



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111				Efectivo	16,257,295.73		27,721,772.61	12,191,741.60	
1111	000000001	0000000000000000001	0001	CAJA (JOEL LOPEZ ALVARADO)	306,014.05	23,656,218.48	0.00	306,014.05	29/08/2019
1111	000000004	0000000000000000004	0002	CAJA ADMINISTRACION 2009-2012	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
1111	000000001	0000000000000000001	0004	CAJA ADMINISTRACION 2013-2015	-23,529.39	0.00	0.00	-23,529.39	31/12/2015
1111	000000001	0000000000000000002	0001	CAJA ADMON 2019 - 2021	0.00	2,924,899.00	2,924,899.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	I	00023	00031	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		122,824.00	0.00	
00047	31/12/2019	I	00023	00031	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	122,734.00	
00004	31/12/2019	D	00017	00017	CAJA ADMON 2019 - 2021		0.00	90.00	
00001	30/12/2019	I	00022	00030	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.		227,067.00	0.00	
00063	30/12/2019	I	00022	00030	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	227,067.00	
00001	28/12/2019	I	00021	00028	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2019.		78,052.00	0.00	
00045	28/12/2019	I	00021	00028	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	78,052.00	
00001	27/12/2019	I	00020	00027	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2019.		167,841.00	0.00	
00058	27/12/2019	I	00020	00027	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	167,841.00	
00001	26/12/2019	I	00019	00026	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019.		198,071.00	0.00	
00063	26/12/2019	I	00019	00026	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	198,071.00	
00001	23/12/2019	I	00018	00023	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019.		277,364.00	0.00	
00059	23/12/2019	I	00018	00023	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	277,364.00	
00001	20/12/2019	I	00017	00020	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019.		109,950.00	0.00	
00051	20/12/2019	I	00017	00020	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	109,950.00	
00001	19/12/2019	I	00016	00019	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019.		84,130.00	0.00	
00055	19/12/2019	I	00016	00019	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	84,130.00	
00001	18/12/2019	I	00015	00018	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019.		356,731.00	0.00	
00072	18/12/2019	I	00015	00018	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	356,731.00	
00001	17/12/2019	I	00014	00017	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.		142,305.00	0.00	
00063	17/12/2019	I	00014	00017	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	142,305.00	
00001	16/12/2019	I	00013	00016	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019.		124,244.00	0.00	
00063	16/12/2019	I	00013	00016	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	124,244.00	
00001	14/12/2019	I	00012	00014	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019.		48,308.00	0.00	
00035	14/12/2019	I	00012	00014	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	48,308.00	
00001	13/12/2019	I	00011	00013	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.		94,409.00	0.00	
00057	13/12/2019	I	00011	00013	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	94,409.00	
00001	12/12/2019	I	00010	00012	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.		39,543.00	0.00	
00049	12/12/2019	I	00010	00012	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	39,543.00	
00081	11/12/2019	I	00009	00011	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019.		100,035.00	0.00	
00001	11/12/2019	I	00009	00011	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	100,035.00	
00001	10/12/2019	I	00008	00010	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		81,604.00	0.00	
00081	10/12/2019	I	00008	00010	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	81,604.00	
00001	09/12/2019	I	00007	00009	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019.		135,493.00	0.00	
00067	09/12/2019	I	00007	00009	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	135,493.00	
00001	07/12/2019	I	00006	00007	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2019.		28,493.00	0.00	
00045	07/12/2019	I	00006	00007	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	28,493.00	
00001	06/12/2019	I	00005	00006	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019.		108,731.00	0.00	
00081	06/12/2019	I	00005	00006	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	108,731.00	
00001	05/12/2019	I	00004	00005	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019.		95,422.00	0.00	
00056	05/12/2019	I	00004	00005	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	95,422.00	
00001	04/12/2019	I	00003	00004	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019.		85,093.00	0.00	
00085	04/12/2019	I	00003	00004	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	85,093.00	
00058	03/12/2019	I	00002	00003	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	145,362.00	
00001	03/12/2019	I	00002	00003	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019.		145,362.00	0.00	
00001	02/12/2019	I	00001	00002	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019.		73,827.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00063 02/12/2019 I 00001 00002	REGISTRO POR INGRESO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019.		0.00	73,827.00		
	TOTAL:		2,924,899.00	2,924,899.00		
1111 000000002 000000000000000001 0003	C.P.C BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	03/06/2019
1111 000000004 000000000000000001 0001	BANCOMER CTA N.O 0112652943 INGRESOS	-100.00	0.00	0.00	-100.00	30/08/2019
1111 000000004 000000000000000001 0011	BANCOMER CTA NO. 0112689197 FISM19	4,941,877.36	0.00	2,438,890.08	2,502,987.28	30/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2019 D 00005 00005	BANCOMER CTA NO. 0112689197 FISM19		0.00	1,219,445.04		
00028 31/12/2019 D 00005 00005	BANCOMER CTA NO. 0112689197 FISM19		0.00	1,219,445.04		
	TOTAL:		0.00	2,438,890.08		
1111 000000004 000000000000000001 0019	BANCOMER CTA NO. 0112928574 FASP 2019	-100.00	0.00	0.00	-100.00	30/09/2019
1111 000000004 000000000000000001 0018	BANCOMER CTA NO.0113120996 PAD 2019	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00005 00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		0.00	2,500,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,500,000.00		
1111 000000004 000000000000000001 0024	BANCOMER CTA NO. 0113517837 FEIEF 2019	336,396.49	0.00	336,396.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00005 00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		0.00	336,396.49		
	TOTAL:		0.00	336,396.49		
1111 000000004 000000000000000001 0027	BANCOMER CTA NO. 0113630455 FISM 2	2,438,890.08	0.00	1,219,445.04	1,219,445.04	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00005 00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		0.00	1,219,445.04		
	TOTAL:		0.00	1,219,445.04		
1111 000000004 000000000000000001 0035	BANCOMER CTA No. 0114056035 FORTAMUN 3	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00005 00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		0.00	650,000.00		
	TOTAL:		0.00	650,000.00		
1111 000000004 000000000000000001 0037	BANCOMER CTA No. 0113845893 PAD 2	147,422.43	1,692,920.73	628,497.29	1,211,845.87	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2019 D 00005 00005	BANCOMER CTA No. 0113845893 PAD 2		0.00	628,497.29		
00001 26/12/2019 E 00388 00388	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4560, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		64,423.44	0.00		
00001 09/12/2019 E 00384 00384	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4533, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		1,000,000.00	0.00		
00001 09/12/2019 E 00385 00385	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO. 4534, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		628,497.29	0.00		
	TOTAL:		1,692,920.73	628,497.29		
1111 000000004 000000000000000001 0040	BANCOMER CTA No. 0114056124 FISM 3	1,084,341.99	1,220,980.79	1,584,341.99	720,980.79	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00005 00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		0.00	22,960.42		
00012 31/12/2019 D 00005 00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		0.00	1,061,381.57		
00024 31/12/2019 D 00005 00005	BANCOMER CTA No. 0114056124 FISM 3		0.00	500,000.00		
00001 27/12/2019 E 00413 00413	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4561, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		197,189.10	0.00		
00001 23/12/2019 E 00410 00410	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4559, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		500,000.00	0.00		
00001 23/12/2019 E 00409 00409	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4558, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		523,791.69	0.00		
	TOTAL:		1,220,980.79	1,584,341.99		
1111 000000004 000000000000000001 0045	BANCOMER CTA 0114166922 FORTAMUN 4	0.00	4,178,046.09	2,077,820.00	2,100,226.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00005 00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		0.00	1,552,000.00		
00022 31/12/2019 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0114166922 FORTAMUN 4		0.00	525,820.00		
00001 18/12/2019 E 00330 00330	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 907, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		525,820.00	0.00		
00001 17/12/2019 E 00328 00328	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4551, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		600,226.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00322 00322	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 896, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		1,500,000.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	02/12/2019	E	00321 00321	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 895, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		1,552,000.00	0.00		
				TOTAL:		4,178,046.00	2,077,820.00		
1111	000000004	000000000000000001	0046	BANCOMER CTA No. 0114020765 FEFOM 2019	3,850,582.72	1,296,971.98	4,735,582.72	411,971.96	30/11/2019
REM. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	31/12/2019	D	00005 00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA.		0.00	600,000.00		
00018	31/12/2019	D	00005 00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA.		0.00	1,000,000.00		
00030	31/12/2019	D	00005 00005	BANCOMER CTA No. 0114020766 FEFOM 2019		0.00	250,582.72		
00032	31/12/2019	D	00005 00005	BANCOMER CTA No. 0114020769 FEFOM 2019		0.00	2,000,000.00		
00034	31/12/2019	D	00005 00005	BANCOMER CTA No. 0114020768 FEFOM 2019		0.00	885,000.00		
00001	27/12/2019	E	00398 00398	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4562, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		411,971.96	0.00		
00001	18/12/2019	E	00397 00397	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO. 908, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		885,000.00	0.00		
				TOTAL:		1,296,971.98	4,735,582.72		
1111	000000004	000000000000000001	0049	BANCOMER CTA 0114166779 R26 4	0.00	12,342,400.00	8,625,900.00	3,716,500.00	31/12/2019
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	31/12/2019	D	00005 00005	BANCOMER CTA 0114166779 R26 4		0.00	5,400,000.00		
00038	31/12/2019	D	00005 00005	BANCOMER CTA 0114166779 R26 4		0.00	647,900.00		
00040	31/12/2019	D	00005 00005	BANCOMER CTA 0114166779 R26 4		0.00	1,042,000.00		
00042	31/12/2019	D	00005 00005	BANCOMER CTA 0114166779 R26 4		0.00	1,536,000.00		
00001	31/12/2019	E	00378 00378	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4566, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		1,218,500.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00377 00377	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4565, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		2,500,000.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00357 00357	BANCOMER CTA 0114166779 R26 4		647,900.00	0.00		
00001	05/12/2019	E	00348 00348	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO. 4531, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		5,400,000.00	0.00		
00001	05/12/2019	E	00346 00346	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO. 4532, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		1,042,000.00	0.00		
00001	02/12/2019	E	00342 00342	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 894, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		1,536,000.00	0.00		
				TOTAL:		12,342,400.00	8,625,900.00		
1112				Banco/Tesorería	9,096,740.55	84,155,614.68	88,111,374.84	5,140,980.39	
1112	000000001	000000000000000001		BANCOMER CTA No 0103887148 RP	5,396.11	0.00	0.00	5,396.11	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000004		BANORTE CTA No 0413882725 NOMINA	331.56	0.00	0.00	331.56	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000011		BANCOMER CTA No 0105882788 GASTO CORRIENTE	33.39	0.00	0.00	33.39	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000012		BANCOMER CTA No 0105882877 RECURSO PROPIO	41.37	0.00	0.00	41.37	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000014		BANCOMER CTA No 0104088961 NOMINA	640.53	0.00	0.00	640.53	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000015		BANCOMER CTA No 0105882605	19.87	0.00	0.00	19.87	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000019		BANCOMER CTA No 0106259413 FEIEF 2016	4.08	0.00	0.00	4.08	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000020		BANCOMER CTA No 0106548997	5.20	0.00	0.00	5.20	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000023		BANCOMER CTA No 0106264136	326.61	0.00	0.00	326.61	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000025		BANCOMER CTA No 0109409548 RAMO 28	201.74	0.00	0.00	201.74	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000027		BANCOMER CTA NO. 0110000847 FORTAMUN 2017	141.62	0.00	0.00	141.62	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000028		BANCOMER CTA NO. 01100040274 FISM 2017	490.84	0.00	0.00	490.84	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000029		BANCOMER CTA No 0109542787 PROG DE ACC PARA EL DESARROLLO	500.99	0.00	0.00	500.99	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000030		BANCOMER CTA No 0110262501 FEFOM 2017	584.85	0.00	0.00	584.85	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000031		BANCOMER CTA No 0110454532 FASP17	394.60	0.00	0.00	394.60	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000032		BANCOMER CTA No 0110617296 FISM 17	135.10	0.00	0.00	135.10	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000033		BANCOMER CTA No 0110617350 FORTAMUN 17	432.68	0.00	0.00	432.68	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000034		BANCOMER CTA No 0110617423 RAMO 28	479.39	0.00	0.00	479.39	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000035		BANCOMER CTA No 0110539104 PDR 17	440.25	0.00	0.00	440.25	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000037		BANCOMER CTA No 0110685305 ING	336.28	0.00	0.00	336.28	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000038		BANCOMER CTA No 0110685218 OTO CORRIENTE	51.29	0.00	0.00	51.29	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000040		BANORTE CTA No 0311011609 NOMINA	833.88	0.00	0.00	833.88	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000041		BANCOMER CTA No 0110685364 NOMINA	294.48	0.00	0.00	294.48	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000043		BANCOMER CTA No 0110750271 R28 17	4.58	0.00	0.00	4.58	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000044		BANCOMER CTA No 0110685461 TERMINALES	19.96	0.00	0.00	19.96	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 00000001 0000000000000045	BANCOMER CTA No 010750247 FORTAMUN 17	43.90	0.00	0.00	43.90	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000055	BANCOMER CTA No 0110885976	31.27	0.00	0.00	31.27	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000056	BANCOMER CTA No 0111388546 FORTAMUN 2018	43.47	0.00	0.00	43.47	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000057	BANCOMER CTA No 0111388262 FISM 2018	83.50	0.00	0.00	83.50	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000058	BANCOMER CTA No 0111565079 GTO 2018	11,959.19	0.00	0.00	11,959.19	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000059	BANCOMER CTA No 0111565117 INGRESOS	105.31	0.00	0.00	105.31	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000060	BANORTE CTA No 1003942927 NOMINA	216.19	0.00	0.00	216.19	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000061	BANCOMER CTA No 0111565176 NOMINA	3,546.16	0.00	0.00	3,546.16	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000062	BANCOMER CTA No 0111565052 RAMO 28	118.57	0.00	0.00	118.57	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000063	BANCOMER CTA No 0111565249 TERMINALES	25,186.39	0.00	0.00	25,186.39	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000064	BANCOMER CTA No 0111565281 FORTAMUN 2018	1,653.58	0.00	0.00	1,653.58	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000065	BANCOMER CTA No 0111564994 FISM 2018	34.15	0.00	0.00	34.15	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000066	BANCOMER CTA No. 0111698238 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2018	7,729.61	0.00	0.00	7,729.61	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000069	BANCOMER CTA No. 0111698564 INFRAESTRUCTURA MPAL 2018	1,072.42	0.00	0.00	1,072.42	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000070	BANCOMER CTA No. 0111888292 PDR 2018	3.29	0.00	0.00	3.29	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000071	BANORTE CTA No 1017278563 NOMINA	2,474.63	0.00	0.00	2,474.63	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000073	BANCOMER CTA No 0112088150 FORTALECIMIENTO FINANCIERO B	20.67	0.00	0.00	20.67	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000074	BANCOMER CTA No 0112240335 GTO 2018	14.88	0.00	0.00	14.88	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000075	BANCOMER CTA No 0112242508 ING	105.08	0.00	0.00	105.08	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000076	BANCOMER CTA No 0112240327 NOMINA	143.26	0.00	0.00	143.26	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000077	BANCOMER CTA No. 0111668381 FEFOM 2018	372.64	0.00	0.00	372.64	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000078	BANCOMER CTA No. 0122250756 FORTAMUN III 2018	138.40	0.00	0.00	138.40	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000079	BANCOMER CTA No. 0112266768 FISM III 2018	71.33	0.00	0.00	71.33	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000080	BANCOMER CTA No. 0112266709 PDR II 2018	39.39	0.00	0.00	39.39	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000081	BANCOMER CTA No 0112266652 FISE	18.45	0.00	0.00	18.45	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000082	BANCOMER CTA No 0112266725 FEFOM II 2018	1.08	0.00	0.00	1.08	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000083	BANCOMER CTA No 0112266717 RAMO II 2018	818.98	0.00	0.00	818.98	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000084	BANCOMER CTA No 0112275627 TERMINAL TARJETA	0.09	0.00	0.00	0.09	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000085	BANCOMER CTA No 0112266687 FORTFIN 18	277.24	0.00	0.00	277.24	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000086	BANCOMER CTA No 0112318844 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 18	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000086	BANCOMER CTA No 0112333071 FASP 18	25.00	0.00	0.00	25.00	31/12/2015
1112 00000001 0000000000000101	BANCOMER CTA No 0112497840 TERMINAL TARJETAS	2,974.65	0.00	0.00	2,974.65	31/12/2015
1112 00000002 0000000000000001	BANCOMER CTA No 0112852811 GASTO CORRIENTE	87.59	0.00	0.00	87.59	30/09/2019
1112 00000002 0000000000000002	BANCOMER CTA No 0112852943 INGRESOS	30,089.55	20.00	30,067.24	42.31	30/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00016 00016	BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS		0.00	6.24		
00008 31/12/2019 D 00007 00007	BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS		0.00	2,000.00		
00009 31/12/2019 D 00007 00007	BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS		0.00	750.00		
00010 31/12/2019 D 00007 00007	BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS		0.00	1,000.00		
00011 31/12/2019 D 00007 00007	BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS		0.00	11,000.00		
00012 31/12/2019 D 00007 00007	BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS		0.00	1,200.00		
00013 31/12/2019 D 00007 00007	BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS		0.00	11,000.00		
00014 31/12/2019 D 00007 00007	BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS		0.00	3,111.00		
00001 31/12/2019 D 00016 00016	BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS		20.00	0.00		
	TOTAL:		20.00	30,067.24		
1112 00000002 0000000000000003	BANCOMER CTA No 0112878217 TPV	0.71	0.00	0.00	0.71	30/11/2019
1112 00000002 0000000000000004	BANCOMER CTA No 0112852692 NOMINA	88.30	0.00	0.00	88.30	31/10/2019
1112 00000002 0000000000000005	BANORTE CTA No 1046051497 NOMINA	78.50	0.00	0.00	78.50	31/01/2019
1112 00000002 0000000000000007	BANORTE CTA No 010550735556 NOMINA	3,983.41	0.00	0.00	3,983.41	29/03/2019
1112 00000002 0000000000000008	BANCO AZTECA CTA No. 01214317420	343.84	0.00	0.00	343.84	30/04/2019
1112 00000002 0000000000000012	BANCOMER CTA No. 0112851695	2.87	0.00	0.00	2.87	30/09/2019
1112 00000002 0000000000000014	BANCO AZTECA CTA. 127180001221030577	1,375.59	0.00	0.00	1,375.59	31/05/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112	000000002	000000000000000015		BANORTE/IXE CTA.072180010591386276	8,041.77	0.00	0.00	8,041.77	30/04/2019
1112	000000002	000000000000000017		BANORTE/IXE CTA 072180010856256694 NOMINA	659.55	0.00	0.00	659.55	30/06/2019
1112	000000002	000000000000000020		BANORTE/IXE CTA No. 1075000746 NOMINA 2019	348.46	0.00	0.00	348.46	30/09/2019
1112	000000002	000000000000000021		BANCO AZTECA CTA 1271600012384111027 NOMINA III	25.25	0.00	0.00	25.25	30/09/2019
1112	000000002	000000000000000023		BANCOMER CTA No. 0113064558	3,094.85	0.00	0.00	3,094.85	30/09/2019
1112	000000002	000000000000000028		BANORTE CTA No. 1078491774 RECAUDACION TPV	6,513.35	0.00	0.00	6,513.35	31/10/2019
1112	000000002	000000000000000029		BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019	1,038,508.95	2,417,543.35	1,693,173.20	1,762,879.10	30/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00001	31/12/2019	D	00007	00007	BBVA CTA No 0113722163 ING 3 2019		2,000.00	0.00	
00002	31/12/2019	D	00007	00007	BBVA CTA No 0113722163 ING 3 2019		750.00	0.00	
00003	31/12/2019	D	00007	00007	BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019		1,000.00	0.00	
00004	31/12/2019	D	00007	00007	BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019		11,000.00	0.00	
00005	31/12/2019	D	00007	00007	BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019		1,200.00	0.00	
00006	31/12/2019	D	00007	00007	BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019		11,000.00	0.00	
00007	31/12/2019	D	00007	00007	BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019		3,111.00	0.00	
00008	31/12/2019	D	00009	00009	REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS		0.00	487.20	
00042	31/12/2019	I	00023	00031	29/01/2020		15,166.00	0.00	
00043	31/12/2019	I	00023	00031	09/01/2020		78,726.00	0.00	
00060	30/12/2019	I	00022	00030	09/01/2020		159,977.00	0.00	
00042	28/12/2019	I	00021	00028	09/01/2020		63,150.00	0.00	
00055	27/12/2019	I	00020	00027	09/01/2020		128,209.00	0.00	
00054	27/12/2019	I	00020	00027	23/01/2020		8,766.00	0.00	
00060	26/12/2019	I	00018	00026	09/01/2020		165,537.00	0.00	
00002	24/12/2019	E	00137	00137	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2163 A LA 8497		0.00	172,180.00	
00001	23/12/2019	E	00339	00339	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 2163		24,000.00	0.00	
00002	23/12/2019	E	00136	00136	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2163 A LA 6035		0.00	24,000.00	
00056	23/12/2019	I	00018	00023	09/01/2020		143,448.00	0.00	
00054	23/12/2019	I	00018	00023	23/01/2020		64,618.00	0.00	
00055	23/12/2019	I	00018	00023	23/01/2020		9,922.00	0.00	
00048	20/12/2019	I	00017	00020	09/01/2020		85,473.00	0.00	
00002	20/12/2019	E	00133	00133	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2163 A LA 8497		0.00	10.00	
00002	20/12/2019	E	00134	00134	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2163 A LA 8497		0.00	539,180.00	
00002	20/12/2019	E	00135	00135	BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019		0.00	350,000.00	
00053	19/12/2019	I	00018	00019	09/01/2020		43,708.00	0.00	
00051	19/12/2019	I	00018	00019	23/01/2020		21,604.00	0.00	
00052	19/12/2019	I	00018	00019	23/01/2020		13,003.00	0.00	
00064	18/12/2019	I	00015	00018	22/01/2020		27,724.00	0.00	
00069	18/12/2019	I	00015	00018	09/01/2020		67,802.00	0.00	
00063	18/12/2019	I	00015	00018	23/01/2020		12,285.00	0.00	
00065	18/12/2019	I	00015	00018	23/01/2020		44,190.00	0.00	
00066	18/12/2019	I	00015	00018	23/01/2020		122,152.00	0.00	
00067	18/12/2019	I	00015	00018	23/01/2020		27,554.00	0.00	
00068	18/12/2019	I	00015	00018	23/01/2020		12,968.00	0.00	
00060	17/12/2019	I	00014	00017	09/01/2020		107,573.00	0.00	
00002	17/12/2019	E	00132	00132	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2163 A LA 8497		0.00	452,500.00	
00060	16/12/2019	I	00013	00016	09/01/2020		104,149.00	0.00	
00033	14/12/2019	I	00012	00014	09/01/2019		38,205.00	0.00	
00054	13/12/2019	I	00011	00013	09/01/2019		80,866.00	0.00	
00045	12/12/2019	I	00010	00012	09/01/2020		4,807.20	0.00	
00046	12/12/2019	I	00010	00012	28/12/2019		29,291.80	0.00	
00057	11/12/2019	I	00009	00011	26/12/2019		80,554.50	0.00	
00060	11/12/2019	I	00009	00011	22/01/2020		547.49	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057	10/12/2019	I	00008 00010	20/12/2019		27,797.30	0.00	
00058	10/12/2019	J	00008 00010	26/12/2019		32,201.70	0.00	
00001	10/12/2019	E	00204 00204	BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019		10.00	0.00	
00064	09/12/2019	I	00007 00009	20/12/2019		61,254.00	0.00	
00063	09/12/2019	I	00007 00009	23/01/2020		22,917.00	0.00	
00042	07/12/2019	I	00006 00007	20/12/2019		16,541.00	0.00	
00001	06/12/2019	E	00200 00200	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8476 A LA 2163		10.00	0.00	
00057	06/12/2019	I	00005 00006	22/01/2020		4,790.00	0.00	
00058	06/12/2019	I	00005 00006	20/12/2019		96,107.00	0.00	
00001	05/12/2019	E	00198 00198	BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019		10.00	0.00	
00054	05/12/2019	I	00004 00005	20/12/2019		64,590.00	0.00	
00055	05/12/2019	I	00004 00005	23/01/2020		12,484.00	0.00	
00002	04/12/2019	E	00131 00131	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2163 A LA 8497		0.00	154,816.00	
00061	04/12/2019	I	00003 00004	20/12/2019		46,139.00	0.00	
00060	04/12/2019	I	00003 00004	23/01/2020		11,181.00	0.00	
00062	04/12/2019	I	00003 00003	23/01/2020		11,371.00	0.00	
00073	03/12/2019	I	00002 00003	03/12/2019		2,336.36	0.00	
00050	03/12/2019	I	00002 00003	20/12/2019		15,131.30	0.00	
00051	03/12/2019	I	00002 00003	17/12/2019		40,701.00	0.00	
00052	03/12/2019	I	00002 00003	20/12/2019		37,571.70	0.00	
00053	03/12/2019	I	00002 00003	23/01/2020		11,089.00	0.00	
00054	03/12/2019	I	00002 00003	23/01/2020		13,208.00	0.00	
00055	03/12/2019	I	00002 00003	23/01/2020		15,702.00	0.00	
00060	02/12/2019	I	00001 00002	20/12/2019		50,364.00	0.00	
1112	00000002	000000000000000030		TOTAL:	-14,631.61	2,417,543.35	1,693,173.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		10,480,362.01	10,529,891.53	-64,161.13
00001	31/12/2019	E	00372 00372	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497	DEBE		HABER	
00001	31/12/2019	E	00376 00376	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		1,373,000.00	0.00	
00010	31/12/2019	E	00104 00104	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV,PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES CORRESPONDIENTE DÍEMBRE 2019		314,000.00	0.00	
00002	31/12/2019	E	00117 00117	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 8497 A 0766		0.00	10,034.93	
00052	31/12/2019	E	00108 00108	FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA SA DE CV		0.00	191.40	
00010	31/12/2019	E	00107 00107	GERARDO HONORIO HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 348, UNIFORMES		0.00	552,955.20	
00031	31/12/2019	E	00108 00108	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA,PAGO FACTURAS 05D0,46DD,E16D,F6D6,8F7,RENTA DE IMPRESORAS		0.00	6,171.20	
00010	31/12/2019	E	00110 00110	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		0.00	53,360.00	
00017	31/12/2019	E	00113 00113	LETICIA SANCHEZ PINEDA,PAGO FACTURAS81,83,131,133,135,137,REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,340.00	
00002	31/12/2019	E	00116 00116	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V., PAGO DE RETENCIONES		0.00	20,579.33	
00001	31/12/2019	E	00158 00158	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497		0.00	21,542.50	
00002	31/12/2019	E	00121 00121	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 6779		10,700.00	0.00	
00010	31/12/2019	E	00122 00122	GRUPO TORRES S.A. DE C.V., PAGO FACT. 102. RENTA DE PIPA MES DICIEMBRE 2019		0.00	1.00	
00010	31/12/2019	E	00123 00123	GERARDO HONORIO HERNANDEZ,PAGO FACT. 318 COMPRA DE UNIFORMES		0.00	24,360.00	
00024	31/12/2019	E	00124 00124	MARIO ENRIQUE ORTEGA JAIMES, PAGO FACT. 13, 14, 15, 16. COMPRA DE FAROLES Y BANCAS COLONIALES.		0.00	19,256.00	
00010	31/12/2019	E	00125 00125	RICARDO MARTINEZ MORALES, PAGO FACT. 44, BOLETOS DE RELLENO SANITARIO.		0.00	161,878.00	
00010	31/12/2019	E	00126 00126	LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ, PAGO FACT. 200, 208. SERVICIO DE BANQUETES.		0.00	10,440.00	
00002	31/12/2019	E	00130 00130	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 6779.		0.00	7,100.00	
00045	31/12/2019	E	00127 00127	LETICIA SANCHEZ PINEDA, PAGO DE FACTURAS,169,157,153,152,150,149,148,147,146,145,143,142,140		0.00	54,135.69	
00115	31/12/2019	E	00129 00129	GRUPO INALIN SA DE CV,PAGO DE FACTURAS,1960,1957,1791,1868,1871,1870,1869,1868,1866,1867,1869,1890,1748,1181,1		0.00	68,249.50	
00001	31/12/2019	E	00277 00277	BANCOMER CTA. 0113818497 GASTO CORRIENTE		55,550.00	0.00	
00024	31/12/2019	E	00128 00128	SERVICIO CUALLI 0250 S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 DE DICIEMBRE AL 27 DE 2019BANCOMER		0.00	31,725.86	
00001	31/12/2019	D	00008 00008	BANCOMER CTA. 0113818497 GASTO CORRIENTE		300,000.00	0.00	
00001	31/12/2019	D	00010 00010	RÉGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTAS DEL MUNICIPIO		0.01	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00001	31/12/2019	C	00037	00037			0.00	0.00	
00001	31/12/2019	C	00038	00038			0.00	0.00	
00001	31/12/2019	C	00039	00039			0.00	0.00	
00092	30/12/2019	E	00120	00120			0.00	21,890.00	
00001	30/12/2019	E	00276	00276			21,620.00	0.00	
00001	27/12/2019	E	00195	00195			3,975.00	0.00	
00001	27/12/2019	E	00154	00154			11,200.00	0.00	
00002	27/12/2019	E	00116	00116			0.00	191.40	
00059	27/12/2019	E	00118	00118			0.00	33,460.55	
00010	27/12/2019	E	00119	00119			0.00	4,025.20	
00001	27/12/2019	E	00275	00275			20,990.00	0.00	
00001	26/12/2019	E	00375	00375			31,870.00	0.00	
00008	26/12/2019	E	00020	00044			0.00	7,500.00	
00010	26/12/2019	E	00021	00045			0.00	45,344.80	
00017	26/12/2019	E	00022	00046			0.00	10,324.00	
00101	26/12/2019	E	00114	00114			0.00	30,014.27	
00024	26/12/2019	E	00111	00111			0.00	71,057.81	
00087	26/12/2019	E	00112	00112			0.00	85,118.00	
00001	24/12/2019	E	00373	00373			1,546,000.00	0.00	
00001	24/12/2019	E	00374	00374			1,200.00	0.00	
00002	24/12/2019	E	00096	00096			0.00	10.00	
00010	24/12/2019	E	00099	00099			0.00	441,728.00	
00059	24/12/2019	E	00100	00100			0.00	189,239.20	
00038	24/12/2019	E	00101	00101			0.00	40,020.00	
00031	24/12/2019	E	00102	00102			0.00	31,500.00	
00192	24/12/2019	E	00103	00103			0.00	167,153.27	
00011	24/12/2019	E	00097	00097			0.00	471,455.82	
00012	24/12/2019	E	00098	00098			0.00	491,109.94	
00164	24/12/2019	E	00105	00105			0.00	495,373.36	
00002	24/12/2019	E	00109	00109			0.00	191.40	
00001	24/12/2019	E	00137	00137			172,180.00	0.00	
00001	24/12/2019	E	00153	00153			31,800.00	0.00	
00001	23/12/2019	E	00336	00336			44,500.00	0.00	
00002	23/12/2019	E	00094	00094			0.00	11,000.00	
00002	23/12/2019	E	00095	00095			0.00	52,200.00	
00001	23/12/2019	E	00152	00152			8,860.00	0.00	
00001	23/12/2019	E	00274	00274			25,800.00	0.00	
00073	20/12/2019	E	00092	00092			0.00	114,708.92	
00101	20/12/2019	E	00093	00093			0.00	347,054.60	
00001	20/12/2019	E	00133	00133			10.00	0.00	
00001	20/12/2019	E	00134	00134			539,180.00	0.00	
00001	20/12/2019	E	00272	00272			5,735.00	0.00	
00017	20/12/2019	E	00091	00091			0.00	429,200.00	
00001	20/12/2019	E	00135	00135			350,000.00	0.00	
00001	20/12/2019	E	00273	00273			5,500.00	0.00	
00017	19/12/2019	E	00087	00087			0.00	25,500.00	
00010	19/12/2019	E	00088	00088			0.00	15,878.00	
00010	19/12/2019	E	00089	00089			0.00	3,016.00	
00008	19/12/2019	E	00090	00090			0.00	1,740.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)		Concepto (s)		Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00001	18/12/2019	E	00151 00151		18,590.00	0.00		
00001	18/12/2019	E	00271 00271		23,140.00	0.00		
00002	18/12/2019	E	00076 00076		0.00	10.00		
00002	18/12/2019	E	00077 00077		0.00	191.40		
00002	18/12/2019	E	00078 00078		0.00	382.80		
00038	18/12/2019	E	00079 00079		0.00	52,710.40		
00045	18/12/2019	E	00080 00080		0.00	67,456.35		
00017	18/12/2019	E	00081 00081		0.00	19,488.00		
00017	18/12/2019	E	00082 00082		0.00	6,032.00		
00129	18/12/2019	E	00083 00083		0.00	96,637.28		
00122	18/12/2019	E	00084 00084		0.00	95,848.96		
00115	18/12/2019	E	00085 00085		0.00	104,553.76		
00010	18/12/2019	E	00086 00086		0.00	5,000.00		
00001	18/12/2019	E	00150 00150		9,927.00	0.00		
00001	18/12/2019	E	00270 00270		24,450.00	0.00		
00001	18/12/2019	E	00278 00278		10.00	0.00		
00001	18/12/2019	E	00367 00367		523,700.00	0.00		
00002	17/12/2019	E	00074 00074		0.00	4,397.17		
00001	17/12/2019	E	00383 00383		1,614,800.00	0.00		
00008	17/12/2019	E	00070 00070		0.00	5,800.00		
00008	17/12/2019	E	00071 00071		0.00	800,000.00		
00008	17/12/2019	E	00072 00072		0.00	15,080.00		
00010	17/12/2019	E	00073 00073		0.00	473,000.00		
00024	17/12/2019	E	00075 00075		0.00	26,293.14		
00001	17/12/2019	E	00132 00132		452,500.00	0.00		
00001	17/12/2019	E	00149 00149		17,400.00	0.00		
00001	17/12/2019	E	00269 00269		27,800.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00382 00382		42,540.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00064 00064		0.00	5,970.00		
00002	13/12/2019	E	00065 00065		0.00	18,290.00		
00010	13/12/2019	E	00067 00067		0.00	24,360.00		
00031	13/12/2019	E	00068 00068		0.00	18,583.20		
00017	13/12/2019	E	00069 00069		0.00	4,872.00		
00001	13/12/2019	E	00148 00148		18,290.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00184 00184		7,000.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00268 00268		5,900.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00066 00066		0.00	1,500.00		
00001	12/12/2019	E	00381 00381		24,400.00	0.00		
00069	12/12/2019	E	00083 00083		0.00	24,400.00		
00001	12/12/2019	E	00147 00147		1.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00380 00380		27,100.00	0.00		
00010	11/12/2019	E	00061 00061		0.00	11,600.00		
00010	11/12/2019	E	00062 00062		0.00	36,836.95		
00001	11/12/2019	E	00146 00146		16,400.00	0.00		
00001	11/12/2019	E	00287 00287		5,000.00	0.00		
00011	10/12/2019	E	00019 00043		0.00	787,779.19		
00001	10/12/2019	E	00355 00355		808,000.00	0.00		
00008	10/12/2019	E	00057 00057		0.00	344,846.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)		Concepto (s)		Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00001	10/12/2019	E	00288 00288		11,200.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00289 00289		11,800.00	0.00		
00002	10/12/2019	E	00060 00060		0.00	43,350.00		
00008	10/12/2019	E	00058 00058		0.00	300,000.00		
00002	10/12/2019	E	00059 00059		0.00	5,938.88		
00002	10/12/2019	E	00056 00056		0.00	70,901.45		
00010	10/12/2019	E	00008 00032		0.00	34,800.00		
00010	10/12/2019	E	00009 00033		0.00	127,600.00		
00010	10/12/2019	E	00010 00034		0.00	72,170.00		
00010	10/12/2019	E	00011 00035		0.00	77,760.00		
00010	10/12/2019	E	00012 00038		0.00	59,155.36		
00010	10/12/2019	E	00013 00037		0.00	20,000.00		
00008	10/12/2019	E	00014 00014		0.00	3,000.00		
00008	10/12/2019	E	00015 00039		0.00	5,000.00		
00008	10/12/2019	E	00016 00040		0.00	1,000.00		
00008	10/12/2019	E	00017 00041		0.00	5,000.00		
00001	10/12/2019	E	00018 00042		0.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00145 00145		18,370.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00170 00170		100.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00268 00268		32,240.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00183 00183		43,060.00	0.00		
00001	09/12/2019	E	00378 00378		10.00	0.00		
00002	09/12/2019	E	00054 00054		0.00	10.00		
00001	09/12/2019	E	00144 00144		8,100.00	0.00		
00001	09/12/2019	E	00265 00265		-11,200.00	0.00		
00001	06/12/2019	E	00332 00332		1.00	0.00		
00001	06/12/2019	E	00334 00334		32,572.00	0.00		
00001	06/12/2019	E	00350 00350		821,000.00	0.00		
00001	06/12/2019	E	00352 00352		180,000.00	0.00		
00001	06/12/2019	E	00353 00353		316,200.00	0.00		
00001	06/12/2019	E	00354 00354		49,700.00	0.00		
00010	06/12/2019	E	00039 00039		0.00	21,112.00		
00099	06/12/2019	E	00040 00040		0.00	15,560.00		
00115	06/12/2019	E	00043 00043		0.00	128,234.43		
00011	09/12/2019	E	00044 00044		0.00	19,500.00		
00017	06/12/2019	E	00045 00045		0.00	14,848.00		
00010	06/12/2019	E	00046 00046		0.00	140,360.00		
00010	06/12/2019	E	00047 00047		0.00	10,440.00		
00002	06/12/2019	E	00050 00050		0.00	65,000.00		
00002	06/12/2019	E	00051 00051		0.00	117,000.00		
00003	06/12/2019	E	00052 00052		0.00	355,797.00		
00002	06/12/2019	E	00053 00053		0.00	49,750.00		
00024	06/12/2019	E	00055 00055		0.00	18,416.18		
00001	06/12/2019	E	00167 00167		10.00	0.00		
00001	06/12/2019	E	00264 00264		8,800.00	0.00		
00012	06/12/2019	E	00038 00038		0.00	28,379.12		
00024	06/12/2019	E	00048 00048		0.00	190,515.80		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (g)	Concepto (h)	Saldo Inicial (i)	Debo (j)	Haber (k)	Saldo Final (l)	Fecha de Antigüedad (m)
00087 06/12/2019 E 00049 00049	INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V. PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE		0.00	146,573.00		
00080 05/12/2019 E 00041 00041	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI .PAGO DE FACTURAS 1788,1791,1801,1802,1803,1804,0825 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR		0.00	66,960.60		
00001 05/12/2019 E 00181 00181	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6392 A LA 8497		10.00	0.00		
00001 05/12/2019 E 00240 00240	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5737 A LA 8497		100.00	0.00		
00001 05/12/2019 E 00262 00262	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7924 A LA 8497		15,150.00	0.00		
00002 05/12/2019 E 00037 00037	BANCOMER CTA. 0113818497 GASTO CORRIENTE RICARDO HERNANDEZ TLATUANI .PAGO DE FACTURAS		0.00	15,450.00		
00101 04/12/2019 E 00029 00029	,1776,1777,1782,1783,1784,1785,1788,1787,1789,1790,1792,1793,1794		0.00	87,335.24		
00010 04/12/2019 E 00030 00030	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S A DE C.V PAGO DE LA FACTURA , PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		0.00	597.55		
00220 04/12/2019 E 00031 00031	GRUPO INALIN S A DE C.V PAGO DE FACTURAS ,1823,1847,1822,1830,1848,1825,1824,1826,1827,1828,1829,1831,1832,183		0.00	91,330.79		
00024 04/12/2019 E 00032 00032	PAGO DE LAS FACTURAS 542,538,539, SERVICIOS DE COMIDA		0.00	12,528.00		
00001 04/12/2019 E 00343 00343	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6778 A 8497		163,650.00	0.00		
00157 04/12/2019 E 00033 00033	C		0.00	90,750.20		
00031 04/12/2019 E 00034 00034	LUIS MANUEL GARCIA GARCIA PAGO DE FACTURAS ,75,79,82,83,85,88,90,91,94,96, RENTA DE LONAS , SILLAS PARA LOS D		0.00	33,239.80		
00010 04/12/2019 E 00035 00035	PAGO DE LAS FACTURAS 338, 339 COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL		0.00	9,744.00		
00010 04/12/2019 E 00036 00036	MARIBEL MARTINEZ ALVARADO .PAGO DE LA FACTURA 143, RENTA DE ESTRUCTURA PARA LOS 75 ANOS DE LA ESCUELA AMADO N		0.00	2,088.00		
00010 04/12/2019 E 00042 00042	ENRIQUE CUITLAHUAC RIVERO .PAGO DE LAS FACTURAS 2156,2195,2230,2293,2292 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES		0.00	38,298.40		
00010 04/12/2019 E 00001 00025	IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA .PAGO DE LA FACTURA 584, PRERSENTACION DE LA CENICIENTA EL MUSICAL PRESENTADA		0.00	40,600.00		
00001 04/12/2019 E 00002 00028	CHEQUE CANCELADO N.O 28		0.00	0.00		
00010 04/12/2019 E 00003 00027	PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL QUE ERA SERVIDOR PUBLICO QUE LLEVO EN VIDA EL NOMBRE DE OSCAR ALBERTO		0.00	22,040.00		
00010 04/12/2019 E 00004 00028	SONIA SALGADO LOZANO .PAGO DE LA FACTURA 545 , SERVICIO DE COMIDA ESPECIAL		0.00	43,500.00		
00010 04/12/2019 E 00005 00029	CARLOS MERCADO GONZALEZ .PAGO DE LA FACTURA 3733, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA BAJA TENSION		0.00	32,171.31		
00008 04/12/2019 E 00006 00030	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE TRASLADO DE LA CONFERENCIA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA		0.00	500.00		
00010 04/12/2019 E 00007 00031	PAGO DE LA FACTURA 141A, SERVICIO DE BANDA DE VIENTO		0.00	5,800.00		
00001 04/12/2019 E 00131 00131	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2183 A LA 8497		154,816.00	0.00		
00001 04/12/2019 E 00140 00140	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497		2,735.00	0.00		
00001 04/12/2019 E 00291 00261	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7924 A LA 8497		6,470.00	0.00		
00001 03/12/2019 E 00139 00139	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6538 A LA 8497		9,370.00	0.00		
00001 03/12/2019 E 00239 00239	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5737 A LA 8497		1,000.00	0.00		
00001 03/12/2019 E 00280 00280	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7924 A LA 8497		13,850.00	0.00		
00002 03/12/2019 E 00028 00028	BANCOMER CTA. 0113818497 GASTO CORRIENTE		0.00	27,000.00		
00008 02/12/2019 E 00027 00027	SUTAYM .PAGO DE LA CUOTA DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES		0.00	4,000.00		
00002 02/12/2019 E 00026 00026	SUTAYM.PAGO DE LAS COUTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		0.00	5,938.88		
00001 02/12/2019 E 00138 00138	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497		25,320.00	0.00		
00001 02/12/2019 E 00259 00259	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7924 A LA 8497		4,910.00	0.00		
00002 02/12/2019 E 00023 00023	BANCOMER CTA. 0113818497 GASTO CORRIENTE		0.00	382.80		
00002 02/12/2019 E 00024 00024	BANCOMER CTA. 0113818497 GASTO CORRIENTE		0.00	11,800.00		
00002 02/12/2019 E 00025 00025	BANCOMER CTA. 0113818497 GASTO CORRIENTE		0.00	4,517.00		
	TOTAL:		10,480,362.01	10,529,891.63		
1112 00000002 000000000000000031	BANORTE/IXE CTA NO. 072 160 010855992568 NOMINA	1,292.13	0.00	0.00	1,292.13	24/10/2019
1112 00000002 000000000000000032	BANDRTE CTA No. 1085599988 TPV 2019	3.61	0.00	0.00	3.61	31/10/2019
1112 00000002 000000000000000033	BANCOMER CTA No. 0113517837 FEIEF 2019	604,041.73	5.61	0.00	604,048.34	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00010 00010	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO			6.61	0.00	
	TOTAL:			6.61	0.00	
1112 00000002 000000000000000034	BANCOMER CTA No. 113815536 TPV2 2019	25,495.04	220,989.00	241,667.87	4,816.17	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 E 00156 00156	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497			0.00	10,700.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00016	31/12/2019	D	00009	00009	REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS	0.00	2,612.07			
00045	31/12/2019	J	00023	00031	31/12/2019	4,724.00	0.00			
00061	30/12/2019	I	00022	00030	30/12/2019	10,746.00	0.00			
00002	30/12/2019	E	00155	00155	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 6779	0.00	21,600.00			
00043	28/12/2019	I	00021	00028	28/12/2019	5,754.00	0.00			
00002	27/12/2019	E	00154	00154	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	11,200.00			
00056	27/12/2019	I	00020	00027	27/12/2019	17,082.00	0.00			
00061	26/12/2019	I	00019	00026	26/12/2019	11,267.00	0.00			
00002	24/12/2019	E	00153	00153	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	31,800.00			
00002	23/12/2019	E	00152	00152	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	8,860.00			
00057	23/12/2019	I	00018	00023	23/12/2019	32,032.00	0.00			
00049	20/12/2019	I	00017	00020	20/12/2019	8,905.00	0.00			
00002	19/12/2019	E	00151	00151	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	18,590.00			
00002	18/12/2019	E	00150	00150	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	9,927.00			
00070	18/12/2019	I	00015	00018	18/12/2019	18,639.00	0.00			
00061	17/12/2019	I	00014	00017	17/12/2019	10,009.00	0.00			
00002	17/12/2019	E	00149	00149	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	17,400.00			
00061	16/12/2019	I	00013	00016	16/12/2019	9,156.00	0.00			
00034	14/12/2019	I	00012	00014	14/12/2019	1,839.00	0.00			
00055	13/12/2019	I	00011	00013	13/12/2019	6,550.00	0.00			
00002	13/12/2019	E	00148	00148	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	18,290.00			
00047	12/12/2019	I	00010	00012	12/12/2019	3,244.00	0.00			
00002	12/12/2019	E	00147	00147	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	1.00			
00058	11/12/2019	I	00009	00011	11/12/2019	15,158.00	0.00			
00002	11/12/2019	E	00146	00146	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	16,400.00			
00059	10/12/2019	I	00008	00010	17/12/2019	16,515.00	0.00			
00002	10/12/2019	E	00145	00145	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	18,370.00			
00001	09/12/2019	E	00389	00389	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0766 A 5536	10.00	0.00			
00002	09/12/2019	E	00142	00142	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 5893	0.00	382.80			
00002	09/12/2019	E	00143	00143	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 0766	0.00	10.00			
00002	09/12/2019	E	00144	00144	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	8,100.00			
00065	09/12/2019	I	00007	00009	09/12/2019	18,493.00	0.00			
00043	07/12/2019	I	00006	00007	07/12/2019	3,104.00	0.00			
00002	06/12/2019	E	00141	00141	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 5737	0.00	10,000.00			
00059	06/12/2019	I	00005	00006	06/12/2019	5,334.00	0.00			
00056	05/12/2019	I	00004	00005	05/12/2019	9,415.00	0.00			
00002	04/12/2019	E	00140	00140	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	2,735.00			
00063	04/12/2019	I	00003	00004	04/12/2019	813.00	0.00			
00056	03/12/2019	I	00002	00003	03/12/2019	2,776.00	0.00			
00002	03/12/2019	E	00139	00139	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	9,370.00			
00062	02/12/2019	I	00001	00002	02/12/2019	9,424.00	0.00			
00002	02/12/2019	E	00138	00138	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 8497	0.00	25,320.00			
1112	000000002	00000000000000000035			BANCOMER CTA No. 0114058035 FORTAMUN 3	87.47	3,614,801.46	3,614,814.91	74.02	30/11/2019
	RÉN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001	31/12/2019	D	00012	00012	REGISTRO POR DEPOSITO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO, PROVEEDOR LETICIA SANCHEZ PINEDA, PE-177 08/09/19.	3,650.01	0.00			
00002	31/12/2019	E	00315	00315	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 4768	0.00	41,419.60			
00026	31/12/2019	E	00285	00285	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	35,625.95			
00027	31/12/2019	E	00312	00312	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	34,935.31			
00021	31/12/2019	E	00288	00288	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	93,052.43			
00022	31/12/2019	E	00311	00311	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	93,611.13			
00002	26/12/2019	E	00319	00319	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 3924	0.00	1,440.00			



