



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

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

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

Saldo Integrado de efectivo y bancos por un monto total de \$ 23,344,653.18 (veintitres millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y tres pesos 18 /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 \$ 27,452,221.37 (veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos veinti un pesos 37/100 m.n.)

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.)

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.)

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 \$ 28,115,304.34 (veintiocho millones ciento quince mil trescientos cuatro pesos 34/100 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.)

Construcciones 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 de Administracion es de \$ 9,410,132.21 (nueve millones cuatrocientos diez mil ciento treinta y dos pesos 21/100 mn)

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

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 \$ 3,703,361.36 (tres millones setecientos tres mil trescientos sesenta y un pesos 36/100 m.n.)

Saldo en Maquinaria, otros Equipos y Herramientas es de \$6,209,903.00 (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.)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

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

Ido en Activos Biologicos es de \$ 457,973.06 (cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 06/100 mn)

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

Ido 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 \$ 36,976,517.97 (treinta y seis millones novecientos setenta y seis mil quinientos diecisiete pesos 97/100 m.n.)

Incremento derivado de la depreciacion de JULIO del 2022

Depreciaciones y Deterioros (10)

Cuenta con saldo alguno

Otros Activos (11)

Cuenta con otros activos

PASIVO (12)

Salarios Personales por pagar a corto plazo con un monto de \$ 1,372,887.24 (un millon trescientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y siete pesos 24/100 m.n.)

Proveedores por pagar a corto plazo con un monto de \$ 20,400,038.71 (veinte millones cuatrocientos mil treinta y ocho pesos 71/100 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.)

Impuestos y contribuciones por pagar a corto plazo con un saldo de \$ 68,049,212.35 (sesenta y ocho millones cuarenta y nueve mil doscientos doce pesos 35/100 m.n.)

Impagos de 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.)

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

Impagos de resos 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)

Salarios puestos	\$ 34,010,414.49
Impagos de cuotas y aportaciones de Seguridad Social	
Impagos de contribuciones de mejora	\$ 1,500,176.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

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

Recechos	\$ 9,099,008.99
Ingresos	\$ 70,544.04
Recaudamientos	\$ 146,783.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de servicios	
Ingresos Financieros	\$ 825,285.99
Contribuciones y Aportaciones	\$ 137,383,823.41
Ingresos	\$ 34,423.59
Gastos y Otras Pérdidas (14)	
Gastos Personales	\$ 78,960,532.77
Materiales y suministros	\$ 4,080,154.05
Gastos Generales	\$ 20,994,391.48
Arrendamiento y subvenciones	\$ 17,815,400.78
Gastos Sociales	\$ 637,706.81

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

Un saldo final de \$ 149,975,694.62 (ciento cuarenta y nueve millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos 62/100 m.n.)

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

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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
JOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 52,811,680.92	\$ 54,732,805.36
JOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -32,213,668.49	\$ -36,935,212.70
JOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -8,773,451.63	\$ -7,695,362.15
ACTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	\$ 11,520,092.38	\$ 11,520,092.38
ACTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FIN DEL MES	\$ 23,344,653.18	\$ 21,622,322.89

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

Tesorero(a) Municipal





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Cuentas:

Recepciones

¿Existe aplicación

Asignación de Obligaciones

¿Existe registro en los Estados Financieros

Garantías y Avalos

¿Aplica para este Municipio

Financiamiento

¿Hay afectación alguna

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

¿Aplica para este Municipio

Operaciones en Concesión y en Comodato

¿Hay afectación alguna

Cuentas presupuestarias:

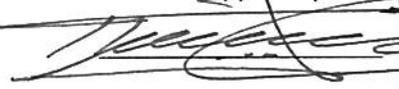
Cuentas de Ingresos

En esta cuenta contamos con ingresos totales acumulados por un importe de \$ 183,070,470.41 (ciento ochenta y tres millones setenta mil cuatrocientos setenta pesos 41/100 m.n.)

Cuentas de Egresos

En esta cuenta contamos con un gasto total de \$ 128,751,250.24 (ciento veintiocho millones setecientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta pesos 24 /100 m.n.)

