



Oficio: PM-146/04/2021 AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

Asunto: Entrega de Información Financiera  
Trimestral Enero - Marzo de 2021

Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar  
Auditor Superior de la Auditoría  
Superior del Estado de Guanajuato  
Presente


De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse del SIRET que acredita la entrega de la información financiera en archivos de dato abierto, así como una versión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF del Primer Trimestre del 2021 del municipio de Ocampo, Gto, así como de su paramunicipal Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.


Con el conocimiento de que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato en el artículo 7 fracción I, establece que una de las obligaciones de los servidores públicos es la de actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que se deben conocer y cumplir las disposiciones que regulen el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Esperando con lo anterior dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega de la información financiera trimestral, nos despedimos enviando un cordial saludo.

Atentamente  
"Ocampo somos todos"

Ocampo, Gto., a 29 de Abril de 2021

  
Ing. Ma Guadalupe Rodríguez Martínez  
Presidente Municipal

  
C.P. Olivia Ortiz Pérez  
Tesorero Municipal

- C.c.p.:
- H. Ayuntamiento.- Para su conocimiento
  - C.- Contralor Municipal.- Mismo fin.
  - Archivo.

Ocampo, Guanajuato, México, Palacio Municipal S/N, Zona Centro, C.P. 37645  
Tels. (428) 68 3 00 65 / 68 3 04 70 / 68 3 04 71 / 68 3 00 43  
[www.ocampo-gto.gob.mx](http://www.ocampo-gto.gob.mx)

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0311_ACT_Estado de Actividades	2021	ENTREGADO 29/04/2021 11:45:44				
0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 11:46:02				
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 11:46:13				
0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 11:46:29				
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2021	ENTREGADO 29/04/2021 11:46:41				
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 11:46:58				
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 11:47:09				
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 11:47:29				
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2021	ENTREGADO 29/04/2021 11:47:40				
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:14:51				
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:15:08				
0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:15:23				
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:15:35				
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:15:53				
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:16:08				
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:16:24				
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:16:38				
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:23:03				

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:23:30				
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:25:27				
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2021	ENTREGADO 28/04/2021 16:06:16				
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:27:32				
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:27:49				
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:28:50				
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:29:13				
0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:29:32				
0324_IND_Intereses de la Deuda	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:29:44				
0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:30:02				
0325_FFF_Flujo de Fondos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:30:14				
0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:30:35				
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:30:49				
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:31:14				
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:31:28				
0333_INR_Indicadores de Resultados	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:31:40				
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:33:43				
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:33:53				
0345_EQB_Esquemas/Etil	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:34:05				

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:34:17				
0351_BZC_Balanza de Comprobaci n	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:34:30				
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:35:21				
0353_REV_Reglas de Validaci n	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:35:30				
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:36:53				

Acuse SIRET

2021-04-29 2:04 p. m.

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0311_ACT_Estado de Actividades	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:03:53				
0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:22:23				
0312_ESF_Estado de Situaci n Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:04:23				
0312_ESF_Estado de Situaci n Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:22:48				
0313_VHP_Estado de Variaci n en la Hacienda Poeblica	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:04:59				
0313_VHP_Estado de Variaci n en la Hacienda Poeblica, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:23:20				
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situaci n Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:05:42				
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situaci n Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:23:46				
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:06:04				
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:24:15				
0316_EAA_Estado Anal tico del Activo	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:09:57				
0316_EAA_Estado Anal tico del Activo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:24:46				
0317_ADP_Estado Anal tico de la Deuda y Otros Pasivos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:10:33				
0317_ADP_Estado Anal tico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:25:15				
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:10:56				
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:25:39				
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:11:23				
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:28:59				

2021-04-29 2:04 p. m.

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:47:28				
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:51:39				
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:11:58				
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:32:10				
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:12:37				
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:33:38				
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:12:59				
0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:34:18				
0324_IND_Intereses de la Deuda	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:13:24				
0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:35:07				
0325_FFF_Flujo de Fondos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:13:47				
0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:44:03				
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:14:09				
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 13:45:23				
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:14:32				
0333_INR_Indicadores de Resultados	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:48:45				
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:17:00				
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:36:12				
0345_EQB_Esquemas/Etil	2021	ENTREGADO 29/04/2021 12:36:33				

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 14:12:11				
0351_BZC_Balanza de Comprobaci n	2021	ENTREGADO 29/04/2021 10:27:01				
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2021	ENTREGADO 29/04/2021 14:02:00				
0353_REV_Reglas de Validaci n	2021	ENTREGADO 29/04/2021 14:09:51				
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 14:16:59				

Acuse SIRET



## Hoja de Firmantes

### Documento

**Nombre:** PM 146.04.2021 Entrega de Información Trimestral Enero-Marzo 2021 - Acuses.pdf  
**Digestión del Archivo:** swx7M3XN6oyH7PmppnKHw0xjb+iPChZwXjeZkDpVp4U=  
**Algoritmo de Digestión:** SHA256

### FIRMANTE

**Nombre:** OLIVIA ORTIZ PEREZ - TESORERA MUNICIPAL **Validez:** Vigente

### FIRMA

**No Serie:** 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.02.b3 **Revocación:** No Revocado  
**Fecha (UTC / CD MX):** 29/04/2021 19:37:21 - 29/04/2021 14:37:21 **Status:** Valida  
**Algoritmo:** RSA - SHA2

