



A) Notas de Desglose	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes (4)	
Efectivo	1,054,007.89
Bancos/Tesorería	22,290,934.42
Total	23,344,942.31
En donde, bancos/tesorería se desglosa de acuerdo a lo siguiente:	
MIFEL CTA. 1600371920 RECURSOS PROPIOS	85,545.75
MIFEL CTA. 1600371939 RECAUDACION	2,684,469.79
BANCOMER CTA. 0116331777 FORTAMUNDF 2021	1,747,002.89
PARTICIPACIONES 0118093687	2,726,095.57
PREDIAL 0118093725	443.07
EGRESOS 0118093334	590,567.67
AGUA 0118093474	24.09
VARIOS 0118093709	1,147,958.91
BBVA BANCOMER 0122309858 RETENCIONES 2% 2024	605.49
BANORTE 1262425028 INVERSION	3,182.90
BANCO AZTECA 01720161219438 FAISMUN 2024 CUENTA EMPRESARIALCUENTA EMPRESARIAL	1,445,222.76
BANCO AZTECA 01720161218191 DAP 2024 CUENTA EMPRESARIAL	3,721,337.56
BANCO AZTECA 01720160953675 INGRESOS VARIOS 2024 CUENTA EMPRESARIAL	2,661,796.54
BANCOMER 2062917947 INVERSION	0.00
BANCO AZTECA 01720162438596 FORTAMUN 2024 CUENTA EMPRESARIAL	2,260,470.89
BBVA BANCOMER CTA. 0123332438 AGUA 2024	14,961.90
BBVA BANCOMER CTA. 0123332497 PREDIAL 2024	893.39
BANCO AZTECA EGRESOS 01720164531336 2024 CUENTA EMPRESARIAL	20,126.70
BANCO AZTECA 01720164530910 PARTICIPACIONES 2024 CUENTA EMPRESARIAL	726,905.85
BANCO AZTECA 01720166371052 ARCO TECHO	1,675,277.63
BANCO AZTECA 01720168389747 FEFOM 2024	299,771.84
BANCO AZTECA 01720166729248 PROFEST 2024	0.00
BANCO AZTECA 01720176269155 2% RETENCION OBRAS	478,273.23
TOTAL	22,290,934.42
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)	
Esta parte de las notas de desglose está conformada por las siguientes cuentas:	
Inversiones financieras a corto plazo	0.00
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	13,249,985.89
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	0.00
Total	13,249,985.89
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)	
Se informa que durante el Periodo que comprende del 01 al 31 de diciembre de 2024 en la contabilidad del Municipio de Ocoyoacac, no cuenta con algun registro de bienes para transformacion o consumo.	
Inversiones Financieras (7)	
Se Informa que durante el Periodo que comprende del 01 al 31 de diciembre de 2024 en la contabilidad del Municipio de Ocoyoacac, no cuenta con algun registro de Inversiones financieras, porque no se tiene Inversiones financieras que se consideren fidecomisos.	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)	
Este apartado está compuesto por los siguientes rubros:	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,354,779.11
Bienes Muebles	81,868,608.67
Activos Intangibles	0.00
Total	179,223,387.78

La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se desgrega en:	
Terrenos	16,587,100.97
Edificios No Habitacionales	5,354,824.25
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	75,412,853.89
Total	97,354,779.11
La Cuenta de Bienes Muebles se desglosa de la forma siguiente:	
Mobiliario y Equipo de Administración	12,341,280.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	107,880.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	459,489.27
Equipo de Transporte	57,597,911.58
Equipo de Defensa y Seguridad	4,003,361.37
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,266,014.23
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	43,305.83
Activos Biológicos	457,973.06
Otros Bienes Muebles	591,392.61
Total	81,868,608.67
Por otra parte, el rubro de Activos Intangibles no se muestra la distribución por no presentar movimiento a la fecha que se reporta.	
Software	180,341.72
	180,341.72
Estimaciones y Deterioros (9)	
Depreciación Acumulada de bienes Inmuebles	615,804.84
Depreciación Acumulada de bienes muebles	57,357,236.20
Total	57,973,041.04
Se informa que durante el periodo que comprende Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024 en la contabilidad del Municipio de Ocoyoacac, no se efectuaron registros relativos a estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos u otros conceptos similares.	
Otros Activos Circulantes (10)	
Valores en garantía	0.00
Total	0.00
Pasivo (11)	
Cuentas y Documentos por Pagar, en lo que corresponde al Rubro de Pasivo Circulante a continuación se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman:	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	546,423.05
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,076,484.99
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,918,725.05
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,868,561.86
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	12,215,100.00
Total	89,625,294.95
En lo que se refiere a cuentas de Pasivo No Circulante y Pasivos Diferidos y Otras, a la fecha que se reporta no presentan saldo.	
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (12)	
A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes que se reporta	
Impuestos	3,908,709.48
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	4,792.00
Derechos	2,837,324.79
Productos	152.00
Aprovechamientos	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00
Total	6,750,978.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal (13)	
A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes que se reporta	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de aportaci	17,023,991.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Total	17,023,991.34
Otros Ingresos y beneficios (14)	
A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes que se reporta	
Ingresos Financieros	32,494.23
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00

