

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) El saldo es de \$5,000.00 saldo que no fue cancelado por administraciones anteriores, que fueron otorgados como recursos públicos disponibles para el pago de bienes o servicio contratados por la entidad municipal, cabe destacar que no hay inversiones a corto o mediano plazo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) El saldo de estas es de \$ 18, 738.72 esta cuenta representa el importe total que queda pendiente de acreditar por concepto de subsidio al empleo pendiente de depurar.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) No existen bienes disponibles para su transformación en el mes que se esta informando.

Inversiones Financieras (6) Al cierre del mes de enero 2022 no existen inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) El saldo de las cuentas de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$ 0.00 y Bienes Muebles \$4,654,550.74 representa todos los bienes propiedad de la entidad municipal, el método de registro esta basado en los lineamientos para el registro y control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno Estatal No. 9 de fecha 11 de julio de 2013, donde establece las bases para el manejo de los inventarios en su expresión de Bienes Muebles e Inmuebles.

Estimaciones y Deterioros (8) En este rubro de estimaciones no se han contemplado estimaciones para cuentas incobrables.

Otros Activos (9) En este rubro no se cuentan con activos de esta naturaleza.

Pasivo (10) El grupo de cuentas y sus saldos representan el total de adeudo con terceros de la institución municipal por un importe de \$2,214,885.85 al 31 de marzo de 2022, el importe corresponde al subsidio al empleo de años anteriores principalmente.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Su monto total de la cuenta Ingresos por la venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados \$ 87,414.56 representa el ingreso obtenidos por la venta de servicios tales como consultas médicas, asesorías jurídicas, terapias de rehabilitación, terapias psicológicas y sus principales características que son propias de la actividad del organismo.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) El saldo de esta cuenta representa el importe que nos otorga el municipio de \$1,350,000.00 correspondiente al mes de marzo de 2022.

Otros Ingresos y Beneficios (13) el monto total corresponde al ISR Participable. No ha sido recuperado

Gastos y Otras Pérdidas (14) En este rubro el organismo municipal no cuenta con Obra Pública y proyectos productivos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

	mar-22	feb-22
Efectivo en Bancos - Tesorería	796,611.36	856,591.15
Inversiones temporales (hasta tres meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depositos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
Total de efectivo y Equivalentes	796,611.36	856,591.15

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

	mar-22	feb-22
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	147,459.39	379,744.02
Movimientos de partidas (o rubros que no afecten al activo)	0.00	0.00
Depreciación	1,223,728.37	1,188,122.33
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en las inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en venta de propiedad planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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

C. NANCY VALDÉZ RUIZ
PRESIDENTA DEL SMDF DE OCOYOACAC

C. GRACIELA CIPRIANA DE LA CRUZ RAMÍREZ
DIRECTORA DEL SMDF DE OCOYOACAC

C. FLAVIA VILLANRANCO QUIROZ
TESORERA DEL SMDF DE OCOYOACAC

DFI
OCOYOACAC
2022-2024
PRESIDENCIA

DFI
OCOYOACAC
2022-2024
DIRECCIÓN

DFI
OCOYOACAC
2022-2024
TESORERÍA