Tesorero(a) Municipal






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

Definición (5)

El 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.

Rama Económico (6)

En el mes de JULIO del 2022 se denota una recuperación económica; La economía mexicana, continúa en un proceso de recuperación luego de la crisis económica causada por el Covid-19. La economía mexicana creció 1.0% trimestral frente a 0.8%.

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 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)

En el marco 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 responsabilidades 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.

Metas 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 Principios de 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.

Principios de Contabilidad Significativas (10)

En el marco 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 realizará una vez que se concilien contablemente los bienes y se realizará la depreciación basada en bienes inventariados y depurados.

Comisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)

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 diversos 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



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

Asignaciones Otorgadas (16)

Proceso de Mejora (17)

Revisión de control interno

Asignación por Segmentos (18)

Eventos Posteriores al Cierre (19)

Asignaciones Relacionadas (20)

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

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

Tesorero(a) Municipal





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

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

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

El saldo Integrado de efectivo y bancos por un monto total de \$ 22,534,000.11 (veinti dos millones quinientos treinta y cuatro mil pesos 11 /100 m.n.)

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 \$ 29,383,823.41 (veintinueve millones tresCientos ochenta y tres mil ochocientos veinti tres pesos 41/100 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 \$ 15,575,770.70 (quince millones quinientos setenta y cinco mil setecientos setenta pesos 70/100 m.n.)

Este 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)

sin movimientos

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

Lo 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 \$ 27,127,683.38 (veintisiete millones ciento veintisiete mil seisCientos ochenta y tres pesos 38/100 m.n.)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

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

Edificio no Habitacionales

El 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.)

Construcciones en proceso de bienes

El 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.)

El saldo en mobiliario y equipo de Administracion es de \$ 9,537,825.01 (nueve millones quinientos treinta y siete mil ochocientos veinticinco pesos 01/100 mn)

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

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 \$ 36,495,227.19 (treinta y seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos veintisiete pesos 19/100 m.n.)

El saldo en Equipo de Defensa y Seguridad es de \$ 3,703,361.36 (tres millones setecientos tres mil trescientos sesenta y un pesos 36/100 m.n.)

El saldo en Maquinaria, otros Equipos y Herramientas es de \$6,225,492.24 (seis millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 24/100 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.)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

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

saldo en Activos Biologicos es de \$ 457,973.06 (cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 06/100 mn)

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.)

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

a Depreciacion acumulada de Bienes Muebles es por un monto de \$ 37,669,456.29 (treinta y siete millones seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 29/100 m.n.)

cremento derivado de la depreciacion de AGOSTO del 2022

estimaciones y Deterioros (10)

o cuenta con saldo alguno

otros Activos (11)

o cuenta con otros activos

PASIVO (12)

servicios Personales por pagar a corto plazo con un monto de \$ 1,370,430.00 (un millon trescientos setenta mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 m.n.)

proveedores por pagar a corto plazo con un monto de \$ 20,986,501.51 (veinte millones novecientos ochenta y seis mil quinientos un pesos 51/100 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 \$ 67,582,554.61 (sesenta y siete millones quinientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 61/100 m.n.)

Otras cuentas y documentos por pagar a corto plazo con un monto de \$ 12,297,121.55 (doce millones doscientos noventa y siete mil ciento veinti 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 seiscientos noventa y cuatro mil sesenta y dos pesos 42/100 m.n.)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Impuestos		\$ 36,209,822.94
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejora		\$ 1,592,235.00

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

erechos	\$ 10,351,399.29
oductos	\$ 71,456.04
provechamientos	\$ 151,820.00
ingresos por Ventas de Bienes y Presatacion de servicios	
participaciones y Aportaciones	\$ 155,925,353.78
ingresos Financieros	\$ 1,041,188.85
otros Ingresos	\$ 34,440.14
Gastos y Otras Pérdidas (14)	
servicios Personales	\$ 90,864,506.28
materiales y suministros	\$ 5,189,181.54
gastos Generales	\$ 24,090,745.96
subsidio y subvenciones	\$ 20,434,560.93
ayuda Sociales	\$ 1,122,654.81

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

con un saldo final de \$ 150,908,098.53 (ciento cincuenta millones novecientos ocho mil noventa y ocho pesos 53/100 m.n.)