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00002	28/12/2019	E	00320	00320	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 3924		0.00	8,500.20	
00002	25/12/2019	E	00318	00318	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEG		0.00	1,868.81	
00002	23/12/2019	E	00280	00280	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A LA 3924		0.00	8,500.20	
00001	23/12/2019	E	00338	00338	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 6035		84,000.00	0.00	
00001	23/12/2019	E	00331	00331	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6035		525,820.00	0.00	
00002	23/12/2019	E	00314	00314	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 6779		0.00	106,000.00	
00001	23/12/2019	E	00095	00095	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 6035		52,200.00	0.00	
00001	23/12/2019	E	00136	00136	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 2163 A LA 6035		24,000.00	0.00	
00010	23/12/2019	E	00313	00313	RODOLFO LEON GALLEGOS, PAGO DE FAC 342 POR CONCEPTO DE ANTICIPO 50% PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNID		0.00	91,465.86	
00016	23/12/2019	E	00317	00317	CFE, PAGO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ELECTRICOS.		0.00	173,900.00	
00002	23/12/2019	E	00318	00318	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 3924		0.00	133,014.25	
00010	18/12/2019	E	00310	00310	MARIO ROMERO COLMENERO, PAGO DE FACTURA 0880, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA #16.		0.00	3,650.01	
00017	17/12/2019	E	00307	00307	LETICIA SANCHEZ PINEDA, PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES, PARA SP Y PC.		0.00	14,788.84	
00017	17/12/2019	E	00309	00309	MARIO ROMERO COLMENERO, PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES, PARA SP Y PC.		0.00	10,600.04	
00017	17/12/2019	E	00305	00305	MARCO ANTONIO TORRES ESPINO, PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES, PARA SP Y PC.		0.00	40,982.80	
00001	17/12/2019	E	00326	00326	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6035		291,000.00	0.00	
00008	17/12/2019	E	00306	00306	PAGO DE SUMINISTRO Y RECARGA DE REACTIVOS DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS		0.00	61,831.57	
00017	17/12/2019	E	00308	00308	INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 20		0.00	162,876.00	
00001	10/12/2019	E	00323	00323	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6035		2,202,000.00	0.00	
00002	10/12/2019	E	00288	00288	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 8497 DEL DIA 20 NOV 2019		0.00	11,200.00	
00002	10/12/2019	E	00289	00289	DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 8497 DEL DIA 02 DE DIC 2019		0.00	11,800.00	
00002	10/12/2019	E	00292	00292	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 3924, POR CONCEPTO DE PAGO AGUINALDO SEG PUB (BANORTE).		0.00	548,475.42	
00002	10/12/2019	E	00293	00293	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 4768 POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO PC 2019		0.00	190,652.27	
00002	10/12/2019	E	00294	00294	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 3924 POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION 1Q DIC PC 2019		0.00	1,440.00	
00002	10/12/2019	E	00295	00295	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 3924 POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION 1Q DIC SP 2019		0.00	8,345.39	
00002	10/12/2019	E	00296	00296	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 3924 POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION AGUINALDO SP 2019		0.00	27,334.23	
00002	10/12/2019	E	00297	00297	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 3924 POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION AGUINALDO PC 2019		0.00	4,779.54	
00002	10/12/2019	E	00304	00304	PAGO DE RETENCIONES DICIEMBRE 2019.		0.00	72,400.00	
00001	10/12/2019	E	00056	00056	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 6035		70,901.45	0.00	
00002	10/12/2019	E	00302	00302	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEGUR		0.00	5,405.34	
00002	10/12/2019	E	00301	00301	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEG		0.00	1,868.81	
00008	10/12/2019	E	00303	00303	PAGO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ELECTRICOS.		0.00	63,695.00	
00017	10/12/2019	E	00300	00300	INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 24 DE 2019		0.00	80,000.00	
00015	10/12/2019	E	00298	00298	CFE, PAGO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ELECTRICOS.		0.00	167,081.00	
00015	10/12/2019	E	00299	00299	CFE, PAGO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ELECTRICOS.		0.00	548,048.00	
00020	10/12/2019	E	00291	00291	PG PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 19 PERS PC		0.00	131,169.50	
00019	10/12/2019	E	00290	00290	PG PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO 18 PERS SEG PUB		0.00	399,126.05	
00001	06/12/2019	E	00333	00333	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 6035		167,430.00	0.00	
00001	06/12/2019	E	00050	00050	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 6035		65,000.00	0.00	
00001	06/12/2019	E	00051	00051	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 6035		117,000.00	0.00	
00017	06/12/2019	E	00287	00287	INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 26 DE 2019BANCOMER CT		0.00	45,890.00	
00002	06/12/2019	E	00283	00283	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 3924		0.00	133,901.97	
00002	06/12/2019	E	00284	00284	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 4768		0.00	41,231.18	
00002	02/12/2019	E	00281	00281	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEG		0.00	1,868.81	
00001	02/12/2019	E	00024	00024	BANCOMER CTA No. 0114056035 FORTAMUN 3		11,800.00	0.00	
00002	02/12/2019	E	00282	00282	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 3924		0.00	1,440.00	
TOTAL:							3,614,801.46	3,614,814.91	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1112	000000002	000000000000000038		BANCOMER CTA No. 0114055977 R25 3	3.60				
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2019
00009	31/12/2019	D	00010	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTAS DEL MUNICIPIO			0.00		
00001	24/12/2019	E	00369	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6779		0.33	0.00		
00002	23/12/2019	E	00336	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 8497		1,536,000.00	0.00		
00002	23/12/2019	E	00337	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 5737		0.00	44,500.00		
00002	23/12/2019	E	00338	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 6035		0.00	410,000.00		
00002	23/12/2018	E	00339	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 2183		0.00	84,000.00		
00002	23/12/2018	E	00340	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 3924		0.00	24,000.00		
00002	23/12/2018	E	00341	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 4768		0.00	936,200.00		
00002	18/12/2018	E	00335	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 0768, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION 05 NOV		0.00	37,300.00		
00001	18/12/2019	E	00365	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5977		0.00	2,000,000.00		
00001	18/12/2019	E	00368	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5977		1,689,800.00	0.00		
00002	06/12/2019	E	00332	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 8497		310,100.00	0.00		
00002	06/12/2019	E	00333	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 6035		0.00	1.00		
00002	06/12/2019	E	00334	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 8497		0.00	167,430.00		
00001	06/12/2019	E	00351	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5977		0.00	32,572.00		
				TOTAL:		200,000.00	0.00		
1112	000000002	000000000000000037		BANCOMER Cta. No. 0113845893 PAD 2	161.62				
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2019
00003	31/12/2019	D	00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		2,500,000.00	0.00		
00019	31/12/2019	D	00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		628,497.29	0.00		
00024	31/12/2019	D	00009	REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS		0.00	574.20		
00025	31/12/2019	D	00010	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO		150.00	0.00		
00002	26/12/2019	E	00388	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4560, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	64,423.44		
00001	24/12/2019	E	00109	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA 8497 A LA 5893		191.40	0.00		
00001	23/12/2019	E	00094	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 893		11,000.00	0.00		
00012	23/12/2019	E	00386	OPERATIVA CASVEL SA DE CV, PAGO DE FACTURA A-34, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA (FINQUITO) POR CONCEPT		0.00	479,522.64		
00011	23/12/2019	E	00387	OPERATIVA CASVEL SA DE CV, PAGO DE FACTURA A-23, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION TRES (CONVENIO FINQUITO) POR		0.00	95,551.21		
00002	09/12/2019	E	00379	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5893 A 8497		0.00	10.00		
00012	09/12/2019	E	00383	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FACTURA 562, CON MOTIVOS DE PAGO ESTIMACION 1 (UNICA FINQUITO) POR		0.00	394,523.93		
00001	09/12/2019	E	00054	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 8497 A LA 5893		10.00	0.00		
00001	09/12/2019	E	00142	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 5893		382.80	0.00		
00002	09/12/2019	E	00384	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4533, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	1,000,000.00		
00002	09/12/2019	E	00385	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO. 4534, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	628,497.29		
00002	06/12/2019	E	00380	PAGO DE FACTURA A-18, POR CONCEPTO DE PAGO 30% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI		0.00	206,782.99		
00011	06/12/2019	E	00382	OPERATIVA CASVEL SA DE CV, PAGO DE FACTURA A-22, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION DOS (CIERRE DE CONTRATO) POR		0.00	79,500.00		
00010	06/12/2019	E	00381	OPERATIVA CASVEL, PAGO DE FACTURA A-21, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNO POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION CON		0.00	190,695.79		
				TOTAL:		3,140,231.49	3,140,081.49		
1112	000000002	000000000000000040		BANCOMER CTA No. 0114056124 FISM 3	1.65				
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		30/11/2019
00032	31/12/2019	D	00009	REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS		0.00	574.20		
00009	31/12/2019	D	00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		22,960.42	0.00		
00011	31/12/2019	D	00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		1,081,381.57	0.00		
00013	31/12/2019	D	00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		1,219,445.04	0.00		
00023	31/12/2019	D	00005	BANCOMER CTA No. 0114056124 FISM 3		500,000.00	0.00		
00025	31/12/2019	D	00005	BANCOMER CTA No. 0114056124 FISM 3		1,219,445.04	0.00		
00027	31/12/2019	D	00005	BANCOMER CTA No. 0114056124 FISM 3		1,219,445.04	0.00		
00033	31/12/2019	D	00010	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO		480.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00001	27/12/2019	E	00116	00116		191.40	0.00		
00002	27/12/2019	E	00413	00413		0.00	197,189.10		
00012	27/12/2019	E	00415	00415		0.00	223,355.25		
00012	27/12/2019	E	00414	00414		0.00	79,455.65		
00001	23/12/2019	E	00370	00370		382.80	0.00		
00012	23/12/2019	E	00408	00408		0.00	489,643.23		
00011	23/12/2019	E	00411	00411		0.00	70,843.68		
00011	23/12/2019	E	00412	00412		0.00	860,848.48		
00002	23/12/2019	E	00410	00410		0.00	500,000.00		
00002	23/12/2019	E	00409	00409		0.00	523,791.69		
00012	17/12/2019	E	00403	00403		0.00	289,653.82		
00011	17/12/2019	E	00404	00404		0.00	107,789.00		
00012	17/12/2019	E	00401	00401		0.00	1,178,842.06		
00012	17/12/2019	E	00407	00407		0.00	203,180.42		
00011	17/12/2019	E	00406	00406		0.00	343,640.16		
00012	17/12/2019	E	00405	00405		0.00	68,748.18		
00011	17/12/2019	E	00402	00402		0.00	125,698.24		
1112	000000002	000000000000000041			316.01	5,243,731.31	5,243,252.96	316.01	31/10/2019
1112	000000002	000000000000000042			168.34	574,903.07	574,825.24	246.17	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00040	31/12/2019	D	00009	00009		0.00	417.60		
00013	31/12/2019	D	00010	00010		0.02	0.00		
00001	31/12/2019	E	00315	00315		41,419.60	0.00		
00002	23/12/2019	E	00214	00214		0.00	4,007.98		
00002	23/12/2019	E	00217	00217		0.00	3,268.38		
00002	23/12/2019	E	00216	00216		0.00	37,411.62		
00002	23/12/2019	E	00215	00215		0.00	15,877.09		
00002	23/12/2019	E	00218	00218		0.00	17,994.18		
00001	23/12/2019	E	00341	00341		37,300.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00213	00213		0.00	2,084.73		
00002	13/12/2019	E	00212	00212		0.00	385.05		
00001	13/12/2019	E	00066	00066		1,500.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00358	00358		222,000.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00293	00293		190,652.27	0.00		
00002	10/12/2019	E	00211	00211		0.00	1,550.83		
00002	10/12/2019	E	00208	00208		0.00	18,321.97		
00002	10/12/2019	E	00207	00207		0.00	33,563.17		
00002	10/12/2019	E	00209	00209		0.00	172,330.30		
00002	10/12/2019	E	00206	00206		0.00	45,414.66		
00002	10/12/2019	E	00210	00210		0.00	372.39		
00008	10/12/2019	E	00205	00205		0.00	141,828.00		
00002	10/12/2019	E	00204	00204		0.00	10.00		
00002	06/12/2019	E	00201	00201		0.00	4,007.98		
00002	06/12/2019	E	00202	00202		0.00	37,223.20		
00002	06/12/2019	E	00203	00203		0.00	2,084.73		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00002	06/12/2019	E	00200 00200	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9478 A LA 2163		0.00	10.00		
00001	06/12/2019	E	00284 00284	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 4768		41,231.18	0.00		
00002	05/12/2019	E	00197 00197	PG NOM 1Q DIC 19, PERS SINDICALIZADO		0.00	3,268.38		
00002	05/12/2019	E	00198 00198	PG NOM 1Q DIC 19, PERS ASIM A		0.00	17,039.24		
00002	05/12/2019	E	00199 00199	PG NOM 1Q DIC 19, PERS ADMON I		0.00	16,543.76		
00001	05/12/2019	E	00037 00037	BANCO AZTECA CTA NO. 127180001272794768 NOMINA		15,450.00	0.00		
00002	05/12/2019	E	00196 00196	BANCO AZTECA CTA NO. 127180001272794768 NOMINA		0.00	10.00		
00001	05/12/2019	E	00347 00347	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 4768		26,350.00	0.00		
				TOTAL:		574,903.07	574,825.24		
1112	000000002	000000000000000043		BANCOMER CTA NO. 0113845737 NOMINA 2 2019	-85,003.69			1,975.16	26/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	31/12/2019	E	00251 00251	PAGO FINIQUITO ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ		0.00	23,364.27		
00001	23/12/2019	E	00337 00337	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 5737		410,000.00	0.00		
00002	23/12/2019	E	00254 00254	PG NOM 2Q DIC 19, PERS CONFIANZA		0.00	15,000.05		
00002	23/12/2019	E	00256 00256	PG NOM 2Q DIC 19, PERS SINDICALIZADO		0.00	78,134.08		
00002	23/12/2019	E	00257 00257	PG NOM 2Q DIC 19, PERS ASIM A		0.00	50,580.07		
00002	23/12/2019	E	00255 00255	PG NOM 2Q DIC 19, PERS ADMON I		0.00	240,361.76		
00002	23/12/2019	E	00258 00258	PG NOM 2Q DIC 19, PERS ASIM B		0.00	24,000.06		
00001	18/12/2019	E	00364 00364	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5737		141,100.00	0.00		
00001	18/12/2019	E	00368 00368	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5737		141,100.00	0.00		
00002	18/12/2019	E	00253 00253	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5737 A LA 6779		0.00	141,100.00		
00002	12/12/2019	E	00226 00044	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ADMON I		0.00	21,802.58		
00002	12/12/2019	E	00227 00045	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ADMON I		0.00	3,623.74		
00001	10/12/2019	E	00356 00356	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5737		1,185,300.00	0.00		
00002	10/12/2019	E	00236 00054	PG NOM 2Q DIC 19, PERS ADMON I		0.00	1,644.73		
00002	10/12/2019	E	00237 00058	PG NOM 2Q DIC 19, PERS ADMON I		0.00	1,644.73		
00002	10/12/2019	E	00238 00056	PG NOM 2Q DIC 19, PERS ASIM B		0.00	5,000.14		
00002	10/12/2019	E	00247 00247	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS CONFIANZA		0.00	39,975.17		
00002	10/12/2019	E	00230 00048	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ASIM A		0.00	14,945.06		
00002	10/12/2019	E	00231 00049	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ASIM A		0.00	1,347.67		
00002	10/12/2019	E	00233 00051	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ASIM A		0.00	19,909.10		
00002	10/12/2019	E	00249 00249	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ASIM A		0.00	127,303.74		
00002	10/12/2019	E	00248 00248	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ADMON I		0.00	812,816.47		
00002	10/12/2019	E	00228 00046	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ADMON I		0.00	14,800.60		
00002	10/12/2019	E	00229 00047	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ADMON I		0.00	3,637.67		
00002	10/12/2019	E	00232 00050	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ASIM B		0.00	5,393.40		
00002	10/12/2019	E	00250 00250	PG AGUINALDO Y PRIMA VAC 19, PERS ASIM B		0.00	100,697.04		
00002	10/12/2019	E	00252 00252	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5737 A LA 6779		0.00	4,780.00		
00039	10/12/2019	E	00224 00224	PAGO DE FINIQUITO ELIZABETH CASSAL ROMERO		0.00	10,166.20		
00025	10/12/2019	E	00225 00225	PAGO DE FINIQUITO VANESSA ITZEL DEL VALLE ALVARADO		0.00	8,574.43		
00025	10/12/2019	E	00234 00234	PAGO DE FINIQUITO FRANCISCO JAVIER TOLEDO PIÑA		0.00	18,563.24		
00032	10/12/2019	E	00235 00053	PAGO FINIQUITO ERIK ALEJANDRO VELAZQUEZ GUTIERREZ		0.00	10,000.00		
00001	06/12/2019	E	00349 00349	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5737		2,000.00	0.00		
00002	06/12/2019	E	00246 00246	PG NOM 1Q DIC 19 PERS ADMON I		0.00	12,000.00		
00001	06/12/2019	E	00141 00141	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5536 A LA 5737		10,000.00	0.00		
00001	05/12/2019	E	00344 00344	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5737		400,500.00	0.00		
00002	05/12/2019	E	00241 00241	PG NOM 1Q DIC 19, PERS CONFIANZA		0.00	15,000.05		
00002	05/12/2019	E	00243 00243	PG NOM 1Q DIC 19, PERS SINDICALIZADO		0.00	78,134.08		
00002	05/12/2019	E	00244 00244	PG NOM 1Q DIC 19, PERS ASIM A		0.00	51,801.89		
00002	05/12/2019	E	00242 00242	PG NOM 1Q DIC 19 PERS ADMON I		0.00	231,569.05		
00002	05/12/2019	E	00245 00245	PG NOM 1Q DIC 19, PERS ASIM B		0.00	24,000.06		
00002	05/12/2019	E	00240 00240	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5737 A LA 8497		0.00	100.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	04/12/2019	E	00219	00037	PG NOM DIC 19, PERS ADMON I		0.00	1,644.73		
00002	04/12/2019	E	00220	00038	PG NOM 1Q DIC 19 PERS ADMON I		0.00	1,644.73		
00002	04/12/2019	E	00222	00040	PG NOM 1Q DIC 19, PERS ADMON I		0.00	1,865.42		
00002	04/12/2019	E	00223	00041	PG NOM 1Q DIC 19 PERS ADMON I		0.00	7,095.00		
00002	04/12/2019	E	00221	00039	PG NOM 1Q DIC 19 PERS ASIM B		0.00	5,000.14		
00002	03/12/2019	E	00239	00239	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6737 A LA 8497		0.00	1,000.00		
00001	03/12/2019	E	00028	00028	BANCOMER CTA NO. 0113845737 NOMINA 2 2019		27,000.00	0.00		
TOTAL:							2,317,000.00	2,230,021.15		
1112	000000002	000000000000000044	BANORTE 1087085341 PPV 2019			3.84	0.00	0.00	3.84	30/11/2019
1112	000000002	000000000000000045	BANCOMER CTA 0114166922 FORTAMUN 4			3,052,278.31	7,294,564.36	10,346,170.44	672.23	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00048	31/12/2019	D	00009	00009	REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS		0.00	765.80		
00005	31/12/2019	D	00005	00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA.		650,000.00	0.00		
00007	31/12/2019	D	00005	00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA.		1,552,000.00	0.00		
00021	31/12/2019	D	00005	00005	BANCOMER CTA 0114166922 FORTAMUN 4		525,820.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00013	00013	BANCOMER CTA 0114166922 FORTAMUN 4		3,450,113.29	0.00		
00017	31/12/2019	D	00010	00010	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTAS DEL MUNICIPIO		865.47	0.00		
00002	23/12/2019	E	00331	00331	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6035		0.00	525,820.00		
00001	18/12/2019	E	00396	00396	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0768 A 6922		1,115,000.00	0.00		
00002	18/12/2019	E	00329	00329	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6779, POR MOTIVO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES.		0.00	638,538.84		
00001	18/12/2019	E	00078	00078	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 6922		382.80	0.00		
00002	18/12/2019	E	00330	00330	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 907, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	625,820.00		
00002	17/12/2019	E	00325	00325	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6779		0.00	1,000,000.00		
00002	17/12/2019	E	00328	00328	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6035		0.00	291,000.00		
00002	17/12/2019	E	00327	00327	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 0766		0.00	1,115,000.00		
00002	17/12/2019	E	00324	00324	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6779		0.00	395,000.00		
00002	17/12/2019	E	00328	00328	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4551, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	600,226.00		
00002	10/12/2019	E	00323	00323	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6035		0.00	2,202,000.00		
00001	02/12/2019	E	00023	00023	BANCOMER CTA 0114166922 FORTAMUN 4		382.80	0.00		
00002	02/12/2019	E	00322	00322	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 896, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	1,500,000.00		
00002	02/12/2019	E	00321	00321	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 895, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	1,552,000.00		
TOTAL:							7,294,564.36	10,346,170.44		
1112	000000002	000000000000000046	BANCOMER CTA 0114020768 FEFOM 2019			0.00	7,851,095.52	7,849,191.38	1,904.14	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00056	31/12/2019	D	00009	00009	REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS		0.00	382.80		
00001	31/12/2019	E	00117	00117	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 8497 A 0766		191.40	0.00		
00015	31/12/2019	D	00005	00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA.		600,000.00	0.00		
00017	31/12/2019	D	00005	00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA.		1,000,000.00	0.00		
00029	31/12/2019	D	00005	00005	BANCOMER CTA 0114020768 FEFOM 2019		250,582.72	0.00		
00031	31/12/2019	D	00005	00005	BANCOMER CTA 0114020768 FEFOM 2019		2,000,000.00	0.00		
00033	31/12/2019	D	00005	00005	BANCOMER CTA 0114020768 FEFOM 2019		885,000.00	0.00		
00029	31/12/2019	D	00010	00010	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO		120.00	0.00		
00013	27/12/2019	E	00399	00399	JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FACTURA NO. 8067, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CORRESPONDIENT		0.00	308,015.07		
00013	27/12/2019	E	00400	00400	JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FACTURA NO. 8068, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CORRESPONDIENT		0.00	165,012.97		
00002	27/12/2019	E	00398	00398	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 4562, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	411,971.96		
00001	18/12/2019	E	00335	00335	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5977 A 0766, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION 05 NOV		2,000,000.00	0.00		
00002	18/12/2019	E	00396	00396	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0766 A 6922		0.00	1,115,000.00		
00001	18/12/2019	E	00077	00077	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 0766		191.40	0.00		
00002	18/12/2019	E	00397	00397	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO. 908, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	885,000.00		
00001	17/12/2019	E	00327	00327	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 0766		1,115,000.00	0.00		
00013	17/12/2019	E	00395	00395	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FACTURA NO. 587 POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNO (UNICA-FINIQUITO) COR		0.00	2,175,889.30		

