



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

**Efectivo y Equivalentes:** Representa el saldo en las cuentas bancarias y caja por un importe de \$ 23,221,095.52 (VEINTITRES MILLONES DOCIENTOS VEINTI UN MIL , NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.) el cual se integra de la siguiente manera:

Cuentas con saldo bancario al 31 de MARZO de 2025

1112-03-01 BANCOMER RECURSO PROPIO \$ 1,435,467.80.16 PESOS

1112-03-02 BANCOMER FISE 2022 \$ 1.83 PESOS

1112-03-05 BANCOMER FORTAMUNDF 2022 \$ 0.28 CENTAVOS

1112-03-06 BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 \$ 83,519.60 PESOS

1112-03-07 BANCOMER NOMINA \$ -5,393.16 PESOS SALDO POR DEPURAR CHEQUE EN TRANSITO O TRANSFERENCIA

1112-03-08 BANCOMER FINIQUITOS 2022 \$ -.20CENTAVOS POR MANEJO DE CUENTA

1112-03-12 BANCOMER FORTAMUNDF 2 2022 \$ 0.07 CENTAVOS INTERES

1112-03-13 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2 2022 \$ .54 CENTAVOS INTERESES

1112-03-17 BANCOMER FORTAMUN 2023 \$ -3.03 PESOS

1112-03-26 FAISMUN 2024 \$ 0.00 PESOS

1112-03-27 FORTAMUN 2024 \$ -436.26.00 PESOS

1112-03-30 CTA 01160007376 RECURSOS PROPIO 21 \$ 20.00 PESOS

1112-04-01 BANCOMER CTA 342607 RECURSOS PROPIOS \$ 178,029.45

1112-04-02 BANCOMER CTA 3922 PARTICIPACIONES \$ 0.00

1112-04-03 BANCOMER CTA 363817 FORTAMUNDF \$ 8,573,285.63

1112-04-06 BANAMEX CTA 18870 RECURSO PROPIO \$ 0.00 PESOS



A) Notas de Desglose

1112-4-9 BANSI CTA 960924 \$ 10,268,281.46 PESOS

1112-4-10 BANSI CTA 60843 \$ 6,427,567.03 PESOS

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:** El saldo de \$ 634,748.68 (Seiscientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos 68/100 M.N.) este rubro en el estado de situacion financiera refleja un adeudo por el subsidio al empleo pendiente de acreditar de la administracion 2019-2021 y deudores diversos, es de mencionar que algunas subcuentas de deudores diversos presentan saldo contrario a su naturaleza, tambien tienen anticipos de proveedores pendientes de cancelarse, se detalla la integracion de dichas cuentas a continuacion:

1123-05-02-01 MARIA ELENA DE LA CRUZ BACA JUAREZ \$ 15,000.00 PESOS

1123-05-02-02 JUAN PABLO ORTIZ ZUÑIGA \$-8.37 PESOS

1123-05-02-03 JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA \$ - 10,855.85 PESOS

1123-05-02-05 KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES \$ 17,840.23 PESOS

1123 05 02 10 JONATAN ARGUELLO ZENTENO \$ 5.92

1123 05 02 11 JUAN MARIO ISLAS ZAVALA \$ 20,205.70 PESOS

1123-05-02-13 SERGIO ZACAPALA MARQUEZ \$ 103,960.00 PESOS

1123-05-02-20 ESPINOZA GOMEZ JESUS OSWALDO \$ -68.86 PESOS

1123-05-02-24 PINTURAS Y HERRAMIENTAS NANNI, S.A DE C.V. \$ 8,944.20 PESOS

1123-05-02-25 ISRAEL CRUZ GARCES \$ 220.00 PESOS

1123-05-02-27 LEILANI FERRUSCA ACEVES \$ 18,004.36 PESOS

1123-05-02-34 DAVID ALFARO \$5,200.00 PESOS

1123-05-02-45 JAIME VAZQUEZ CASTILLO \$ 376.00 PESOS

1123-05-02-48 JUAN ANTONIO RAMIREZ MAGAÑA \$ -69.17 PESOS

1123-05-02-50 JAVIER RAMIREZ TOVAR \$ 5,000.00 PESOS

1123-05-02-54 JUAN CARLOS CERDA ELIZALDE \$ 11,280.00 PESOS

1123-05-02-56 EG JE ESPI Y ASOCIADOS SAS DE CV \$ 4,640.00 PESOS

A) Notas de Desglose

1123-05-02-60 JORGE MEZA TORRES \$ -0.94 PESOS

1123-05-02-66 BERENICE CRUZ JIMENEZ \$ 2,550.00 PESOS

1123-05-02-69 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR \$ 563,117.01 PESOS

1123-5-03-01 JUANCARLOS CHAVEZ TAPIA \$ 36,048.00 PESOS

En cuanto a los anticipos a Proveedores y Contratista suman la cantidad de \$ 19,883,765.04 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.)

