

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 \$ 70,393,926.33 el cual se integra de la siguiente manera:

Cuentas con saldo bancario al 30 de JUNIO de 2025

1112-03-01 BANCOMER RECURSO PROPIO \$ 1,435,823.74 PESOS

1112-03-02 BANCOMER FISE 2022 \$ 0.00 PESOS

1112-03-05 BANCOMER FORTAMUNDF 2022 \$ 0.04 CENTAVOS

1112-03-06 BANCOMER PARTICIPACIONES 2022 \$ 0.33 PESOS

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

1112-03-08 BANCOMER FINIQUITOS 2022 \$ -0.20 CENTAVOS POR MANEJO DE CUENTA

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

1112-03-13 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2 2022 \$ 0.54 CENTAVOS INTERESES

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

1112-03-26 FAISMUN 2024 \$ 0.34 PESOS

1112-03-27 FORTAMUN 2024 \$ 63.74 PESOS

1112-03-30 CTA 01160007376 RECURSOS PROPIO 21 \$ 00.00 PESOS

1112-04-01 BANCOMER CTA 342607 RECURSOS PROPIOS \$ 651,951.01 PESOS

1112-04-06 BANAMEX CTA 18870 RECURSO PROPIO \$ 211,017.25 PESOS

1112-04-16 BBVA CTA- 336647 FORTAMUN 2026 \$ 2,560,771.73 PESOS

1112-04-18 BANCA MIFEL CTA 855677 FONDO DE AHORRO 2026 \$ 4,602,607.35 PESOS

A) Notas de Desglose

1112-04-19 BANCA MIFEL CTA 855642 PARTICIPACIONES 2026 \$ 10,131,470.58 PESOS
1112-04-20 BANCA MIFEL CTA 855650 FAISUM 2026 \$ 9,985,892.58 PESOS
1112-04-21 BANCA MIFEL CTA 855634 RECURSOS PROPIOS 2025-2027 \$ 24,877,915.34 PESOS
1112-04-22 BBVA CTA 0124363922 PARTICIPACIONES 2026 \$ 2,821.28 PESOS
1112-04-25 BANCA MIFEL CTA 01600862843 FORTAMUN 2026 \$ 7,626,847.22 PESOS
1112-04-26 BBVA CTA 0126791670 RP 2026/2 \$ 256,822.76 PESOS
1112-04-27 BBVA CTA 0126791662 PARTICIPACIONES 2026/2 \$ 9.59 PESOS
1112-04-28 BBVA CTA 0126791573 FORTAMUN 2026/2 \$ 1.16 PESOS
1112-04-29 BBVA CTA 0126805205 REC. FORT. EQUIP SEG. PUB. \$ 200,001.56 PESOS
1112-04-30 BANAMEX CTA 3997009 RECURSOS PROPIOS 2026 \$ 600,323.21 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

A) Notas de Desglose

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

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

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

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 \$ 2,272,950.26 PESOS

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

A) Notas de Desglose

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

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

A) Notas de Desglose

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 \$12,604.40 pesos

1131-03-01-016 GRUPO INALIN S.A DE C.V \$ 43,652.13 pesos

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 \$12,968.80 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. \$ 0.50 centavos

1131-03-01-119 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR \$ 35,391.50 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 \$ 2,960,851.80 pesos

No se tiene registro de almacen correspondiente a administraciones anteriores

A) Notas de Desglose

Inversiones Financieras. Solo se tiene el fondo de ahorro municipal , fondo inversion 205395660 (Recursos Propios) por \$ 4,602,607.35 pesos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles : Los bienes muebles se depreciacion 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 \$ 121,978,739.46 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 \$ 6,033,579.06 pesos

1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 115,196.20 pesos

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

1244 Equipo de transporte \$ 38,817,671.77 pesos

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

1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas \$ 9,425,756.22 pesos

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

1248 Activos Biológicos \$ 0.00 pesos

1249 Otros bienes muebles \$ 1,463,999.92 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

A) Notas de Desglose

2111 SERVICIOS PERSONALES \$ 15,204,638.19 PESOS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 90 DIAS (NOMINAS PENDIENTES DE PAGO Y LIQUIDACIONES LABORALES).

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 10,465,566.49 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 \$ 524,247.15 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. \$ 13,428,810.07 PESOS

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR \$ 26,767,475.81 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 \$ 27,783,428.08 PESOS

4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS \$ 1,273,226.20 PESOS

4140 DERECHOS \$ 35,200,695.52 PESOS

4150 PRODUCTOS TIPO CORRIENTE \$ 1,025,359.85 PESOS

4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE \$ 1,049,686.00 PESOS

4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS \$ 0.00 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 \$ 131,743,791.42 PESOS

A) Notas de Desglose

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 \$ 96,683,028.21 pesos de los cuales comprenden los servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales de JUNIO 2026

5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$ 29,291,622.06 pesos de JUNIO 2026

5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA \$ 1,302,216.31 pesos DE DEUDA A LARGO PLAZO DEL CREDITO CON BANOBRAS de JUNIO 2026

5600 INVERSION PUBLICA \$ 3,700,055.61 pesos de JUNIO 2026

5700 BIENES MUEBLES E INMUEBLES \$ 233,697.44 pesos de JUNIO 2026

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Resultado del ejercicio \$ 63,650,947.93 Generado por las operaciones realizadas del mes JUNIO 2026

Resultado de ejercicios anteriores \$ 0.0 pesos del mes de JUNIO 2026

A) Notas de Desglose

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

CONCEPTO	JUNIO 2026	MAYO 2026
Efectivo en Bancos - Tesorería	69,680,790.94	67,487,207.72
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
CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO /DESAHORRO		
CONCEPTO	JUNIO 2026	
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	63,650,947.93	
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 30 de JUNIO de 2026

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 SALDAÑA CABRERA
TESORERO MUNICIPAL