

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 30 de JUNIO DEL 2022 (4)

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

Saldo Integrado de efectivo y bancos por un monto total de \$ 21,622,322.89 (veinti un millones seiscientos veintidos mil trescientos veintidos pesos 89/100 m.n.)
saldo por cobrar de las cuentas a Corto Plazo es de \$72,735.52 (setenta y dos mil setecientos treinta y cinco pesos 52/100 m.n.)
saldo de deudores por cobrar a corto plazo es por un importe de \$ 27,395,192.14 (veintisiete millones trescientos noventa y cinco mil ciento noventa y dos pesos 14/100 m.n.)
saldo anticipo a Proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios es por un monto de \$ 3,402,150.63 (tres millones cuatrocientos dos mil ciento cincuenta pesos 63/100 m.n.)
saldo de anticipo a contratistas por obra publica a corto plazo por un monto de \$ 15,575,770.70 (quince millones quinientos setenta y cinco mil setecientos setenta pesos 70/100 m.n.)
te saldo es Administraciones anteriores, por lo que se tendra que realizar un analisis detallado para determinar la antigüedad de los anticipos.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

movimientos

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

aplica para este ente municipal, por lo tanto, no existe nota alguna.

Inversiones Financieras (8)

saldo en inversiones Financieras a corto plazo es por un importe de \$ 32,529,227.07 (treinta y dos millones quinientos veintinueve mil doscientos veintisiete pesos 07/100 m.n.)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

Saldo de predios no identificados \$8,193,201.97 (ocho millones ciento noventa y tres mil doscientos un pesos 97/100 m.n.)

Edificios no Habitacionales

Saldo de Edificios no habitacionales por un monto de \$5,354,824.25 (cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro pesos 25/100 m.n.)

Instrucciones en proceso de bienes

saldo en construccion de Dominio Publico es de \$125,824,306.94 (ciento veinticinco millones ochocientos veinticuatro mil trescientos seis pesos 94/100 m.n.)

saldo en mobiliario y equipo educacional y recreativo es de \$ 107,880.00 (ciento siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

saldo en Equipo e Instrumental medico y de laboratorio es de \$ 459,489.27 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 27/100 m.n.)

saldo en vehiculos y Equipo de transporte es de \$ 35,015,227.19 (treinta y cinco millones quince mil doscientos veintisiete pesos 19/100 m.n.)

saldo en Equipo de Defensa y Seguridad es de \$ 3,531,114.12 (tres millones quinientos treinta y un mil ciento catorce pesos 12/100 m.n.)

saldo en Maquinaria, otros Equipos y Herramientas es de \$6,209,903 (seis millones doscientos nueve mil novecientos tres pesos 00/100 m.n.)

saldo en colecciones, obras de arte y objetos valiosos es de \$ 43,503.83 (cuarenta y tres mil quinientos tres pesos 83/100 m.n.)

saldo en otros bienes Muebles es de \$ 249,769.13 (doscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve pesos 13/100 m.n.)

saldo en Software es de \$180,341.72 (ciento ochenta mil trescientos cuarenta y un pesos 72/100 m.n.)

depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles es por un monto de \$ 615,804.84 (seiscientos quince mil ochocientos cuatro pesos 84/100 m.n.)

depreciacion acumulada de Bienes Muebles es por un monto de \$ 36,237,782.34 (treinta y seis millones doscientos treinta y siete mil setecientos ochenta y dos pesos 34/100 m.n.)