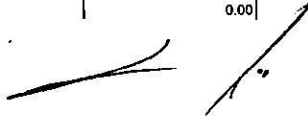



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)		Concepto (s)		Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00013	17/12/2019	E	00394 00394		0.00	882,388.53		
00013	17/12/2019	E	00393 00393		0.00	306,216.26		
00002	09/12/2019	E	00389 00389		0.00	10.00		
00013	09/12/2019	E	00390 00390		0.00	190,586.08		
00001	09/12/2019	E	00143 00143		10.00	0.00		
00013	06/12/2019	E	00392 00392		0.00	143,499.45		
00013	06/12/2019	E	00391 00391		0.00	1,265,219.16		
1112	000000002	000000000000000047		22.15	7,851,095.52	7,849,191.38	1.66	30/11/2019
BANORTE CTA 072 180 01090316392 4 NOMINA					5,562,736.32	5,562,756.81		
CONCEPTO					DEBE	HABER		
00064	31/12/2019	D	00009 00009		0.00	34.80		
00259	31/12/2019	E	00162 00162		0.00	180,735.29		
00259	31/12/2019	E	00185 00185		0.00	180,735.29		
00254	31/12/2019	E	00164 00164		0.00	19,835.26		
00254	31/12/2019	E	00187 00187		0.00	19,835.26		
00023	31/12/2019	E	00311 00311		3,701.52	0.00		
00427	31/12/2019	E	00165 00165		0.00	279,822.22		
00427	31/12/2019	E	00188 00188		0.00	273,417.13		
00670	31/12/2019	E	00163 00163		0.00	446,835.43		
00671	31/12/2019	E	00163 00163		3,800.00	0.00		
00672	31/12/2019	E	00163 00163		2,835.65	0.00		
00668	31/12/2019	E	00166 00166		0.00	440,236.60		
00669	31/12/2019	E	00186 00186		7,000.07	0.00		
00171	31/12/2019	E	00171 00171		0.00	480,315.02		
00002	31/12/2019	E	00182 00182		0.00	2,816.63		
00646	31/12/2019	E	00163 00163		385.05	0.00		
00002	27/12/2019	E	00194 00194		0.00	7,000.07		
00002	27/12/2019	E	00185 00185		0.00	3,975.00		
00001	26/12/2019	E	00319 00319		1,440.00	0.00		
00001	26/12/2019	E	00320 00320		8,500.20	0.00		
00002	26/12/2019	E	00192 00192		0.00	8,500.20		
00002	26/12/2019	E	00193 00193		0.00	1,440.00		
00001	23/12/2019	E	00280 00280		8,500.20	0.00		
00002	23/12/2019	E	00191 00191		0.00	29,024.61		
00002	23/12/2019	E	00180 00180		0.00	103,989.64		
00002	23/12/2019	E	00189 00189		0.00	127,212.96		
00001	23/12/2019	E	00316 00316		133,014.25	0.00		
00001	23/12/2019	E	00340 00340		936,200.00	0.00		
00001	23/12/2019	E	00371 00371		105,500.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00184 00184		0.00	7,000.00		
00001	10/12/2019	E	00359 00359		2,517,000.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00292 00292		548,475.42	0.00		
00001	10/12/2019	E	00294 00294		1,440.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00295 00295		8,345.39	0.00		
00001	10/12/2019	E	00296 00296		27,334.23	0.00		
00001	10/12/2019	E	00297 00297		4,779.54	0.00		
00002	10/12/2019	E	00176 00176		0.00	84,582.54		
00002	10/12/2019	E	00175 00175		0.00	463,892.88		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	10/12/2018	E	00174	00174		0.00	396,884.95		
00002	10/12/2018	E	00170	00170		0.00	100.00		
00002	10/12/2018	E	00177	00177		0.00	8,345.39		
00002	10/12/2018	E	00178	00178		0.00	1,440.00		
00002	10/12/2018	E	00179	00179		0.00	27,334.23		
00002	10/12/2018	E	00180	00180		0.00	4,779.54		
00002	10/12/2018	E	00183	00183		0.00	43,060.00		
00002	10/12/2018	E	00181	00181		0.00	4,000.06		
00003	10/12/2018	E	00174	00174		14,761.67	0.00		
00287	10/12/2018	E	00173	00173		0.00	566,382.35		
00288	10/12/2018	E	00173	00173		14,945.06	0.00		
00289	10/12/2018	E	00173	00173		19,909.10	0.00		
00445	10/12/2018	E	00172	00172		0.00	1,073,374.88		
00002	06/12/2019	E	00159	00159		0.00	30,822.77		
00002	06/12/2019	E	00168	00168		0.00	103,079.20		
00002	06/12/2019	E	00167	00167		0.00	10.00		
00001	06/12/2019	E	00283	00283		133,901.97	0.00		
00002	05/12/2019	E	00166	00166		0.00	127,439.26		
00002	05/12/2019	E	00161	00161		0.00	10.00		
00001	05/12/2019	E	00345	00345		1,055,000.00	0.00		
00001	05/12/2019	E	00263	00263		10.00	0.00		
00002	02/12/2019	E	00157	00157		0.00	8,500.20		
00002	02/12/2019	E	00158	00158		0.00	1,440.00		
00001	02/12/2019	E	00025	00025		4,517.00	0.00		
00001	02/12/2019	E	00282	00282		1,440.00	0.00		
00002	02/12/2019	E	00159	00159		0.00	1,644.73		
00002	02/12/2019	E	00160	00160		0.00	2,872.42		
1112	000000002	000000000000000048			4,998.32	340,373.00	321,207.44	24,163.86	30/11/2019
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2019	E	00277	00277		0.00	55,550.00		
00072	31/12/2019	D	00009	00009		0.00	7,092.44		
00046	31/12/2019	I	00023	00031		24,118.00	0.00		
00062	30/12/2019	I	00022	00030		56,344.00	0.00		
00002	30/12/2019	E	00276	00276		0.00	21,620.00		
00044	28/12/2019	I	00021	00028		9,148.00	0.00		
00057	27/12/2019	I	00020	00027		13,784.00	0.00		
00002	27/12/2019	E	00275	00275		0.00	20,990.00		
00062	28/12/2019	I	00019	00028		21,267.00	0.00		
00058	23/12/2019	I	00018	00023		27,344.00	0.00		
00002	23/12/2019	E	00274	00274		0.00	25,800.00		
00050	20/12/2019	I	00017	00020		5,572.00	0.00		
00002	20/12/2019	E	00272	00272		0.00	5,735.00		
00002	20/12/2019	E	00273	00273		0.00	5,500.00		
00002	18/12/2019	E	00271	00271		0.00	23,140.00		
00054	18/12/2019	I	00016	00018		5,815.00	0.00		
00002	18/12/2019	E	00270	00270		0.00	24,450.00		
00071	18/12/2019	I	00015	00018		23,417.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00062	17/12/2019	I	00014	00017		24,723.00	0.00			
00002	17/12/2019	E	00269	00269		0.00	27,800.00			
00062	16/12/2019	I	00013	00016		10,939.00	0.00			
00035	14/12/2019	I	00012	00014		10,264.00	0.00			
00056	13/12/2019	I	00011	00013		6,993.00	0.00			
00002	13/12/2019	E	00268	00268		0.00	5,900.00			
00048	12/12/2019	I	00010	00012		2,200.00	0.00			
00059	11/12/2019	I	00009	00011		3,775.00	0.00			
00002	11/12/2019	E	00267	00267		0.00	5,000.00			
00060	10/12/2019	I	00008	00010		5,090.00	0.00			
00002	10/12/2019	E	00266	00266		0.00	32,240.00			
00002	09/12/2019	E	00265	00265		0.00	11,200.00			
00066	09/12/2019	I	00007	00009		32,829.00	0.00			
00044	07/12/2019	I	00006	00007		8,848.00	0.00			
00002	06/12/2019	E	00264	00264		0.00	8,800.00			
00060	06/12/2019	I	00005	00006		2,500.00	0.00			
00002	05/12/2019	E	00262	00262		0.00	15,160.00			
00002	05/12/2019	E	00263	00263		0.00	10.00			
00057	05/12/2019	I	00004	00005		8,933.00	0.00			
00002	04/12/2019	E	00261	00261		0.00	6,470.00			
00064	04/12/2019	I	00003	00004		15,589.00	0.00			
00057	03/12/2019	J	00002	00003		6,842.00	0.00			
00002	03/12/2019	E	00260	00260		0.00	13,850.00			
00061	02/12/2019	J	00001	00002		14,039.00	0.00			
00002	02/12/2019	E	00259	00259		0.00	4,910.00			
TOTAL:						340,373.00	321,207.44			
1112	000000002	00000000000000000049	BANCOMER CTA 0114166779 R26 4			1,699,864.82	28,072,947.87	29,709,941.20	82,871.49	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER			
00001	31/12/2019	E	00416	00416		2,951,902.98	0.00			
00001	31/12/2019	D	00011	00011		7,942,729.74	0.00			
00002	31/12/2019	E	00372	00372		0.00	1,373,000.00			
00002	31/12/2019	E	00376	00376		0.00	314,000.00			
00001	31/12/2019	E	00121	00121		1.00	0.00			
00001	31/12/2019	E	00130	00130		7,100.00	0.00			
00035	31/12/2019	D	00005	00005		5,400,000.00	0.00			
00037	31/12/2019	D	00005	00005		647,900.00	0.00			
00039	31/12/2019	D	00005	00005		1,042,000.00	0.00			
00041	31/12/2019	D	00005	00005		1,536,000.00	0.00			
00002	31/12/2019	E	00378	00378		0.00	1,216,500.00			
00002	31/12/2019	E	00377	00377		0.00	2,500,000.00			
00080	31/12/2019	D	00009	00009		0.00	1,148.40			
00021	31/12/2019	D	00010	00010		0.85	0.00			
00102	31/12/2019	D	00001	00001		1,549,428.00	0.00			
00103	31/12/2019	D	00001	00001		219,800.06	0.00			
00104	31/12/2019	D	00001	00001		3,952,131.37	0.00			
00105	31/12/2019	D	00001	00001		112,919.03	0.00			
00001	30/12/2019	E	00155	00155		21,600.00	0.00			
00002	26/12/2019	E	00375	00375		0.00	31,870.00			
00002	24/12/2019	E	00369	00369		0.00	1,536,000.00			
00002	24/12/2019	E	00373	00373		0.00	1,546,000.00			
00002	24/12/2019	E	00374	00000		0.00	1,200.00			
00001	24/12/2019	E	00096	00096		10.00	0.00			