**Cadena de firma:**

5c bd bc a9 ff 27 09 f1 0b 81 dc a1 8c dc d9 06 af 88 ed e6 c7 f3 d2 24 81 6d 19 27 2c 04 69 0b 80 45 b0 ad d9 14 92 e6 04 2c d0 81 6e 70 1e 9d a9 57 98 97 72 cd 44 94 12 dd 17 bd 8f 7f ae f3 ba 52 71 f6 25 10 24 93 33 34 0d 60 ea 8f 07 c3 71 90 f6 fe 15 2b 9c 14 4a 9b 4f a7 7a 5e 36 8b 4f d4 eb 7a d8 59 b7 6d 7a 4d 6f a7 57 f4 3d c6 17 35 ac 73 f4 b8 a7 9d b3 7b 87 83 e3 bd 65 2e 93 72 44 58 71 ab 46 92 3d f2 96 69 f2 34 31 68 e2 4a b2 32 57 8a 01 a6 2f ed 0b 84 0d f5 2d 50 42 28 3d b8 2d 30 64 f6 8a 0a d3 52 89 ab e5 c2 a5 ff bf c0 0e 0e ca 52 27 89 1c 2c 4a b9 95 32 29 88 79 ee 65 9a f7 ad 52 4a fb 29 a9 a5 40 85 53 88 6c a5 bd f4 3f d0 56 38 cc 8b 37 77 18 a2 61 e9 1f f2 2e a7 3d d4 55 cc 6b 37 5e 7a f3 10 58 33 67 54 2f a3 29 ef af 7b 57 b6 49 bf e0 0b

### OCSP

**Fecha (UTC / CD MX):** 29/04/2021 19:38:38 - 29/04/2021 14:38:38  
**Nombre del Respondedor:** Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato  
**Emisor del Respondedor:** AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
**Número de Serie:** 50.4c.45.47.30.31.30.35

### TSP

**Fecha (UTC / CD MX):** 29/04/2021 19:38:41 - 29/04/2021 14:38:41  
**Nombre del emisor de la respuesta TSP:** Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1  
**Emisor del certificado TSP:** Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia  
**Identificador de respuesta TSP:** 637553039219028729  
**Datos:** UIOCWvPVUmIokjFcorG6mi2wWeA=



**\*Este documento digital con firma electrónica representa el acuse de recepción al destinatario.  
Con fecha de recepción: 29/04/2021 14:38:41**



MUNICIPIO DE OCAMPO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Derechos y Equivalentes	30,030,920.49	26,513,604.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,535,262.70	23,590,198.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,181,118.58	12,163,657.01	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,847,314.34	591,415.33	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>44,059,353.41</b>	<b>39,268,677.14</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-100.00	-100.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>12,535,162.70</b>	<b>23,590,098.44</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,135,493.78	36,157,656.12	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,379,602.51	35,298,690.49	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	881,934.00	881,934.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,375,272.17	-6,375,272.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	566,803.56	566,803.56	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	-589.99	-589.99
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>-589.99</b>	<b>-589.99</b>
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>68,588,561.68</b>	<b>66,529,812.00</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>12,534,572.71</b>	<b>23,589,508.45</b>
<b>Total Activo</b>	<b>112,647,915.09</b>	<b>105,798,489.14</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>804,280.00</b>	<b>804,280.00</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	804,280.00	804,280.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>99,309,062.38</b>	<b>81,404,700.69</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,447,108.50	3,784,250.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	81,861,953.88	77,620,450.39
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>100,113,342.38</b>	<b>82,208,980.69</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>112,647,915.09</b>	<b>105,798,489.14</b>

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

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>10,235,100.24</b>	<b>22,318,779.82</b>
Impuestos	5,704,298.64	6,335,048.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,401,534.77	15,537,202.29
Productos	21,934.49	132,195.75
Aprovechamientos	107,332.34	314,332.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>28,744,820.45</b>	<b>136,376,382.69</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,744,820.45	136,376,382.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>38,979,920.69</b>	<b>158,695,162.51</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>19,130,154.01</b>	<b>81,763,286.28</b>
Servicios Personales	10,308,596.90	44,774,797.14
Materiales y Suministros	3,998,555.07	15,033,316.26
Servicios Generales	4,823,002.04	21,955,172.88
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,402,658.18</b>	<b>17,885,194.14</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	989,578.38	3,998,883.79
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	140,000.00	5,898,500.00
Ayudas Sociales	1,254,719.80	7,917,370.35
Pensiones y Jubilaciones	18,360.00	70,440.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>3,228,067.04</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	3,228,067.04
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>1,434,405.68</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,434,405.68
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>50,599,959.07</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	50,599,959.07
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>21,532,812.19</b>	<b>154,910,912.21</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>17,447,108.50</b>	<b>3,784,250.30</b>