1131-01-01-01 GUILLERMO MEDINA DE LA BARRERA \$900 pesos

1131-01-01-15 FRANCISCO JAVIER PEREZ ESCALONA \$ 2,400.00 pesos

1131-01-01-48 GAYTAN TORRES JOSUE OMAR \$ 6,392.93 pesos

1131-01-01-61 RUIZ GONZALEZ JOSEFA \$ 21,824.68 pesos

1131-01-01-93 URBANO ROGELIO ALARCON OLIVARES \$ 25,731.25 pesos

1131-01-01-123 MARGARITA SUAREZ MOLINA \$23,218.9 pesos

1131-01-01-126 ALBERTO FLORES JIMENEZ \$ 2,017.00 pesos

1131-01-01-145 COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL S.A. DE C.V. \$ 300,000.00 pesos

1131-01-01-168 RUTH VERONICA VALDEZ CHACON \$ 20,000.00 pesos

1131-01-01-172 VALENTIN JIMENEZ JIMENEZ \$ -0.16 centavos

1131-01-01-215 LUIS EDUARDO ORDOÑEZ CALLEJA \$ 300,000.00 pesos

1131-01-01-271 GLORIA VALDEZ ESCALONA5 \$ 53,421.00 pesos

1131-01-01-298 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RCL S DE RL DE CV \$ 60,000.00 pesos

A) Notas de Desglose

1131-01-01-302 F.J. COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.62,000.00 pesos
1131-01-01-306 GRUPO WOL S.A. DE C.V. \$ 80,000.00 pesos
1131-01-01-309 JORGE SOSA DIAZ \$20,000.00 pesos
1131-01-01-311 VICTOR VERA EMETERIO \$ 550,000.00 pesos
1131-01-01-313 VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA \$ 39,852.00 pesos
1131-01-01-314 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO \$ 47,245.68 pesos
1131-01-01-315 COMISION NACIONAL DEL AGUA \$418,710.00 pesos
1131-01-01-317 SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V. \$-40,000.00 pesos
1131-01-01-331 PASCUAL ARENAS SANCHEZ \$16,400.00 pesos
1131-01-01-341 IRMA CLAUDIA REYES RIVERA \$1,598.48 pesos
1131-02-01-106 JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ \$ 48,667.00 pesos
1131-02-01-117 DIGITALVAAR S.A. DE C.V. \$ 1,044.00 pesos
1131-02-01-199 ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V. \$ 450.00 pesos
1131-02-01-213 SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ \$ 4,250.00 pesos
1131-02-01-216 HESCA ENVIRONMENTAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. \$ 14,500.00 pesos
1131-03-01-008 RICARDO HERNANDEZ TLATUANI. \$12,604.4 pesos
1131-03-01-016 GRUPO INALIN S.A DE C.V \$ 43,652.13 pesos

**A) Notas de Desglose**

1131-03-01-020 JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ \$1,684.32 pesos

1131-03-01-035 MARCO ANTONIO TORRES ESPINO \$146.00 pesos

1131-03-01-048 VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ \$12,968.8 pesos

1131-03-01-065 GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO \$7,145.00 pesos

1131-03-01-083 FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V. \$ 0.5 centavos

1131-03-01-119 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR \$ 35,915.00 pesos

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS \$ 3,002,098.26 pesos saldo correspondiente a administraciones anteriores

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo:** SE TIENEN UN ALMACEN con un importe actual es de \$ 0 pesos

No se tiene registro de almacen correspondiente a administraciones anteriores

**Inversiones Financieras.** Solo se tiene el fondo de ahorro municipal , fondo inversion 205395660 (Recursos Propios) por \$ 8,891,413.98 pesos

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles :** Los bienes muebles se depreciación con el metodo de linea directa con los porcentajes establecidos en el Manual Unico de Contabilidad para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. En general el estado de los bienes es regular.

1231 Terrenos \$69,228,997.90 pesos

1233 Edificios no habitacionales \$ 116,978,739.46 pesos

1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público \$ 100,800,694.38 pesos

1236 Construcciones en Proceso en bienes propios \$ 9,006,486.82 pesos

1241 Mobiliario y equipo de administración \$ 4,663,595.00 pesos

**A) Notas de Desglose**

1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 89,450.00 pesos

1243 Equipo e instrumental medico y de laboratorio \$ 623,188.41 pesos

1244 Equipo de transporte \$ 28,444,041.41 pesos

1245 Equipo de defensa y seguridad \$ 2,819,130.14 pesos

1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas \$ 8,598,383.34 pesos

1247 Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos \$ 348,100.00 pesos

1248 Activos Biológicos \$ 0.00 pesos

1249 Otros bienes muebles \$ 206,771.04 pesos

**Estimaciones y Deterioros:** No se tienen estimaciones y deterioros.

**Otros Activos:** No se cuenta con otro tipo de activos

**Pasivo:** Conformado principalmente por los siguientes conceptos

2111 SERVICIOS PERSONALES \$ 15,210,334.46 PESOS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 90 DIAS (NOMINAS PENDIENTES DE PAGO Y LIQUIDACIONES LABORALES).

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 10,487,346.49 PESOS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 30 DIAS.

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO \$ 3,289,909.58 PESOS

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 827,464,.32 PESOS CON ANTIGÜEDAD MAYORA 365 DIAS INTEGRADO POR ADEUDOS ANTERIORES A LA ADMINSTRACION ANTERIORES QUE SE QUEDARON PENDIENTES DE ENTERAR.