Disminución del exceso de provisiones	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos y beneficios varios	181,409.53
Total	213,903.76

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Gastos de Funcionamiento	47,234,348.18	49.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,535,739.74	5.77
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Inversión Pública	43,237,392.74	45.04
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Total	96,007,480.66	100.00

Se explica de manera resumida las erogaciones que de acuerdo a su monto, se consideran las más representativas en el Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024 en la contabilidad.

En materia de Gastos de funcionamiento es representativo pero necesario para lograr los objetivos del Municipio de Ocoyoacac en la prestación de bienes y servicios.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado de ejercicios anteriores:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023	24,949,382.59				24,949,382.59
Aportaciones	24,949,382.59				24,949,382.59
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2023		109,761,828.26	88,783,526.12	0.00	198,545,354.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			88,783,526.12		88,783,526.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		109,761,828.26			109,761,828.26
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2023	24,949,382.59	109,761,828.26	88,783,526.12	0.00	223,494,736.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		-74,052,612.55	-76,396,686.11	0.00	-150,449,298.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0.00	12,386,840.01	0.00	12,386,840.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		-74,052,612.55	-88,783,526.12		-162,836,138.67
Revaluos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	24,949,382.59	35,709,215.71	12,386,840.01	0.00	73,045,438.31

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)

Efectivo y equivalentes

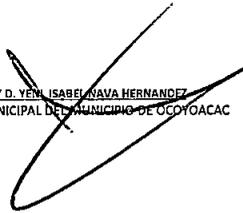
En este apartado se analizan los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, como sigue:

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Efectivo, Bancos-Tesorería	23,344,942.31	78,678,152.83
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00

Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo o equivalentes	23,344,942.31	78,678,152.83
Detalle de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles		
	PARCIAL	TOTAL
Bienes inmuebles	0.00	5,354,824.25
Terrenos	0.00	5,354,824.25
Bienes Muebles	0.00	82,048,950.39
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	12,341,280.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	107,880.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	459,489.27
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	57,597,911.58
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	4,003,361.37
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	6,266,014.23
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	43,305.83
Activos Biológicos	0.00	457,973.06
Otros Bienes Muebles	0.00	591,392.61
Software	0.00	180,341.72
Total Adquisiciones	0.00	87,403,774.64
Conciliación de los flujos de efectivos netos		
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	57,357,236.20	57,357,236.20
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	57,357,236.20	57,357,236.20
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida 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
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)		
Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables		
	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTALES		41,260,618.25
+ INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
- INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
INGRESOS CONTABLES		41,260,618.25
Conciliación Contable Mensual Presupuestal del Gasto		
	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		30,886,167.77
MENOS		
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	383,889.24	
CONSTRUCCION EN PROCESO	3,649,079.73	
DEUDA PUBLICA(AMORTIZACION DE CAPITAL)	0.00	
ANTICIPO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	604,440.14	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	
MAS		

	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	823,603.73
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00
IGUAL A	TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES	27,072,362.39

L. en C. Y D. YENI ISABEL NAVA HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC






Municipio de Ocoyoacac(039)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024 (3)



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores	0.00
Emisión de obligaciones	0.00
Avales y Garantías	0.00
Juicios	0.00
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00
Bienes en concesión y en comodato	0.00