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PÉREZ**  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>804,280.00</b>				<b>804,280.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	804,280.00				804,280.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>77,620,450.39</b>	<b>3,784,250.30</b>		<b>81,404,700.69</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,784,250.30		3,784,250.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		77,620,450.39			77,620,450.39
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>804,280.00</b>	<b>77,620,450.39</b>	<b>3,784,250.30</b>	<b>0.00</b>	<b>82,208,980.69</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>4,241,503.49</b>	<b>13,662,858.20</b>		<b>17,904,361.69</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,447,108.50		17,447,108.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,241,503.49	-3,784,250.30		457,253.19
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>804,280.00</b>	<b>81,861,953.88</b>	<b>17,447,108.50</b>	<b>0.00</b>	<b>100,113,342.38</b>

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

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,849,425.95</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>4,790,676.27</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	3,517,315.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	17,461.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,255,899.01
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058,749.68</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,977,837.66
Bienes Muebles	0.00	80,912.02
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,054,935.74</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>11,054,935.74</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,054,935.74
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>17,904,361.69</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>17,904,361.69</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,662,858.20	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,241,503.49	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL




**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,979,920.69</b>	<b>158,695,162.51</b>
Impuestos	5,704,298.64	6,335,048.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,401,534.77	15,537,202.29
Productos	21,934.49	132,195.75
Aprovechamientos	107,332.34	314,332.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,744,820.45	136,376,382.69
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,532,812.19</b>	<b>102,876,547.46</b>
Servicios Personales	10,308,596.90	44,774,797.14
Materiales y Suministros	3,998,555.07	15,033,316.26
Servicios Generales	4,823,002.04	21,955,172.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	989,578.38	3,998,883.79
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	140,000.00	5,898,500.00
Ayudas Sociales	1,254,719.80	7,917,370.35
Pensiones y Jubilaciones	18,360.00	70,440.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	3,228,067.04
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,447,108.50</b>	<b>55,818,615.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,058,749.68</b>	<b>6,719,754.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,977,837.66	402,234.83
Bienes Muebles	80,912.02	6,317,520.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,058,749.68</b>	<b>-6,719,754.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>457,253.19</b>	<b>-40,933,178.07</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	457,253.19	-40,933,178.07
<b>Aplicación</b>	<b>12,328,296.32</b>	<b>296,146.60</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,328,296.32	296,146.60
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,871,043.13</b>	<b>-41,229,324.67</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,517,315.69</b>	<b>7,869,535.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,513,604.80</b>	<b>18,644,069.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,030,920.49</b>	<b>26,513,604.80</b>

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>105,798,489.14</b>	<b>85,438,812.51</b>	<b>78,589,386.56</b>	<b>112,647,915.09</b>	<b>6,849,425.95</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>39,268,677.14</i>	<i>83,380,062.83</i>	<i>78,589,386.56</i>	<i>44,059,353.41</i>	<i>4,790,676.27</i>
Efectivo y Equivalentes	26,513,604.80	79,442,186.90	75,924,871.21	30,030,920.49	3,517,315.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,163,657.01	1,531,125.60	1,513,664.03	12,181,118.58	17,461.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	591,415.33	2,406,750.33	1,150,851.32	1,847,314.34	1,255,899.01
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>66,529,812.00</i>	<i>2,058,749.68</i>	<i>0.00</i>	<i>68,588,561.68</i>	<i>2,058,749.68</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,157,656.12	1,977,837.66	0.00	38,135,493.78	1,977,837.66
Bienes Muebles	35,298,690.49	80,912.02	0.00	35,379,602.51	80,912.02
Activos Intangibles	881,934.00	0.00	0.00	881,934.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,375,272.17	0.00	0.00	-6,375,272.17	0.00
Activos Diferidos	566,803.56	0.00	0.00	566,803.56	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL




**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>23,589,508.45</b>	<b>12,534,572.71</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>23,589,508.45</b>	<b>12,534,572.71</b>

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO  
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 31 DE MARZO DEL 2021

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

No Aplica

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

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL





NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORTE: 1

## Notas

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2019	2018	2017	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00					
1115	Fondos con Afectación Específica	797,306.33			52,433.29	54,411.70	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00			75,575.76	75,575.76	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00					

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,931.61	41,643.72	44,633.26	52,433.29	54,411.70	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	75,575.76	75,575.76	75,575.76	75,575.76	75,575.76	

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,506,199.80	1,506,199.80	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,540,880.93	10,540,880.93	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	879,876.74	879,876.74	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
* 1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	963,937.60	963,937.60	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convencencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convencencia de Aplicación	Impacto a la Información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017	Facilidad de Cobro
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00					

**ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,135,493.78	0.00	0.00				
1231	Terrenos	1,470,000.00	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	4,945,000.00	0.00	0.00				

Notas	Monto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1234 Infraestructura	0.00	0.00				
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,720,493.78	0.00				
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00				
1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00				
1240 Bienes Muebles	35,379,602.51	-5,994,707.29				
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	5,506,376.04	-1,872,497.40				
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	828,653.54	-306,378.82				
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00				
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	20,040,613.92	-3,019,764.81				
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00				
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,695,760.01	-796,066.26				
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	302,749.00	0.00				
1248 Activos Biológicos	5,450.00	0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS								
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1250 Activos Intangibles		881,934.00	0.00	0.00				
1251 Software		330,600.00	0.00	0.00				
1252 Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	0.00				
1253 Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	0.00				
1254 Licencias		551,334.00	0.00	0.00				
1259 Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00				
1270 Activos Diferidos		566,803.56	0.00	0.00				
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		566,803.56	0.00	0.00				
1272 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00				
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00				
1274 Anticipos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00				
1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		0.00	0.00	0.00				
1279 Otros Activos Diferidos		0.00	0.00	0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio			
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00				
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00				
1162 Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00				