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	23/12/2019	E	00314 00314	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6035 A 6779		106,000.00	0.00		
00002	23/12/2019	E	00370 00370	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 6124		0.00	382.80		
00002	23/12/2019	E	00371 00371	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 3924		0.00	105,500.00		
00002	18/12/2019	E	00384 00384	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5737		0.00	141,100.00		
00002	18/12/2019	E	00365 00365	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5977		0.00	1,689,900.00		
00002	18/12/2019	E	00366 00366	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5977		0.00	310,100.00		
00002	18/12/2019	E	00368 00368	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5737		0.00	141,100.00		
00001	18/12/2019	E	00329 00329	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6779, POR MOTIVO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES.		638,538.84	0.00		
00001	18/12/2019	E	00253 00253	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5737 A LA 6779		141,100.00	0.00		
00001	18/12/2019	E	00279 00279	BANCOMER CTA 0114168779 R28 4		336,396.00	0.00		
00002	18/12/2019	E	00367 00367	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 6497		0.00	523,700.00		
00001	17/12/2019	E	00325 00325	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6779		1,000,000.00	0.00		
00002	17/12/2019	E	00363 00363	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		0.00	1,614,800.00		
00001	17/12/2019	E	00324 00324	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6922 A 6779		395,000.00	0.00		
00002	13/12/2019	E	00362 00362	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		0.00	42,540.00		
00001	13/12/2019	E	00064 00064	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 6779		5,970.00	0.00		
00001	13/12/2019	E	00065 00065	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 6779		18,290.00	0.00		
00002	12/12/2019	E	00361 00361	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		0.00	24,400.00		
00002	11/12/2019	E	00360 00360	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		0.00	27,100.00		
00002	10/12/2019	E	00355 00355	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		0.00	806,000.00		
00002	10/12/2019	E	00356 00356	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5737		0.00	1,185,300.00		
00002	10/12/2019	E	00358 00358	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 4768		0.00	222,000.00		
00002	10/12/2019	E	00359 00359	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 3924		0.00	2,517,000.00		
00001	10/12/2019	E	00060 00060	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 6779		43,350.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00252 00252	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5737 A LA 6779		4,780.00	0.00		
00002	10/12/2019	E	00357 00357	BANCOMER CTA 0114168779 R28 4		0.00	647,900.00		
00002	06/12/2019	E	00349 00349	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5737		0.00	2,000.00		
00002	06/12/2019	E	00350 00350	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		0.00	821,000.00		
00002	06/12/2019	E	00351 00351	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5977		0.00	200,000.00		
00002	06/12/2019	E	00352 00352	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		0.00	180,000.00		
00002	06/12/2019	E	00353 00353	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		0.00	316,200.00		
00002	06/12/2019	E	00354 00354	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		0.00	49,700.00		
00002	05/12/2019	E	00344 00344	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 5737		0.00	400,500.00		
00002	05/12/2019	E	00348 00348	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO. 4531, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	5,400,000.00		
00002	05/12/2019	E	00346 00346	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO. 4532, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	1,042,000.00		
00002	05/12/2019	E	00345 00345	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 3924		0.00	1,055,000.00		
00002	05/12/2019	E	00347 00347	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 4758		0.00	25,350.00		
00002	04/12/2019	E	00343 00343	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6779 A 8497		0.00	163,650.00		
00002	02/12/2019	E	00342 00342	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 894, POR MOTIVOS DE EMBARGO.		0.00	1,536,000.00		
				TOTAL:		28,072,947.87	29,709,941.20		
1112	000000002	000000000000000000		BANCOMER CTA NO 0113845664 FEIEF 2	0.00	3,288,308.98	3,288,308.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2019	E	00418 00418	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9476 A LA 2163		0.00	2,951,902.98		
00004	31/12/2019	D	00003 00003	REGISTRO POR MINISTRACION DE FEIEF DICIEMBRE 2019.		2,951,902.49	0.00		
00001	31/12/2019	D	00005 00005	REGISTRO POR DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA.		336,396.49	0.00		
00001	18/12/2019	E	00078 00078	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8497 A LA 5664		10.00	0.00		
00002	18/12/2019	E	00278 00278	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA 864 A LA 8497.		0.00	10.00		
00002	18/12/2019	E	00279 00279	BANCOMER CTA NO 0113845664 FEIEF 2		0.00	336,396.00		
				TOTAL:		3,288,308.98	3,288,308.98		
1112	000000008	0000000000000000003		BANCA MIFEL, S.A. CTA 111414 FISM	1,726,356.45	0.00	0.00	1,726,356.45	31/12/2015
1112	000000009	0000000000000000003		BANAMEX 4427/0151814 FISM 2009	785,976.35	0.00	0.00	785,976.35	31/12/2015
1112	000000010	00000000000000000040		BANCOMER RP CTA. 192344904	672.88	0.00	0.00	672.88	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 00000010 00000000000000041	BANCOMER FEFOM 2013 0192450289	45,286.40	0.00	0.00	45,286.40	31/12/2015
1112 00000010 00000000000000054	BANCOMER 019618922 RP3	-5,730.53	0.00	0.00	-5,730.53	31/12/2015
1112 00000011 00000000000000004	BANORTE FASP 2012 CTA 0805860881	94,392.00	0.00	0.00	94,392.00	31/12/2015
1112 00000011 00000000000000006	BANORTE PARTICIPACIONES 2012 CTA 0803191756	71.30	0.00	0.00	71.30	31/12/2015
1112 00000011 00000000000000008	BANORTE NOMINA 2012 CTA 0805850711	2.14	0.00	0.00	2.14	31/12/2015
1112 00000011 00000000000000010	BANORTE FISM 2012 CTA 0803191738	15,199.45	0.00	0.00	15,199.45	31/12/2015
1112 00000011 00000000000000012	BANORTE FOPAEDIAPIE CTA 0820232722	197.16	0.00	0.00	197.16	31/12/2015
1112 00000011 00000000000000017	BANORTE FIDEM 4 CTA 0831425388	8.11	0.00	0.00	8.11	31/12/2015
1112 00000011 00000000000000018	BANORTE CONADE 2012 CTA 0831425427	-0.65	0.00	0.00	-0.65	31/12/2015
1112 00000011 00000000000000019	BANDRTE RP 854443045	399.71	0.00	0.00	399.71	31/12/2015
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	436,301.77	0.00	0.00	436,301.77	
1119 00000001 00000000000000001	Fondo de Reserva	436,301.77	0.00	0.00	436,301.77	31/12/2015
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,641,489.63	0.00	7,641,317.10	20,172.53	
1121 00000001	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	7,641,317.10	0.00	7,641,317.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00011 00011	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			7,641,317.10		
	TOTAL:			7,641,317.10		
1121 000000021	MARIA MAGDALENA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1121 000000022	BANCA MIFEL	172.53	0.00	0.00	172.53	31/12/2015
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	421,378.93	0.00	0.00	421,378.93	
1122 000000001 00000000000000001 0001	CUENTA CORRIENTE DIF	421,378.93	0.00	0.00	421,378.93	31/12/2015
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,683,970.82	28,749.01	27,314.00	1,685,405.83	
1123 000000001 00000000000000001 0001	CREDITO AL SALARIO ADMON 2000-2003	406,881.00	0.00	0.00	406,881.00	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000001 0002	CREDITO AL SALARIO ADMON 2003-2008	1,259,919.02	0.00	0.00	1,259,919.02	31/12/2015
1123 000000001 00000000000000001 0004	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019 - 2021	17,178.35	28,749.01	27,314.00	18,613.36	22/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2019 E 00285 00285	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS PC		0.09	0.00		
00015 31/12/2019 E 00312 00312	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS PC		0.11	0.00		
00239 31/12/2019 E 00184 00184	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO		0.13	0.00		
00239 31/12/2019 E 00187 00187	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO		0.13	0.00		
00008 31/12/2019 E 00288 00288	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB		169.78	0.00		
00008 31/12/2019 E 00311 00311	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB		169.78	0.00		
00421 31/12/2019 E 00185 00185	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19, PERS ASIM A		5,534.82	0.00		
00421 31/12/2019 E 00188 00188	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ASIM A		5,688.49	0.00		
00652 31/12/2019 E 00193 00193	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I. y ASIM B		8,315.32	0.00		
00841 31/12/2019 E 00163 00163	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I. y ASIM B		0.02	0.00		
00652 31/12/2019 E 00188 00188	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I. y ASIM B		8,870.32	0.00		
00838 31/12/2019 E 00186 00186	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I. y ASIM B		0.02	0.00		
00002 06/12/2019 E 00052 00052	PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES Y APROVECHAMIENTOS		0.00	27,314.00		
	TOTAL:		28,749.01	27,314.00		
1123 000000005 00000000000000007 0001	JESUS BALDERAS PEREZ	-7.54	0.00	0.00	-7.54	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000007 0001	LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	564,624.40	0.00	0.00	564,624.40	
1125 000000001 00000000000000001 0005	JULIA MARQUEZ JIMENEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000001 0008	LUCIA ORTIZ ORTIZ	990.26	0.00	0.00	990.26	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000001 0012	DANIEL OSCAR MAYEN ORTIZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000001 0023	ALVARO RIVERO ROCANDIO	7,062.50	0.00	0.00	7,062.50	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1125 00000001 000000000000000001 0024	MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO GOMEZ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000001 0055	EDNA LILIA VALDEZ VIQUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000001 0068	NETZEL MARINA PEREZ RIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000001 0059	OMAR ZUÑIGA RAMIREZ	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000001 0079	ESTEBAN BARRERA CABRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000001 0101	FORTAMUN	185,885.94	0.00	0.00	185,885.94	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000001 0109	F.I.S.M.	-137,662.38	0.00	0.00	-137,662.38	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000001 0111	ADI CATALINA VIQUEZ VIQUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000001 0125	FIGUEROA SALGADO NOEL	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000002 0011	OLIMPIA VEGA ZUÑIGA	101.77	0.00	0.00	101.77	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000002 0013	GERARDO JUAREZ GONZALEZ	1,702.76	0.00	0.00	1,702.76	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000002 0018	LAURA REYES SANCHEZ	1,439.86	0.00	0.00	1,439.86	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000002 0022	FELIPE GOMEZ CASTILLO	4,294.00	0.00	0.00	4,294.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000002 0032	ERASMO MONTOYA RIOS	8.91	0.00	0.00	8.91	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000002 0048	JOSE ALFREDO SANCHEZ LARRAGAÑA	509.77	0.00	0.00	509.77	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0001	CRISTINA ENRIQUETA ROLDAN SANCHEZ	141,207.97	0.00	0.00	141,207.97	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0003	CARLOS ALBERTO VIQUEZ ALVARADO	45,297.58	0.00	0.00	45,297.58	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0005	LUIS FERNANDO ORTIZ LOPEZ	56,534.00	0.00	0.00	56,534.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0009	JACKELINE SAGRARIO AGUILAR RODRIGUEZ	7,263.02	0.00	0.00	7,263.02	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0010	ARMANDO MARTINEZ DOMINGUEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0012	ROGELIO ALEJANDRO SOTRES TORRES	36,103.04	0.00	0.00	36,103.04	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0013	ISRAEL MAGAÑA NAVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0017	CLAUDIA ORTIZ SANTILLAN	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0021	MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	23,565.22	0.00	0.00	23,565.22	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0022	MARIA GUADALUPE TORRES VIQUEZ	5,179.46	0.00	0.00	5,179.46	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0023	ROGELIO RAMIREZ URBAN	21,114.32	0.00	0.00	21,114.32	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0036	JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	3,458.40	0.00	0.00	3,458.40	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0040	DULCE CHAVEZ JIMENEZ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0045	HORACIO HERNANDEZ ALVAREZ	63,227.00	0.00	0.00	63,227.00	31/12/2015
1125 00000001 000000000000000003 0046	JUAN FERNANDO TORRES GONZALEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
1131	Anticipo a Provedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,108,599.84	0.00	359,790.45	2,748,809.39	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0001	GUILLELMO MEDINA DE LA BARRERA	900.00	0.00	0.00	900.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0015	FRANCISCO JAVIER PEREZ ESCALONA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0048	GAYTAN TORRES JOSUE OMAR	6,392.93	0.00	0.00	6,392.93	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0051	RUIZ GONZALEZ JOSEFA	21,824.68	0.00	0.00	21,824.68	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0093	URBANO ROGELIO ALARCON OLIVARES	25,731.25	0.00	0.00	25,731.25	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0123	MARGARITA SUAREZ MOLINA	23,218.90	0.00	0.00	23,218.90	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0126	ALBERTO FLORES JIMENEZ	2,017.00	0.00	0.00	2,017.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1131 00000001 000000000000000001 0145	COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0158	RUTH VERONICA VALDEZ CHACON	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0172	VALENTIN JIMENEZ JIMENEZ	-0.16	0.00	0.00	-0.16	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0215	LUIS EDUARDO ORDOÑEZ CALLEJA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0271	GLORIA VALDEZ ESCALONA	53,421.00	0.00	0.00	53,421.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0298	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RCL S DE RL DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0302	F.J. COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0305	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0309	JORGE SOSA DIAZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0311	VICTOR VERA EMETERIO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0313	VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	39,852.00	0.00	0.00	39,852.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0314	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	47,245.68	0.00	0.00	47,245.68	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0315	COMISION NACIONAL DEL AGUA	418,710.00	0.00	0.00	418,710.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0317	SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V.	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0331	PASCUAL ARENAS SANCHEZ	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	31/12/2015
1131 00000001 000000000000000001 0341	IRMA CLAUDIA REYES RIVERA	1,598.48	0.00	0.00	1,598.48	31/12/2015
1131 00000002 000000000000000001 0018	HECTOR BARAJAS SUAREZ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	31/12/2015
1131 00000002 000000000000000001 0106	JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ	48,667.00	0.00	0.00	48,667.00	31/12/2015
1131 00000002 000000000000000001 0117	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	31/12/2015
1131 00000002 000000000000000001 0199	ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V.	450.00	0.00	0.00	450.00	31/12/2015
1131 00000002 000000000000000001 0213	SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1131 00000002 000000000000000001 0216	HESCA ENVIRONMENTAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1131 00000002 000000000000000001 0226	CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1131 00000003 000000000000000001 0001	RAFAEL GOMEZ RIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 08/12/2019 E 00044 00044	CREADO DE LA PE 62 NOV 2019 PAGO DE LA FACTURA 637 , BOCADILLOS PARA DIFERNTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL					
	TOTAL:		0.00	13,000.00		
			0.00	13,000.00		
1131 00000003 000000000000000001 0004	INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V	15,116.00	0.00	0.00	15,116.00	30/09/2019
1131 00000003 000000000000000001 0005	SERVICIO CUALLI 0250 S.A DE C.V	49,870.00	0.00	0.00	49,870.00	31/10/2019
1131 00000003 000000000000000001 0008	RIGARDO HERNANDEZ TLATUANI	12,560.40	0.00	0.00	12,560.40	30/11/2019
1131 00000003 000000000000000001 0016	GRUPO INALIN S.A DE C.V	43,579.11	0.00	0.00	43,579.11	25/02/2019
1131 00000003 000000000000000001 0020	JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ	1,684.32	0.00	0.00	1,684.32	25/02/2019
1131 00000003 000000000000000001 0031	ALFREDO AGUILAR SALGADO	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00	17/06/2019
1131 00000003 000000000000000001 0035	MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00	08/04/2019
1131 00000003 000000000000000001 0048	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80	10/05/2019
1131 00000003 000000000000000001 0066	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00008 00008	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V					
	TOTAL:		0.00	300,000.00		
			0.00	300,000.00		
1131 00000003 000000000000000001 0074	LETICIA SANCHEZ PINEDA	3,650.01	0.00	3,650.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00002 31/12/2019 D 00012 00012	REGISTRO POR DEPOSITO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO, PROVEEDOR LETICIA SANCHEZ PINEDA, PE-177 06/09/19.			0.00	3,650.01	
	TOTAL:			0.00	3,650.01	
1131 000000003 000000000000000001 0092	SANCOMAN S.A DE C.V	43,140.44	0.00		43,140.44	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00015 00015	CANCELACION DE ANTICIPO PE- 73 31/10/2019, PE-42 07/11/2019.			0.00	43,140.44	
	TOTAL:			0.00	43,140.44	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,495,268.05	380,318.08		2,204,971.13	2,670,615.00
1134 000000001 000000000000000002 0001	REYNA QUINTANAR HERNANDEZ	298,957.42	0.00	0.00	298,957.42	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000018 0001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ICE, S.A. DE C.V.	-147,059.08	0.00	0.00	-147,059.08	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000024 0001	AREVA CONSTRUCCIONES,SA DE CV	69,925.67	0.00	0.00	69,925.67	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000085 0001	MEJIA GOMEZ GASPAR	208,311.55	0.00	0.00	208,311.55	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000253 0001	ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO S.A.DE C.V. ADMON 2008-2009	0.24	0.00	0.00	0.24	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000538 0001	ASFALTOS TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	-162,688.98	0.00	0.00	-162,688.98	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000538 0001	RUBEN QUIJANO BERDEJO	202,714.97	0.00	0.00	202,714.97	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000545 0001	SUMACONST TERRACERIA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000548 0001	GRUPO COMPRACSA S.A DE C.V.	2,788.47	0.00	0.00	2,788.47	31/12/2015
1134 000000001 000000000000000742 0001	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000001 0004	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 000000002 000000000000000001 0024	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A. DE C.V.	392,442.20	0.00	0.00	392,442.20	31/12/2015
1134 000000003 000000000000000001 0002	LOGAMA S.A. DE C.V.	28,191.66	0.00		28,191.66	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 C 00002 00002	REGISTRO DE PAGO DE FAC LOG813. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SETAPA AUDITOR			0.00	28,191.66	
	TOTAL:			0.00	28,191.66	
1134 000000003 000000000000000001 0003	CONSTRUCTORA HERBUT S.A. DE C.V.	305,066.98	0.00		305,066.98	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 24/12/2019 E 00098 00098	PAGO DE FACTURA B-10, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION1 (FINIQUITO), PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDI			0.00	215,790.74	
00008 17/12/2019 E 00407 00407	PAGO DE FACTURA B-13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO), PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS COR			0.00	89,276.24	
	TOTAL:			0.00	305,066.98	
1134 000000003 000000000000000001 0005	GRUPO TORRES SA DE CV	168,312.54	0.00		168,312.54	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00018 00018	GRUPO TORRES SA DE CV			0.00	32,930.90	
00001 31/12/2019 D 00018 00018	GRUPO TORRES SA DE CV			0.00	135,381.64	
	TOTAL:			0.00	168,312.54	
1134 000000003 000000000000000001 0006	EDIFICADORA RO-QA SA DE CV	0.00	5,222.55		0.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 C 00035 00035	PAGO DE FAC 340 CON MOTIVO DE PAGO CONVENIO, BAJO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CERRADA FRANCISCO			0.50	0.00	
00007 31/12/2019 C 00036 00036	PAGO DE FAC 341, CON MOTIVO DE PAGO CONVENIO, BAJO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN			1.17	0.00	
00013 27/12/2019 E 00415 00415	PAGO DE FAC 322 CON MOTIVO DE PAGO ESTIMACION 1 (UNICA FINIQUITO), BAJO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CARCAMO			3,850.95	0.00	
00011 27/12/2019 E 00414 00414	PAGO DE FAC 323, CON MOTIVO DE PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO, BAJO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE GUARNICION			1,369.93	0.00	
	TOTAL:			5,222.55	0.00	