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos estimada	419,654,072.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	9,100,849.86
Ley de Ingresos devengada	2,047,605.00
Ley de Ingresos Recaudada	408,505,617.14

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	419,654,072.00
Presupuesto de Egresos Ejercer	1,330,717.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	10,720,299.45
Presupuesto de Egresos Pagado	395,198,700.40

L. en C. Y. D. VENTURA SABEL NAVA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC





C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción (4)

El Municipio de Ocoyoacac tiene como principal objetivo de dotar de servicios publicos a la comunidad en a pego a la disposiciones legales, con personalidad jurídica y patrimonio propio con una estructura jurídica perfectamente definida, de conformidad con ordenamientos legales que señalan la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, Presupuesto de Egresos, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Panorama Económico (5)

En el presupuesto para este ejercicio se consideró los índices de inflación así como las condiciones economicas por las que atraviesa el pais como es el incremento en productos basicos, que nos obliga a ser mas eficientes en el ejercicio del gastos, que permita un mejor desempeño de las funciones propias de esteMunicipio y los movimientos las percepciones de los trabajadores quienes seran los encargados de eficientar dichos servicios, cabe mencionar que el municipio depende de un noventa por ciento de las participaciones Federales y Estatales.

Autorización e Historia (6)

a) Fecha de creación del ente.

El 26 de Junio de 1820, El Municipio de Ocoyoacac se erige como Municipio del Estado de Mexico.

b) Principales cambios en su estructura.

Reseña Histórica

Los otomíes denominaban en su dialecto al sitio de su asentamiento: N' dotí, "lugar donde hay un pozo", los náhuas denominaban al sitio Tlalcozpan: "sobre la tierra amarilla"; a la llegada de los españoles la palabra fue modificada por Tlascopa, corrupción de la original.

Durante la conquista del Valle del Matlatzinc por el tlatoani tenochca Axayácatl, denominó al sitio Ocoyoacac, de la raíz ocotl: "ocote"; yacatl: "principio, punta o nariz" y c, corrupción de co: "lugar".

Ocoyoacac, nombre náhuatl que significa "en la nariz del ocoquahuitl u ocoquahuitl", o simplemente "en la nariz del ocotal"; ocotl significa "tea, raja o astilla de pino y ocote para alumbrar la noche"; yácatl: "nariz" y co: "en". "Donde principian los ocotes o pinos" (Gutiérrez Arzaluz).

A través del tiempo el nombre correcto Ocoyoacac quedó escrito en los primeros documentos novohispanos: Títulos Primordiales de San Martín Ocoyoacac (1521), Códice de San Martín Techialoyan (1534), que incluye al Códice de San Martín Ocoyoacac y también en el Libro de Tierras de Seller. Existe una lámina a colores en papel grueso de maguey de 25 x 30 cm, hecho por mexicanos y que está integrado al Códice García Granados; la lámina N°10 del Códice Mendoza (1535-1550), que abarca el período de 1325 a 1521. Al Códice Osuna también se encuentran dos pueblos de Ocoyoacac: Atlauhpolco (Atlapulco) y Quauhpanoayan (Cuapanoaya).

Todos los documentos se refieren al pueblo prehispánico de Ocoyoacac, que se localizaba en una saliente del monte boscoso del paraje de Zacaxitlatzco, "donde se acumula el zacate", o "donde se hacen mogotes de zacate", en la meseta de Tlaxomulco, "donde la tierra hace un recodo".

Después de la conquista española del Valle del Matlatzinc, Hernán Cortés nombró a su coligado, el cacique de Ocoyoacac, con el nombre de Martín Chimaltécatl y le dio el título de gobernador y fundador de su pueblo, con la responsabilidad de construir un templo en honor de San Martín Obispo y nombró al pueblo recién fundado: San Martín Ocoyoacac.

Durante la evangelización, el nombre del pueblo Ocoyoacac, por corrupción, se convirtió en San Martín Ocoyoacac. Así Ocoyoacac, es el nombre que ostenta la municipalidad y que se emplea en esta síntesis monográfica.

Organización y Objeto Social (7)

a) Objeto social.

Dotar de servicios basicos a la comunidad para el bienestar de la sociedad

b) Principal actividad.

Dotar de servicios basicos a la comunidad para el bienestar de la sociedad

c) Ejercicio fiscal.

