS QUE SE DEPOSITARON EMPEZANDO EL SIGUIENTE AÑO, 1111-01-01-10 SALDO PENDIENTE POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2016-2018 \$14.38, 1112 Bancos/Tesorería 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 (4) 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 (5) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (6) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) 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 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 (8) 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 (9) SIN MOVIMIENTOS

Pasivo (10) 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 (11) 4112 001 001 Impuestos sobre el Patrimonio \$ 1,340,372.72 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 Fierros 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 4151 001 002 Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 14,848.96

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) 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 \$ 41134,107.00, 4212 001 001 Aportaciones \$ 15,995,041.48

Otros Ingresos y Beneficios (13) SIN MOVIMIENTOS

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) \$28,423.91 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.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"