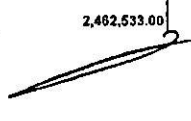

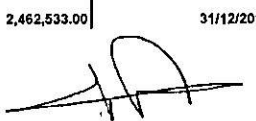


Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (5)	Fecha de Antigüedad (9)	
1134 00000003 000000000000000001 0008 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCTURA ZITLALTEPEC SA DE CV CONCEPTO PAGO DE FAC. 583 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNICA FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION D	711,859.24			711,859.24	0.00	
00009 17/12/2019 E 00401 00401	PAGO DE FACTURA 582, CON MOTIVOS DE PAGO ESTIMACION 1 (UNICA FINIQUITO) POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA		DEBE 0.00	HABER 517,976.05			
00009 09/12/2019 E 00383 00383	TOTAL:			193,883.19			
				711,859.24			
1134 00000003 000000000000000001 0010 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV CONCEPTO REGISTRO DE PAGO DE FAC A741, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2ETAPA	58,213.95			58,213.95	0.00	
00011 31/12/2019 C 00003 00003	TOTAL:		DEBE 0.00	HABER 58,213.95			
				58,213.95			
1134 00000003 000000000000000001 0018 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	GRUPO TORRES SA DE CV CONCEPTO PAGO DE FAC. 108, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION DOS (CIERRE DE CONTRATO) POR MOTIVOS DE CONSTRUCCION DE DR	226,569.32			394,881.86	0.00	
00007 31/12/2019 C 00010 00010	PAGO DE FAC 110, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN		DEBE 0.00	HABER 105,376.03			
00007 31/12/2019 C 00018 00018	GRUPO TORRES SA DE CV			35,194.70			
00003 31/12/2019 D 00018 00018	GRUPO TORRES SA DE CV		135,381.64	0.00			
00004 31/12/2019 D 00018 00018	PAGO DE FAC. 104 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARA		32,930.90	0.00			
00008 17/12/2019 E 00403 00403	TOTAL:		168,312.54	394,881.86			
				254,311.13			
1134 00000003 000000000000000001 0021 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV CONCEPTO PAGO DE FAC. 38, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNO (FINIQUITO) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE	215,146.26			215,146.26	0.00	
00008 23/12/2019 E 00408 00408	TOTAL:		DEBE 0.00	HABER 215,146.26			
				215,146.26			
1134 00000003 000000000000000001 0029 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	OPERATIVA CASVEL SA DE CV CONCEPTO PAGO DE FACTURA A-34, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION CON CONC	116,515.65			323,298.64	0.00	
00008 23/12/2019 E 00386 00386	PAGO DE FACTURA A-18, POR CONCEPTO DE PAGO 30% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI		DEBE 0.00	HABER 206,782.99			
00001 06/12/2019 E 00380 00380	PAGO DE FACTURA A-21, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNO POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC			0.00			
00008 06/12/2019 E 00381 00381	TOTAL:			116,515.65			
				323,298.64			
1231	Terrenos	47,422,293.90			0.00	47,422,293.90	
1231 00000002 000000000000000001 0001	JARDIN DE MELCHOR OCAMPO	1,743,501.00			0.00	1,743,501.00	31/05/2019
1231 00000002 000000000000000002 0001	TERRENO P/POZO DE AGUA TENOPALCO	100,000.00			0.00	100,000.00	31/12/2015
1231 00000002 000000000000000002 0002	TERRENO P/SEC. #175 VISITACION	1,215,649.90			0.00	1,215,649.90	31/12/2015
1231 00000002 000000000000000002 0003	TERRENO PARA APERTURA DE CALLE	45,000.00			0.00	45,000.00	31/12/2015
1231 00000002 000000000000000002 0004	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION GERIATRICA	3,000,000.00			0.00	3,000,000.00	31/12/2015
1231 00000002 000000000000000002 0005	TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL LA SOLEDAD	2,000,000.00			0.00	2,000,000.00	31/12/2015
1231 00000003 000000000000000001 0001	PANTEON DOLORES (VISITACION)	1,250,000.00			0.00	1,250,000.00	31/05/2019
1231 00000003 000000000000000001 0002	PANTEON DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	1,527,751.00			0.00	1,527,751.00	31/05/2019
1231 00000003 000000000000000001 0003	PANTEON LA SOLEDAD	16,059,832.00			0.00	16,059,832.00	31/05/2019
1231 00000003 000000000000000001 0004	PANTEON DOLORES	4,561,963.00			0.00	4,561,963.00	31/05/2019
1231 00000004 000000000000000001 0001	PLAZA ESTADO DE MEXICO (CALZ. DE GPE. SN, COL. EDUCACION)	4,493,853.00			0.00	4,493,853.00	31/12/2015
1231 00000004 000000000000000005 0001	AREA VERDE ALAMOS II	2,462,533.00			0.00	2,462,533.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (2)	Saldo Inicial (3)	Debe (4)	Haber (5)	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (7)
1231 00000005 000000000000000001 0001	TERRENO PARAJE CONOCIDO CON EL NOMBRE DE LA CANTERA, SAN FRANCISCO TENOPALC	4,500,968.00	0.00	0.00	4,500,968.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0002	TERRENO PARAJE DENOMINADO "LA PALMA"	266,772.00	0.00	0.00	266,772.00	31/12/2015
1231 00000006 000000000000000001 0001	CAMPO DEPORTIVO DE TENOPALCO	4,194,471.00	0.00	0.00	4,194,471.00	31/05/2019
1233	Edificios no Habitacionales	96,015,528.46	0.00	0.00	96,015,528.46	
1233 00000002 000000000000000001 0001	DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (C. IXAYOC, COL. XOCHIMIQUIAC)	168,030.00	0.00	0.00	168,030.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0002	POZO DE AGUA POTABLE PARAJE TOTOLA VISITACION	111,700.00	0.00	0.00	111,700.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0003	POZO XOXOCOTLA	510,159.00	0.00	0.00	510,159.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0004	DEPOSITO DE AGUA POTABLE "EL TERREMOTO"	227,430.00	0.00	0.00	227,430.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000001 0005	TANQUE DE AGUA POTABLE VISITACION	672,391.00	0.00	0.00	672,391.00	31/05/2019
1233 00000002 000000000000000005 0001	POZO DE AGUA ALAMOS I	2,153,825.00	0.00	0.00	2,153,825.00	31/12/2015
1233 00000002 000000000000000005 0002	PLANTA TRATADORA DE AGUA	3,602,672.00	0.00	0.00	3,602,672.00	31/12/2015
1233 00000003 000000000000000001 0001	AUDITORIO MPAL RICARDO FLORES MAGON (PLZA JUAREZ S/N, CABECERA MPAL M.O.)	8,141,224.00	0.00	0.00	8,141,224.00	31/12/2015
1233 00000004 000000000000000001 0001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO (C. CORREGIDORA VISITACION)	10,285,653.00	0.00	0.00	10,285,653.00	31/12/2015
1233 00000004 000000000000000001 0002	BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESOR CRISPIN PEREZ	792,557.00	0.00	0.00	792,557.00	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES VITAJALLA	167,126.38	0.00	0.00	167,126.38	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0002	CONSTRUCCION DOMO PALACIO MUNICIPAL	547,124.65	0.00	0.00	547,124.65	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0003	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	2,233,024.54	0.00	0.00	2,233,024.54	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0004	CONSTRUCCION DE PLAZA JUAREZ 1RA ETAPA (KIOSKO)	1,049,368.78	0.00	0.00	1,049,368.78	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0005	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA	995,320.21	0.00	0.00	995,320.21	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0006	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE OBRAS	190,992.12	0.00	0.00	190,992.12	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0007	PLAZA CIVICA PALACIO MUNICIPAL	1,288,097.94	0.00	0.00	1,288,097.94	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0008	CONSTRUCCION DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNICACION SOCIAL	278,977.47	0.00	0.00	278,977.47	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0009	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (PALACIO MUNICIPAL)	308,182.56	0.00	0.00	308,182.56	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0010	CONSTRUCCION DE OFICINA DE AREA ADMINISTRATIVA	235,220.14	0.00	0.00	235,220.14	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0011	CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	143,191.46	0.00	0.00	143,191.46	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0012	PASILLOS PALACIO MUNICIPAL	510,675.10	0.00	0.00	510,675.10	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0013	CAMPO DE FUTBOL DEPORTIVO LA VIRGEN	198,871.00	0.00	0.00	198,871.00	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0014	MURO DE CONTENION DEP. LA VIRGEN	607,437.26	0.00	0.00	607,437.26	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0015	CONSTRUCCION DE OFICINAS SECRETARIA Y COMUNICACION SOCIAL	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0016	REMODELACION PLAZA HIDALGO	352,885.36	0.00	0.00	352,885.36	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0017	CONSTRUCCION OFICINA REGIDURIA	470,433.96	0.00	0.00	470,433.96	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0018	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE CATASTRO	237,570.10	0.00	0.00	237,570.10	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0019	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE TESORERIA	390,345.27	0.00	0.00	390,345.27	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0020	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE DESARROLLO URBANO	38,695.00	0.00	0.00	38,695.00	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0021	CONSTRUCCION OFICINA SINDICATURA	126,443.89	0.00	0.00	126,443.89	31/12/2015
1233 00000005 000000000000000001 0022	CONSTRUCCION DE OFICINA SECRETARIA	104,626.72	0.00	0.00	104,626.72	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1233 000000005 000000000000000001 0023	CONSTRUCCION DE OFICINA DE COORDINADORES	334,620.15	0.00	0.00	334,620.15	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0024	CONSTRUCCION DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL	135,885.26	0.00	0.00	135,885.26	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0025	CONSTRUCCION DE OFICINA DE CONTROL DE SISTEMAS	31,316.82	0.00	0.00	31,316.82	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0026	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PRESEPTORIA JUVENIL	154,631.50	0.00	0.00	154,631.50	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0028	RESTAURACION DE EDIFICIO HISTORICO DE CASA DE LA CULTURA MAXIMIANO SANCHEZ	1,876,121.79	0.00	0.00	1,876,121.79	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0029	BAÑOS PUBLICOS-SANITARIOS (C. 20 NOV ESQ. C. AQUILES SERDAN, M.O.)	338,642.00	0.00	0.00	338,642.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0030	CASA DE CULTURA MAXIMILIANO SANCHEZ PEREZ (C. FRANCISCO I. MADERO No 242 M.	3,523,296.00	0.00	0.00	3,523,296.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, LOS ALAMOS, MODULO DE VIGILANCIA	1,053,241.19	0.00	0.00	1,053,241.19	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0002	CONCLUSION Y EQUIPAMIENTO SALA AUDIOVISUAL CENTRO DE DESARROLLO SOCIOCULTUR	1,714,915.67	0.00	0.00	1,714,915.67	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0003	CONSTRUCCION DE LICONSA ALAMOS 1	318,948.73	0.00	0.00	318,948.73	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0004	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No 22 (PLAZA HIDALGO S.N., ESQ. C. AQUILES S.)	2,586,224.00	0.00	0.00	2,586,224.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0005	DELEGACION MUNICIPAL DE VISITACION (PLAZA HIDALGO S.N., VISITACION)	1,162,300.00	0.00	0.00	1,162,300.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0001	REMODELACION CASA DE PUEBLO	756,805.50	0.00	0.00	756,805.50	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0002	CASA DEL ADULTO MAYOR Y DE CAPACIDADES DIFERENTES	188,603.88	0.00	0.00	188,603.88	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0004	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA TENOPALCO	403,834.00	0.00	0.00	403,834.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0005	CASA DE PUEBLO (PLAZA MORELOS S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO)	2,076,799.00	0.00	0.00	2,076,799.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0006	CENTRO DE ATENCION A LA MUJER (C. ALVARO OBREGON S/N, TENOPALCO)	1,662,286.00	0.00	0.00	1,662,286.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0007	CENTRO DE SALUD MELCHOR OCAMPO PARAJE MECALCO SAN FRANCISCO TENOPALCO	3,711,257.00	0.00	0.00	3,711,257.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000004 0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	113,665.66	0.00	0.00	113,665.66	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000004 0002	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA	463,152.40	0.00	0.00	463,152.40	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000005 0001	DEPORTIVO ALAMOS I	9,662,185.00	0.00	0.00	9,662,185.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0001	EL SAUZ DEL PARAJE XACALCO (C. IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL XOCOPINCA Bo SAN A	467,759.00	0.00	0.00	467,759.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0002	PORTAL DE ANDRES A. SANCHEZ (C. 20 DE NOV, M.O.)	198,274.00	0.00	0.00	198,274.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0003	PORTAL DE LUZ SANCHEZ (C. 20 DE NOV, S/N, M.O.)	352,735.00	0.00	0.00	352,735.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0004	PORTAL DE LUIS RIVERO (C. PLAZA JUAREZ ESQ. CON C. FRANCISCO I. MADERO, M.O	126,604.00	0.00	0.00	126,604.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0005	COMEDOR COMUNITARIO LA VIRGEN (CDA. HIDALGO S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO)	362,039.00	0.00	0.00	362,039.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0006	LECHERIA LICONSA PARAJE ZACAHUISTENGO SAN FRANCISCO TENOPALCO	265,100.00	0.00	0.00	265,100.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0007	CASA DEL ADULTO MAYOR PARAJE TRAS DE LA IGLESIA, SAN FRANCISCO TENOPALCO	688,501.00	0.00	0.00	688,501.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0008	CASA DE LA TERCERA EDAD PARAJE LA CAÑADA LOMAS DE TENOPALCO	352,940.00	0.00	0.00	352,940.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000002 0001	LECHERIA LICONSA VISITACION	351,268.00	0.00	0.00	351,268.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000005 0001	SECUNDARIA ALAMOS I	6,408,292.00	0.00	0.00	6,408,292.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000005 0002	PRIMARIA ALAMOS I	17,030,541.00	0.00	0.00	17,030,541.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	107,520,959.10	23,008,025.23	17,099,098.62	113,429,887.71	
1235 000000001 00000000000000555 0032 0009	2009	48,450.93	0.00	0.00	48,450.93	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000555 0032 0010	2010	56,028.67	0.00	0.00	56,028.67	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000555 0059 0009	2009	210,000.36	0.00	0.00	210,000.36	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000001 00000000000000555 0067 0009	2009 CDSNSTRUCTORES DG	50,485.00	0.00	0.00	50,485.00	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000555 0067 0010	2010 CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	96,599.74	0.00	0.00	96,599.74	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000555 0071 0010	2010	24,219.58	0.00	0.00	24,219.58	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000555 0072 0010	2010	34,020.00	0.00	0.00	34,020.00	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000555 0101 0009	2009	18,300.06	0.00	0.00	18,300.06	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000556 0032 0009	2009	18,459.73	0.00	0.00	18,459.73	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000556 0060 0009	2009	5,189.95	0.00	0.00	5,189.95	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000556 0067 0009	2009 CONSTRUCTORES DG SA DE CV	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000556 0080 0010	2010	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000557 0032 0009	2009	5,217.01	0.00	0.00	5,217.01	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000557 0032 0010	2010	8,670.37	0.00	0.00	8,670.37	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000557 0060 0009	2009	23,987.56	0.00	0.00	23,987.56	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000558 0001 0010	2010	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000559 0002 0010	M.O. 2010	62,744.23	0.00	0.00	62,744.23	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000559 0855 0010	2010	20,393.40	0.00	0.00	20,393.40	31/12/2015
1235 00000001 00000000000000580 0001 0011	ELECTRIFICACION LA VIRGEN TENOPALCO	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00	31/12/2015
1235 00000003 00000000000000542 0101 0009	AÑO 2008 REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	102,343.05	31/12/2015
1235 00000003 00000000000000544 0102 0010	AÑO 2009 PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS O LA CALLE A OBREGON A LA 1	585,003.18	0.00	0.00	585,003.18	31/12/2015
1235 00000003 00000000000000546 0102 0010	AÑO 2009 ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TE	103,270.00	0.00	0.00	103,270.00	31/12/2015
1235 00000003 00000000000000547 0102 0010	AÑO 2009 INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL	83,317.50	0.00	0.00	83,317.50	31/12/2015
1235 00000003 00000000000000554 0101 0010	AÑO 2009 PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A L	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1235 00000003 00000000000000555 0101 0010	AÑO 2009 PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A L	218,447.68	0.00	0.00	218,447.68	31/12/2015
1235 00000010 00000000000000004 0101 0009	AÑO 2008 DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDOC DE AGUA POT AL TANQ	160,343.80	0.00	0.00	160,343.80	31/12/2015
1235 00000010 00000000000000005 0101 0009	AÑO 2008 CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AG	349,108.62	0.00	0.00	349,108.62	31/12/2015
1235 00000010 00000000000000007 0102 0009	AÑO 2008 EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	1,067,717.50	31/12/2015
1235 00000010 00000000000000010 0102 0009	AÑO 2008 EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	616,620.80	31/12/2015
1235 00000011 00000000000000001 0101 0010	AÑO 2009 CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	484,996.83	31/12/2015
1235 00000011 00000000000000004 0101 0010	AÑO 2009 PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDEN	883,053.38	0.00	0.00	883,053.38	31/12/2015
1235 00000011 00000000000000007 0101 0010	AÑO 2009 CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTI	200,448.58	0.00	0.00	200,448.58	31/12/2015
1235 00000011 00000000000000012 0101 0010	AÑO 2009 PAV ASFALT DE LA C. AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN Y	1,176,040.13	0.00	0.00	1,176,040.13	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000001 0032 0010	2010	6,236.91	0.00	0.00	6,236.91	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000001 0072 0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	197,862.84	0.00	0.00	197,862.84	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000002 0032 0010	2010	40,449.59	0.00	0.00	40,449.59	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000002 0072 0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA MATERIALES	101,730.00	0.00	0.00	101,730.00	31/12/2015
1235 00000013 00000000000000003 0032 0010	2010	26,731.74	0.00	0.00	26,731.74	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000013 000000000000000004 0032 0010	2010	735,515.27	0.00	0.00	735,515.27	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000004 0072 0010	LILIANA GARDUÑO CONST DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO	484,561.84	0.00	0.00	484,561.84	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000004 0826 0010	LILIANA OSORIO REYES	34,736.07	0.00	0.00	34,736.07	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000005 0032 0010	2010	77,774.22	0.00	0.00	77,774.22	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000005 0655 0010	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	-10,698.40	0.00	0.00	-10,698.40	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000005 0655 0011	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	43,858.44	0.00	0.00	43,858.44	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000005 0032 0010	M.O. CONST ARROLLO VEHICULAR EN C. MANUEL ACUÑA	105,195.73	0.00	0.00	105,195.73	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000006 0091 0010	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	485,925.95	0.00	0.00	485,925.95	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000006 0608 0010	TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	249,516.00	0.00	0.00	249,516.00	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000006 0823 0010	RICARDO GAYTAN ACOSTA	225,384.30	0.00	0.00	225,384.30	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000007 0032 0010	M.O. CONST. DE GUARN. BANQ. Y ARROLLO VEHIC DE CONC HID EN C. ALLENDE, C. S	200,473.86	0.00	0.00	200,473.86	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000007 0072 0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	104,730.00	0.00	0.00	104,730.00	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000007 0632 0010	COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	576,064.06	0.00	0.00	576,064.06	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000008 0001 0001	E 1 REVEST CON TEZONT EN C. E ZAPATA Y A LOPEZ MATEOS Y OBRAS COMPL.	555,911.93	0.00	0.00	555,911.93	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000008 0001 0002	E 2 REVEST CON TEZONT EN C. E ZAPATA Y A LOPEZ MATEOS Y OBRAS COMPL.	436,619.49	0.00	0.00	436,619.49	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000009 0032 0010	2010	154,238.07	0.00	0.00	154,238.07	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000009 0655 0010	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	59,541.13	0.00	0.00	59,541.13	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000010 0032 0010	2010	7,756.60	0.00	0.00	7,756.60	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000011 0091 0011	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	186,870.05	0.00	0.00	186,870.05	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0032 0010	M.O. INT DE RED DE AGUA POTABLE DREN Y ALC EN BOULEVARD DEPORTISTAS	660,628.51	0.00	0.00	660,628.51	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0055 0010	(COMBUSTIBLES) MARIA MAGDALENA PEREZ TORREZ	192,271.43	0.00	0.00	192,271.43	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0072 0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	284,604.00	0.00	0.00	284,604.00	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0089 0010	SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	330,692.80	0.00	0.00	330,692.80	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0090 0010	EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	290,240.58	0.00	0.00	290,240.58	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0084 0011	JUANA GARRIDO SANCHEZ	44,665.45	0.00	0.00	44,665.45	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0032 0010	2010	1,035,889.64	0.00	0.00	1,035,889.64	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0072 0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	275,597.24	0.00	0.00	275,597.24	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0089 0010	SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	428,443.20	0.00	0.00	428,443.20	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0090 0010	EDALCE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	522,726.16	0.00	0.00	522,726.16	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0145 0011	2011 COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	1,826,530.88	0.00	0.00	1,826,530.88	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0623 0011	RICARDO GAYTAN ACOSTA	99,385.02	0.00	0.00	99,385.02	31/12/2015
1235 000000015 000000000000000001 0032 0010	M.O. PROGRAMA TU CASA 2010	674,731.81	0.00	0.00	674,731.81	31/12/2015
1235 000000015 000000000000000001 0647 0011	2011 FIGOZA, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	31/12/2015
1235 000000015 000000000000000001 0682 0011	2011 VICTOR VERA EMETERIO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	31/12/2015
1235 000000016 000000000000000001 0693 0011	ZANEGAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	3,271,470.68	0.00	0.00	3,271,470.68	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000016 000000000000000002 0091 0011	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	866,536.54	0.00	0.00	866,536.54	31/12/2015
1235 000000016 000000000000000003 0655 0011	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	1,468,764.73	0.00	0.00	1,468,764.73	31/12/2015
1235 000000016 000000000000000003 0655 0012	EST 02 CONST. RED HID BLVD TECHACHALCO TOTOLTEPEC	76,116.12	0.00	0.00	76,116.12	31/12/2015
1235 000000016 000000000000000004 0713 0011	ARTE EN OBRAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,888,379.94	0.00	0.00	2,888,379.94	31/12/2015
1235 000000035 000000000000000001 0001 0001	AJUSTE CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTES DE ADMON 2008-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	41,167,957.96	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000003 0001 0001	PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	1,208,506.10	31/12/2015
1235 000000038 000000000000000014 0001 0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	-0.25	31/12/2015
1235 000000038 000000000000000015 0001 0001	SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	2,551,638.16	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000021 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	295,159.80	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000027 0744 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	410,248.00	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000043 0001 0001	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	-1,786.40	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000048 0744 0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	234,796.00	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000054 0001 0001	DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	21,517.08	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000057 0744 0001	EST 1 PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	1,453,031.04	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000074 0744 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	261,002.69	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000076 0742 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	593,774.74	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000081 0742 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	545,548.19	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000083 0742 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	557,196.17	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000085 0742 0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PE	1,648,066.44	0.00	0.00	1,648,066.44	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000092 0742 0001	EST 1 CONST DE RED PLUVIAL DE LA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV. MORELOS Y FIL	780,585.07	0.00	0.00	780,585.07	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000093 0742 0001	EST 1 CONST DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	737,944.60	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000094 0742 0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	161,200.78	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000096 0744 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	340,057.18	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000097 0744 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	561,908.07	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000098 0742 0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. AMADO NERVO ENTRE PASEO ATLAIXCO Y	678,675.60	0.00	0.00	678,675.60	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000108 0742 0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS DE INFRA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV	3,079,468.92	0.00	0.00	3,079,468.92	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000110 0001 0001	TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	672,767.88	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000111 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	22,857.77	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000113 0001 0001	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	49,414.20	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000117 0006 0001	EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN Y 1RA Y 2DA CERR	0.40	0.00	0.00	0.40	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000118 0745 0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	266,575.88	0.00	0.00	266,575.88	31/12/2015
1235 000000038 000000000000000116 0745 0002	EST 2 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	99,214.03	0.00	0.00	99,214.03	31/12/2015
1235 000000038 000000000000000119 0742 0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	860,246.40	0.00	0.00	860,246.40	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000119 0742 0002	EST 2 SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	1,598,592.70	0.00	0.00	1,598,592.70	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000120 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	78,833.60	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000036 00000000000000121 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	82,267.20	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000123 0747 0001	EST 1 2DA ETAPA CONSTR RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000126 0742 0001	EST 1 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	1,123,248.19	0.00	0.00	1,123,248.19	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000126 0742 0002	EST 2 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	404,944.14	0.00	0.00	404,944.14	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000126 0742 0003	EST 3 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	53,028.15	0.00	0.00	53,028.15	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000134 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	42,316.80	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000136 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	54,659.20	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000137 0742 0001	EST. 1 PRIMERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	363,403.94	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000138 0742 0001	EST. 1 FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	539,204.17	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000139 0742 0001	EST. 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONAL	1,202,248.33	0.00	0.00	1,202,248.33	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000140 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	385,435.55	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000141 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	362,875.58	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000142 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	50,328.83	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000143 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	192,819.96	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000144 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	214,758.97	0.00	0.00	214,758.97	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000145 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	15,547.90	0.00	0.00	15,547.90	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000146 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	44,047.14	0.00	0.00	44,047.14	31/12/2015
1235 00000036 00000000000000147 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PRIMERA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION A 4 CARRIL	45,583.77	0.00	0.00	45,583.77	31/12/2015
1235 00000040 00000000000000001 0109 0001	MMO/DOPYDU/ADMON/RP/001-16 CONSTRUCCION DE ARCOS C. BENITO JUAREZ, VISITACI	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
1235 00000040 00000000000000002 0003 0001	MMO/TM/RP/27/2016 CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPOSICION DE PAV HIDRA C. JREZ	159,594.00	0.00	0.00	159,594.00	31/12/2015
1235 00000040 00000000000000003 0017 0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-034-2018 REH PORT PIEDRA RECINT UB. CENTRO VISI.	469,683.99	0.00	0.00	469,683.99	30/09/2019
1235 00000041 00000000000000005 0009 0001	MMO/DOPYDU/IR/FISM/005-16 INT DRJ C. GLADIOLAS, FLORIDA VISITACION	454,297.71	0.00	0.00	454,297.71	31/12/2015
1235 00000047 00000000000000001 0007 0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ATP-001-2017 PAV CON CONC HIDRA EN LA C. MIGUEL HIDALGO	989,245.14	0.00	0.00	989,245.14	31/12/2015
1235 00000048 00000000000000003 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-ATP-PDR-003-17. PAV. CONCR HIDRAH C. INSURG COL FLORIDA V.	1,568,323.20	0.00	0.00	1,568,323.20	31/12/2015
1235 00000050 00000000000000113 0101 0001	MMO-DOP-FISMDF-1113-2018, CONST RED ALCANTARILLADO DE CDA. MORELOS	266,976.11	0.00	0.00	266,976.11	31/12/2015
1235 00000051 00000000000000001 0017 0001	CONT-MMO-DOPYDU-REP-RP-LPN-001-2018, PARQUE RECREATIVO MELCHOR OCAMPO	3,600,000.01	0.00	0.00	3,600,000.01	31/12/2015
1235 00000052 00000000000000001 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-018-2018 REP AV JOSE MA. MORELOS C. TOTOLTEPEC	1,248,584.56	0.00	0.00	1,248,584.56	31/12/2015
1235 00000058 00000000000000007 0003 0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-07-2019, CONS GUAR Y BANQ EN CALLE PALMAS TRM CAL MOR	0.00	719,302.45	719,302.45	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2019 E 00098 00098	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-07-2019, CONS GUAR Y BANQ EN CALLE PALMAS TRM CAL MOR		719,302.45	0.00		
00015 24/12/2019 E 00098 00098	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-07-2019, CONS GUAR Y BANQ EN CALLE PALMAS TRM CAL MOR		0.00	719,302.45		
	TOTAL:		719,302.45	719,302.45		
1235 00000058 00000000000000007 0017 0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-17-2019. CONS PAV CON HIDRA CALL TECHA AV HIM NAC A	1,918,953.41	479,726.97	2,398,680.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2019 E 00097 00097	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-17-2019. CONS PAV CON HIDRA CALL TECHA AV HIM NAC A		479,726.97	0.00		
00013 24/12/2019 E 00097 00097	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-17-2019. CONS PAV CON HIDRA CALL TECHA AV HIM NAC A		0.00	2,398,680.38		
	TOTAL:		479,726.97	2,398,680.38		
1235 00000059 00000000000000001 0021 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-11-2019, CONST DRENAJE SANITARIO CALLE SAN ISIDRO	297,305.39	349,668.93	646,974.32	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00001	17/12/2019	E	00406	00406	CONCEPTO					
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-11-2019, CONST DRENAJE SANITARIO CALLE SAN ISIDRO			349,668.93	0.00	
00013	17/12/2019	E	00406	00406	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-11-2019, CONST DRENAJE SANITARIO CALLE SAN ISIDRO			0.00	646,974.32	
					TOTAL:			349,668.93	646,974.32	
1235	000000059	00000000000000000016	0016	0001	CONCEPTO	221,733.10				
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-16-2019 CONSTRU RED DE AGUA POTABLE CDA DEPORTIST		37,213.52	0.00		258,946.62
00001	31/12/2019	C	00016	00018	CONCEPTO					20/09/2019
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-19-2019 CONSTRU RED DE AGUA POTABLE CDA DEPORTIST		37,213.52	0.00		
					TOTAL:		37,213.52	0.00		
1235	000000059	00000000000000000018	0018	0001	CONCEPTO	329,683.51				
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-18-2019 CONSTRU DERENAJE SANI CDA DEPORTIST		261,080.34	0.00		590,763.85
00001	31/12/2019	C	00010	00010	CONCEPTO					20/09/2019
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-18-2019 CONSTRU DERENAJE SANI CDA DEPORTIST		210,752.06	0.00		
00001	31/12/2019	C	00015	00015	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-18-2019 CONSTRU DERENAJE SANI CDA DEPORTIST		50,328.28	0.00		
					TOTAL:		261,080.34	0.00		
1235	000000059	00000000000000000019	0019	0001	CONCEPTO	0.00				
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-19-2019, CONST AULA EN PREPA COBAEM NO.62 TM15ECB		642,837.15	642,837.15	0.00	
00001	17/12/2019	E	00403	00403	CONCEPTO					
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-19-2019, CONST AULA EN PREPA COBAEM NO.62 TM15ECB		533,157.11	0.00		
00001	17/12/2019	E	00404	00404	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-19-2019, CONST AULA EN PREPA COBAEM NO.62 TM15ECB		109,680.04	0.00		
00013	17/12/2019	E	00404	00404	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-19-2019, CONST AULA EN PREPA COBAEM NO.62 TM15ECB		0.00	642,837.15		
					TOTAL:		642,837.15	642,837.15		
1235	000000059	00000000000000000020	0021	0001	CONCEPTO	0.00				
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-20-2019, CONS DRENAJE SAN EN CALLE SIN NOMBRE DE		717,154.22	717,154.22	0.00	
00001	23/12/2019	E	00408	00408	CONCEPTO					
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-20-2019, CONS DRENAJE SAN EN CALLE SIN NOMBRE DE		717,154.22	0.00		
00014	23/12/2019	E	00408	00408	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-20-2019, CONS DRENAJE SAN EN CALLE SIN NOMBRE DE		0.00	717,154.22		
					TOTAL:		717,154.22	717,154.22		
1235	000000059	00000000000000000021	0003	0001	CONCEPTO	379,740.70				
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-021-2019 CONS DREJ SAN DIF CALLES DE M.O.		297,587.48	677,328.18	0.00	
00001	17/12/2019	E	00407	00407	CONCEPTO					
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-021-2019 CONS DREJ SAN DIF CALLES DE M.O.		297,587.48	0.00		
00014	17/12/2019	E	00407	00407	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-021-2019 CONS DREJ SAN DIF CALLES DE M.O.		0.00	677,328.18		
					TOTAL:		297,587.48	677,328.18		
1235	000000059	00000000000000000022	0008	0001	CONCEPTO	0.00				
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-22-2019, CONS REDES DE DRENA SANITAR EN DIF CAL M		1,726,586.85	1,726,586.85	0.00	
00001	17/12/2019	E	00401	00401	CONCEPTO					
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-22-2019, CONS REDES DE DRENA SANITAR EN DIF CAL M		1,726,586.85	0.00		
00013	17/12/2019	E	00401	00401	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-22-2019, CONS REDES DE DRENA SANITAR EN DIF CAL M		0.00	1,726,586.85		
					TOTAL:		1,726,586.85	1,726,586.85		
1235	000000059	00000000000000000026	0007	0001	CONCEPTO	0.00				
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-26-2019, CONST RED DE AGUA POT EN CAL AGUSTIN LAR		127,903.47	127,903.47	0.00	
00001	17/12/2019	E	00402	00402	CONCEPTO					
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-26-2019, CONST RED DE AGUA POT EN CAL AGUSTIN LAR		127,903.47	0.00		
00013	17/12/2019	E	00402	00402	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-26-2019, CONST RED DE AGUA POT EN CAL AGUSTIN LAR		0.00	127,903.47		
					TOTAL:		127,903.47	127,903.47		
1235	000000059	00000000000000000032	0018	0001	CONCEPTO	0.00				
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-32-2019 CONS RED AGUA POTA CERR AMADO NERVO		72,086.55	72,086.55	0.00	
00001	23/12/2019	E	00411	00411	CONCEPTO					
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-32-2019 CONS RED AGUA POTA CERR AMADO NERVO		72,086.55	0.00		
00012	23/12/2019	E	00411	00411	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-32-2019 CONS RED AGUA POTA CERR AMADO NERVO		0.00	72,086.55		
					TOTAL:		72,086.55	72,086.55		
1235	000000059	00000000000000000038	0004	0001	CONCEPTO	0.00				
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-38-2019, CONS RED DE AGUA POT CERR MAXIMI SANC Y		69,954.29	69,954.29	0.00	
00001	17/12/2019	E	00405	00405	CONCEPTO					
					CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-38-2019, CONS RED DE AGUA POT CERR MAXIMI SANC Y		69,954.29	0.00		
00014	17/12/2019	E	00405	00405	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-38-2019, CONS RED DE AGUA POT CERR MAXIMI SANC Y		0.00	69,954.29		