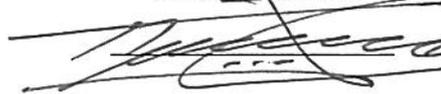
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 53,744,084.83	\$ 52,811,680.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -34,087,993.29	\$ -32,213,668.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -8,642,183.81	\$ -8,773,451.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	\$ 11,520,092.38	\$ 11,520,092.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FIN DEL MES	\$ 22,534,000.11	\$ 23,344,653.18

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENTIDAD 039

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Cuentas Contables:

Valores

¿ existe aplicación

Asignación de Obligaciones

¿ existe registro en los Estados Financieros

Vales y Garantías

¿ aplica para este Municipio

Asignaciones

¿ hay afectación alguna

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

¿ aplica para este Municipio

Arrendamientos en Concesión y en Comodato

¿ hay afectación alguna

Cuentas presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

En esta cuenta contamos con ingresos totales acumulados por un importe de \$ 205,377,716.04 (doscientos cinco millones trescientos setenta y siete mil setecientos dieciseis pesos 04/100 m.n.)

Cuentas de Egresos

En esta cuenta contamos con un gasto total de \$ 151,056,435.68 (ciento cincuenta y un millones cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 68/100 m.n.)

Tesorero(a) Municipal





OCOYOACAC
MUNICIPIO DEL ESTADO DE MEXICO

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

Introducción (5)

El 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.

panorama Económico (6)

Para el mes de agosto del 2022 se denota una recuperación económica; La economía mexicana, continúa en un proceso de recuperación luego de la crisis económica causada por el Covid-19 la economía mexicana creció 1.0% trimestral frente a 0.8% .

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 Mexico

Organización y Objeto Social (8)

Dentro 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 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 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.

Políticas de Contabilidad Significativas (10)

Dentro 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 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 publica



OCOYOACAC
MUNICIPIO DE OCOYOACAC

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

Calificaciones Otorgadas (16)

/A

Proceso de Mejora (17)

Aplicación de control interno

Información por Segmentos (18)

I/A

Eventos Posteriores al Cierre (19)

I/A

Partes Relacionadas (20)

I/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





COYOACAC
MUNICIPIO DEL ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE (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 septiembre del 2022 se denota una recuperación económica; La economía mexicana, continúa en un proceso de recuperación luego de la crisis económica causada por el Covid-19 economía mexicana creció 1.0% trimestral frente a 0.8% .

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 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

rganización 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. Asi 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 Retencion del 10% sobre honorarios, Arrendamiento y el pago por Retenciones de Sueldos y Salarios, ambos originados por el impuesto sobre la Renta.

ases de Preparación de los Estados Financieros (9)

os 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.

olíticas 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.

eporte Análítico 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

ideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)

I/A

eporte de la Recaudación (14)

de 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.

nformación sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda (15)

in deuda pública



COYOACAC
MUNICIPIO DE OCOYOACAC
2022-2024

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

Modificaciones Otorgadas (16)

A

Proceso de Mejora (17)

Implementación de control interno

Formación por Segmentos (18)

A

Eventos Posteriores al Cierre (19)

A

Declaraciones Relacionadas (20)

A

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

En mi calidad de Tesorero(a) Municipal, bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Tesorero(a) Municipal



COYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL
2022-2024



COYOACAC
CONSTITUYÓ EL MUNICIPIO EN EL
AÑO DE 1924

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Cuentas Contables:

Cuentas de Ingresos

¿existe aplicación?

Emisión de Obligaciones

¿existe registro en los Estados Financieros?

Actos y Garantías

¿aplica para este Municipio?

Actos

¿hay afectación alguna?

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

¿aplica para este Municipio?

Actos en Concesión y en Comodato

¿hay afectación alguna?