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica			
1190 Otros Activos Circulantes		0.00				
1191 Valores en Garantía		0.00				
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00				
1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0.00				
1194 Adquisición con Fondos de Terceros		0.00				

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facibilidad de Pago
1290 Otros Activos no Circulantes		12,535,262.70	12,535,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1291 Bienes en Concesión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293 Bienes en Comodato		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facibilidad de Pago
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		12,535,262.70	12,535,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		61,387.86	61,387.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,564,449.04	1,564,449.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 Contristas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		1,006,369.19	1,006,369.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		581,862.72	581,862.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-134,553.62	-134,553.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		828,828.36	828,828.36	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE OCAMPO

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORTE: 1

Notas						
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,626,919.15	8,626,919.15	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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



INC. IMA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

## Notas

## ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	10,235,100.24	
4110	Impuestos	5,704,298.64	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	5,523,631.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	43,966.19	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	136,701.45	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	4,401,534.77	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	84,449.50	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	4,267,733.65	
4144	Accesorios de Derechos	49,351.62	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	21,934.49	
4151	Productos	21,934.49	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	107,332.34	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	38,475.73	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	48,499.61	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	20,357.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

## ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	28,744,820.45	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,744,820.45	
4211	Participaciones	15,844,312.19	
4212	Aportaciones	12,545,832.00	
4213	Convenios	166,001.57	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	188,674.69	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

## ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		

## NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORTE: 1

## Notas

4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

## ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,532,812.19	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,130,154.01	89%	
5110	Servicios Personales	10,308,596.90	48%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,075,093.08	33%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	217,007.28	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	62,819.42	0%	
5114	Seguridad Social	565,885.27	3%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,387,791.85	11%	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	3,998,555.07	19%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	194,637.61	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	10,436.80	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,745,676.91	8%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	92,598.61	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,742,121.79	8%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,449.48	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	7,733.72	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	197,900.15	1%	
5130	Servicios Generales	4,823,002.04	22%	
5131	Servicios Básicos	2,767,942.09	13%	
5132	Servicios de Arrendamiento	327,157.90	2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	173,109.70	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	65,289.28	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	272,971.07	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	82,129.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	570.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	26,789.00	0%	
5139	Otros Servicios Generales	1,107,044.00	5%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,402,658.18	11%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	989,578.38	5%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	989,578.38	5%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	140,000.00	1%	
5231	Subsidios	140,000.00	1%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	1,254,719.80	6%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,254,719.80	6%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	18,360.00	0%	
5251	Pensiones	18,360.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	

## Notas

5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



## Notas

## VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0.00		
3120	Donaciones de Capital	804,280.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

## VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,447,108.50	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	81,861,953.88	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL





## Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	29,232,014.16	21,909,942.47
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	797,306.33	4,602,062.33
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,600.00	1,600.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	30,030,920.49	26,513,604.80

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,135,493.78		
1231	Terrenos	1,470,000.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	4,945,000.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,720,493.78		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	35,379,602.51		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,506,376.04		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	828,653.54		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	20,040,613.92		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,695,760.01		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	302,749.00		
1248	Activos Biológicos	5,450.00		
1250	Activos Intangibles	881,934.00		
1251	Software	330,600.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	551,334.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,434,405.68	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,434,405.68	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	164,833.33	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,220,543.95	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	49,028.40	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	50,599,959.07	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	50,599,959.07	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	50,599,959.07	0.00

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

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>38,979,920.69</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>38,979,920.69</b>

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL




**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>23,591,561.87</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>2,058,749.68</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	43,889.98
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,950.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,072.04
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,977,837.66
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>21,532,812.19</b>

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO  
NOTAS DE MEMORIA

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

EJERCICIO: 2021  
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL  
CORTE: 1

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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



*Ma Guadalupe Rodríguez Martínez*  
ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Olivia Ortiz Pérez*  
C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### 2. Describir el panorama Económico y Financiero:

Este Municipio inicia el ejercicio fiscal de 2021 con un Presupuesto que asciende a la cantidad de \$ **124,596,316.80** el cual se integra con recursos de Cuenta Corriente y Ramo 33.

### 3. Autorización e Historia:

#### a) Fecha de creación del ente.

Con fecha 24 de Noviembre de 1868 el Congreso del Estado otorga la denominación de Municipio y para efectos fiscales se obtiene el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 Enero de 1985.

#### b) Principales cambios en su estructura.

La estructura orgánica del Municipio de Ocampo, Gto., se integra de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, misma que se ha mantenido sin cambios importantes en los últimos años.

### 4. Organización y Objeto Social:

#### a) Objeto social.

El objeto social del Municipio se encuentra contemplado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya función primordial es la Administración Pública Municipal.