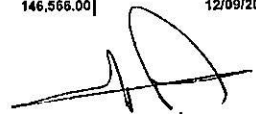


Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
	TOTAL:		69,954.29	69,954.29		
1235 000000059 000000000000000049 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-49-2019, CONST CUART DORMIT EN MO AGEB 104	0.00	729,959.24	0.00	729,959.24	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00012 00012	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-49-2019, CONST CUART DORMIT EN MO AGEB 104		145,991.85	0.00		
00001 31/12/2019 C 00018 00018	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-49-2019, CONST CUART DORMIT EN MO AGEB 104		583,967.39	0.00		
	TOTAL:		729,959.24	0.00		
1235 000000059 000000000000000050 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-50-2019, CONSTR CUART DORMIT AGEB 138	0.00	729,951.92	0.00	729,951.92	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00008 00008	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-50-2019, CONSTR CUART DORMIT AGEB 138		583,961.54	0.00		
00001 31/12/2019 C 00013 00013	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-50-2019, CONSTR CUART DORMIT AGEB 138		145,990.38	0.00		
	TOTAL:		729,951.92	0.00		
1235 000000059 000000000000000051 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-51-2019, CONS CUART DORMI M.O. AGEB 142	0.00	802,955.16	0.00	802,955.16	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00007 00007	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-51-2019, CONS CUART DORMI M.O. AGEB 142		583,967.39	0.00		
00001 31/12/2019 C 00017 00017	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-51-2019, CONS CUART DORMI M.O. AGEB 142		218,987.77	0.00		
	TOTAL:		802,955.16	0.00		
1235 000000059 000000000000000052 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-52-2019 CONS DE CUART DOMI AGEB 299	0.00	1,095,029.68	0.00	1,095,029.68	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00014 00014	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-52-2019 CONS DE CUART DOMI AGEB 299		219,078.60	0.00		
00001 23/12/2019 E 00412 00412	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-52-2019 CONS DE CUART DOMI AGEB 299		875,951.08	0.00		
	TOTAL:		1,095,029.68	0.00		
1235 000000059 000000000000000053 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-53-2019, CONSTR DE CUARTOS DORMITORIOS EN M.O.	0.00	431,913.75	0.00	431,913.75	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00009 00009	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-53-2019, CONSTR DE CUARTOS DORMITORIOS EN M.O.		287,942.50	0.00		
00001 31/12/2019 C 00019 00019	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-53-2019, CONSTR DE CUARTOS DORMITORIOS EN M.O.		71,985.63	0.00		
00001 31/12/2019 C 00020 00020	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-53-2019, CONSTR DE CUARTOS DORMITORIOS EN M.O.		71,985.62	0.00		
	TOTAL:		431,913.75	0.00		
1235 000000059 000000000000000058 0017 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-56-2019, CONST TECH JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZAL	0.00	979,808.26	0.00	979,808.26	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00006 00006	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-56-2019, CONST TECH JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZAL		979,808.26	0.00		
	TOTAL:		979,808.26	0.00		
1235 000000059 000000000000000057 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-57-2019, CONST CARCAMO EN CDA DEPORTISTAS	0.00	261,000.00	0.00	261,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00011 00011	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-57-2019, CONST CARCAMO EN CDA DEPORTISTAS		260,989.00	0.00		
00001 31/12/2019 C 00021 00021	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-57-2019, CONST CARCAMO EN CDA DEPORTISTAS		11.00	0.00		
	TOTAL:		261,000.00	0.00		
1235 000000059 000000000000000058 0005 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-58-2019 CONS CARCAMO CERR FRANCISCO I. MADERO	0.00	223,452.33	0.00	223,452.33	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00038 00038	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-58-2019 CONS CARCAMO CERR FRANCISCO I. MADERO		68.08	0.00		
00001 31/12/2019 C 00035 00035	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-58-2019 CONS CARCAMO CERR FRANCISCO I. MADERO		29.00	0.00		
00001 27/12/2019 E 00415 00415	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-58-2019 CONS CARCAMO CERR FRANCISCO I. MADERO		223,355.25	0.00		
	TOTAL:		223,452.33	0.00		
1235 000000059 000000000000000059 0005 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-59-2019 CONS GUAR Y BANQU EN CALLE SAN ISIDRO (2D	0.00	79,455.65	0.00	79,455.65	27/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 E 00414 00414	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-59-2019 CONS GUAR Y BANQU EN CALLE SAN ISIDRO (2D		79,455.65	0.00		
	TOTAL:		79,455.65	0.00		
1235 000000080 000000000000000001 0001 0003	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TEC	146,566.00	0.00	0.00	146,566.00	12/09/2019



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000060 000000000000000002 0001 0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA, TECHACHA, GPE	7,667.60				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		01/11/2019
00001 24/12/2019 E 00099 00099	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA, TECHACHA, GPE		441,728.00	0.00		
00092 20/12/2019 E 00093 00093	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA, TECHACHA, GPE		7,702.40	0.00		
00102 04/12/2019 E 00029 00029	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA, TECHACHA, GPE		16,936.00	0.00		
	TOTAL:		466,366.40	0.00	474,034.00	
1235 00000061 000000000000000029 0028 0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-29-2019, PAV CON CONCR HIDRAUL EN CERR TEOPACANTITL	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2019 E 00387 00387	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-29-2019, PAV CON CONCR HIDRAUL EN CERR TEOPACANTITL		95,964.85	0.00		
00019 23/12/2019 E 00387 00387	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-29-2019, PAV CON CONCR HIDRAUL EN CERR TEOPACANTITL		0.00	484,350.37	0.00	
00001 06/12/2019 E 00381 00381	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-29-2019, PAV CON CONCR HIDRAUL EN CERR TEOPACANTITL		308,541.38	0.00		
00001 06/12/2019 E 00382 00382	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-29-2019, PAV CON CONCR HIDRAUL EN CERR TEOPACANTITL		79,844.16	0.00		
	TOTAL:		484,350.37	484,350.37	0.00	
1235 00000061 000000000000000030 0008 0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-30-2019, CONST DE CANCHA FUT 7 ESC PRIM HEROES DE C	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 09/12/2019 E 00383 00383	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-30-2019, CONST DE CANCHA FUT 7 ESC PRIM HEROES DE C		590,954.34	0.00		
00014 09/12/2019 E 00383 00383	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-30-2019, CONST DE CANCHA FUT 7 ESC PRIM HEROES DE C		0.00	590,954.34	0.00	
	TOTAL:		590,954.34	590,954.34	0.00	
1235 00000061 000000000000000044 0028 0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-44-2019 PAVIM CONCRE HIDRA CALLE AMADO NERVO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2019 E 00386 00386	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-44-2019 PAVIM CONCRE HIDRA CALLE AMADO NERVO		689,276.65	0.00		
00014 23/12/2019 E 00386 00386	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-44-2019 PAVIM CONCRE HIDRA CALLE AMADO NERVO		0.00	689,276.65	0.00	
	TOTAL:		689,276.65	689,276.65	0.00	
1235 00000061 000000000000000047 0012 0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-47-2019 APOYO EC PAV CONCR HIDRAUL EN CDA LAZARO CAR	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2019
00001 31/12/2019 C 00025 00025	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-47-2019 APOYO EC PAV CONCR HIDRAUL EN CDA LAZARO CAR		935,184.98	0.00	935,184.98	
	TOTAL:		935,184.98	0.00	935,184.98	
1235 00000061 000000000000000048 0007 0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-48-2019, APO ECON CONST DE ARCOTEC JARD NIÑ PRAXEDI	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		31/12/2019
00001 31/12/2019 C 00027 00027	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-48-2019, APO ECON CONST DE ARCOTEC JARD NIÑ PRAXEDI		917,189.44	0.00	917,189.44	
	TOTAL:		917,189.44	0.00	917,189.44	
1235 00000062 000000000000000033 0012 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019, PAV CON CONCRE HIDRAUL CALLE PALMA NORTE	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2019 E 00393 00393	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019, PAV CON CONCRE HIDRAUL CALLE PALMA NORTE		313,513.56	0.00		
00015 17/12/2019 E 00393 00393	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019, PAV CON CONCRE HIDRAUL CALLE PALMA NORTE		0.00	1,608,883.58	0.00	
00001 06/12/2019 E 00391 00391	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019, PAV CON CONCRE HIDRAUL CALLE PALMA NORTE		1,295,370.02	0.00		
	TOTAL:		1,608,883.58	1,608,883.58	0.00	
1235 00000062 000000000000000034 0008 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-34-2019, PAV CON CONCR HIDRAUL DE CALLE ALLENDE	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2019 E 00395 00395	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-34-2019, PAV CON CONCR HIDRAUL DE CALLE ALLENDE		2,227,741.70	0.00		
00015 17/12/2019 E 00395 00395	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-34-2019, PAV CON CONCR HIDRAUL DE CALLE ALLENDE		0.00	2,227,741.70	0.00	
	TOTAL:		2,227,741.70	2,227,741.70	0.00	
1235 00000062 000000000000000035 0005 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019 PAV CONCR HIDRA DE CALLE SAN ISIDRO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2019 E 00394 00394	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019 PAV CONCR HIDRA DE CALLE SAN ISIDRO		903,416.32	0.00		
00015 17/12/2019 E 00394 00394	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019 PAV CONCR HIDRA DE CALLE SAN ISIDRO		0.00	903,416.32	0.00	
	TOTAL:		903,416.32	903,416.32	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235	000000062	000000000000000038	0007 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-36-2019, CONST MODU DE VIGILA PARA S.P. CARR VILLM	0.00	299,372.67	0.00	299,372.67	31/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	C	00022 00022	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-36-2019, CONST MODU DE VIGILA PARA S.P. CARR VILLM		104,244.82	0.00		
00001	09/12/2019	E	00390 00390	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-36-2019, CONST MODU DE VIGILA PARA S.P. CARR VILLM		195,127.85	0.00		
				TOTAL:		299,372.67	0.00		
1235	000000062	000000000000000037	0007 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-37-2019, CONS MODU VIG ALAMOS II	0.00	323,719.20	323,719.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	C	00004 00004	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-37-2019, CONS MODU VIG ALAMOS II		172,295.98	0.00		
00011	31/12/2019	C	00005 00005	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-37-2019, CONS MODU VIG ALAMOS II		0.00	323,719.20		
00001	31/12/2019	C	00005 00005	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-37-2019, CONS MODU VIG ALAMOS II		4,504.10	0.00		
00001	08/12/2019	E	00392 00392	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-37-2019, CONS MODU VIG ALAMOS II		146,919.12	0.00		
				TOTAL:		323,719.20	323,719.20		
1235	000000062	000000000000000054	0004 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-54-2019 REHAB MOD DE VIGI ALAMOS I	0.00	168,945.32	168,945.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	27/12/2019	E	00400 00400	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-54-2019 REHAB MOD DE VIGI ALAMOS I		168,945.32	0.00		
00014	27/12/2019	E	00400 00400	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-54-2019 REHAB MOD DE VIGI ALAMOS I		0.00	168,945.32		
				TOTAL:		168,945.32	168,945.32		
1235	000000062	000000000000000055	0004 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-55-2019, CONS MODU DE VIGILAN PLAZA EDO MEX	0.00	315,355.23	315,355.23	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	27/12/2019	E	00399 00399	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-55-2019, CONS MODU DE VIGILAN PLAZA EDO MEX		315,355.23	0.00		
00014	27/12/2019	E	00399 00399	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-55-2019, CONS MODU DE VIGILAN PLAZA EDO MEX		0.00	315,355.23		
				TOTAL:		315,355.23	315,355.23		
1235	000000063	000000000000000001	0019 0003	MATERIAL PARA CONSTR DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIF CALLES DEL MUNICIPI	0.00	254,994.77	0.00	254,994.77	31/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	C	00024 00024	MATERIAL PARA CONSTR DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIF CALLES DEL MUNICIPI		177,994.77	0.00		
00009	31/12/2019	C	00024 00024	MATERIAL PARA CONSTR DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIF CALLES DEL MUNICIPI		77,000.00	0.00		
				TOTAL:		254,994.77	0.00		
1235	000000064	000000000000000039	0003 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-39-2019, CONST RED DE AGUA POT CALLE TOTOLTEPEC	0.00	196,971.90	196,971.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	C	00028 00028	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-39-2019, CONST RED DE AGUA POT CALLE TOTOLTEPEC		196,971.90	0.00		
00012	31/12/2019	C	00028 00028	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-39-2019, CONST RED DE AGUA POT CALLE TOTOLTEPEC		0.00	196,971.90		
				TOTAL:		196,971.90	196,971.90		
1235	000000064	000000000000000040	0021 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-40-2019, CONST DREN SANI CERR LAZARO CARDENAS (O.N.	0.00	135,537.30	135,537.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	C	00029 00029	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-40-2019, CONST DREN SANI CERR LAZARO CARDENAS (O.N.		135,537.30	0.00		
00011	31/12/2019	C	00029 00029	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-40-2019, CONST DREN SANI CERR LAZARO CARDENAS (O.N.		0.00	135,537.30		
				TOTAL:		135,537.30	135,537.30		
1235	000000064	000000000000000041	0018 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-41-2019 CONSTR DRENA SANITA CAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	195,203.55	195,203.55	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	C	00030 00030	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-41-2019 CONSTR DRENA SANITA CAL ADOLFO LOPEZ MATEOS		195,203.55	0.00		
00012	31/12/2019	C	00030 00030	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-41-2019 CONSTR DRENA SANITA CAL ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	195,203.55		
				TOTAL:		195,203.55	195,203.55		
1235	000000064	000000000000000042	0004 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-42-2019 CONSTR DRENA SANITA DE CERRADA PINO SUAREZ	0.00	306,986.99	306,986.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	C	00031 00031	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-42-2019 CONSTR DRENA SANITA DE CERRADA PINO SUAREZ		306,986.99	0.00		
00012	31/12/2019	C	00031 00031	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-42-2019 CONSTR DRENA SANITA DE CERRADA PINO SUAREZ		0.00	306,986.99		
				TOTAL:		306,986.99	306,986.99		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000004 000000000000000043 0003 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-43-2019 CONS DREN SANI EN CAL TOTOLTEPEC, ENTRE BUG	0.00	128,954.82	128,954.82	0.00	
00001 31/12/2019 C 00032 00032		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2019 C 00032 00032		CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-43-2019 CONS DREN SANI EN CAL TOTOLTEPEC, ENTRE BUG		128,954.82	0.00		
		CONT-MMO-DOPYDU-FISE-AD-43-2019 CONS DREN SANI EN CAL TOTOLTEPEC, ENTRE BUG		0.00	128,954.82		
		TOTAL:		128,954.82	128,954.82		
1235 00000004 000000000000000045 0008 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-45-2019 COSN RED DE AGUA POT EN DIF CALLES DE M.O.	0.00	550,748.13	550,748.13	0.00	
00001 31/12/2019 C 00033 00033		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2019 C 00033 00033		CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-45-2019 COSN RED DE AGUA POT EN DIF CALLES DE M.O.		550,748.13	0.00		
		CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-45-2019 COSN RED DE AGUA POT EN DIF CALLES DE M.O.		0.00	550,748.13		
		TOTAL:		550,748.13	550,748.13		
1235 00000004 000000000000000046 0008 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-46-2019 CONS RED DE DREN SANI EN DIF CALLES DE M.O.	0.00	473,243.36	473,243.36	0.00	
00001 31/12/2019 C 00033 00033		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00034 00034		CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-46-2019 CONS RED DE DREN SANI EN DIF CALLES DE M.O.		473,243.36	0.00		
00012 31/12/2019 C 00034 00034		CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-46-2019 CONS RED DE DREN SANI EN DIF CALLES DE M.O.		0.00	473,243.36		
		TOTAL:		473,243.36	473,243.36		
1238		Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	13,865,966.58	788,248.00	6,114,035.54	8,550,179.04	
1238 00000001 000000000000000017 0001 0001		CONSTRUCCION DE GRADAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN DEPORTIVO ALAMOS 1	5,975,032.92	0.00	0.00	5,975,032.92	31/12/2015
1238 00000001 000000000000000022 0001 0001		SEGUNDA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	274,347.03	0.00	0.00	274,347.03	31/12/2015
1238 00000001 000000000000000023 0747 0001		EST 1 PRIMERA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO ME	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	31/12/2015
1238 00000001 000000000000000025 0001 0001		TERMINACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOMAS DE TENOPALCO	209,167.24	0.00	0.00	209,167.24	31/12/2015
1238 00000001 000000000000000026 0001 0001		CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, VISITACION	488,014.10	0.00	0.00	488,014.10	31/12/2015
1238 00000001 000000000000000027 0001 0001		CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, MELCHOR OCAMPO	527,712.19	0.00	0.00	527,712.19	31/12/2015
1238 00000001 000000000000000028 0001 0001		TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO, TENOPALCO LA VIRGEN	93,760.04	0.00	0.00	93,760.04	31/12/2015
1238 00000002 000000000000000010 0010 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-10-2019 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA AUDITORIO DE VISITA	2,405,167.12	194,046.49	2,599,213.61	0.00	
00001 31/12/2019 C 00003 00003		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2019 C 00003 00003		CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-10-2019 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA AUDITORIO DE VISITA		194,046.49	0.00		
		CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-10-2019 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA AUDITORIO DE VISITA		0.00	2,599,213.61		
		TOTAL:		194,046.49	2,599,213.61		
1238 00000002 000000000000000015 0015 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-15-2019 REMODELACION DE SANITARIOS PALACIO MUNICIPAL	405,513.72	28,877.00	434,390.72	0.00	
00001 06/12/2019 E 00038 00038		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 06/12/2019 E 00038 00038		CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-15-2019 REMODELACION DE SANITARIOS PALACIO MUNICIPAL		28,877.00	0.00		
		CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-15-2019 REMODELACION DE SANITARIOS PALACIO MUNICIPAL		0.00	434,390.72		
		TOTAL:		28,877.00	434,390.72		
1238 00000002 000000000000000023 0002 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-23-2019, CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA AUDITORIO DE VISIT	2,505,106.70	575,324.51	3,080,431.21	0.00	
00001 31/12/2019 C 00002 00002		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00001 00001		CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-23-2019, CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA AUDITORIO DE VISIT		93,972.20	0.00		
00001 31/12/2019 C 00001 00001		CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-23-2019, CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA AUDITORIO DE VISIT		481,352.31	0.00		
00012 31/12/2019 C 00001 00001		CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-23-2019, CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA AUDITORIO DE VISIT		0.00	3,080,431.21		
		TOTAL:		575,324.51	3,080,431.21		
1238 00000000 000000000000000001 0008 0003	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRU DE BANDA PERIMETRAL, EN EL PANTEON DOLORES DE VISITACION, M.O.	182,145.52	0.00	0.00	182,145.52	30/09/2019
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	1,967,090.97	82,113.00	5,800.00	2,043,403.97	
1241 00000004 000000000000000001 0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,128,442.39	82,113.00	5,800.00	1,208,755.39	03/09/2019
00003 31/12/2019 D 00006 00000		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00006 00006		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	5,800.00		
		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		82,113.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		82,113.00	5,800.00		
1241 00000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	838,648.58	0.00	0.00	838,648.58	30/06/2019
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	66,210.00	0.00	0.00	66,210.00	
1242 00000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,210.00	0.00	0.00	66,210.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,898.60	0.00	0.00	77,898.60	
1243 00000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	77,898.60	0.00	0.00	77,898.60	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,951,224.34	0.00	0.00	15,951,224.34	
1244 00000002 000000000000000001 0001	vehículos	15,057,801.34	0.00	0.00	15,057,801.34	30/08/2019
1244 00000003 000000000000000001 0001	MOTOPATRULLAS	893,423.00	0.00	0.00	893,423.00	31/12/2015
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,350,404.27	0.00	0.00	2,350,404.27	
1245 00000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,350,404.27	0.00	0.00	2,350,404.27	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,058,262.67	900,000.00	0.00	3,958,262.67	
1246 00000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,749,505.83	900,000.00	0.00	2,649,505.83	08/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00023 00023	COMPRA DE VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA25		401,200.00	0.00		
00002 31/12/2019 C 00023 00023	COMPRA DE MOTOCONFORMADORA 120B		498,800.00	0.00		
	TOTAL:		900,000.00	0.00		
1248 00000005 000000000000000001 0001	EQUIPO HIDRAULICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1248 00000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,306,256.84	0.00	0.00	1,306,256.84	07/08/2019
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
1247 00000002 000000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	31/12/2015
1248	Activos Biológicos	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	
1248 00000002 000000000000000001 0001	ANIMALES DE TRABAJO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,524,176.55	0.00	128,863.82	4,653,040.37	
1261 00000001 000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,524,176.55	0.00	128,863.82	4,653,040.37	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00014 00014	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	128,863.82		
	TOTAL:		0.00	128,863.82		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,277,305.74	0.00	222,556.54	6,499,862.28	
1263 00000001 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (MOB Y EQ DE ADMON)	681,882.68	0.00	18,807.57	700,690.25	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00014 00014	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (MOB Y EQ DE ADMON)		0.00	18,807.57		
	TOTAL:		0.00	18,807.57		
1263 00000001 000000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOB Y EQ DE OFICINA)	80,392.76	0.00	2,096.94	82,489.70	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00014 00014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOB Y EQ DE OFICINA)		0.00	2,096.94		
	TOTAL:		0.00	2,096.94		
1263 00000001 000000000000000001 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOB Y EQ EDUC Y REC)	6,786.90	0.00	165.60	6,952.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00014 00014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOB Y EQ EDUC Y REC)		0.00	165.60		
	TOTAL:		0.00	165.60		
1263 00000001 000000000000000001 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES (EQ E INSTR MEDICO Y DE LAB)	21,061.58	0.00	649.15	21,710.83	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2019 D 00014 00014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES (EQ E INSTR MEDICO Y DE LAB)		0.00	649.15		
	TOTAL:		0.00	649.15		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1283 00000001 000000000000000001 0005 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2019 D 00014 00014	VEHICULOS (VEHICULOS Y EQ DE TRANSP) CONCEPTO VEHICULOS (VEHICULOS Y EQ DE TRANSP) TOTAL:	3,967,767.29	DEBE 0.00	HABER 147,545.69	4,115,312.98	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0006 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009 31/12/2019 D 00014 00014	MOTOPATRULLAS (VEHICULOS Y EQ DE TRANSP) CONCEPTO MOTOPATRULLAS (VEHICULOS Y EQ DE TRANSP) TOTAL:	282,108.87	DEBE 0.00	HABER 7,445.19	289,554.06	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0007 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00010 31/12/2019 D 00014 00014	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS (EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD) CONCEPTO EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS (EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD) TOTAL:	704,614.34	DEBE 0.00	HABER 19,586.80	724,201.14	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0008 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00011 31/12/2019 D 00014 00014	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM) CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM) TOTAL:	277,212.56	DEBE 0.00	HABER 14,579.01	291,791.57	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0009 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00012 31/12/2019 D 00014 00014	EQUIPO HIDRAULICO (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM) CONCEPTO EQUIPO HIDRAULICO (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM) TOTAL:	854.15	DEBE 0.00	HABER 20.83	874.98	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0010 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00013 31/12/2019 D 00014 00014	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM) CONCEPTO EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM) TOTAL:	231,880.33	DEBE 0.00	HABER 10,885.59	242,565.92	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0011 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00014 31/12/2019 D 00014 00014 00015 31/12/2019 D 00014 00014	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES (COLECCIONES, OBRAS ARTE Y OB) CONCEPTO BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES (COLECCIONES, OBRAS ARTE Y OB) BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES (COLECCIONES, OBRAS ARTE Y OB) TOTAL:	3,997.50	DEBE 0.00	HABER 774.17	4,771.67	30/11/2019
1283 00000001 000000000000000001 0012 1279	ANIMALES DE TRABAJO (ACTIVOS BIOLOGICOS) Otros Activos Diferidos	18,946.88 171,630.00	0.00 0.00	0.00 0.00	18,946.88 171,630.00	30/11/2019
1279 00000001 000000000000000001	TERRENO DEL CORRALON	900.00	0.00	0.00	900.00	31/12/2015
1279 00000001 000000000000000002	CASA DE CULTURA	730.00	0.00	0.00	730.00	31/12/2015
1279 00000001 000000000000000007	SERVICIO GASOLINERO DE CUAUTITLAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1279 00000001 000000000000000008	SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1279 00000001 000000000000000011 2111	INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V (ADMINISTRACION 2019-2021) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	100,000.00 12,092,870.00	0.00 4,005,250.68	0.00 4,037,250.93	100,000.00 12,124,870.25	09/01/2019
2111 00000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	492,459.44	0.00	0.00	492,459.44	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000002 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	420,871.15	0.00	0.00	420,871.15	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000003 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2006-2009	4,878,630.29	0.00	0.00	4,878,630.29	31/12/2015
2111 00000001 000000000000000005 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2009-2012	6,289,576.16	0.00	0.00	6,289,576.16	31/12/2015
2111 00000002 000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00258 31/12/2019 E 00162 00192 00258 31/12/2019 E 00185 00185 00024 31/12/2019 E 00285 00285 00025 31/12/2019 E 00285 00285	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019 - 2021 CONCEPTO CANC PROV E241 DICIEMBRE 19 CANC PROV E254 DICIEMBRE 19 CANC PROV E169 DICIEMBRE 19 CANC PROV E201 DICIEMBRE 19	11,333.59	DEBE 3,934,582.54	HABER 3,961,582.79	38,333.94	28/11/2019
			0.00	15,000.05		
			0.00	15,000.05		
			0.00	30,822.77		
			0.00	4,007.98		