Incremento derivado de la depreciacion de JUNIO del 2022



MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 30 de JUNIO DEL 2022 (4)

imaciones y Deterioros (10)
cuenta con saldo alguno

ros Activos (11)
cuenta con otros activos

PASIVO (12)

ervicios Personales por pagar a corto plazo con un monto de \$ 1,369,322.65 (un millon trescientos sesenta y nueve mil trescientos veintidos pesos 65/100 m.n.)

proveedores por pagar a corto plazo con un monto de \$ 21,537,637.59 (veinti un millones quinientos treinta y siete mil seiscientos treinta y siete pesos 59/100 m.n.)

contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo \$ 1,729,141.64 (un millon setecientos veintinueve mil ciento cuarenta y un pesos 64/100 m.n.)

tenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con un saldo de \$ 67,993,267.54 (sesenta y siete millones novecientos noventa y tres mil doscientos sesenta y siete pesos 54/100 m.n.)

ras cuentas y documentos por pagar a corto plazo con un monto de \$ 12,283,201.55 (doce millones doscientos ochenta y tres mil doscientos un pesos 55/100 m.n.)

ros documentos por pagar a corto plazo con un monto de \$ 75,990.33 (setenta y cinco mil novecientos noventa pesos 33/100 m.n.)

rgesos por clasificar con un saldo de \$1,694,062.42 (un millon seiscientos noventa y cuatro mil sesenta y dos pesos 42/100 m.n.)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Impuestos	31,565,289.41
cuotas y aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejora	1,446,992.00
derechos	7,686,226.22
Productos	9,129.04
provechamientos	133,561.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de servicios	
participaciones y Aportaciones	199,656,463.00
Otros Ingresos	34,423.59

Gastos y Otras Pérdidas (14)

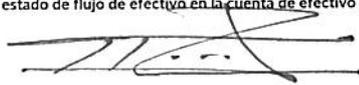
servicios Personales	65,574,820.48
Materiales y suministros	3,310,285.36
gastos Generales	17,888,073.80
subsidio y subvenciones	14,960,185.28

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

con un saldo final de \$ 151,896,819.06 (ciento cincuenta y un millones ochocientos noventa y seis mil ochocientos diecinueve pesos 06/100 m.n.)

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

efectivo y equivalente: analisis de los saldos iniciales y finales del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalente





OCOYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL
2022-2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 30 de JUNIO DEL 2022 (4)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
jo Netos de efectivo por actividad de operación	54,732,805.36	57,376,910.61
jo Neto de efectivo por Actividad de Inversión	- 36,935,212.70	- 40,079,541.04
jo de Actividad Financiera.	- 7,695,362.15	- 9,142,405.92
ctivo equivalente al efectivo del inicio	11,520,092.38	11,520,092.38
ctivo y Equivalente al efectivo del final	21,622,322.89	19,675,056.03

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

Tesorero(a) Municipal



OCOYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL
2022-2024

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 1 al 30 de JUNIO (4)

entadas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

ntables:

lores

existe aplicación

isión de Obligaciones

existe registro en los Estados Financieros

ales y Garantías

aplica para este Municipio

icios

hay afectación alguna

intratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

aplica para este Municipio

enes en Concesión y en Comodato

hay afectación alguna

esupuestarias:

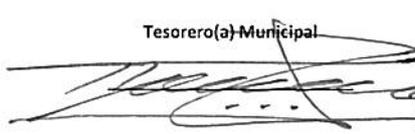
rentas de Ingresos

esta cuenta contamos con ingresos totales acumulados por un importe de \$ 161,168,222.65 (ciento sesenta y un millones ciento sesenta y ocho mil docientos veintidos pesos 65/100 m.n.)

rentas de Egresos

esta cuenta contamos con un gasto total de \$ 105,189,416.95 (ciento cinco millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 95/100 m.n.)

Tesorero(a) Municipal



TESORERO
OCOYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL
2022-2024



MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 1 al 30 de JUNIO (4)

Producción (5)
El Municipio es la división territorial a nivel nacional y es la entidad que se encuentra más cerca a la ciudadanía y que presta los servicios públicos en forma directa a la población.

Programa Económico (6)
Para el mes de JUNIO del 2022 se denota una recuperación económica.

