



MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 040
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 31 de Marzo 2022 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) Esta cuenta refleja un movimiento de \$69,178,763.11 esto debido a la situación de movimientos constantes en la cuenta de bancos respaldado con sus respectivas conciliaciones bancarias. Asi como los depositos de las participaciones . Considerando un efectivo en la cuenta 1111 por \$689,916.07 de los cuales corresponden a la cuenta 1111-1-1-3 Caja por un importe de \$623,916.07 depositos pendientes por depositar al cierre del mes los cuales se depositan los cuales se reflejan los primeros dias del mes posterior. 1111-4 y 1111-5 por \$66,000.00 que corresponde a fondos fijos aperturados para los diferentes gastos de las areas. En la cuanta 1112 Bancos refleja un importe de por \$22,972,037.06 movimientos que se generan constantemente por los egresos respectivos.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Esta cuenta presenta un saldo considerable por \$991,574.00 considerando que en el concepto de credito al salario es de \$548,448.25, asi como en el subsidio al empleo por \$153,581.75, al igual que un saldo de administraciones anteriores ademas un saldo de \$300,000.00 a nombre de Paulino Rivera González.

Bienes disponibles para su transformación y consumo (7) Presenta un saldo de \$2,052,997.17.

Inversiones Financieras (8) El Municipio en este mes se crean nuevas inversiones por un monto lo que arroja un saldo de \$45,516,809.98

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) representa un saldo de \$64,986,488.97, de los cuales estan compuestos de la siguiente manera: Mobiliario y Equipo de Administracion por \$7,904,547.14, incremento considerablemente debido a la integracion de nuevos equipos de computo para las diferentes areas adquiridos con recursos propios. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por \$317,485.04, Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio por \$280,541.56, Equipo de Transporte por \$37,575,280.40, Equipo de Defensa y Seguridad \$2,422,015.56, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por \$15,165,219.27, aumento debido a la compra material para la Direccion de Servicios Públicos Colecciones, Obras de Arte \$1,321,40. Activos intangibles 0.00

Estimaciones y Deterioros (10) esta cuenta presenta un saldo de \$51,928,290.47 movimiento de depreciacion durante el mes de marzo 2022.

Otros Activos (11) Solo se cuenta con un saldo de \$0.00

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) Ingreso de gestion , durante el mes de Marzo 2022 el estado de actividades registro ingresos por \$3,248,414.90 cantidad que se integra de forma acumulada por los siguientes conceptos: Impuestos \$1,858,620.82, Contribución de mejoras \$94,754.39 Derechos \$1,008,424.04 Productos \$171,759.65, Aprovechamientos por \$114,856.00 Ademas de participaciones de \$21,875,633.47 ingresos varios por \$0.00 un total de Ingresos \$25,124,048.37.

Gastos y Otras Pérdidas (14) en este concepto movimientos por un monto de \$13,677,200.46 por los siguientes conceptos: Gastos de Funcionamiento \$8,216,926.77, por materiales y suministros \$987,300.30, servicios generales un importe de \$1,399,089.83 Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras ayudas \$1,399,089.83.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Representa un saldo de \$92,170,011.26

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) representa un saldo de origen por \$23,883,769.62 y aplicación por \$21,932,145.11 un flujo neto de efectivo por \$11,444,989.73

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

SE AFECTA LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES MOVIMIENTO QUE SE CONSIDERA EN EL AJUSTE QUE REALIZA FEIEF 2021. (PENDIENTE ANEXAR ACTA DE AFECTACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES)



TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JESÚS SANCHEZ LÓPEZ



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 al 31 de Marzo 2022 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables: Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por ingresos y egresos realizados por la entidad con el ejercicio presupuestal y contable, así como de eficientar el control financiero, se realizan los citados registros de acuerdo a las normas establecidas dentro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental, es importante señalar que se realiza la conciliación correspondiente y si bien existe diferencia alguna es debido a los pasivos que se comprometen y al momento no se afecta el gasto

Valores no existe nota reelevante para este concepto

Emisión de Obligaciones sin nota reelevante para este concepto

Avales y Garantías No existen avales y garantías

Juicios, se han atendido los juicios de manera oportuna.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Sin nota reelevante para este concepto

Bienes en Concesión y en Comodato sin nota reelevante para este concepto

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos los saldos de esta cuenta corresponden a impuestos por \$3,248,414.90 además de contribución de mejoras por \$94,754.39, derechos por \$1,008,424.04, productos por \$171,759.65, aprovechamientos por \$114,856.00 un total de \$3,248,414.90. Además de las aportaciones por \$21,875,633.47.