Enero a Diciembre 2024

d) Régimen jurídico.

Persona Moral sin fines de lucro

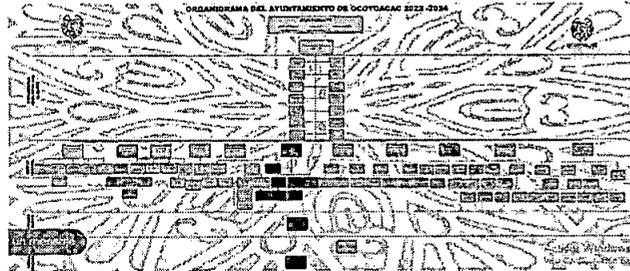
e) Consideraciones fiscales del ente:



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Entero Mensual de ISR de sueldos y salarios, Entero Mensual de ISR asimilados a salarios, Retención de ISR por la prestación de servicios profesionales, Retención de ISR por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, a nivel Estatal Impuesto sobre Nomina, Retenciones del impuesto cédular por la prestación de servicios profesionales y por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles.

- f) Estructura organizacional básica.
* Organigrama Año 2024.



- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.
No se cuenta con Fideicomisos

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Si se han tomado en cuenta las normas que establece el CONAC y la Ley de Fiscalización.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

La normatividad aplicada es la de Costo Histórico.

- c) Postulados básicos.

Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e Integración presupuestaria, Devengó contable, Valuación, Dualidad económica, Consistencia, consolidación financiera.

- d) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

Políticas de CONAC a partir 2011.

-Plan de implementación:

De acuerdo al CONAC

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

De acuerdo al CONAC

-Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

En proceso de acuerdo a lo establecido por el CONAC

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

- a) Actualización:

En proceso.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

No existen, no se realiza.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No se cuenta con inversiones.

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No se producen bienes, ni se comercializan.

- e) Beneficios a empleados:

No se cuenta con reservas y provisiones.

- f) Provisiones:

No se concideran provisiones.

- g) Reservas:

No se tienen reservas.

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

De acuerdo a las Normas establecidas por el CONAC.

- i) Reclasificaciones:

De acuerdo a las Normas establecidas por el CONAC.



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

j) Depuración y cancelación de saldos:

De acuerdo a las Normas establecidas por el CONAC.

Reporte Analítico del Activo (10)

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

En proceso.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

En su caso el porcentaje que establece la Ley del ISR.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

De acuerdo a la Norma del CONAC.

d) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

No se tiene fideicomisos

Reporte de la Recaudación (12)

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

	Importe
Impuestos	3,908,709.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribución de Mejoras	4,792.00
Derechos	2,837,324.79
Productos de Tipo Corriente	152.00
Aprovechamientos	0.00
Participaciones	23,561,423.07
Aportaciones	8,080,244.00
Convenios	350,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Ingresos Financieros	181,409.53
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Total	38,924,054.87

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

	Proyección	Recaudado	Por recaudar
Impuestos	3,570,828.32	3,908,709.48	-337,881.16
Contribución de Mejoras	29,077.93	4,792.00	24,285.93
Derechos	2,745,718.77	2,837,324.79	-91,606.02
Productos de Tipo Corriente	27,009.69	152.00	26,857.69
Aprovechamientos	11,948.00	0.00	11,948.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones	12,329,906.14	23,561,423.07	-11,231,516.93
Aportaciones	5,521,534.03	8,080,244.00	-2,558,709.97
Convenios	0.00	350,000.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	181,409.53	0.00
Total	24,236,022.88	38,924,054.87	-14,156,622.46

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No se tiene contratación de deuda que pueda servir como base de cálculo para el análisis

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Se informa que este Instituto no ha contratado deuda pública, solo se registra las obligaciones que se pagaran en el próximo mes.

Calificaciones Otorgadas (14)



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se informa que el ente público al periodo que se reporta no ha sido sujeto de evaluación para solicitar algún crédito.

Proceso de Mejora (15)

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Se encuentran en proceso de autorización

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se encuentran en proceso de autorización

Información por Segmentos (16)

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio:

Eventos Posteriores al Cierre (17)

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Partes Relacionadas (18)

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda:

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

L.en C.V.D. TENI ISABEL NAVA HERRANDEZ
TESORERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC