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. \$ 13,704,851.06 PESOS

**A) Notas de Desglose**

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR \$ 33,287,300.54 PESOS DE LA DEUDA A PAGAR A 15 AÑOS, CONTRATADA CON BANOBRAS PARA REFINANCIAR LA DEUDA CON PROVEEDORES, Y QUE SE TIENE EN GARANTIA EL FEFOM Y RAMO 28

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión:** Integrado como a continuacion se detalla y reflejando la recaudacion propia del Municipio

4110 IMPUESTOS \$ 16,079,122.65 PESOS

4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS \$ 1,805,400.00 PESOS

4140 DERECHOS \$ 745,940.00 PESOS

4150 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE \$ 644,864.064 PESOS

4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE \$ 0 PESOS

4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS \$0 PESOS

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones:** Representa los ingresos por Ramo 28, Ramo 33, Ramo 23, FEFOM, FASP, PAD, FEIEF, FONDO TRANSVERSALIDAD DE GENERO.

4211 y 4212 Participaciones y aportaciones \$ 41,275,040.85 PESOS

**Otros Ingresos y Beneficios:** Son los rendimientos financieros obtenidos por las cuentas productivas.

4310 Ingresos financieros \$0.00 PESOS

**Gastos y Otras Pérdidas:** El pago de los servicios y gastos para el correcto funcionamiento del Organismo.

5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$ 40,481,064.98 pesos de los cuales comprenden los servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales de MARZO 2025

5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$ 11,878,697.15 pesos de MARZO 2025

5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA \$ 1,068,556.16 pesos DE DEUDA A LARGO PLAZO DEL CREDITO CON BANOBRAS de MARZO 2025

5600 INVERSION PUBLICA \$ 471,279.00 pesos de MARZO 2025



**A) Notas de Desglose**

5700 BIENES MUEBLES E INMUEBLES \$ 11,574.48 pesos de MARZO 2025

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Resultado del ejercicio \$ 46,014,946.82 Generado por las operaciones realizadas del mes MARZO 2025

Resultado de ejercicios anteriores \$ 0.0 pesos del mes de MARZO 2025

A) Notas de Desglose

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

CONCEPTO	MARZO 2025	FEBRERO 2025
Efectivo en Bancos - Tesorería	41,529,835.29	36,226,889.72
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Deposito de Fondos de Terceros y otros	0.00	0.00

su

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO /DESAHORRO

CONCEPTO	FEBRERO 2025
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	37,291,345.02
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo	
Amortización	0.00
Incremento en las provisiones	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00



**Gobierno de  
Melchor Ocampo**  
2025-2027

Sitio de Interés Histórico Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de MARZO de 2025

A) Notas de Desglose

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

LIC. EDGAR IVAN SALDANA CABRERA  
TESORERO MUNICIPAL





**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

**Contables:**

Valores No se tienen Valores

Emisión de obligaciones No se tienen emision de obligaciones

Avales y Garantías No se tienen en garantía las participaciones del FORTAMUN por adeudos con CNA, CAEM, CFE, pero se esta cumpliendo con pago de nuestros consumos para evitar retenciones de dicho fondo. Al ser responsables solidarios de nuestro Organismo de Agua Potable (Odapast)

Juicios: Se tienen un total de 130 Juicios Laborales con los siguientes numeros de expedientes:

ExpedienteTCA/980/2002María Guadalupe Ramírez Rivas

ExpedienteTCA/1110/2004Juan López Talavera

ExpedienteTCA/1386/2003Edi Catalina Víquez Víquez; Omar Zúñiga Ramoirez; Marsha Roxana Suppa Alvarado; María Virginia Zapien Cornejo; Emiliano Nabor Rivero; David Martínez De la Cruz; Angélica De Valdemar Rodríguez; María Concepción Rivero; Edna Lilia Caldez Víquez

ExpedienteTCA/883/2016Laura Pérez Herrera

ExpedienteTCA/2138/2006Armandina Mendoza Mendoza

ExpedienteTCA/1139/2006Isabel Elvia Del Socorro Quintero Galván, Carlos Alberto Víquez Alvarado, José Gerardo Pérez Vazquez, Luz María Mejorada Hernández.

ExpedienteTCA/2141/2006Gianni Sinuhe Luna Escobar

ExpedienteTCA/2145/2006Cirilo Santos Martínez; Antonio Cuatra Quechulpa; Maricela Contreras Bernal; Sergio Rafael Zamora Urban.