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

esta cuenta contamos con ingresos totales acumulados por un importe de \$ 245,425,312.52 (doscientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos veinticinco mil trescientos doce pesos 52/100 m.n.)

Cuentas de Egresos

esta cuenta contamos con un gasto total de \$ 174,330,339.84 (ciento setenta y cuatro millones trescientos treinta mil trescientos treinta y nueve pesos 84/100 m.n.)

Tesorero(a) Municipal





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

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

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5)

Saldo Integrado de efectivo y bancos por un monto total de \$ 35,827,399.02 (treinta y cinco millones ochocientos veintisiete mil trescientos noventa y nueve pesos 02 /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 \$ 31,886,847.36 (treinta y un millones ochocientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete pesos 36/100 m.n.)

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.)

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.)

El 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)

Se 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 \$ 27,601,691.32 (veintisiete millones seiscientos un mil seiscientos noventa y un pesos 32/100 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.)

Edificación 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.)

Construcciones 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 de Administracion es de \$ 9,537,825.01 (nueve millones quinientos treinta y siete mil ochocientos veinticinco pesos 01/100 mn)

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 \$ 38,163,307.19 (treinta y ocho millones ciento sesenta y tres mil trescientos siete pesos 19/100 m.n.)

Saldo en Equipo de Defensa y Seguridad es de \$ 3,703,361.36 (tres millones setecientos tres mil trescientos sesenta y un pesos 36/100 m.n.)

Saldo en Maquinaria, otros Equipos y Herramientas es de \$6,225,492.24 (seis millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 24/100 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.)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

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

Saldo en Activos Biologicos es de \$ 457,973.06 (cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 06/100 mn)

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 \$ 38,372,121.24 (treinta y ocho millones trescientos setenta y dos mil ciento veintiun pesos 24/100 m.n.)

Incremento derivado de la depreciacion de SEPTIEMBRE del 2022

Amortizaciones y Deterioros (10)

Cuenta con saldo alguno

Otros Activos (11)

Cuenta con otros activos

PASIVO (12)

Servicios Personales por pagar a corto plazo con un monto de \$ 1,374,041.36 (un millon trescientos setenta y cuatro mil cuarenta y un pesos 36/100 m.n.)

Proveedores por pagar a corto plazo con un monto de \$ 20,422,658.91 (veinte millones cuatrocientos veintidos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 91/100 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 \$ 67,653,444.38 (sesenta y siete millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 38/100 m.n.)

Primas 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.)

Impuestos 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 seiscientos noventa y cuatro mil sesenta y dos pesos 42/100 m.n.)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Impuestos	\$ 41,640,634.46
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejora	\$ 1,719,025.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENTIDAD 039

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

Recechos	\$ 11,437,740.59
Ingresos por productos	\$ 73,128.04
Ingresos por aprovechamientos	\$ 182,203.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Presatacion de servicios	
Ingresos por Participaciones y Aportaciones	\$ 189,055,734.37
Ingresos Financieros	\$ 1,259,111.17
Ingresos por Otros Ingresos	\$ 57,735.89
Gastos y Otras Pérdidas (14)	
Gastos Personales	\$ 102,847,779.39
Gastos Materiales y suministros	\$ 6,054,656.07
Gastos Generales	\$ 28,172,630.19
Gastos por subsidio y subvenciones	\$ 23,653,952.16
Gastos por Cargas Sociales	\$ 1,122,654.81

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

Quedando un saldo final de \$ 168,647,205.85 (ciento sesenta y ocho millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos cinco pesos 85/100 m.n.)

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

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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 71,483,192.15	\$ 53,744,084.83
Flujos NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ -38,030,440.23	\$ -34,087,993.29
Flujos NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -9,145,445.28	\$ -8,642,183.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	\$ 11,520,092.38	\$ 11,520,092.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FIN DEL MES	\$ 35,827,399.02	\$ 22,534,000.11

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

Tesorero(a) Municipal

[Firma manuscrita]

TESORERO
OCOYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TIEMPO SOCIAL
2012-2024