Organización e Historia (7)
El Municipio de Ocoyoacac fue creado por decreto de la Legislatura Local, de fecha 22 de Septiembre del 1992, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio con las atribuciones que le otorgan la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Organización y Objeto Social (8)
El objeto de este punto se subraya a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dentro de la cual se establece las atribuciones del mismo, entre las cuales podemos destacar la prestación de Servicios como primordiales tenemos: Seguridad Pública, Servicios Públicos, Drenaje y Alcantarillado, Agua Potable, dentro de los Administrativos: Registro Civil, Catastro, Desarrollo Urbano por mencionar algunos. Así mismo citando mencionada Ley se establece la Organización de sus distintas áreas administrativas estableciendo de igual forma sus atribuciones y actividades de cada una, todo esto en apego a los Manuales de Organización Interna establecidos por la Contraloría Interna Municipal, Aunado a esto las obligaciones que se tiene con el Municipio es a Nivel Estatal es el pago del 3% Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, por otra parte, a nivel Federal estamos considerando la Retención del 10% sobre honorarios, Arrendamiento y el pago por Retenciones de Sueldos y Salarios, ambos originados por el impuesto sobre la Renta.

Procesos de Preparación de los Estados Financieros (9)
Los Estados Financieros se formularon acorde a los Sistemas y métodos de Contabilidad aplicables, considerando los manuales de contabilidad, normas contables, el manual unico de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del Estado de México, considerando las bases y fundamentos de los Postulados y Contabilidad Gubernamental para que estos sean la base para la presentación de los Estados Financieros formulando una información confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Políticas de Contabilidad Significativas (10)
Uno de las Políticas que deberán seguirse esta de que la contabilidad deberá estar sustentada con los principios básicos de razonabilidad y congruencia con los postulados de la Contabilidad gubernamental, así mismo en congruencia con las normas de CONAC que establece la Armonización Contable.

Reporte Analítico del Activo (12)
La depreciación mensual se realizara una vez que se concilien contablemente los bienes y se realizara la depreciación basada en bienes inventariados y depurados.

Recomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)
N/A

Reporte de la Recaudación (14)
La recaudación procedio de los ingresos de Gestión; los impuestos y derechos, cubriendo las metas relativas al rubro de impuestos, así mismo se registraron los ingresos provenientes de organismos de origen federal como las participaciones y aportaciones de ingresos y convenios establecidos con distintas instancias de Gobierno entre otros conceptos, mismos que financian distintos proyectos en beneficio de los habitantes del Municipio.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)
Deuda pública

Permisos Otorgados (16)
N/A

Proceso de Mejora (17)
Implementación de control interno

Información por Segmentos (18)



MUNICIPIO DE OCOYOACAC
RECONSTITUYENDO EL TEJIDO SOCIAL
2022-2024

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 1 al 30 de JUNIO (4)

A

Eventos Posteriores al Cierre (19)

A

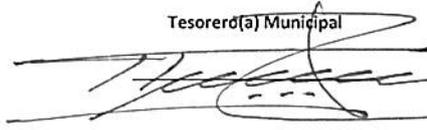
Eventos Relacionados (20)

A

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)

Por lo tanto, bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Tesorero(a) Municipal





MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 31 de MAYO DEL 2022 (4)

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

do Integrado de efectivo y bancos por un monto total de \$ 19,675,056.03 (diecinueve millones seiscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis pesos 03/100 m.n.)
saldo por cobrar de las cuentas a Corto Plazo es de \$72,735.52 (setenta y dos mil setecientos treinta y cinco pesos 52/100 m.n.)
saldo de deudores por cobrar a corto plazo es por un importe de \$ 26,180,580.43 (veintiseis millones ciento ochenta mil quinientos ochenta pesos 43/100 m.n.)
saldo de Anticipo a Proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios es por un monto de \$ 3,402,150.63 (tres millones cuatrocientos dos mil ciento cincuenta pesos 63/100 m.n.)
saldo de anticipo a contratistas por obra publica a corto plazo por un monto de \$ 16,704,989.42 (dieciseis millones setecientos cuatro mil novecientos ochenta y nueve pesos 42/100 m.n.)
e saldo es Administraciones anteriores, por lo que se tendra que realizar un analisis detallado para determinar la antigüedad de los anticipos.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

movimientos

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

aplica para este ente municipal, por lo tanto, no existe nota alguna.