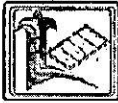


Conta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00024 31/12/2019 E 00312 00312	CANC PROV E191 DICIEMBRE 19		0.00	29,024.61		
00025 31/12/2019 E 00312 00312	CANC PROV E214 DICIEMBRE 19		0.00	4,007.98		
00028 31/12/2019 E 00312 00312	PROV NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS PC		0.00	1,798.16		
00252 31/12/2019 E 00164 00164	CANC PROV PE 167 DICIEMBRE 19		0.00	3,268.38		
00253 31/12/2019 E 00164 00164	CANC PROV PE 243 DICIEMBRE 19		0.00	78,134.08		
00252 31/12/2019 E 00187 00187	CANC PROV PE 217 DICIEMBRE 19		0.00	3,268.38		
00253 31/12/2019 E 00187 00187	CANC PROV PE 256 DICIEMBRE 19		0.00	78,134.08		
00019 31/12/2019 E 00286 00286	CANC PROV PE 168 DICIEMBRE 19		0.00	103,079.20		
00020 31/12/2019 E 00286 00286	CANC PROV PE 202 DICIEMBRE 19		0.00	37,223.20		
00019 31/12/2019 E 00311 00311	CANC PROV PE 190 DICIEMBRE 19		0.00	103,989.64		
00020 31/12/2019 E 00311 00311	CANC PROV PE 218 DICIEMBRE 19		0.00	37,411.62		
00021 31/12/2019 E 00311 00311	PROV DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS 5EG PUB		0.00	3,701.52		
00424 31/12/2019 E 00165 00165	CANC PROV E 222 DICIEMBRE 19		0.00	1,865.42		
00425 31/12/2019 E 00165 00165	CANC PROV E 198 DICIEMBRE 19		0.00	17,039.24		
00426 31/12/2019 E 00165 00165	CANC PROV E 244 DICIEMBRE 19		0.00	51,801.89		
00424 31/12/2019 E 00188 00188	CANC PROV E 215 DICIEMBRE 19		0.00	15,677.09		
00425 31/12/2019 E 00188 00188	CANC PROV E 257 DICIEMBRE 19		0.00	50,580.07		
00426 31/12/2019 E 00188 00188	PROV DE NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ASIM A		0.00	1,865.42		
00660 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E189 DICIEMBRE 19		0.00	16,543.76		
00661 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E203 DICIEMBRE 19		0.00	2,084.73		
00662 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E211 DICIEMBRE 19		0.00	1,550.83		
00663 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E213 DICIEMBRE 19		0.00	2,084.73		
00664 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E219 DICIEMBRE 19		0.00	1,644.73		
00665 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E220 DICIEMBRE 19		0.00	1,644.73		
00666 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E223 DICIEMBRE 19		0.00	7,085.00		
00667 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E242 DICIEMBRE 19		0.00	231,569.05		
00668 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E246 DICIEMBRE 19		0.00	12,000.00		
00669 31/12/2019 E 00163 00163	PROV DE NOM 1Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON L y ASIM B		0.00	1,644.73		
00843 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E168 DICIEMBRE 19		0.00	127,439.26		
00844 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E221 DICIEMBRE 19		0.00	5,000.14		
00845 31/12/2019 E 00163 00163	CANC PROV E245 DICIEMBRE 19		0.00	24,000.06		
00661 31/12/2019 E 00186 00186	CANC PROV E194 DICIEMBRE 19		0.00	7,000.07		
00662 31/12/2019 E 00186 00186	CANC PROV E216 DICIEMBRE 19		0.00	17,994.18		
00663 31/12/2019 E 00186 00186	CANC PROV E236 DICIEMBRE 19		0.00	1,644.73		
00664 31/12/2019 E 00186 00186	CANC PROV E237 DICIEMBRE 19		0.00	1,644.73		
00665 31/12/2019 E 00186 00186	CANC PROV E255 DICIEMBRE 19		0.00	240,361.76		
00666 31/12/2019 E 00186 00186	PROV DE NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON L y ASIM B		0.00	1,644.73		
00667 31/12/2019 E 00186 00186	PROV DE NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON L y ASIM B		0.00	5,111.91		
00840 31/12/2019 E 00186 00186	CANC PROV E189 DICIEMBRE 19		0.00	127,212.96		
00841 31/12/2019 E 00186 00186	CANC PROV E238 DICIEMBRE 19		0.00	5,000.14		
00842 31/12/2019 E 00186 00186	CANC PROV E258 DICIEMBRE 19		0.00	24,000.06		
00170 31/12/2019 E 00171 00171	CANC PROV E247 DICIEMBRE 19		0.00	39,975.17		
00001 31/12/2019 E 00182 00182	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CANCELACION DE PROVISIO		2,816.63	0.00		
00001 27/12/2019 E 00194 00194	CANC PROV CREADA PE 188 DIC 19		7,000.07	0.00		
00001 23/12/2019 E 00254 00254	CANC PROV CREADA PE 185 DIC 19		15,000.05	0.00		
00001 23/12/2019 E 00191 00191	CANC PROV CREADA PE 312 DIC 19		29,024.61	0.00		
00001 23/12/2019 E 00214 00214	CANC PROV CREADA PE 312 DIC 19		4,007.98	0.00		
00001 23/12/2019 E 00217 00217	CANC PROV CREADA PE 187 DIC 19		3,268.38	0.00		
00001 23/12/2019 E 00256 00256	CANC PROV CREADA PE 187 DIC 19		78,134.08	0.00		
00001 23/12/2019 E 00190 00190	CANC PROV CREADA PE 311 DIC 19		103,989.64	0.00		
00001 23/12/2019 E 00216 00216	CANC PROV CREADA PE 312 DIC 19		37,411.62	0.00		
00001 23/12/2019 E 00215 00215	CANC PROV CREADA PE 188 DIC 19		15,677.09	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00001 23/12/2019	E 00257 00257 CANC PROV CREADA PE 188 DIC 19		50,580.07	0.00		
00001 23/12/2019	E 00218 00218 CANC PROV CREADA PE 186 DIC 19		17,994.18	0.00		
00001 23/12/2019	E 00255 00255 CANC PROV CREADA PE 186 DIC 19		240,361.76	0.00		
00001 23/12/2019	E 00189 00189 CANC PROV CREADA PE 186 DIC 19		127,212.96	0.00		
00001 23/12/2019	E 00258 00258 CANC PROV CREADA PE 186 DIC 19		24,000.06	0.00		
00001 17/12/2019	E 00074 00074 CANC PROV CREADA PE 172 DICIEMBRE 19		4,397.17	0.00		
00001 13/12/2019	E 00213 00213 CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19		2,084.73	0.00		
00001 13/12/2019	E 00212 00212 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		385.05	0.00		
00001 12/12/2019	E 00226 00044 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		21,802.58	0.00		
00001 12/12/2019	E 00227 00045 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		3,623.74	0.00		
00001 10/12/2019	E 00211 00211 CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19		1,550.83	0.00		
00001 10/12/2019	E 00236 00054 CANC PROV CREADA PE 189 DIC 19		1,644.73	0.00		
00001 10/12/2019	E 00237 00058 CANC PROV CREADA PE 186 DIC 19		1,644.73	0.00		
00001 10/12/2019	E 00238 00050 CANC PROV CREADA PE 186 DIC 19		5,000.14	0.00		
00001 10/12/2019	E 00247 00247 CANC PROV CREADA PE 171 DIC 19		39,975.17	0.00		
00001 10/12/2019	E 00176 00176 CANC PROV CREADA PE 291 DIC 19		84,582.54	0.00		
00001 10/12/2019	E 00208 00208 CANC PROV CREADA PE 291 DIC 19		18,321.97	0.00		
00001 10/12/2019	E 00207 00207 CANC PROV CREADA PE 173 DIC 19		33,563.17	0.00		
00001 10/12/2019	E 00175 00175 CANC PROV CREADA PE 290 DIC 19		463,892.88	0.00		
00001 10/12/2019	E 00209 00209 CANC PROV CREADA PE 290 DIC 19		172,330.30	0.00		
00001 10/12/2019	E 00230 00048 CANC PROV CREADA PE 173 DIC 19		14,945.06	0.00		
00001 10/12/2019	E 00231 00049 CANC PROV CREADA PE 173 DIC 19		1,347.67	0.00		
00001 10/12/2019	E 00233 00051 CANC PROV CREADA PE 173 DIC 19		19,909.10	0.00		
00001 10/12/2019	E 00250 00250 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		100,697.04	0.00		
00001 10/12/2019	E 00249 00249 CANC PROV CREADA PE 173 DIC 19		127,303.74	0.00		
00001 10/12/2019	E 00206 00206 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		45,414.66	0.00		
00001 10/12/2019	E 00210 00210 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		372.39	0.00		
00001 10/12/2019	E 00174 00174 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		396,884.95	0.00		
00001 10/12/2019	E 00228 00046 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		14,800.60	0.00		
00001 10/12/2019	E 00229 00047 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		3,637.67	0.00		
00001 10/12/2019	E 00248 00248 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		812,816.47	0.00		
00001 10/12/2019	E 00232 00050 CANC PROV CREADA PE 172 DIC 19		5,393.40	0.00		
00001 10/12/2019	E 00181 00181 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2010, PERSONAL ASIM A CANCELACION DE PROVISION CREADA EN AGOST		4,000.06	0.00		
00004 10/12/2019	E 00174 00174 IMPORTE PROVISIONADO AG Y PRIM VAC ASIM B		0.00	14,761.67		
00017 10/12/2019	E 00291 00291 CANC PROV E176 DICIEMBRE 19		0.00	84,582.54		
00018 10/12/2019	E 00291 00291 CANC PROV E208 DICIEMBRE 19		0.00	18,321.97		
00019 10/12/2019	E 00291 00291 PROV PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 19 PERS PC		0.00	7,805.95		
00017 10/12/2019	E 00290 00290 CANC PROV PE 175 DICIEMBRE 19		0.00	463,892.88		
00018 10/12/2019	E 00290 00290 CANC PROV PE 209 DICIEMBRE 19		0.00	172,330.30		
00282 10/12/2019	E 00173 00173 CANC PROV E 207 DICIEMBRE 19		0.00	33,563.17		
00283 10/12/2019	E 00173 00173 CANC PROV E 230 DICIEMBRE 19		0.00	14,945.06		
00284 10/12/2019	E 00173 00173 CANC PROV E 231 DICIEMBRE 19		0.00	1,347.67		
00285 10/12/2019	E 00173 00173 CANC PROV E 233 DICIEMBRE 19		0.00	19,909.10		
00288 10/12/2019	E 00173 00173 CANC PROV E 249 DICIEMBRE 19		0.00	127,303.74		
00436 10/12/2019	E 00172 00172 CANC PROV E74 DICIEMBRE 19		0.00	4,397.17		
00437 10/12/2019	E 00172 00172 CANC PROV E206 DICIEMBRE 19		0.00	45,414.66		
00438 10/12/2019	E 00172 00172 CANC PROV E210 DICIEMBRE 19		0.00	372.39		
00439 10/12/2019	E 00172 00172 CANC PROV E212 DICIEMBRE 19		0.00	385.05		
00440 10/12/2019	E 00172 00172 CANC PROV E223 DICIEMBRE 19		0.00	21,802.58		
00441 10/12/2019	E 00172 00172 CANC PROV E227 DICIEMBRE 19		0.00	3,623.74		
00442 10/12/2019	E 00172 00172 CANC PROV E228 DICIEMBRE 19		0.00	14,800.60		
00443 10/12/2019	E 00172 00172 CANC PROV E229 DICIEMBRE 19		0.00	3,637.67		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)		Concepto (a)		Saldo Inicial (b)	Debe (d)	Haber (c)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
00444	10/12/2019 E 00172 00172	CANC PROV E248 DICIEMBRE 19			0.00	812,816.47		
00559	10/12/2019 E 00172 00172	CANC PROV E174 DICIEMBRE 19			0.00	396,884.95		
00560	10/12/2019 E 00172 00172	CANC PROV E232 DICIEMBRE 19			0.00	5,393.40		
00561	10/12/2019 E 00172 00172	CANC PROV E250 DICIEMBRE 19			0.00	100,697.04		
00001	06/12/2019 E 00169 00169	CANC PROV CREADA PE 285 DIC 19			30,822.77	0.00		
00001	06/12/2019 E 00201 00201	CANC PROV CREADA PE 285 DIC 19			4,007.98	0.00		
00001	06/12/2019 E 00168 00168	CANC PROV CREADA PE 288 DIC 19			103,079.20	0.00		
00001	06/12/2019 E 00202 00202	CANC PROV CREADA PE 286 DIC 19			37,223.20	0.00		
00001	06/12/2019 E 00203 00203	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			2,084.73	0.00		
00001	06/12/2019 E 00246 00246	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			12,000.00	0.00		
00001	05/12/2019 E 00241 00241	CANC PROV CREADA PE 182 DIC 19			15,000.05	0.00		
00001	05/12/2019 E 00197 00197	CANC PRVO CREADA PE 164 DIC 19			3,269.38	0.00		
00001	05/12/2019 E 00243 00243	CANC PROV CREADA PE 164 DIC 19			78,134.08	0.00		
00001	05/12/2019 E 00198 00198	CANC PROV CREADA PE 165 DIC 19			17,039.24	0.00		
00001	05/12/2019 E 00244 00244	CANC PROV CREADA PE 165 DIC 19			51,801.89	0.00		
00001	05/12/2019 E 00199 00199	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			16,543.76	0.00		
00001	05/12/2019 E 00242 00242	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			231,569.05	0.00		
00001	05/12/2019 E 00166 00166	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			127,439.28	0.00		
00001	05/12/2019 E 00245 00245	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			24,000.06	0.00		
00001	04/12/2019 E 00219 00037	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			1,644.73	0.00		
00001	04/12/2019 E 00220 00038	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			1,644.73	0.00		
00001	04/12/2019 E 00222 00040	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			1,665.42	0.00		
00001	04/12/2019 E 00223 00041	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			7,095.00	0.00		
00001	04/12/2019 E 00221 00039	CANC PROV CREADA PE 163 DIC 19			5,000.14	0.00		
00001	02/12/2019 E 00159 00159	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019, PERSONAL ADMINISTRATIVO I CANCELACION DE PROVISION CR			1,644.73	0.00		
00001	02/12/2019 E 00160 00160	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019, PERSONAL SINDICALIZADOS CANCELACION DE PROVISION CREA			2,872.42	0.00		
TOTAL:					3,934,582.54	3,961,582.79		
2111	000000002 00000000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITOS) ADMON 2018 - 2018		-0.73	0.00	0.00	-0.73	31/12/2015
2111	000000003 00000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITO) 2019-2021		0.00	70,668.14	75,668.14	5,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER		
00023	31/12/2019 E 00251 00251	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITO) 2019-2021			0.00	23,364.27		
00024	31/12/2019 E 00251 00251	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITO) 2019-2021			23,364.27	0.00		
00038	10/12/2019 E 00224 00224	PAGO DE FINIQUITO ELIZABETH CASSAL ROMERO			0.00	10,166.20		
00037	10/12/2019 E 00224 00224	PAGO DE FINIQUITO ELIZABETH CASSAL ROMERO			10,166.20	0.00		
00023	10/12/2019 E 00225 00225	PAGO DE FINIQUITO VANESSA ITZEL DEL VALLE ALVARADO			0.00	8,574.43		
00024	10/12/2019 E 00225 00225	PAGO DE FINIQUITO VANESSA ITZEL DEL VALLE ALVARADO			8,574.43	0.00		
00023	10/12/2019 E 00234 00234	PAGO DE FINIQUITO FRANCISCO JAVIER TOLEDO PIÑA			0.00	18,563.24		
00024	10/12/2019 E 00234 00234	PAGO DE FINIQUITO FRANCISCO JAVIER TOLEDO PIÑA			18,563.24	0.00		
00030	10/12/2019 E 00235 00053	PAGO FINIQUITO ERIK ALEJANDRO VELAZQUEZ GUTIERREZ.			0.00	15,000.00		
00031	10/12/2019 E 00235 00053	PAGO FINIQUITO ERIK ALEJANDRO VELAZQUEZ GUTIERREZ.			10,000.00	0.00		
TOTAL:					70,668.14	75,668.14		
2112	000000001 00000000000000000001 0022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,818,456.84	6,321,171.93	7,696,055.78	11,993,340.69	
2112	000000001 00000000000000000001 0022	MICHELLE CATALINA FIERRO GARCIA		20,912.01	0.00	0.00	20,912.01	31/12/2015
2112	000000001 00000000000000000001 0037	GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.		30,959.37	0.00	0.00	30,959.37	31/12/2015
2112	000000001 00000000000000000001 0039	FIRZA PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.		35,792.96	0.00	0.00	35,792.96	31/12/2015
2112	000000001 00000000000000000001 0049	ALTA TECNOLOGIA EN SERVICIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.		158,855.20	0.00	0.00	158,855.20	31/12/2015
2112	000000001 00000000000000000001 0051	EMIGDIA JUAREZ LOPEZ		-0.20	0.00	0.00	-0.20	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 0000000000000000001 0071	YURIRIA AMADA LEDEZMA LIMON	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0086	FIDEL SALAZAR URBAN	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0090	EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	47,241.76	0.00	0.00	47,241.76	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0145	COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	490,705.39	0.00	0.00	490,705.39	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0177	JORGE SANCHEZ MARTINEZ	131,086.32	0.00	0.00	131,086.32	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0196	FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	71,716.11	0.00	0.00	71,716.11	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0199	EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	-800.00	0.00	0.00	-800.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0203	PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	18,280.00	0.00	0.00	18,280.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0204	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0205	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YAÑEZ	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0215	OLIVIA LUNA CORDOVA	235,605.28	0.00	0.00	235,605.28	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0230	VICTOR CABRERA CONTRERAS	14,625.83	0.00	0.00	14,625.83	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0233	JOSE MACEDONIO VICENTE VALERIANO CARMONA	-24,076.85	0.00	0.00	-24,076.85	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0241	JOSE JULIAN FIÉSCO URBAN	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0256	CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	168,117.00	0.00	0.00	168,117.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0266	JOSE LUIS NANDAYAPA MORALES	55,564.00	0.00	0.00	55,564.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0271	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	300,540.52	0.00	0.00	300,540.52	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0278	LUCIANO FELICIANO MARTINEZ ROJAS	32,915.92	0.00	0.00	32,915.92	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0285	MARX MACLOVIO RODRIGUEZ OROPEZA	1,454,309.25	0.00	0.00	1,454,309.25	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0307	JOSE LUIS REYES RIVAS	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0529	CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	820,492.42	0.00	0.00	820,492.42	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0538	MARIO FLORES OLVERA	3,275.95	0.00	0.00	3,275.95	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0572	MARCOS CANDIDO VENTURA LEYYA	1,443,794.00	0.00	0.00	1,443,794.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0574	PINTURAS ALVEN S.A. DE C.V.	133,146.92	0.00	0.00	133,146.92	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0576	ADRIAN FLORES CARRILLO	11,397.93	0.00	0.00	11,397.93	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0578	RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0579	MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	25,626.98	0.00	0.00	25,626.98	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0580	AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0581	VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	126,900.93	0.00	0.00	126,900.93	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0582	CARLOS RAUL GUTIERREZ HERNANDEZ	55,656.00	0.00	0.00	55,656.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0583	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANUSA S.A. DE C.V.	77,961.74	0.00	0.00	77,961.74	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0584	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	35,232.86	0.00	0.00	35,232.86	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0585	VEGA RAMIREZ GABRIELA	5,124.00	0.00	0.00	5,124.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0586	CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0587	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	198,632.41	0.00	0.00	198,632.41	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Habor (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000000001 0589	JOSE LUIS RIVERA BERNAL	46,780.00	0.00	0.00	46,780.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0590	GILBERTO GUERRERO MONDRAGON	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0591	DELFINO ROJAS PALLARES	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0598	FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	234,532.28	0.00	0.00	234,532.28	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0597	FMM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0598	FERRETEROS UNIDOS	3,785.08	0.00	0.00	3,785.08	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0601	RICARDO MARTINEZ MORALES	59,475.52	0.00	0.00	59,475.52	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0607	CORPORACION Y ASESORIA CRISYEMIT, S.A. DE C.V.	2,937.12	0.00	0.00	2,937.12	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0617	JUAN EULALIO RAMIREZ PEREZ	6,419.21	0.00	0.00	6,419.21	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0619	JORGE SOSA DIAZ	247,929.04	0.00	0.00	247,929.04	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0623	RICARDO GAYTAN ACDSTA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0628	AURORA RODRIGUEZ CRUZ	30,696.00	0.00	0.00	30,696.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0630	MATERIALES PARA CONSTRUCCION.EXCAVACIONES.ACABADOS	74,436.30	0.00	0.00	74,436.30	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0632	COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	168,655.98	0.00	0.00	168,655.98	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0633	DURO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	79,262.00	0.00	0.00	79,262.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0634	REFACCIONES Y SERVICIO ELECTRICO AGUILAR, S.A. DE C.V.	14,965.12	0.00	0.00	14,965.12	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0637	MARINA MARTINEZ RUIZ	107,589.70	0.00	0.00	107,589.70	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0638	ISRAEL ESPARZA TRUJILLO	26,777.15	0.00	0.00	26,777.15	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0639	EVA HERMELINDA VILLALOBOS VALDEZ	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0640	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ OLGUIN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0641	MARCOS MUNDIALES S.A. DE C.V.	2,820.90	0.00	0.00	2,820.90	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0644	JUAN NAVARRETE VALDEZ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0646	JUAN ALBERTO RUEDA VARGAS	6,119.60	0.00	0.00	6,119.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0647	FIGOZA, S.A. DE C.V.	31,471.04	0.00	0.00	31,471.04	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0648	JORGE SANDOVAL CASTRO	23,399.52	0.00	0.00	23,399.52	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0649	RUBEN PEREZ VIQUEZ	4,489.57	0.00	0.00	4,489.57	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0651	MS COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	78,320.00	0.00	0.00	78,320.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0653	GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	56,960.00	0.00	0.00	56,960.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0654	PSG SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A. DE C.V.	15,636.40	0.00	0.00	15,636.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0659	ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL	73,095.00	0.00	0.00	73,095.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0661	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	221,366.00	0.00	0.00	221,366.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0662	MARCELINO OSORIO TADEO	21,054.00	0.00	0.00	21,054.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0663	PROCESADO Y BLINDADO DE VIDRIOS Y CRISTALES SA DE CV	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0664	RAUL VILLALOBOS GAMBOA	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0665	GABRIELA MANDUJANO LEZO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
2112 000000001 00000000000000000001 0687	FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	216,136.38	0.00	0.00	216,136.38	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0688	ROMERO AGÜERO JESUS	4,659.14	0.00	0.00	4,659.14	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0673	GUILLERMINA LUCIA CORTES SANCHEZ	11,276.00	0.00	0.00	11,276.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0675	RICARDO REAL IBAÑEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0679	SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V.	35,106.40	0.00	0.00	35,106.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0704	RENDON CORTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	81,187.40	0.00	0.00	81,187.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0706	VICTOR AURELIO GONZALEZ ALVARADO	23,444.18	0.00	0.00	23,444.18	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0707	EMILIA VASQUEZ TORRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0708	GRULLA AZUL, S.A. DE C.V.	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0717	HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0718	JEORGINA JOVITA OCAMPO SALGADO	5,114.96	0.00	0.00	5,114.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0719	SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	102,246.24	0.00	0.00	102,246.24	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0720	ALBERTO FIDEL CERVANTES RAMIREZ	2,044.56	0.00	0.00	2,044.56	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0722	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0723	JOSE MACEDONIO MACARIO VICENTE VALERIANO CARMONA	63,057.60	0.00	0.00	63,057.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0724	SAN MIGUELON SPR DE RI	11,105.02	0.00	0.00	11,105.02	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0728	VICTOR MANUEL VIQUEZ ORTIZ	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0733	FRANCISCO JAVIER REYES PAREDES	28,824.00	0.00	0.00	28,824.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0734	ELECTRICA LOSI S.A. DE C.V.	75,161.68	0.00	0.00	75,161.68	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0739	JAVIER RAMIREZ MORENO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0746	RIVERA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	157,012.75	0.00	0.00	157,012.75	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0750	ANAY TATIANA LOPEZ PEREZ	23,432.00	0.00	0.00	23,432.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0756	GUILLERMO VARAS ROSAS	45,936.00	0.00	0.00	45,936.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0757	GUADALUPE IVETH VARGAS RODRIGUEZ	3,890.06	0.00	0.00	3,890.06	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0774	MARIA ESTHER ADELAIDA PEREZ ARIAS	85,960.00	0.00	0.00	85,960.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0787	ORGANIZACION EXPERIMENTADA, S.A. DE C.V.	489,756.33	0.00	0.00	489,756.33	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0788	FERRETERIA SANTILLAN, S.A. DE C.V.	0.92	0.00	0.00	0.92	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0797	JORGE VALENCIA ARGUETA	-5,158.94	0.00	0.00	-5,158.94	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0810	HFM CONSTRUCCION Y REMODELACION FLORES, S.A. DE C.V.	1,990.82	0.00	0.00	1,990.82	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0817	SECCION 07 DEL VALLE DE MEXICO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PER	0.60	0.00	0.00	0.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0822	LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	32,693.44	0.00	0.00	32,693.44	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0832	BRAND GAP, S.A. DE C.V.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0845	INTELIgente GRUPO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0868	MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	60.00	0.00	0.00	60.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0880	JOSE ANTONIO GUERRERO AYALA	70,775.30	0.00	0.00	70,775.30	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000000001 0894	NOE VILLANUEVA GOMEZ	141,172.00	0.00	0.00	141,172.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0001	ROSA INES TODD HERNANDEZ	972.00	0.00	0.00	972.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0015	GESTION LOGISTICA Y PROCESOS PRODUCTIVOS SA DE CV.	147,028.00	0.00	0.00	147,028.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0021	ROGELIO FUERTE GONZALEZ	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0023	EPIFANIO RIVERA SEGURA	33.00	0.00	0.00	33.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0033	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA S.A. DE C.V.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0050	LUIS MANUEL GARCIA GARCIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0051	FRANCISCO JAVIER RIOS VAZQUEZ	15,777.60	0.00	0.00	15,777.60	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0055	RAUL MONTUFAR TELLES	10.00	0.00	0.00	10.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0061	GAYTAN TORRES JOSUE OMAR	2,127.99	0.00	0.00	2,127.99	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0064	GUSTAVO MARGARITO ESCALONA CORTES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0065	NORBERTO CERON MENDOZA	82.76	0.00	0.00	82.76	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0068	FERRESISTEMAS INTEGRALES SA. DE C.V.	3,077.77	0.00	0.00	3,077.77	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0079	ANTELMO CORTES URBAN	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0085	GRUPO INALIN S.A. DE C.V.	414.24	0.00	0.00	414.24	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0086	MELANIA MARTINEZ ALVA	40.00	0.00	0.00	40.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0087	GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	114,274.80	0.00	0.00	114,274.80	13/02/2019
2112 000000002 00000000000000000001 0095	SEI COMEDORES S.A. DE C.V.	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0100	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0117	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0143	MARCO ANTONIO CRUZ REYES	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0191	IMPRESORA GRAFICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	2,951.80	0.00	0.00	2,951.80	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0193	HECTOR BONILLA GARCIA	0.40	0.00	0.00	0.40	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0206	FREDY FUENTES JIMENEZ	52,502.55	0.00	0.00	52,502.55	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0213	SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ	4,250.08	0.00	0.00	4,250.08	31/12/2015
2112 000000002 00000000000000000001 0254	MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
2112 000000003 00000000000000000001 0001	RAFAEL GOMEZ RIOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 06/12/2019 E 00044 00044	PAGO DE LA FACTURA 637 , BOCADILLOS PARA DIFERNTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	32,500.00		
00010 06/12/2019 E 00044 00044	PAGO DE LA FACTURA 637 , BOCADILLOS PARA DIFERNTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL		32,500.00	0.00		
	TOTAL:		32,500.00	32,500.00		
2112 000000003 00000000000000000001 0003	CASIMIRO DOMINGUEZ TORRES	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 10/12/2019 E 00008 00032	PAGO DE LA FACTURA 142A, SERVICIO DE GRUPO DE ROCK POP		0.00	34,800.00		
00009 10/12/2019 E 00008 00032	PAGO DE LA FACTURA 142A, SERVICIO DE GRUPO DE ROCK POP		34,800.00	0.00		
00008 10/12/2019 E 00009 00033	PAGO DE LAS FACTURAS 586, EVENTO DEPORTIVO CON EX FUTBOLISTAS PROFESIONALES		0.00	127,600.00		
00009 10/12/2019 E 00009 00033	PAGO DE LAS FACTURAS 586, EVENTO DEPORTIVO CON EX FUTBOLISTAS PROFESIONALES		127,600.00	0.00		
00008 04/12/2019 E 00007 00031	PAGO DE LA FACTURA 141A, SERVICIO DE BANDA DE VIENTO		0.00	5,800.00		
00009 04/12/2019 E 00007 00031	PAGO DE LA FACTURA 141A, SERVICIO DE BANDA DE VIENTO		5,800.00	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		168,200.00	168,200.00		
2112 000000003 000000000000000001 0004	INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V	347.00	520,257.00	520,257.00	347.00	22/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00085 26/12/2019 E 00112 00112	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 25 DE 2019		0.00	85,118.00		
00086 26/12/2019 E 00112 00112	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 25 DE 2019		85,118.00	0.00		
00015 17/12/2019 E 00308 00308	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	162,876.00		
00016 17/12/2019 E 00308 00308	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019		162,876.00	0.00		
00015 10/12/2019 E 00300 00300	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 24 DE 2019		0.00	80,000.00		
00016 10/12/2019 E 00300 00300	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 24 DE 2019		80,000.00	0.00		
00085 06/12/2019 E 00049 00049	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	146,573.00		
00086 06/12/2019 E 00049 00049	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019		146,573.00	0.00		
00015 06/12/2019 E 00287 00287	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE 2019		0.00	45,690.00		
00016 06/12/2019 E 00287 00287	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE 2019		45,690.00	0.00		
	TOTAL:		520,257.00	520,257.00		
2112 000000003 000000000000000001 0005	SERVICIO CHALLI 0250 S.A DE C.V	0.00	293,299.47	293,299.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2019 E 00128 00128	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 DE DICIEMBRE AL 27 DE 2019		0.00	31,725.86		
00023 31/12/2019 E 00128 00128	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 DE DICIEMBRE AL 27 DE 2019		31,725.86	0.00		
00022 28/12/2019 E 00111 00111	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 16 DE 2019		0.00	71,057.81		
00023 28/12/2019 E 00111 00111	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 16 DE 2019		71,057.81	0.00		
00022 06/12/2019 E 00048 00048	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		0.00	190,515.80		
00023 06/12/2019 E 00048 00048	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019		190,515.80	0.00		
	TOTAL:		293,299.47	293,299.47		
2112 000000003 000000000000000001 0006	KALTIAMEX S.A DE C.V	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 06/12/2019 E 00046 00046	PAGO DE LAS FACTURAS 420,421,419 , RENTA DE PIPA Y RETROEXCAVADORA		0.00	140,360.00		
00009 06/12/2019 E 00046 00046	PAGO DE LAS FACTURAS 420,421,419 , RENTA DE PIPA Y RETROEXCAVADORA		140,360.00	0.00		
	TOTAL:		140,360.00	140,360.00		
2112 000000003 000000000000000001 0008	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	1,290,215.40	1,417,343.28	127,127.88	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056 31/12/2019 C 00040 00040	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI, REGISTRO DE FACT. A-1923, A-1925, A-1926, A-1930, A-1932, A-1920, A-1921, A1922,		0.00	127,127.88		
00162 24/12/2019 E 00105 00105	,1671,1654,1655,,1664,,1668,1672,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,16		0.00	495,373.36		
00163 24/12/2019 E 00105 00105	,1671,1654,1655,,1664,,1668,1672,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,16		495,373.36	0.00		
00071 20/12/2019 E 00092 00092	PAGO DE FACTURAS,1638,1639,1646,1653,1656,1662,1663,1665,1666,1667,1670,1673		0.00	114,708.92		
00072 20/12/2019 E 00092 00092	PAGO DE FACTURAS,1638,1639,1646,1653,1656,1662,1663,1665,1666,1667,1670,1673		114,708.92	0.00		
00015 20/12/2019 E 00091 00091	PAGO FACT. A-1943, A-1944, A-1945, A-1946, A-1947, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	429,200.00		
00016 20/12/2019 E 00091 00091	PAGO FACT. A-1943, A-1944, A-1945, A-1946, A-1947, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		429,200.00	0.00		
00127 18/12/2019 E 00083 00083	PAGO DE FACTURAS 1807,1809,1810,1811,1812,1815,1816,1820,1821,1822,1823,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,183		0.00	96,637.28		
00128 18/12/2019 E 00083 00083	PAGO DE FACTURAS 1807,1809,1810,1811,1812,1815,1816,1820,1821,1822,1823,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,183		96,637.28	0.00		
00078 05/12/2019 E 00041 00041	PAGO DE FACTURAS 1788,1791,1801,1802,1803,1804,0825 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		0.00	66,960.60		
00079 05/12/2019 E 00041 00041	PAGO DE FACTURAS 1788,1791,1801,1802,1803,1804,0825 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		66,960.60	0.00		
00100 04/12/2019 E 00029 00029	PAGO DE FACTURAS ,1776,1777,1782,1783,1784,1785,1788,1787,1789,1790,1792,1793,1794,1795,1796 COMPRA DE MATERIA		0.00	87,335.24		
00099 04/12/2019 E 00029 00029	PAGO DE FACTURAS ,1776,1777,1782,1783,1784,1785,1788,1787,1789,1790,1792,1793,1794,1795,1796 COMPRA DE MATERIA		87,335.24	0.00		
	TOTAL:		1,290,215.40	1,417,343.28		
2112 000000003 000000000000000001 0009	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	10,034.93	10,034.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 E 00104 00104	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES CORRESPONDIENTE DIEMBRE 2019		0.00	10,034.93		
00009 31/12/2019 E 00104 00104	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES CORRESPONDIENTE DIEMBRE 2019		10,034.93	0.00		
	TOTAL:		10,034.93	10,034.93		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112	000000003	00000000000000000001	0011	ENRIQUE CUITLAHUAC FLORES RIVERO	0.00	39,298.40	39,298.40	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	04/12/2019	E	00042	00042			0.00	38,298.40	
00009	04/12/2019	E	00042	00042	PAGO DE LAS FACTURAS 2156,2195,2230,2293,2292 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES		38,298.40	0.00	
					PAGO DE LAS FACTURAS 2156,2195,2230,2293,2292 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES		38,298.40	38,298.40	
					TOTAL:				
2112	000000003	00000000000000000001	0012	CARLOS MERCADO GONZALEZ	0.00	32,171.31	32,171.31	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	04/12/2019	E	00005	00029	PAGO DE LA FACTURA 3733, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA BAJA TENSION		0.00	32,171.31	
00009	04/12/2019	E	00005	00029	PAGO DE LA FACTURA 3733, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA BAJA TENSION		32,171.31	0.00	
					TOTAL:		32,171.31	32,171.31	
2112	000000003	00000000000000000001	0015	GRUPO INALIN S.A DE C.V	4,466.00	509,275.40	509,275.40	4,466.00	05/11/2019
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113	31/12/2019	E	00129	00129	PAGO DE FACTURAS,1960,1957,1791,1888,1871,1870,1859,1868,1888,1887,1889,1890,1748,1191,1343,1169,1295,1282,146		0.00	66,249.50	
00114	31/12/2019	E	00129	00129	PAGO DE FACTURAS,1960,1957,1791,1888,1871,1870,1859,1868,1888,1887,1889,1890,1748,1191,1343,1169,1295,1282,146		66,249.50	0.00	
00099	26/12/2019	E	00114	00114	PAGO DE FACTURAS 1303,1305,1649,1650,1651,1652,1520,1113,1339,1513,1508,1528,1636,1631,1632,,1679,1296		0.00	30,014.27	
00100	26/12/2019	E	00114	00114	PAGO DE FACTURAS 1303,1305,1649,1650,1651,1652,1520,1113,1339,1513,1508,1528,1636,1631,1632,,1679,1296		30,014.27	0.00	
00190	24/12/2019	E	00103	00103	PAGO DE FACTURAS ,1949,1953,1952,1951,1950,18573,1872,1879,1880,1876,1877,1878,1881,1167,1392,1660,1819,1822,1		0.00	167,153.27	
00191	24/12/2019	E	00103	00103	PAGO DE FACTURAS ,1849,1953,1952,1951,1950,18573,1872,1879,1880,1876,1877,1878,1881,1167,1392,1660,1819,1822,1		167,153.27	0.00	
00022	17/12/2019	E	00075	00075	PAGO DE LAS FACTURAS 1958,1959,1956, COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA		0.00	26,293.14	
00023	17/12/2019	E	00075	00075	PAGO DE LAS FACTURAS 1958,1959,1956, COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA		26,293.14	0.00	
00113	08/12/2019	E	00043	00043	PAGO DE FACTURAS ,1777,1778,1779,1781,1783,1784,1786,1790,1792,1793,1782,1785,1786,1769,1767,1565,1566,1302,12		0.00	128,234.43	
00114	08/12/2019	E	00043	00043	PAGO DE FACTURAS ,1777,1778,1779,1781,1783,1784,1786,1790,1792,1793,1782,1785,1786,1769,1767,1565,1566,1302,12		128,234.43	0.00	
00218	04/12/2019	E	00031	00031	PAGO DE FACTURAS ,1823,1847,1822,1830,1848,1825,1824,1826,1827,1828,1829,1831,1832,1834,1836,1837,1833,1838,18		0.00	91,330.79	
00219	04/12/2019	E	00031	00031	PAGO DE FACTURAS ,1823,1847,1822,1830,1848,1825,1824,1826,1827,1828,1829,1831,1832,1834,1836,1837,1833,1838,18		91,330.79	0.00	
					TOTAL:		509,275.40	509,275.40	
2112	000000003	00000000000000000001	0017	MARIBEL MARTINEZ ALVARADO	0.00	56,956.00	56,956.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	24/12/2019	E	00101	00101	PAGO DE FACTURAS 147,148,149,52A,151,152,153		0.00	40,020.00	
00037	24/12/2019	E	00101	00101	PAGO DE FACTURAS 147,148,149,52A,151,152,153		40,020.00	0.00	
00015	08/12/2019	E	00045	00045	PAGO DE LAS FACTURAS 144,145,146 , RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	14,848.00	
00016	08/12/2019	E	00045	00045	PAGO DE LAS FACTURAS 144,145,146 , RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL		14,848.00	0.00	
00008	04/12/2019	E	00036	00036	PAGO DE LA FACTURA 143, RENTA DE ESTRUCTURA PARA LOS 75 AÑOS DE LA ESCUELA AMADO NERVO		0.00	2,088.00	
00009	04/12/2019	E	00036	00036	PAGO DE LA FACTURA 143, RENTA DE ESTRUCTURA PARA LOS 75 AÑOS DE LA ESCUELA AMADO NERVO		2,088.00	0.00	
					TOTAL:		56,956.00	56,956.00	
2112	000000003	00000000000000000001	0019	RAUL MONTUFAR TELLES	0.00	435,980.79	435,980.79	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	18/12/2019	E	00080	00080	PAGO DE LA FACTURA 1839,1840,1841,1842,1843 COMPRAS DE MATERIALES DE PAPELERIA		0.00	67,456.35	
00044	18/12/2019	E	00080	00080	PAGO DE LA FACTURA 1839,1840,1841,1842,1843 COMPRAS DE MATERIALES DE PAPELERIA		67,456.35	0.00	
00120	18/12/2019	E	00084	00084	PAGO DE LAS FACTURAS A1766,A1767,A1768,A1769,A1770,A1771,A1772,A1773,A1774,A1775,A1776,A1777,A1778,A1779,A1780		0.00	95,848.86	
00121	18/12/2019	E	00084	00084	PAGO DE LAS FACTURAS A1766,A1767,A1768,A1769,A1770,A1771,A1772,A1773,A1774,A1775,A1776,A1777,A1778,A1779,A1780		95,848.86	0.00	
00113	18/12/2019	E	00085	00085	PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	104,553.76	
00114	18/12/2019	E	00085	00085	PAGO DE LAS DIFERENTES FACTURAS , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y MATERIALES DE LIMPIEZA		104,553.76	0.00	
00008	10/12/2019	E	00012	00036	PAGO DE LAS FACTURAS 1848, COMPRA DE LUCES PARA VILLA NAVIDEÑA		0.00	59,155.36	
00009	10/12/2019	E	00012	00036	PAGO DE LAS FACTURAS 1848, COMPRA DE LUCES PARA VILLA NAVIDEÑA		59,155.36	0.00	
00022	06/12/2019	E	00055	00055	PAGO DE LAS FACTURAS 1795,1796,1797 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA		0.00	18,416.16	
00023	06/12/2019	E	00055	00055	PAGO DE LAS FACTURAS 1795,1796,1797 COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA		18,416.16	0.00	
00155	04/12/2019	E	00033	00033	PAGO DE FACTURAS,1700,1724,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1747,1748,1760 COMPRA DE MATERIALES DE		0.00	90,750.20	