ExpedienteTCA/2148/2006 Margarita Esmeralda Rivas Ortiz, Juan Jesús Carrasco Ortiz,

ExpedienteTCA/2151/2006Jose Luis Rivero Pineda y Otros

ExpedienteTCA/2152/2006Juana Margarita Reyes Flores

ExpedienteTCA/2260/2006Guadalupe Marisol Cardenas Vazquez, Anastacio Cortez Aguilar, Miguel Angel Aguilar Ortiz, karla Ivette Rodriguez Romero, Ana María Regalado Ortiz

ExpedienteTCA/2320/2006María Félix Angélica García Flores, Ana Lilia Delgado Duran, Araddi Celene Portillo Rodríguez, Natali Cornejo Guzmán, Hilari Lilitana Morales Víquez

ExpedienteTCA/2330/2006Ruben Rodríguez Rivas; Ana Laura Arroyo Reyes; Juan Pablo Peña Rodríguez; Jacobo Arroyo Ledezma; Carlos Martínez Díaz

ExpedienteTCA/883/2005Mauro Manuel Víquez Delgadillo



Gobierno de  
**Melchor Ocampo**

2025-2027

Sitio de Interés Histórica Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de MARZO de 2025

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

ExpedienteTCA/57/2013Francisco Javier Muñoz Díaz

ExpedienteSAT/043/2007Giani Sinue Luna Escobar

ExpedienteSAT/044/2007José Luis Hernández Hernández

ExpedienteSAT/129/2007Rolando Rosendo Mendoza Contreras

ExpedienteSAT/280/2007Mayra Cruz Ramírez

ExpedienteSAT/542/2008Brenda Mezquitec Peña

ExpedienteSAT/590/2008Carlos Aguilera Ocampo

ExpedienteSAT/615/2008Nancy Marín Vazquez

ExpedienteSAT/010/2009Jose Raúl Esquivel Gómez

ExpedienteSAT/011/2009Jose Luis Santillán Ortiz

ExpedienteSAT/031/2009Jose Tereso Vega Hernández

ExpedienteSAT/274/2009Adriana Solano Jimenez, Miguel Ángel Cabrera Arias, Héctor Gerardo Rubio Diego Pérez, Fausto Pablo Ramírez Díaz, Eduardo Rodríguez Arce, Jesús Israel Sanchez Padrón, Roberto Contreras Sanchez, Mario Sanchez Padrón, Jose Luis Gustavo Castañeda Sanchez, Jose Dolores Rodriguez Mondragón, María del Carmen Reyes Rodríguez, Alfredo Gómez Saldívar, Carlos Muñoz Martínez, Cristian Valdemar Monroy Velázquez, César Gutiérrez Rosas, Tereso Mendoza Reyes, Marco Rodríguez Ramírez y Edgardo Xolapa Guerrero

ExpedienteSAT/280/2009Ernesto Hernández Cortez

ExpedienteSAT/349/2009Elizabeth Cassal Romero

ExpedienteSAT/376/2009Alberto Buendía Reyes

ExpedienteSAT/389/2009Brenda Rubí Rodríguez Segura

ExpedienteSAT/391/2009Juan Pablo López Sanchez

ExpedienteSAT/513/2009Arsenio Perfecto Bruneda Pérez, Rafael Guadalupe Barrera Sanchez, Gerónimo Guerrero Montoya

ExpedienteSAT/548/2009Maria De Los Ángeles Hipólito Bazaldua

ExpedienteSAT/586/2009Rodrigo Aguilar Rivas

ExpedienteSAT/637/2009Jose Luis Gustavo Castañeda Sanchez



Gobierno de  
**Melchor Ocampo**  
2025-2027

Sitio de Interés Histórico Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Notas a los Estados Financieros

Período al 31 de MARZO de 2025

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

ExpedienteSAT/638/2009Héctor Gerardo Rubio Diego Pérez
ExpedienteSAT/639/2009Mará Guadalupe Vega Hernández
ExpedienteSAT/640/2009María del Carmen Chávez Montes
ExpedienteSAT/644/2009Oscar Víctor Paredes Hernández
ExpedienteSAT/645/2009Feliz Marín Juárez García
ExpedienteSAT/646/2009Jose Victor Ornelas Mares
ExpedienteSAT/647/2009Sergio Israel Zuvire Cárdenas
ExpedienteSAT/648/2009Marco Rodríguez Ramírez
ExpedienteSAT/650/2009Roberto Contreras Sanchez
ExpedienteSAT/651/2009Eduardo Rodríguez Arce
ExpedienteSAT/652/2009Marco Ramirez Méndez
ExpedienteSAT/653/2009Mariana López Linares
ExpedienteSAT/656/2009Joel Cruz Pérez
ExpedienteSAT/672/2009Victor Manuel Luna Vazquez, Ignacio Fernando Villanueva Medel, Yesica Sagrario Tabón Villanueva y Adrián Gómez Jimenez
ExpedienteSAT/800/2009Alma Gabriela Fuerte Fuerte, Miguel Ángel Reyes Sanchez, Roció Quiroz Mota, Alfonso Jimenez-Suarez, Yolanda Flores Tobar, Nancy Salazar Flores
ExpedienteSAT/801/2009Regino Sanchez García
ExpedienteSAT/802/2009Miguel Ángel Ibarra Rodríguez, Tito Armando Ramirez Reyes, Amalia Ríos Rivero, Ana Gladys Gonzalez Habana.
ExpedienteSAT/831/2009Lourdes Gonzalez Vazquez, Nancy Alejandra Nieves Calzada, Ernesto Vazquez Palonque, Lourdes Reyes Brito.
ExpedienteSAT/1428/2009Juana Castillo Rivas
ExpedienteSAT/1539/2009Adriana Pérez Montes
ExpedienteSAT/1540/2009Noemí Salazar Becerra
ExpedienteSAT/1610/2009María Dolores Urban López
ExpedienteSAT/1742/2009Alejandro Romero Ayala