#### b) Principal actividad.

Realizar las actividades necesarias para permitir que los ciudadanos gocen de los Servicios Públicos Municipales con calidad y eficiencia y se pueda cumplir con las obligaciones constitucionales contempladas en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 167 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, entre los cuales están los servicios de:

- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
- Alumbrado público

MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
- Mercados y centrales de abasto
- Panteones
- Rastro
- Calles, parques y jardines y su equipamiento
- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal
- Tránsito y Vialidad
- Transporte Público Urbano y Suburbano en ruta fija
- Estacionamientos públicos
- Educación
- Bibliotecas públicas y Casas de la Cultura
- Asistencia y salud pública
- Protección civil
- Desarrollo urbano y rural

**c) Ejercicio fiscal.**

2021

**d) Régimen jurídico.**

Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Guanajuato, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Persona Moral sin fines de lucro.

**e) Consideraciones fiscales del ente:**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con los artículos 93, 94 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo, 110 y 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con el artículo, 110 y 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 102, 120 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles de conformidad con el artículo 102, 141 y 143 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- Contribuyente, únicamente por las operaciones relacionadas con el suministro de agua potable, pero en todo caso la mayor parte está gravada a la tasa del 0%, conforme al artículo 2-A, fracción II inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

IMPUESTO LOCAL SOBRE NOMINAS

- Contribuyente por los pagos efectuados por servicios personales subordinados conforme al artículo 8 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato.

IMPUESTO LOCAL CEDULAR

- Retenedor por los pagos efectuados por servicios personales independientes conforme al artículo 18, 22 y 34 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato.
- Retenedor por los pagos efectuados por arrendamiento conforme al artículo 18, 28 y 34 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato.

**f) Estructura organizacional básica.**

Estructura Presupuestal:

**H. AYUNTAMIENTO**

1001 PRESIDENCIA MUNICIPAL

1101 SINDICATURA

1201 REGIDURÍA

**SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**

1301 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

4701 ARCHIVO MUNICIPAL

5001 FISCALIZACIÓN

**TESORERÍA MUNICIPAL**

1501 TESORERÍA MUNICIPAL

1701 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO

1801 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

4301 RECURSOS MATERIALES COMPRAS Y SUMINISTROS

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

1901 CONTRALORIA MUNICIPAL

**SEGURIDAD PÚBLICA**

2001 SEGURIDAD PÚBLICA

2201 OFICIALIA CALIFICADORA

**PROTECCIÓN CIVIL**

MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

2101 PROTECCION CIVIL

**OBRAS PÚBLICAS**

2301 OBRAS PÚBLICAS

**RECURSOS HUMANOS**

2401 RECURSOS HUMANOS

**SERVICIOS PÚBLICOS**

2501 SERVICIOS PÚBLICOS

2801 MERCADO

2901 RASTRO

3001 PANTEONES

3101 ALUMBRADO PÚBLICO

**ECOLOGIA**

2601 LIMPIA MUNICIPAL

2701 PARQUES Y JARDINES

4801 ECOLOGIA

**DIR DESARROLLO SOCIAL**

3201 DESARROLLO SOCIAL

**DIR ECONOMICO**

3401 DESARROLLO ECONOMICO

**DIR RURAL**

3501 DESARROLLO RURAL

**DIR EDUCACIÓN**

3601 EDUCACIÓN

**DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL**

3701 COMUNICACIÓN SOCIAL

**DIR UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

3801 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA



MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

**DIR. PLANEACION**

3901 PLANEACION

**COMUDAJ**

4001 COMUDAJ

**CASA DE LA CULTURA**

4101 CASA DE LA CULTURA

**SALUD**

4201 SALUD

**COORDINACION DE ATENCION MUJER**

4401 COORDINACION DE ATENCION MUJER

**DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**

4501 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

**TRANSITO**

4901 TRANSITO

**ATENCION A LA JUVENTUD**

5101 JUVENTUD

**DESARROLLO URBANO**

5201 DESARROLLO URBANO

Estructura Administrativa:



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

Fideicomiso para administración de los recursos de Obra Pública del Programa FAIM

##### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

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

- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC
- La Ley de Ingresos para el Municipio de Ocampo, Gto., para el ejercicio fiscal de 2021.
- La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato
- La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato
- Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos del Estado y los Municipio de Guanajuato
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato
- Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Guanajuato

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

MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

**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.**

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

**c) Postulados básicos.**

Los Emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

**d) Normatividad supletoria.**

Las permitidas por la Normatividad del CONAC:

- Aplicación personalizada del Cuarto Nivel de COG
- Aplicación personalizada del Tercer y Cuarto Nivel del CRI
- Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas

**e) 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:**

De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

Estimado.- Momento contable que refleja los montos previstos que se aprueban anualmente en la ley de ingresos.

Modificado.- Es el momento contable que refleja las adecuaciones presupuestarias que resultan de los incrementos y decrementos a la ley de ingresos estimada.

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago.

## EGRESOS

Aprobado.- Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos.

Modificado.- Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar en su caso las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

### ➤ **Plan de implementación:**

Se inicia el registro de las operaciones en BASE DEVENGADO a partir del mes de Enero de 2012, con el apoyo de un sistema contable que integra el total de las operaciones del Municipio: Ingresos, Sueldos, Predial, Pagos, Contabilidad, Presupuesto, Cuenta Pública, etc.