Cuentas de Egresos los movimientos de esta cuenta se reflejan en la 1000 servicios personales por \$8,243,841.35, 2000 materiales y suministros por \$1,292,464.42, 3000 servicios generales \$2,296,759.83 en la 4000 transferencias, asignaciones por \$1,456,868.11 en la cuenta 5000 Bienes muebles e inmuebles por \$0.00 en la 6000 Inversión Pública por \$0.00 Y 9000 Deuda Pública por \$0.00. un total de \$13,339,993.71



TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JESÚS SÁNCHEZ LÓPEZ



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 01 al 31 de Marzo 2022 (4)

Introducción (5) La información financiera que se presenta al cierre de mes de Marzo 2022, contiene diversos saldos de administraciones anteriores, presentados en los Estados Financieros, con historial mas de un año, por lo que sera necesario emprender acciones para analizar dichos saldos y verificar su probable depuración para sanear dichos Estados Financieros.

Panorama Económico (6) en este aspecto es bueno en virtud de que la entidad municipal no deja de cumplir en ningun momento sus obligaciones de pago, principalmente a lo que se refiere a proveedores, sueldos y salarios, impuestos, entre otros, por lo que presenta una economía sostenible lo cual permite cumplir satisfactoriamente con la prestación de los servicios publicos que debe prestar el municipio.

Autorización e Historia (7) Ocotlán alcanza una categoria de municipio en el año 1980, por medio de la real Cedula de ese año, perteneciendo a la prefectura de Toluca, sus principales actividades es la agricultura, industria y comercio, estando conformado con las siguientes localidades: La cabecera Municipal Villa Cuahutemóc, Jilotzingo, Capulhuac, Mozoquilpan, Tetitlan, Villa Seca y Colonia Guadalupe Victoria; dentro del Municipio existen 14 delegaciones y 18 subdelegaciones, los que son designados por medio de eleccion popular.

Organización y Objeto Social (8) La Administración Municipal, tiene una organización de tipo vertical es decir que están definidos por niveles gerarquicos cuyo órgano maximo de gobierno es el ayuntamiento, desagregandose apartir de este los demas cargos funcionales que son ocupados por servidores publicos de eleccion o por designación para desarrollar las actividades propias e inherentes a los cargos que existen en la organizacion municipal.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Los Estados Financieros son preparados atendiendo las normas contables mediante operaciones sobre base acumulada y atendiendo el contenido de todos y cada uno de los Postulados de Contabilidad Gubernamental, para normar y guiar informacion contable, atendiendo el registro patrimonial y presupuestal de las operaciones tanto de ingreso como de egreso que lleve a cabo el Municipio y con ello generar la informacion contable y presupuestal, que estara contenida en la emision de los estados financieros, tales como el Estado de Situacion Financiera Comparativo, Estado de Actividades Comparativo, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico, asi como toda aquella información complementaria necesaria para llevar a cabo la toma de decisiones.

Políticas de Contabilidad Significativas (10) Se aplicaran los lineamientos de control financiero y administrativo para las entidades fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en el periodico Oficial del Gobierno del Estado "Gaceta de Gobierno" de fecha 11 de Julio de 2013. Ademas de los lineamientos vigentes emitidos por el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) Sin nota reelevante

Reporte Analítico del Activo (12) En materia de los activos no circulantes de aplica lo concerniente a lo señalado por la ley General de Contabilidad Gubernamental y lo concerniente a los lineamientos para el registro y control de inventarios y la conciliación y desincorporación de los bienes muebles e inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) Sin nota reelevante puesto que el municipio no tiene fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (14) La informacion referente a la recaudacion de las diversas contribuciones que se realizan conforme a la ley de Ingresos Municipal, se controlan e informan a traves del informe mensual sobre la recaudacion de ingresos municipales, ante la Direccion General de política Fiscal de la Subsecretaría de ingresos

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) Con lo referente a la deuda y el reporte Analítico de la deuda no existe deuda considerable dentro de los estados financieros.

Calificaciones Otorgadas (16) Durante el mes de Marzo 2022, no se realizo ninguna operacion crediticia.

Proceso de Mejora (17) En los procesos de mejora el control interno, se ha considerado para liberar los pagos de los proveedores por bienes y servicios , la direccion de dministracion debe de cumplir con el soporte documental suficiente y competente que permita sustentar el pago correspondiente

Información por Segmentos (18) Durante el mes de Marzo 2022, no hubo la necesidad de segmentar algun tipo de informacion.

Eventos Posteriores al Cierre (19). Durante el mes de Marzo 2022 no hubo la necesidad de hacer eventos posteriores al cierre

Partes Relacionadas (20) No existen partes relacionadas que puedan influir.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) La informacion contable que se entrega en el presente informe mensual, es correcta.

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JESUS SANCHEZ LÓPEZ