**Gobierno de  
Melchor Ocampo**

2025-2027

Sitio de Interés Histórico Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de MARZO de 2025

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

ExpedienteSAT/1443/2009Jose Adolfo Sanchez Rodriguez

ExpedienteSAT/1820/2009Sandra Perez Reyes

ExpedienteSAT/1893/2009Noemí Mondragón Hernández

ExpedienteSAT/1894/2009Lucía Hernández Suarez

ExpedienteSAT/1895/2009Edgar Jose Juárez Rojas

ExpedienteSAT/1896/2009Dulce Sabina Contreras Barrera

ExpedienteSAT/1897/2009Jose Rodriguez Mondragón

ExpedienteSAT/1898/2009Jonathan Toledo Coria

ExpedienteSAT/05/2010Jesús Rodríguez Guzmán

ExpedienteSAT/06/2010Damayanti Torices Orozco

ExpedienteSAT/029/2010Reyna Guadalupe García Ríos

ExpedienteSAT/032/2010Eusebio Brito Barrera

ExpedienteSAT/033/2010Eugenio Romero Zamora

ExpedienteSAT/045/2010Cindy Leticia Padrón Alcántara

ExpedienteSAT/391/2010Adriana Solano Jimenez, Fausto Pablo Ramirez Díaz, Alfredo Gómez Saldívar, Cristian Valdemar Monroy Velázquez, Tereso Mendoza Reyes y Edgardo Xolapa Guerrero

ExpedienteSAT/535/2010Ernesto Hernández Cortez

ExpedienteSAT/594/2010Victor Manuel Omar Vera Velázquez

ExpedienteSAT/599/2010Oscar Valente Cruz Yong

ExpedienteSAT/601/2010Carlos Alberto Viquez Alvarado

ExpedienteSAT/613/2010Lidia Miriam Gonzalez Cruz

ExpedienteSAT/010/2011Joel López Alvarado

ExpedienteSAT/034/2011Jose Luis Castilla Navarrete



Gobierno de  
**Melchor Ocampo**

2025-2027

Sitio de Interés Histórico Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de MARZO de 2025

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

ExpedienteSAT/140/2011Claudia Edith Villanueva Lurrabaquio

ExpedienteSAT/141/2011Celso Alejandro Pérez Zamora

ExpedienteSAT/248/2011Elizabeth Viquez Rivero

ExpedienteSAT/291/2011Juan Fernando Torres Gonzalez

ExpedienteSAT/345/2011Tomas Godínez Torres

ExpedienteSAT/359/2011Laura Isabel Pérez Ortiz

ExpedienteSAT/07/2012Cristian Ríos Ríos

ExpedienteSAT/08/2012Jose Carmen Sanchez Urban

ExpedienteSAT/13/2012Alicia Aguilar García

ExpedienteSAT/18/2012Flor de María Roa Martínez

ExpedienteSAT/22/2012Valentín Mayorga Ramirez

ExpedienteSAT/25/2012Luis Fernando Ortiz López

ExpedienteSAT/51/2012Ricardo Silva Soria

ExpedienteSAT/52/2012Karina Ríos Sanchez

ExpedienteSAT/98/2012Gilberto García Sanchez

ExpedienteSAT/161/2012María del Carmen Torres Cano

ExpedienteSAT/162/2012Diego Emmanuel Riva Rodríguez

ExpedienteSAT/212/2012Yocelin Cecilia Rodríguez Trejo

ExpedienteSAT/259/2012Mario Braulio Hernández Cuevas

ExpedienteSAT/309/2012Heidi Arlin Rojas Cano, Berenice Gonzales Gonzalez, Jose Luis Razo Martínez y Édgar Vallejo Márquez

ExpedienteSAT/304/2012Silvia Vargas Muños, Ángel Masetto Tinajero, Marina Márquez Muños y Carlos Varela Muños.

ExpedienteSAT/320/2012Cronwell Gabriel Luz Saade, Gabriela De La Cruz Franco, Jaime Gonzales García, Jose Ivan Mosqueda Maldonado y Belem Gonzales Gonzalez

ExpedienteSAT/370/2012Ricardo Zariñana Guerrero y María Isabel Carrizal



Gobierno de  
**Melchor Ocampo**

2025-2027

Sitio de Interés Histórico Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de MARZO de 2025

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

ExpedienteSAT/435/2012Juan García Gonzales

ExpedienteSAT/624/2013Javier Hernández Villalobos

ExpedienteSAT/625/2013Remigio Torres Pruneda

ExpedienteSAT/626/2013Celso Reyes Rodríguez

ExpedienteSAT/139/2014Victor Manuel Omar Vera Velázquez

ExpedienteSAT/166/2014Amalia Chaverria Charqueño

ExpedienteSAT/310/2014Alberto Escobar Jimenez

ExpedienteSAT/016/2015Lupita Torres Vazquez

ExpedienteSAT/242/2015Zulli Roció Ángeles Mendieta

ExpedienteSAT/278/2015Maria Guadalupe Agilar García

ExpedienteSAT/02/2016Ángel Alfaro Rodríguez, Anselmo Ibáñez Cabrera, Antonio Gachuz Mejía, Antonio Rodríguez Alonzo, Álvaro Edgardo Morales Huerta, Benito Ortiz Hernández, Cristóbal Martínez Almazán, Edgar Chimal Mendoza, Felipe Cruz Mejía, Fermín Zúñiga Ortiz, Jorge Armando Aguilar Morales, J. Cruz Monroy Gachus, Jose Luciano Gracia Vargas, Juan Carlos Gachus Mejía, Julio Hurtado Hurtado, Juana Linares Ramirez, Liliana Contreras Rivero, Luis Viquez Castillo, Maria Alejandra Rodriguez Ramos, Maria Guadalupe Cano Sanchez, Ramón Perez Ramirez, Roberto Ramirez Rosas, Raúl Rodríguez Delgado, Silvia Fragoso Nieto y Tomás Barrera Soto.