En Enero del año 2013 se hace la migración de la información al Sistema SAP que provee la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración del Gobierno del Edo el cual permite como establece la ley, la interrelación de la contabilidad con el presupuesto, la generación de información en tiempo real, el reflejo de los momentos contables tanto del ingreso como del egreso a pesar de no contar con módulos de nómina e ingresos.

### ➤ **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.**

## **6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

### **a) Actualización:**

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún método de actualización.

MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

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

Durante 2021, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación

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

No se tienen acciones de algún otro Ente

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

No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

**e) Beneficios a empleados:**

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

**f) Provisiones:**

No se cuenta con Provisiones.

**g) Reservas:**

No se cuenta con 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:**

El cambio en las políticas contables se ve a partir del ejercicio 2012 provocado por la implementación del sistema para el registro de la contabilidad denominado SAP, el cual es suministrado por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado, el cual cumple con los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC.

**i) Reclasificaciones:**

No existe reclasificaciones importantes

**j) Depuración y cancelación de saldos:**

No existe reclasificaciones importantes

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

**a) Activos en moneda extranjera:**

No se tienen Activos en moneda extranjera

**b) Pasivos en moneda extranjera:**

MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

**c) Posición en moneda extranjera:**

No se tienen operaciones en moneda extranjera

**d) Tipo de cambio:**

No se tienen operaciones en moneda extranjera

**e) Equivalente en moneda nacional:**

No se tienen operaciones en moneda extranjera

**8. Reporte Analítico del Activo:**

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

Hasta 2011, no se había reconocido la depreciación de los bienes y para el año 2012 en apego al artículo SÉPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio, se inicia el reconocimiento de la misma.

A finales del año 2012 se procedió al registro y reconocimiento de Activos Fijos en cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los Ayuntamientos de los Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán realizar los registros contables con base en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

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

Tratado en el punto anterior.

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

No se tienen

**d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera

**e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**

A partir del ejercicio fiscal del 2012, toda la obra pública se refleja en el activo.

**f) 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 se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente

MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

**g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:**

No se tienen desmantelamiento de Activos

**h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:**

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

**a) Inversiones en valores:**

No se tienen inversiones en valores.

**b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto

**c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:**

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

**d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:**

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

**e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:**

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

**a) Por ramo administrativo que los reporta:**

Fideicomiso para el manejo de los recursos para obra pública del programa FAIM

**b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:**

El único con que se cuenta es el mencionado en el punto anterior.

**10. Reporte de la Recaudación:**

**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:**

Se presenta por separado en las notas de desglose

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

MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley de Ingresos para el Municipio de Ocampo, Gto., para el ejercicio fiscal de 2021 en promedio 3.5% anual.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

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 cuenta con financiamiento de deuda pública.

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 anexara la información en las notas de desglose.

**12. Calificaciones otorgadas:**

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

a) **Principales Políticas de control interno:**

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:**

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

**14. Información por Segmentos:**

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El ente público no tuvo eventos.



MUNICIPIO OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

**16. Partes Relacionadas:**

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

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma 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". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

  
ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	6,291,327.07	0.00	6,291,327.07	5,704,298.64	5,704,298.64	-587,028.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	13,876,448.38	282,743.64	14,159,192.02	4,401,534.77	4,401,534.77	-9,474,913.61
Productos	144,726.18	13,400.00	158,126.18	21,934.49	21,934.49	-122,791.69
Aprovechamientos	269,498.05	0.00	269,498.05	107,332.34	107,332.34	-162,165.71
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,014,317.12	6,366,788.38	110,381,105.50	28,744,820.45	28,744,820.45	-75,269,496.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	13,886,825.58	13,886,825.58	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>124,596,316.80</b>	<b>20,549,757.60</b>	<b>145,146,074.40</b>	<b>38,979,920.69</b>	<b>38,979,920.69</b>	<b>-85,616,396.11</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>124,596,316.80</b>	<b>6,662,932.02</b>	<b>131,259,248.82</b>	<b>38,979,920.69</b>	<b>38,979,920.69</b>	<b>-85,616,396.11</b>
Impuestos	6,291,327.07	0.00	6,291,327.07	5,704,298.64	5,704,298.64	-587,028.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	13,876,448.38	282,743.64	14,159,192.02	4,401,534.77	4,401,534.77	-9,474,913.61
Productos <sup>1</sup>	144,726.18	13,400.00	158,126.18	21,934.49	21,934.49	-122,791.69
Aprovechamientos <sup>2</sup>	269,498.05	0.00	269,498.05	107,332.34	107,332.34	-162,165.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,014,317.12	6,366,788.38	110,381,105.50	28,744,820.45	28,744,820.45	-75,269,496.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>13,886,825.58</b>	<b>13,886,825.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	13,886,825.58	13,886,825.58	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>124,596,316.80</b>	<b>20,549,757.60</b>	<b>145,146,074.40</b>	<b>38,979,920.69</b>	<b>38,979,920.69</b>	<b>-85,616,396.11</b>