Inversiones Financieras (8)

saldo en inversiones Financieras a corto plazo es por un importe de \$ 37,837,425.72 (treinta y siete millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 72/100 m.n.)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

saldo de Terrenos \$8,193,201.97 (ocho millones ciento noventa y tres mil doscientos un pesos 97/100 m.n.)

Edificios no Habitacionales

saldo de Edificios no habitacionales por un monto de \$5,354,824.25 (cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro pesos 25/100 m.n.)

Instrucciones en proceso de bienes

saldo en construccion de Dominio Publico es de \$123,565,869.49 (ciento veintitres millones quinientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos 49/100 m.n.)

saldo en mobiliario y equipo educacional y recreativo es de \$ 107,880 (ciento siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

saldo en Equipo e Instrumental medico y de laboratorio es de \$ 459,489.27 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 27/100 m.n.)

saldo en vehiculos y Equipo de transporte es de \$ 35,015,227.19 (treinta y cinco millones quince mil doscientos veintisiete pesos 19/100 m.n.)

saldo en Equipo de Defensa y Seguridad es de \$ 3,531,114.12 (tres millones quinientos treinta y un mil ciento catorce pesos 12/100 m.n.)

saldo en Maquinaria, otros Equipos y Herramientas es de \$6,160,065.00 (seis millones cientosesenta mil sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

saldo en colecciones, obras de arte y objetos valiosos es de \$ 43,503.83 (cuarenta y tres mil quinientos tres pesos 83/100 m.n.)

saldo en otros bienes Muebles es de \$ 249,769.13 (doscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve pesos 13/100 m.n.)

saldo en Software es de \$180,341.72 (ciento ochenta mil trescientos cuarenta y un pesos 72/100 m.n.)

depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles es por un monto de \$ 615,804.84 (seiscientos quince mil ochocientos cuatro pesos 84/100 m.n.)

depreciacion acumulada de Bienes Muebles es por un monto de \$ 35,550,011.15 (treinta y cinco millones quinientos cincuenta mil once pesos 15/100 m.n.)

crecimiento derivado de la depreciacion de MAYO del 2022



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 31 de MAYO DEL 2022 (4)

Eliminaciones y Deterioros (10)

cuenta con saldo alguno

Activos (11)

cuenta con otros activos

PASIVO (12)

Servicios Personales por pagar a corto plazo con un monto de \$ 1,370,422.65 (un millon trescientos setenta mil cuatrocientos veintidos pesos 65/100 m.n.)

Proveedores por pagar a corto plazo con un monto de \$ 20,673,769.17 (veinte millones seiscientos setenta y tres mil setecientos sesenta y nueve pesos 17/100 m.n.)

Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo \$ 1,729,141.64 (un millon setecientos veintinueve mil ciento cuarenta y un pesos 64/100 m.n.)

Deudas y contribuciones por pagar a corto plazo con un saldo de \$ 67,408,992.19 (sesenta y siete millones cuatrocientos ocho mil novecientos noventa y dos pesos 19/ m.n.)

Por pagar cuentas y documentos por pagar a corto plazo con un monto de \$ 12,283,201.55 (doce millones doscientos ochenta y tres mil doscientos un pesos 55/100 m.n.)

Por pagar documentos por pagar a corto plazo con un monto de \$ 75,990.33 (setenta y cinco mil novecientos noventa pesos 33/100 m.n.)