ExpedienteSAT/277/2016Rosa Laura Rivas Martínez

ExpedienteSAT/273/2016Jose Francisco López Martínez

ExpedienteSAT/332/2016Janeth Pineda Víquez, Jane De Janira García Barrales, Sergio Ulises Vargas Nabor, Crísthian Crescencio Alfaro Montoya y julio Reyes Ortíz.

ExpedienteSAT/333/2016Juan Ramón Domínguez Perez

ExpedienteSAT/334/2016Matías Edilberto Ramírez García y Karen Lorena Perez.

ExpedienteSAT/421/2016Silvia Hernández Mocivais.

ExpedienteSAT/455/2016Resalió Moises Salazar Nabor, Jose Florencio Navor Ramirez y Jessica Arroyo Núñez

ExpedienteSAT/460/2016Gilberto Harban Orozco

ExpedienteSAT/489/2016Emmanuel Josué Ramirez Ramirez

ExpedienteSAT/495/2016Margarito Barreto Reyes y Anastasio Cortez Aguilar



**Gobierno de  
Melchor Ocampo**  
2025-2027  
Sitio de Interés Histórico Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de MARZO de 2025

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

ExpedienteSAT/556/2016Ma. Luisa Emilia Aguilar Camacho

ExpedienteSAT/558/2016Juan Enrique Zamora Vera.

ExpedienteSAT/578/2016Felipe Cortez Cedillo

ExpedienteSAT/612/2016Jose Islas Martinez

ExpedienteSAT/827/2019Martha Cecilia Díaz Noguera

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos: Estas cuentas son utilizadas de acuerdo al manual unico de contabilidad gubernamental reflejando el ingreso obtenido en el ejercicio fiscal

Cuentas de Egresos: Estas cuentas son utilizadas de acuerdo al manual unico de contabilidad gubernamental reflejando el gasto ejercido en el ejercicio fiscal

Respecto a la integración de documentos del módulo 2 en el apartado de información complementaria del punto 14 "actas digitalizadas del órgano máximo de gobierno de la autorización de las ampliaciones o reducciones realizadas al presupuesto durante el 1er trimestre, su anexa el acta en donde se aprobó la ley de ingresos y del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025.

Referente al estado comparativo presupuestal de egresos del 1er trimestre se reflejan algunas partidas con sobre ejercicio de gasto para este 1er trimestre, sin embargo se están haciendo las acciones pertinentes a través de los traspasos presupuestales internos y externos como se establece en los artículos 317 y 317 bis del código financiero del estado de México y municipios, a fin de realizar las adecuaciones presupuestales acorde a las necesidades de gasto, mediante recalendarizaciones y traspasos entre partidas específicas de las distintas dependencias de la administración pública municipal.



Gobierno de  
**Melchor Ocampo**  
2025-2027  
Sitio de Interés Histórico Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Notas a los Estados Financieros

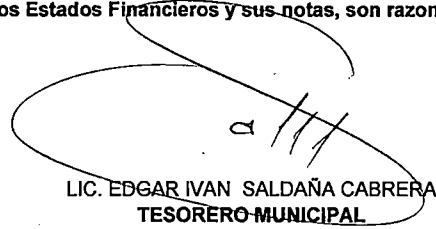
Periodo al 31 de MARZO de 2025

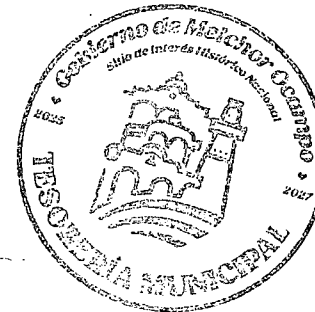
B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Partidas sobregiradas 1er trimestre 2025

Partida	Concepto	Presupuesto autorizado	Modificado al mes	Ejercido al mes	Absoluta
1321	Prima vacacional	4,958,178.16	37,528.30	204,199.76	-166,671.46
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	84,883.05	120,179.49	-35,296.44
1341	Compensación	488,657.04	122,164.26	412,881.76	-290,717.50
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,048,900.01	1,048,900.01
2491	Materiales de construcción	2,580,720.00	58,638.62	105,876.50	-47,237.88
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,696,000.00	-172,400.00	42,942.00	-215,342.00
2992	Otros enseres	1,208,100.00	49,817.02	125,655.35	-75,838.33
3411	Servicios bancarios y financieros	400,000.00	120,000.00	273,334.63	-153,334.63
3822	Espectáculos cívicos y culturales	8,987,650.00	625,852.06	674,108.78	-48,256.72
3922	Otros impuestos y derechos	660,000.00	162,000.00	445,684.00	-283,684.00
3992	Gastos de servicios menores	464,141.94	55,576.97	328,789.75	-273,212.78
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	84,629.99	84,630.00	-0.01
9111	Amortización de capital	4,320,000.00	1,080,000.00	1,185,391.66	-105,391.66

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

  
LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA  
TESORERO MUNICIPAL





**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción:** En esta administración se tendrá nuevamente una política de austeridad con la finalidad de hacer frente a las obligaciones que se tienen con las diferentes instituciones como CAEM, CFE, SHCP, Proveedores; con la finalidad de no contratar mas deuda.

