



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, 008 ADMINISTRACION  
2019-2021.

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021



A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes	1111 01 01 01; REFLEJA UN SALDO DE	306,014.05 CAJA (JOEL LOPEZ ALVARADO) ADMINISTRACION 2009-2012
	1111 01 01 02; REFLEJA UN SALDO DE	500.00 CAJA ADMINISTRACION 2009-2012
	1111 01 01 04; REFLEJA UN SALDO DE	-23,529.39 CAJA ADMINISTRACION 2013-2015

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO; CREDITO AL SALARIO ADMCION 2003-2006 CON UNA SALDO DE \$ 1,259,919.02
- 1123 01 01 04 SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2019 - 2021 POR UN IMPORTE DE \$17,634.91
- 1125 DEUDORES DIVERSOS POR ANTICIPOS; REFLEJA UN SALDO DE \$ 564,624.40, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA; SALDO HISTORICO \$ 96,316.32, ADMON 2006-2009 \$ 8,057.07, ADMON 2009-2012 \$ 460,251.01.
- 1131 01 ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES A 2015 POR UN IMPORTE DE \$2,011,711.76.
- 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018; JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ \$ 48,667.00; DIGITALVAAR SA DE CV \$ 1,044.00; ASFALTOS TULTEPEC \$ 450.00; SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ \$ 4,250.00; HESCA IVERNOMENTAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV \$ 14,500.00
- 1131 03 ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021-PE-270 23/09/2020 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAL MILITAR \$ 163,451.50
- 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES A 2006-2009; REYNA QUINTANAR HERNANDEZ \$ 298,957.42; AREVA CONSTRUCCIONES,SA DE CV \$ 69,925.67; MEJIA GOMEZ GASPAR \$ 208,311.55; RUBEN QUIJANO BERDEJO \$ 202,714.97; SUMACONST TERRACERIA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. \$ 300,000.00; GRUPO COMPRAXA SA DE CV \$ 2,788.47; CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$ 1,500,000.00.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo EL MUNICIPIO NO TIENE INVENTARIOS PARA REALIZAR UN PROCESO DE TRANSFORMACION

Inversiones Financieras EL MUNICIPIO NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS EN FIDEICOMISOS.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros EL MUNICIPIO NO TIENE ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLE NI POR DETERIORO DE INVENTARIOS YA QUE ESTOS ULTIMOS NO LOS MANEJA.

Otros Activos 1279 01 DEPOSITOS EN GARANTIA; EXISTE UN REGISTRO HISTORICO, TERRENO DEL CORRALON \$ 900.00, CASA DE CULTURA \$ 730.00, SERVICIO GASOLINERA DE CUAUTITLAN \$ 30,000.00, SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V., \$ 40,000.00 1279; SE TIENE UN DEPOSITO EN GARANTIA CON INMOBILIARIA SUGARSO SA DE CV POR CONCEPTO DE GASOLINA POR UN IMPORTE DE \$100,000.00 PE- 20 09/01/2019, FUE CREADO EN ENERO 2019.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión LOS INGRESOS DE GESTION EN EL MES DE MARZO 2021, FUE DE \$ 6,808,634.42 Y SON DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y APORTACIONES \$ 9,690,299.15

Gastos y Otras Pérdidas

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO), EL MES DE MARZO 2021, REFLEJA DESAHORRO DE \$ -583,076.75 A LA ADMINISTRACIÓN.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

LA CONCILIACION CONTABLE DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES SI CUADRAN, LA CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTARIA Y CONTABLE EXISTE DIFERENCIA DEDIDO A PASIVOS.

\* BAJO PRÓTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADO FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR \*