Reservas por clasificar con un saldo de \$1,694,062.42 (un millon seiscientos noventa y cuatro mil sesenta y dos pesos 42/100 m.n.)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Impuestos	30,080,254.90
Cotas y aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejora	1,399,073.00
Arrendamientos	6,248,396.28
Productos	7,837.04
Provechamientos	99,238.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de servicios	
Participaciones y Aportaciones	104,374,625.96
Otros Ingresos	34,423.59

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Servicios Personales	53,880,464.52
Materiales y suministros	2,690,025.50
Gastos Generales	12,191,457.75
Subsidio y subvenciones	13,134,476.85

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

con un saldo final de \$ 154,540,924.31 (ciento cincuenta y cuatro millones quinientos cuarenta mil novecientos veinticuatro pesos 31/100 m.n.)

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

Efectivo y equivalente: análisis de los saldos iniciales y finales del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalente



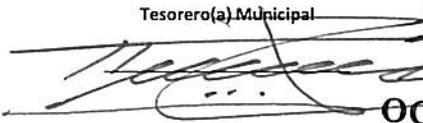
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 31 de MAYO DEL 2022 (4)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Netos de efectivo por actividad de operación	57,376,910.61	49,448,712.10
Neto de efectivo por Actividad de Inversión	- 40,079,541.04	- 20,921,541.61
Neto de Actividad Financiera.	- 9,142,405.92	- 6,563,669.38
Efectivo equivalente al efectivo del inicio	11,520,092.38	11,520,092.38
Efectivo y Equivalente al efectivo del final	19,675,056.03	33,483,593.49

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

Tesorero(a) Municipal





MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Período del 1 al 31 de MAYO (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Cuentas Contables:

Cuentas de Ingresos:

¿Existe aplicación?

Emisión de Obligaciones

¿Existe registro en los Estados Financieros?

Garantías y Avalos

¿Aplica para este Municipio?

Comodatos

¿Hay afectación alguna?

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

¿Aplica para este Municipio?

Operaciones en Concesión y en Comodato

¿Hay afectación alguna?

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

En esta cuenta contamos con ingresos totales acumulados por un importe de \$ 142,705,829.79 (ciento cuarenta y dos millones setecientos cinco mil ochocientos veintinueve pesos 79/100 m.n.)

Cuentas de Egresos

En esta cuenta contamos con un gasto total de \$ 83,132,772.23 (Ochenta y tres mil ciento treinta y dos mil setecientos setenta y dos pesos 23/100 m.n.)

Tesorero(a) Municipal



OCOYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL
2022-2024

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 1 al 31 de MAYO (4)

roducción (5)
Municipio es la división territorial a nivel nacional y es la entidad que se encuentra más cerca a la ciudadanía y que deberá dar los servicios públicos en forma directa a la población.

orama Económico (6)
ra el mes de mayo del 2022 empezamos a denotar una recuperación económica constante después de la pandemia de la COVID-19

torización e Historia (7)
Municipio de Ocoyoacac fue creado por decreto de la Legislatura Local , de fecha 22 de Septiembre del 1992, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio con las atribuciones e le otorgan la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Mexico

ganización y Objeto Social (8)
entro de este punto se subraya a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Mexico dentro de la cual se establece las atribuciones del mismo, entre las cuales podemos destacar la presentación de Servicios como primordiales tenemos: Seguridad Pública, Servicios Públicos, Drenaje y Alcantarillado, Agua Potable, dentro de los Administrativos: Registro Civil, Catastro, Desarrollo Urbano por mencionar algunos. Así mismo citando mencionada Ley se establece la Organización de sus distintas áreas administrativas estableciendo de igual forma sus atribuciones actividades de cada una, todo esto en apego a los Manuales de Organización Interna establecidos por la Contraloría Interna Municipal, Aunado a esto las obligaciones que se tiene con el Municipio es a Nivel Estatal es el pago del 3% Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, por otra parte, a nivel Federal estamos considerando la Retención del 10% sobre Honorarios, Arrendamiento y el pago por Retenciones de Sueldos y Salarios, ambos originados por el impuesto sobre la Renta.

ses de Preparación de los Estados Financieros (9)
s Estados Financieros se formularon acorde a los Sistemas y métodos de Contabilidad aplicables, considerando los manuales de contabilidad, normas contables, el manual unico de contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del Estado de Mexico, considerando las bases y fundamentos de los Postulados y contabilidad Gubernamental para que estos sean la base para la presentación de los Estados Financieros formulando una información confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones.