La información financiera fue elaborada con la Normatividad que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitida a través del CONAC, las disposiciones de Ley de Disciplina Financiera así como con el Manual Único de Contabilidad para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y los Lineamientos de Control Financiero para las Entidades Fiscalizables del Estado de México.

Con la finalidad de tener Estados Financieros con información veraz y oportuna para la Institución, particulares y/o usuarios de dicha información y de esa manera se tomen las decisiones financieras futuras.

Políticas que podrían afectar la toma de decisiones de ejercicios posteriores:

- El tener la máxima penalización para los Recursos Fefom, esto derivado del análisis que lleve a cabo el comité del Fideicomiso al estar adheridos al Programa Especial Fefom; derivando en menores acciones en beneficio de la población.
- Los juicios laborales que se tienen pendientes de emitir la sentencia, poniendo en riesgo los bienes del municipio y los recursos del Ramo 28 al ser estos embargables.

**Panorama Económico:** El municipio de Melchor Ocampo se considera un municipio Rural ya que el 76.33% de su suelo es utilizado para cultivo de temporal. Motivo por el cual los Ingresos de Gestión son bajos, teniendo que depender en su mayoría de las Participaciones Federales y Estatales para poder hacer frente a los compromisos y obligaciones del Municipio.

Motivo por el cual se gestionará diversos recursos extraordinarios para poder satisfacer la demanda de la población.

Durante este mes se omitió la utilización de financiamientos bancarios y los únicos financiamientos son a través de los proveedores al tener crédito con ellos de hasta 30 días logrando con esto que no se incremente la Deuda Pública la cual se tiene por \$ 42,001,925.18 en gran medida generada durante la administración 2012-2015 por el crédito contratado en marzo de 2014 a pagarse en 15 años.

**Autorización e Historia:** El municipio mexicano de Melchor Ocampo se localiza en la región norte del Estado de México y al noreste de la ciudad de Toluca a 106 kilómetros de distancia y 40 kilómetros al norte de la Ciudad de México. La cabecera municipal con el mismo nombre, se sitúa a 5 kilómetros al noreste de Cuautitlán sobre la carretera que une a esta población con el municipio de Zumpango. Sus coordenadas geográficas son: entre los paralelos 19° 41' y 19° 45' de latitud norte; los meridianos 99° 06' y 99° 10' de longitud oeste; con una altitud entre 2,200 y 2,400 m sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los municipios de Cuautitlán, y Nextlalpan; al sur con Cuautitlán y el municipio de Tultepec; al este con Tultepec y Nextlalpan y por el oeste con Cuautitlán. El Municipio de Melchor Ocampo fue creado por Decreto el 24 de Noviembre de 1882 e inició Operaciones con el SAT el 01 de Enero de 1982 teniendo RFC:MMO850101D2.



**Gobierno de  
Melchor Ocampo**  
2025-2027

Sitio de Interés Histórico Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 008

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de MARZO de 2025

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Organización y Objeto Social:** El Municipio de Melchor Ocampo es un Organismo Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONTRIBUYENTE RETENEDOR, SE ORGANIZA CON UN AYUNTAMIENTO. EL PERIODO CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.

**Objeto Social:** Tiene como principal objeto Social la de brindar Servicios y realizar obra pública (infraestructura en agua, drenaje, vialidades, alumbrado público, etc) así como la de mantener el orden público, la seguridad social de los habitantes.

**Principal Actividad:** Es la de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los Melchor Ocampo, mediante el fortalecimiento de la cultura participativa entre la sociedad y el gobierno; a través de la adecuada prestación de los servicios públicos que eleven la calidad de vida y contribuyan a impulsar el progreso del municipio.

**Ejercicio Fiscal:** El ejercicio fiscal es del 01 al 31 de MARZO de 2025

**Regimen Jurídico:** Personas Morales con fines no lucrativos

**Consideraciones Fiscales del Ente:** Es principalmente un Retenedor de Impuestos.

Esta obligado a retener y enterar al SAT mensualmente el Impuesto sobre la Renta por Sueldos y salarios; asimilados a salarios, arrendamientos, honorarios y retención del IVA.