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

  
ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ECÓNOMICA (POR TIPO DE GASTO)**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	90,332,387.85	10,052,618.97	100,385,006.82	21,514,452.19	21,480,807.69	78,870,554.63
Gasto de Capital	34,089,688.95	10,417,138.63	44,506,827.58	2,058,749.68	1,444,708.39	42,448,077.90
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	174,240.00	80,000.00	254,240.00	18,360.00	18,360.00	235,880.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,596,316.80</b>	<b>20,549,757.60</b>	<b>145,146,074.40</b>	<b>23,591,561.87</b>	<b>22,943,876.08</b>	<b>121,554,512.53</b>

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,076,029.91	-7,707.64	12,068,322.27	2,347,713.34	2,347,713.34	9,720,608.93
SINDICATURA	1,932,309.97	0.00	1,932,309.97	1,001,206.60	1,001,206.60	931,103.37
REGIDURIA	3,855,834.88	-14,993.34	3,840,841.54	882,227.59	882,227.59	2,958,613.95
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	831,273.44	-18,701.06	812,572.38	122,294.45	122,294.45	690,277.93
TESORERIA MUNICIPAL	2,496,923.16	2,233,156.51	4,730,079.67	404,059.46	404,059.46	4,326,020.21
IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO	662,239.50	85,203.12	747,442.62	146,639.64	146,639.64	600,802.98
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13,849,200.33	722,391.10	14,571,591.43	2,915,316.89	2,910,671.89	11,656,274.54
CONTRALORIA MUNICIPAL	926,662.79	-105,182.72	821,480.07	202,748.74	187,958.74	618,731.33
SEGURIDAD PUBLICA	13,744,295.73	248,435.60	13,992,731.33	3,164,047.65	3,164,047.65	10,828,683.68
PROTECCION CIVIL	732,435.11	108,421.03	840,856.14	203,718.93	203,718.93	637,137.21
OFICIALIA CALIFICADORA	314,676.94	0.00	314,676.94	70,979.76	70,979.76	243,697.18
OBRAS PUBLICAS	29,083,058.85	9,871,295.64	38,954,354.49	2,181,738.93	1,588,387.63	36,772,615.56
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	8,201,831.83	1,215,912.67	9,417,744.50	1,757,048.66	1,757,048.66	7,660,695.84
SERVICIOS PUBLICOS	5,557,793.35	-455,972.64	5,101,820.71	1,196,747.83	1,196,747.83	3,905,072.88
LIMPIA MUNICIPAL	1,200,410.26	655,791.93	1,856,202.19	325,881.81	325,881.81	1,530,320.38
PARQUES Y JARDINES	847,151.56	113,567.60	960,719.16	198,118.59	198,118.59	762,600.57
MERCADO	159,734.32	3.85	159,738.17	32,859.08	32,859.08	126,879.09
RASTRO	777,333.81	4,521.36	781,855.17	133,532.68	133,532.68	648,322.49
PANTEONES	367,353.38	2,465.24	369,818.62	83,181.86	83,181.86	286,636.76
ALUMBRADO	4,739,302.11	1,500,007.81	6,239,309.92	2,847,967.19	2,847,967.19	3,391,342.73
DESARROLLO SOCIAL	3,992,029.22	-1,151,068.28	2,840,960.94	375,095.72	375,095.72	2,465,865.22
DESARROLLO ECONOMICO	2,036,012.83	226,691.54	2,262,704.37	558,785.52	558,785.52	1,703,918.85
DESARROLLO RURAL	4,023,523.10	3,298,632.77	7,322,155.87	279,172.49	279,172.49	7,042,983.38
EDUCACION	3,222,662.40	2,019.35	3,224,681.75	217,230.66	217,230.66	3,007,451.09
COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	1,711,905.69	18,218.80	1,730,124.49	173,123.39	144,123.39	1,557,001.10
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLIC	184,589.47	0.00	184,589.47	40,529.52	40,529.52	144,059.95
PLANEACION	282,520.06	-40,469.20	242,050.86	23,381.85	23,381.85	218,669.01
COMUDAJ	1,053,226.42	-64,885.14	988,341.28	219,248.64	219,248.64	769,092.64
CASA DE LA CULTURA	851,245.34	289,010.02	1,140,255.36	199,689.65	193,789.66	940,565.71
SALUD	352,724.93	1,113,628.50	1,466,353.43	56,176.74	56,176.74	1,410,176.69
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,406,731.92	-448.61	1,406,283.31	378,373.70	378,374.20	1,027,909.61
Coordinación Social de Atención a la Muj	236,843.03	3.85	236,846.88	51,007.36	51,007.36	185,839.52
Departamento de Informática	86,085.44	-640.30	85,445.14	11,494.31	11,494.31	73,950.83
ARCHIVO HISTORICO	97,182.99	0.00	97,182.99	20,895.78	20,895.78	76,287.21
ECOLOGIA	1,528,868.69	368,908.78	1,897,777.47	497,186.31	497,186.31	1,400,591.16
TRANSITO MUNICIPAL	521,005.68	267,274.00	788,279.68	132,868.94	132,868.94	655,410.74
Fiscalización	380,295.41	64,252.86	444,548.27	91,952.16	91,952.16	352,596.11
JUVENTUD	97,965.87	12.60	97,978.47	17,941.50	17,941.50	80,036.97
DESARROLLO URBANO	175,047.08	0.00	175,047.08	29,382.80	29,382.80	145,664.28
TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	-4.85
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,596,316.80</b>	<b>20,549,757.60</b>	<b>145,146,074.40</b>	<b>23,591,571.57</b>	<b>22,943,885.78</b>	<b>121,554,502.83</b>