íticas de Contabilidad Significativas (10)
entro de las Políticas que deberán seguirse esta de que la contabilidad deberá estar sustentada con los principios básicos de razonabilidad y congruencia con los postulados de la contabilidad gubernamental, así mismo en congruencia con las normas de CONAC que establece la Armonización Contable.

porte Analítico del Activo (12)
depreciación mensual se realizara una vez que se concilien contablemente los bienes y se realizara la depreciación basada en bienes inventariados y depurados

deicamisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)
/A

porte de la Recaudación (14)
recaudación procedió de los ingresos de Gestión; los impuestos y derechos, cubriendo las metas relativas al rubro de impuestos, así mismo se registraron los ingresos provenientes de cuersos de origen federal como las participaciones y aportaciones de ingresos y convenios establecidos con distintas instancias de Gobierno entre otros conceptos, mismos que nancian distintos proyectos en beneficio de los habitantes del Municipio.

formación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)
n deuda publica



alificaciones Otorgadas (16)
/A

rosoco de Mejora (17)
alificación de control interno

iformación por Segmentos (18)
/A



MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 1 al 31 de MAYO (4)

Eventos Posteriores al Cierre (19)

A

Eventos Relacionadas (20)

A

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)

En caso de protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Tesorero(a) Municipal



OCOYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL
2022-2024

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 1 al 30 de ABRIL (4)

Introducción (5)

El Municipio es la unidad territorial a nivel nacional y es la entidad que se encuentra más cerca a la ciudadanía y que deberá dar los servicios públicos en forma directa a la población.

Panorama Económico (6)

Para el mes de Abril del 2022 empezamos a denotar una recuperación económica lenta pero constante después de la pandemia de la COVID-19

Autorización e Historia (7)

El Municipio de Ocoyoacac fue creado por decreto de la Legislatura Local, de fecha 22 de Septiembre del 1992, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio con las atribuciones que le otorgan la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México

Organización y Objeto Social (8)

Dentro de este punto se subraya a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dentro de la cual se establece las atribuciones del mismo, entre las cuales podemos destacar la Presentación de Servicios como primordiales tenemos: Seguridad Pública, Servicios Públicos, Drenaje y Alcantarillado, Agua Potable, dentro de los Administrativos: Registro Civil, Catastro, Desarrollo Urbano por mencionar algunos. Así mismo citando mencionada Ley se establece la Organización de sus distintas áreas administrativas estableciendo de igual forma sus atribuciones y actividades de cada una, todo esto en apego a los Manuales de Organización Interna establecidos por la Contraloría Interna Municipal, Aunado a esto las obligaciones que se tiene con el municipio es a Nivel Estatal es el pago del 3% Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, por otra parte, a nivel Federal estamos considerando la Retención del 10% sobre Honorarios, Arrendamiento y el pago por Retenciones de Sueldos y Salarios, ambos originados por el impuesto sobre la Renta.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)

Los Estados Financieros se formularon acorde a los Sistemas y métodos de Contabilidad aplicables, considerando los manuales de contabilidad, normas contables, el manual único de contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del Estado de México, considerando las bases y fundamentos de los Postulados y Contabilidad Gubernamental para que estos sean la base para la presentación de los Estados Financieros formulando una información confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Políticas de Contabilidad Significativas (10)

Dentro de las Políticas de deberán seguirse esta de que la contabilidad deberá estar sustentada con los principios básicos de razonabilidad y congruencia con los postulados de la contabilidad gubernamental, así mismo en congruencia con las normas de CONAC que establece la Armonización Contable.