Así como a la presentación mensual ante el GEM del 3% del Impuesto sobre remuneraciones al Personal Subordinado

**Estructura Organizacional Básica:** Integrado por un cuerpo colegiado que lo componen;

Presidente Municipal

Sindico Municipal

07 Regidores

Y conforme al artículo 92 del Bando Municipal 2021 se cuentan con 20 direcciones, coordinaciones y auxiliares las cuales se mencionan a continuación:



**Gobierno de  
Melchor Ocampo**  
2025-2027

*Sitio de Interés Histórico Nacional*

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 008

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo al 31 de MARZO de 2025

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Direcciones Municipales:**

Secretaría del Ayuntamiento  
Contraloría Interna Municipal  
Tesorería Municipal  
Obras Públicas  
Administración  
Protección Civil, Bomberos y Salud  
Desarrollo Social  
Jurídico  
Servicio Públicos  
Seguridad Ciudadana y Movilidad  
coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos  
Unidad de información, planeación, programación y evaluación.  
Unidad de Transparencia y acceso a la información pública  
Defensoría Municipal de Derechos Humanos  
Oficialías Mediadora-conciliadora y calificadora  
Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia (DIF)

**Coordinaciones Municipales:**

Comunicación Social  
Eventos especiales  
Coordinación Administrativa  
Coordinación de legalidad  
Coordinación de la tenencia de la tierra  
Coordinación de adquisiciones  
Coordinación de deporte  
Coordinación de salud



Gobierno de  
**Melchor Ocampo**  
2025-2027

Sitio de Interés Histórico Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 008

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de MARZO de 2025

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Áreas auxiliares:**

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos  
Instituto de la Mujer  
Registro Civil  
Oficialía Mediadora- Conciliadora  
Oficialía Calificadora  
Cronista Municipal

El Municipio de Melchor Ocampo no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros:** En la preparación de los Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, los Postulados Básicos y la Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera fue la de valor de realización.

**Políticas de Contabilidad Significativas:** Se utilizan las políticas de registro emitidas por el CONAC y las establecidas en el Manual Único de Contabilidad para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Así como los Lineamientos para la Integración de Informes Mensuales emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización.

Método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio y las razones de dicha elección, así como de la desconexión y reconexión inflacionaria. No se realiza.

Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. No se cuenta con inversiones en acciones.

Sistema y método de valuación de inventarios. Los almacenes que se tienen son de administraciones anteriores. No cuenta con existencia física y se desconoce el método de valuación utilizado.

Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. Sin movimientos y creación de provisiones

Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. Sin movimientos ya que no contamos con reservas.

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revaluación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se realizaron correcciones contables, esto debido a los cambios solicitados por el departamento de obras públicas por su cierre financiero de obras, sin que ello surtiera algún cambio significativo en la información financiera.

Reclasificaciones: En este mes se no realizaron correcciones y reclasificaciones de cuentas por errores de registro y de autorizaciones.



**Gobierno de  
Melchor Ocampo**  
2025-2027

Sitio de Interés Histórico Nacional

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 008

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de MARZO de 2025

**C) Notas de Gestión Administrativa**

Depuración y cancelación de saldos. cancelaciones de obras en proceso de ejercicios anteriores.

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:** No se cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.

**Reporte Analítico del Activo:** Se ha realizado la depreciación de los bienes muebles con el metodo de linea directa con los porcentajes establecidos en el Manual Unico de Contabilidad para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.  
No se han realizado la amortización de los bienes inmuebles porque no coinciden los saldos contables con los del Sistema Creg Patrimonial, en la presente adminstracion se pretende regularizar dicha situacion.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos:** No contamos con fideicomiso, madatos y contratos analogos.

**Reporte de la Recaudación:** Se encuentra desglosado de la siguiente manera

Ingreso de Gestion por \$ 38,490,936.96 que es por la recaudacion municipal propia, se sigue condonando los accesorios del impuesto predial, sobre traslaciones de dominio.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas por \$ 62,880,785.85 de los ingresos por Ramo 28 correspondientes del mes de MARZO 2025, del Ramo 33 en sus vertientes FORTAMUNDF del mes de MARZO 2025

Otros Ingresos y Beneficios \$0.00

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:** Se tiene un credito con Banobras por \$ 34,857,724.86 a pagar en 180 meses (15 años) el cual fue contratado bajo el amparo del Fideicomiso del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), contrado en marzo de 2014 y su destino fue para la restructura de la deuda con Proveedores

**Calificaciones Otorgadas:** SE TIENE UNA CALIFICACION HR A- AL MUNICIPIO Y UNA DEHR AAA E AL CREDITO; LAS OTRAS CALIFICACIONES SON BBB(mex) A LA CALIDAD CREDITICIA Y DE AAA (mex)vra AL CREDITO SIMPLE. EMITIDIO POR HR RATINGS Y FITCH RATINGS RESPECTIVAMENTE

**Proceso de Mejora:** Se trabajo para la implemetacion de la ventanilla unica, la adminstracion 2022-2024 dara seguimiento para concluir los trabajos-

**Información por Segmentos:** No aplica

**Eventos Posteriores al Cierre:** De los ingresos del FISM del ejercicio fiscal 2025 se ejercieron deacuerdo al PAO (PROGRAMA ANUAL DE OBRA)

**Partes Relacionadas:** No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



**Gobierno de  
Melchor Ocampo**  
2025-2027

*Sitio de Interés Histórico Nacional*

MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 008

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de MARZO de 2025

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:** "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

  
LIC. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA  
TESORERO MUNICIPAL