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	49,755,010.16	4,143,184.96	53,898,195.12	11,023,272.85	10,994,273.35	42,874,922.27
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	236,843.03	3.85	236,846.88	51,007.36	51,007.36	185,839.52
Coordinación de la Política de Gobierno	19,292,645.20	2,313,785.36	21,606,430.56	4,447,803.59	4,447,803.59	17,158,626.97
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	4,946,189.99	-28,226.05	4,917,963.94	1,020,734.72	1,020,735.22	3,897,229.22
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	14,997,736.52	624,130.63	15,621,867.15	3,500,635.52	3,500,635.52	12,121,231.63
Otros Servicios Generales	10,281,595.42	1,233,491.17	11,515,086.59	2,003,091.66	1,974,091.66	9,511,994.93
<b>Desarrollo Social</b>	72,805,293.81	16,177,881.10	88,983,174.91	12,009,503.50	11,390,817.21	76,973,671.41
Protección Ambiental	3,576,430.51	1,138,368.31	4,714,798.82	1,021,186.71	1,021,186.71	3,693,612.11
Vivienda y Servicios a la Comunidad	62,724,375.55	13,804,410.18	76,528,785.73	10,075,045.38	9,477,049.08	66,453,740.35
Salud	352,724.93	1,113,628.50	1,466,353.43	56,176.74	56,176.74	1,410,176.69
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,831,134.55	119,442.16	2,950,576.71	621,922.51	601,232.52	2,328,654.20
Educación	3,222,662.40	2,019.35	3,224,681.75	217,230.66	217,230.66	3,007,451.09
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	97,965.87	12.60	97,978.47	17,941.50	17,941.50	80,036.97
<b>Desarrollo Económico</b>	2,036,012.83	228,691.54	2,264,704.37	558,785.52	558,785.52	1,705,918.85
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,036,012.83	228,691.54	2,264,704.37	558,785.52	558,785.52	1,705,918.85
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,596,316.80</b>	<b>20,549,757.60</b>	<b>145,146,074.40</b>	<b>23,591,561.87</b>	<b>22,943,876.08</b>	<b>121,554,512.53</b>

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

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO  
 ENDEUDAMIENTO NETO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NO Aplica

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

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE OCAMPO  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NO Aplica

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>124,596,316.80</b>	<b>38,979,920.69</b>	<b>38,979,920.69</b>
Impuestos	6,291,327.07	5,704,298.64	5,704,298.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	13,876,448.38	4,401,534.77	4,401,534.77
Productos	144,726.18	21,934.49	21,934.49
Aprovechamientos	269,498.05	107,332.34	107,332.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	104,014,317.12	28,744,820.45	28,744,820.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>124,596,316.80</b>	<b>23,591,561.87</b>	<b>22,943,876.08</b>
Servicios Personales	47,272,585.10	10,308,596.90	10,308,596.90
Materiales y Suministros	10,057,870.04	3,998,555.07	3,993,910.57
Servicios Generales	20,414,751.97	4,823,002.04	4,794,002.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,450,459.92	2,402,658.18	2,402,658.18
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	363,999.84	80,912.02	60,222.03
Inversión Pública	0.00	1,977,837.66	1,384,486.36
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	310,960.82	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	33,725,689.11	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>15,388,358.82</b>	<b>16,036,044.61</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>5,527,081.15</b>	<b>6,174,766.94</b>
Recursos Fiscales	0.00	6,235,793.87	6,447,122.68
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	-779,545.55	-343,188.57
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	70,832.83	70,832.83
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>9,861,277.67</b>	<b>9,861,277.67</b>
Recursos Federales	0.00	9,837,364.58	9,837,364.58
Recursos Estatales	0.00	23,913.09	23,913.09
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>15,388,358.82</b>	<b>16,036,044.61</b>

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

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE OCAMPO  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	14,149,441.89	14,149,441.89	2,575,252.05	1,981,900.75	11,574,189.84
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	14,149,441.89	14,149,441.89	2,575,252.05	1,981,900.75	11,574,189.84
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	130,175,152.44	3.57	3.57	109,361,587.79
Prestación de Servicios Públicos	94,586,595.16	1,605,945.75	96,192,540.91	20,609,663.38	20,570,118.89	75,582,877.53
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	29,083,058.85	4,899,552.68	33,982,611.53	203,901.27	203,901.27	33,778,710.26
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	821,480.07	3.57	3.57	618,731.33
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	926,662.79	-105,182.72	821,480.07	202,748.74	187,958.74	618,731.33
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>14,149,441.89</b>	<b>145,146,074.40</b>	<b>2,575,269.90</b>	<b>1,981,918.60</b>	<b>121,554,508.96</b>

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

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