Reporte Analítico del Activo (12)

La depreciación mensual se realizará una vez que se concilien contablemente los bienes y se realizará la depreciación basada en bienes inventariados y depurados

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)

N/A

Reporte de la Recaudación (14)

La recaudación procedió de los ingresos de Gestión; los impuestos y derechos, cubriendo las metas relativas al rubro de impuestos, así mismo se registraron los ingresos provenientes de recursos de origen federal como las participaciones y aportaciones de ingresos y convenios establecidos con distintas instancias de Gobierno entre otros conceptos, mismos que financian distintos proyectos en beneficio de los habitantes del Municipio.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)

sin deuda pública

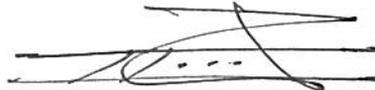
Calificaciones Otorgadas (16)

N/A

Proceso de Mejora (17)

aplicación de control interno

Información por Segmentos (18)



MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 1 al 30 de ABRIL (4)

N/A

Eventos Posteriores al Cierre (19)

N/A

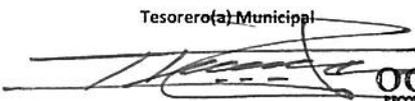
Partes Relacionadas (20)

N/A

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)

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

Tesorero(a) Municipal



OCOYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL
2022-2024

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 30 de ABRIL DEL 2022 (4)

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

Saldo Integrado de efectivo y bancos por un monto total de \$33,483,593.49 (treinta y tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos noventa y tres pesos 49/100)

El saldo por cobrar de las cuentas a Corto Plazo es de \$72,735.52 (setenta y dos mil setecientos treinta y cinco pesos 52/100 m.n.)

El saldo de deudores por cobrar a corto plazo es por un importe de \$ 24,287,582.63 (veinticuatro millones doscientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos 63/100 m.n.)

El saldo a Proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios es por un monto de \$ 3,402,150.63 (tres millones cuatrocientos dos mil ciento cincuenta pesos 63/100 m.n.)

El saldo de anticipo a contratistas por obra publica a corto plazo por un monto de \$ 15,425,675.10 (quince millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos setenta y cinco pesos 10/100 m.n.) este saldo es Administraciones anteriores, por lo que se tendra que realizar un analisis detallado para determinarl la antigüedad de los anticipos.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

sin movimientos

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

No aplica para este ente municipal, por lo tanto, no existe nota alguna.

Inversiones Financieras (8)

El saldo en inversiones Financieras a corto plazo es por un importe de \$ 21,163,967.22 (veinti un millones ciento sesenta y tres mil novecientos sesenta y siete pesos 22/100 m.n.)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

Saldo de Terrenos \$8,193,201.97 (ocho millones ciento noventa y tres mil doscientos un pesos 97/100 m.n.)

Edificio no Habitacionales

Saldo de Edificios no habitacionales por un monto de \$5,354,824.25 (cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro pesos 25/100 m.n.)

Contrucciones en proceso de bienes

El saldo en construccion de Dominio Publico es de \$123,565,869.49 (ciento veintitres millones quinientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos 49/100 m.n.)

El saldo en mobiliario y equipo educacional y recreativo es de \$ 107,880 (ciento siete mil ochocientos ochenta pesos)

El saldo en Equipo e Instrumental medico y de laboratorio es de \$ 459,489.27 (cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 27/100 m.n.)

El saldo en vehiculos y Equipo de transporte es de \$ 35,015,227.19 (treinta y cinco millones quince mil doscientos veintisiete pesos 19/100 m.n.)

El saldo en Equipo de Defensa y Seguridad es de \$ 3,531,114.12 (tres millones quinientos treinta y un mil ciento catorce pesos 12/100 m.n.)

El saldo en Maquinaria, otros Equipos y Herramientas es de \$6,160,065.00 (seis millones cientosesenta mil sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

El saldo en colecciones, obras de arte y objetos valiosos es de \$ 43,503.83 (cuarenta y tres mil quinientos tres pesos 83/100 m.n.)

El saldo en otros bienes Muebles es de \$ 249,769.13 (docientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve pesos 13/100 m.n.)

El saldo en Software es de \$180,341.72 (ciento ochenta mil trescientos cuarenta y un pesos 72/100 m.n.)

Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles es por un monto de \$ 615,804.84 (seicientos quince mil ochocientos cuatro pesos 84/100 m.n.)

La Depreciacion acumulada de Bienes Muebles es por un monto de \$ 34,862,239.96 (treinta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos treinta y nueve pesos 96/100 m.n.) hay un incremento deribado de la depreciacion de abril del 2022



MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.1 Notas de Desglose (3)
Período del 01 al 30 de ABRIL DEL 2022 (4)

Estimaciones y Deterioros (10)

no cuenta con saldo alguno

Otros Activos (11)

no cuenta con otros activos

PASIVO (12)

Servicios Personales por pagar a corto plazo con un monto de \$ 1,370,422.65 (un millon trescientos setenta mil cuatrocientos veintidos pesos 65/100 m.n.)

Proveedores por pagar a corto plazo con un monto de \$ 20,400,039.04 (veinte millones cuatrocientos mil treinta y nueve pesos 04/100 m.n.)

Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo \$ 1,729,141.64 (un millon setecientos veintinueve mil ciento cuarenta y un pesos 64/100 m.n.)

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con un saldo de \$70,261,458.86 (setenta millones doscientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 86/100 m.n.)

Otras cuentas y documentos por pagar a corto plazo con un monto de \$12,283,201.55 (dosce millones doscientos ochenta y tres mil doscientos un pesos 55/100 m.n.)

Otros documentos por pagar a corto plazo con un monto de \$ 75,990.33 (setenta y cinco mil novecientos noventa pesos 33/100 m.n.)

Ingresos por clasificar con un saldo de \$1,694,062.42 (un millon seicientos noventa y cuatro mil secenta y dos pesos 42/100 m.n.) saldo desde el 31.12.21

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Impuestos	26,726,430.17
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejora	1,342,681.00
Derechos	4,933,087.10
Productos	6,507.04
Aprovechamientos	709,445.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Presatcion de servicios	
Participaciones y Aportaciones	81,249,426.56
Otros Ingresos	117,699.88

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Servicios Profesionales	42,359,689.30
Materiales y suministros	1,515,221.99
Gastos Generales	8,256,725.16
Subsidio y subvenciones	52,131,636.45

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

Con un saldo final de \$ 146,612,725.80 (ciento cuarenta y seis millones seiscientos doce mil setecientos veinticinco pesos 80/100 m.n.)

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

Efectivo y equivalente: analisis de los saldos iniciales y finales del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalente



MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 30 de ABRIL DEL 2022 (4)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujo Netos de efectivo por actividad de operación	49,448,712.10	42,067,064.18
Flujo Neto de efectivo por Actividad de Inversión	- 20,921,541.61	- 20,495,440.51
Flujo de Actividad Financiera.	- 6,563,669.38	- 3,999,404.41
Efectivo equivalente al efectivo del inicio	11,520,092.38	11,520,092.38
Efectivo y Equivalente al efectivo del final	33,483,593.49	29,092,311.64
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)		

Tesorero(a) Municipal




OCOYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL
2022-2024

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 1 al 30 de ABRIL (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores

no existe aplicación

Emisión de Obligaciones

No existe registro en los Estados Financieros

Avales y Garantías

No aplica para este Municipio

Juicios

No hay afectación alguna

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

No aplica para este Municipio

Bienes en Concesión y en Comodato

No hay afectación alguna

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

En esta cuenta contamos con ingresos totales acumulados por un importe de \$ 114,446,776.75 (ciento catorce millones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y seis pesos 75/100 m.n.)

Cuentas de Egresos

En esta cuenta contamos con un gasto total de \$ 62,183,264.90 (sesenta y dos millones ciento ochenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Tesorero(a) Municipal