[Handwritten signatures and marks]



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00156	04/12/2019	E	00033	00033					
				PAGO DE FACTURAS 1700,1722,1723,1724,1725,1727,1728,1729,1730,1731,1747,1748,1750 COMPRA DE MATERIALES DE			90,750.20	0.00	
				TOTAL:			435,980.79	435,980.79	
2112	000000003	00000000000000000001	0020	JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ	1,802.84	180,254.00	180,254.00	1,802.84	26/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	26/12/2019	E	00022	00046			0.00	10,324.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS A589 , ARREGLOS FLORALES			10,324.00	0.00	
00016	26/12/2019	E	00022	00046				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS A589 , ARREGLOS FLORALES			0.00	72,170.00	
00008	10/12/2019	E	00010	00034				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS 584 , COMPRA DE PLANTAS			72,170.00	0.00	
00009	10/12/2019	E	00010	00034				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS 584 , COMPRA DE PLANTAS			0.00	77,760.00	
00008	10/12/2019	E	00011	00035				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS 585 , COMPRA DE PLANTAS PARA EL AUDITORIO DE VISITACION			77,760.00	0.00	
00009	10/12/2019	E	00011	00035				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS 585 , COMPRA DE PLANTAS PARA EL AUDITORIO DE VISITACION			0.00	20,000.00	
00008	10/12/2019	E	00013	00037				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURA 588, COMPRA DE NOSHE BUENAS PARA LA VILLA NAVIDEÑA			20,000.00	0.00	
00009	10/12/2019	E	00013	00037				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURA 588, COMPRA DE NOSHE BUENAS PARA LA VILLA NAVIDEÑA			180,254.00	180,254.00	
				TOTAL:					
2112	000000003	00000000000000000001	0021	RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2019	E	00125	00125			0.00	10,440.00	
				PAGO FACT. 44, SOLETOS DE RELLENO SANITARIO.			10,440.00	0.00	
00009	31/12/2019	E	00125	00125				0.00	
				PAGO FACT. 44, SOLETOS DE RELLENO SANITARIO.			0.00	10,440.00	
00008	06/12/2019	E	00047	00047				0.00	
				PAGO DE LA FACTURA , RELLENO SANITARIO			10,440.00	0.00	
00009	06/12/2019	E	00047	00047				0.00	
				PAGO DE LA FACTURA , RELLENO SANITARIO			20,880.00	20,880.00	
				TOTAL:					
2112	000000003	00000000000000000001	0023	MARIO ROMERO COLMENERO	0.00	14,250.05	14,250.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	18/12/2019	E	00310	00310			0.00	3,650.01	
				PAGO DE FACTURA 0880, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA #16.			3,650.01	0.00	
00009	18/12/2019	E	00310	00310				0.00	
				PAGO DE FACTURA 0880, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA #16.			0.00	10,600.04	
00015	17/12/2019	E	00309	00309				0.00	
				PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES, PARA SP Y PC.			10,600.04	0.00	
00016	17/12/2019	E	00309	00309				0.00	
				PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES, PARA SP Y PC.			14,250.05	14,250.05	
				TOTAL:					
2112	000000003	00000000000000000001	0026	VERONICA VALENCIA MIRANDA	20.00	0.00	0.00	20.00	28/03/2019
2112	000000003	00000000000000000001	0027	AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	24/12/2019	E	00102	00102			0.00	31,500.00	
				PAGO FACTURAS, 1396,1397,1398,1399,1407,1409,1410,1394,SERVICIO DE TRANSPORTE			31,500.00	0.00	
00030	24/12/2019	E	00102	00102				0.00	
				PAGO FACTURAS, 1396,1397,1398,1399,1407,1409,1410,1394,SERVICIO DE TRANSPORTE			0.00	25,500.00	
00015	19/12/2019	E	00087	00087				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS 1395,1408, SERVICIO DE TRASPORTE			25,500.00	0.00	
00016	19/12/2019	E	00087	00087				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS 1395,1408, SERVICIO DE TRASPORTE			57,000.00	57,000.00	
				TOTAL:					
2112	000000003	00000000000000000001	0029	DIGITALVAAR S.A DE C.V	0.00	18,583.20	18,583.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	13/12/2019	E	00068	00068			0.00	18,583.20	
				PAGO DE LAS FACTURAS 71519,71523 , COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL AYUNATMIENTO			18,583.20	0.00	
00030	13/12/2019	E	00068	00068				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS 71519,71523 , COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERNTES AREAS DEL AYUNATMIENTO			18,583.20	18,583.20	
				TOTAL:					
2112	000000003	00000000000000000001	0030	SONIA SALGADO LOZANO	11,124.00	108,738.40	108,738.40	11,124.00	27/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	18/12/2019	E	00079	00079			0.00	52,710.40	
				PAGO DE LA FACTURA 550,551,552,553,554,555,556 Y 557 SERVICIO DE COMIDA			52,710.40	0.00	
00037	18/12/2019	E	00079	00079				0.00	
				PAGO DE LA FACTURA 550,551,552,553,554,555,556 Y 557 SERVICIO DE COMIDA			0.00	12,528.00	
00022	04/12/2019	E	00032	00032				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS 542,538,539, SERVICIOS DE COMIDA			12,528.00	0.00	
00023	04/12/2019	E	00032	00032				0.00	
				PAGO DE LAS FACTURAS 542,538,539, SERVICIOS DE COMIDA			0.00	43,500.00	
00008	04/12/2019	E	00004	00028				0.00	
				PAGO DE LA FACTURA 545 , SERVICIO DE COMIDA ESPECIAL			43,500.00	0.00	
00009	04/12/2019	E	00004	00028				0.00	
				PAGO DE LA FACTURA 545 , SERVICIO DE COMIDA ESPECIAL			43,500.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debo (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000003 000000000000000001 0035					TOTAL:		108,738.40	108,738.40		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	0.00	40,982.80	56,654.40	15,671.60	31/12/2019
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					MARCO ANTONIO TORRES ESPINO, REGISTRO FACT. A-570, A-569, A-568, A-567, A576, A-571, SERV. Y MITO DE VEHICULOS		0.00	15,671.60		
00011	31/12/2019	C	00052	00052				0.00	40,982.80	
00015	17/12/2019	E	00305	00305	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES, PARA SP Y PC.			0.00	40,982.80	
00016	17/12/2019	E	00305	00305	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES, PARA SP Y PC.		40,982.80	0.00		
					TOTAL:		40,982.80	56,654.40		
2112 000000003 000000000000000001 0036					TOTAL:	0.00	13,920.00	91,234.00	77,314.00	31/12/2019
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		ANTELMO CORTES URBAN		DEBE	HABER		
					CONCEPTO					
					ANTELMO CORTES URBAN, REGISTRO DE FACT. B-109, B-130, B-131, B-133, B-136, B-137, B-160.		0.00	77,314.00		
00018	31/12/2019	C	00041	00041				0.00	3,016.00	
00008	18/12/2019	E	00089	00089	PAGO DE LA FACTURA B159, COMPRA DE COHETES			0.00	0.00	
00009	19/12/2019	E	00089	00089	PAGO DE LA FACTURA B159, COMPRA DE COHETES		3,016.00	0.00		
00015	18/12/2019	E	00082	00082	PAGO DE LA FACTURA 152,155, COMPRA DE COHETES			0.00	6,032.00	
00016	18/12/2019	E	00082	00082	PAGO DE LA FACTURA 152,155, COMPRA DE COHETES		6,032.00	0.00		
00015	13/12/2019	E	00069	00069	PAGO DE LAS FACTURAS 149,156,158, COMPRA DE COHETES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL			0.00	4,872.00	
00016	13/12/2019	E	00069	00069	PAGO DE LAS FACTURAS 149,156,158, COMPRA DE COHETES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL		4,872.00	0.00		
					TOTAL:		13,920.00	91,234.00		
2112 000000003 000000000000000001 0038					TOTAL:	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	31/12/2019
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA		DEBE	HABER		
					CONCEPTO					
					REGISTRO FACT. 318, GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA.			0.00	5,800.00	
00006	31/12/2019	C	00042	00042				0.00	5,800.00	
					TOTAL:		0.00	5,800.00		
2112 000000003 000000000000000001 0040					TOTAL:	0.00	241,967.00	248,400.52	4,433.52	31/12/2019
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		LUIS MANUEL GARCIA GARCIA		DEBE	HABER		
					CONCEPTO					
					LUIS MANUEL GARCIA GARCIA, FACT. 101, 107, 114			0.00	4,433.52	
00018	31/12/2019	C	00047	00047				0.00	189,239.20	
00057	24/12/2019	E	00100	00100	PAGO DE FACTURAS ,80,78,87,92,95,98,99,100,81,97,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,113,115.			0.00	0.00	
00058	24/12/2019	E	00100	00100	PAGO DE FACTURAS ,80,78,87,92,95,98,99,100,81,97,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,113,115.		189,239.20	0.00		
00015	18/12/2019	E	00081	00081	PAGO DE LAS FACTURAS 84,74,93 RQUILER DE LONAS Y SILLAS			0.00	19,488.00	
00016	18/12/2019	E	00081	00081	PAGO DE LAS FACTURAS 84,74,93 RQUILER DE LONAS Y SILLAS		19,488.00	0.00		
00029	04/12/2019	E	00034	00034	PAGO DE FACTURAS ,75,79,82,83,88,88,90,91,94,96, RENTA DE LONAS , SILLAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN			0.00	33,239.80	
00030	04/12/2019	E	00034	00034	PAGO DE FACTURAS ,75,79,82,83,88,88,90,91,94,96, RENTA DE LONAS , SILLAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN		33,239.80	0.00		
					TOTAL:		241,967.00	246,400.52		
2112 000000003 000000000000000001 0041					TOTAL:	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		GRUPO TORRES SA. DE C.V		DEBE	HABER		
					CONCEPTO					
					PAGO FACT. 102, RENTA DE PIPA MES DICIEMBRE 2019			0.00	24,360.00	
00008	31/12/2019	E	00122	00122				24,360.00	0.00	
00009	31/12/2019	E	00122	00122	PAGO FACT. 102, RENTA DE PIPA MES DICIEMBRE 2019			0.00	24,360.00	
00008	13/12/2019	E	00067	00067	PAGO DE LA FACTURA 100 RENTA DE PIPA			24,360.00	0.00	
00009	13/12/2019	E	00067	00067	PAGO DE LA FACTURA 100 RENTA DE PIPA		24,360.00	0.00		
					TOTAL:		48,720.00	48,720.00		
2112 000000003 000000000000000001 0042					TOTAL:	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	31/12/2019
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		EDITORIA ZUMI S.A DE C.V		DEBE	HABER		
					CONCEPTO					
					REGISTRO FACT. 9353, EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.			0.00	5,800.00	
00006	31/12/2019	C	00051	00051				0.00	5,800.00	
					TOTAL:		0.00	5,800.00		
2112 000000003 000000000000000001 0046					TOTAL:	0.00	1,937.55	1,937.65	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V		DEBE	HABER		
					CONCEPTO					
					PAGO DE FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO CABLEVISION SA DE CV			0.00	1,340.00	
00008	31/12/2019	E	00110	00110				1,340.00	0.00	
00009	31/12/2019	E	00110	00110	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO TELEFONICO CABLEVISION SA DE CV			0.00	597.55	
00008	04/12/2019	E	00030	00030	PAGO DE LA FACTURA , PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		0.00			



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	04/12/2019	E	00030	00030					
				PAGO DE LA FACTURA , PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO					
				TOTAL:					
						597.55	0.00		
						1,937.55	1,937.55		
2112	000000003	000000000000000001	0052	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V	0.00	15,878.00	15,878.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO					
00008	19/12/2019	E	00088	00088					
				PAGO DE LA FACTURA 349 , PAQUETE DE TIMBRES		0.00	15,878.00		
00009	19/12/2019	E	00088	00088		15,878.00	0.00		
				PAGO DE LA FACTURA 349 , PAQUETE DE TIMBRES					
				TOTAL:		15,878.00	15,878.00		
2112	000000003	000000000000000001	0058	MARIO ENRIQUE ORTEGA JAIMES	0.00	182,990.00	261,638.00	78,648.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO					
00022	31/12/2019	E	00124	00124					
				PAGO FACT. 13, 14, 15, 16. COMPRA DE FAROLES Y BANCAS COLONIALES.		0.00	161,878.00		
00023	31/12/2019	E	00124	00124		161,878.00	0.00		
				PAGO FACT. 13, 14, 15, 16. COMPRA DE FAROLES Y BANCAS COLONIALES.					
00006	31/12/2019	C	00045	00045		0.00	56,028.00		
				MARIO ENRIQUE ORTEGA JAIMES, REGISTRO FACT. M-17, M18.					
00012	31/12/2019	C	00045	00045		0.00	22,620.00		
				MARIO ENRIQUE ORTEGA JAIMES, REGISTRO FACT. M-17, M18.					
00008	08/12/2019	E	00039	00039		0.00	21,112.00		
				PAGO DE LA FACTURA 10 , COLOCACION DE ZAGUAN EN EL DEPORTV DE ALAMOS					
00009	08/12/2019	E	00039	00039		21,112.00	0.00		
				PAGO DE LA FACTURA 10 , COLOCACION DE ZAGUAN EN EL DEPORTV DE ALAMOS					
				TOTAL:		182,990.00	261,638.00		
2112	000000003	000000000000000001	0059	LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ	0.00	9,129.20	14,697.20	5,568.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO					
00008	31/12/2019	E	00126	00126		0.00	5,104.00		
				PAGO FACT. 200, 208. SERVICIO DE BANQUETES.					
00009	31/12/2019	E	00126	00126		5,104.00	0.00		
				PAGO FACT. 200, 208. SERVICIO DE BANQUETES.					
00006	31/12/2019	C	00044	00044		0.00	5,568.00		
				LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ, REGISTRO FACT. 209.					
00008	27/12/2019	E	00119	00119		0.00	4,025.20		
				PAGO DE FACTURA 201,199,202,SERVICIO DE BANQUETES					
00009	27/12/2019	E	00119	00119		4,025.20	0.00		
				PAGO DE FACTURA 201,199,202,SERVICIO DE BANQUETES					
				TOTAL:		9,129.20	14,697.20		
2112	000000003	000000000000000001	0060	CLAUDIA VIQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	7,342.80	7,342.80	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO					
00006	31/12/2019	C	00046	00046		0.00	7,342.80		
				REGISTRO FACT. 6C-40, CLAUDIA VIQUEZ CASTILLO.					
				TOTAL:		0.00	7,342.80		
2112	000000003	000000000000000001	0054	SEI COMEDORES S.A DE C.V	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO					
00008	11/12/2019	E	00061	00061		0.00	11,600.00		
				PAGO DE LAS FACTURAS 220074, COMPRA DE COMIDA PARA DIFERNTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL					
00009	11/12/2019	E	00061	00061		11,600.00	0.00		
				PAGO DE LAS FACTURAS 220074, COMPRA DE COMIDA PARA DIFERNTES EVENTOS DE ORDEN SOCIAL					
				TOTAL:		11,600.00	11,600.00		
2112	000000003	000000000000000001	0065	GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO	0.00	35,171.20	35,171.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO					
00008	31/12/2019	E	00107	00107		0.00	6,171.20		
				PAGO DE FACTURA 348, UNIFORMES					
00009	31/12/2019	E	00107	00107		6,171.20	0.00		
				PAGO DE FACTURA 348, UNIFORMES					
00008	31/12/2019	E	00123	00123		0.00	19,256.00		
				PAGO FACT. 316 COMPRA DE UNIFORMES					
00009	31/12/2019	E	00123	00123		19,256.00	0.00		
				PAGO FACT. 316 COMPRA DE UNIFORMES					
00008	04/12/2019	E	00035	00035		0.00	9,744.00		
				PAGO DE LAS FACTURAS 338, 339 COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL					
00009	04/12/2019	E	00035	00035		9,744.00	0.00		
				PAGO DE LAS FACTURAS 338, 339 COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL					
				TOTAL:		35,171.20	35,171.20		
2112	000000003	000000000000000001	0073	LETICIA SANCHEZ PINEDA	0.00	122,964.41	124,176.61	1,212.20	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO					
00015	31/12/2019	E	00113	00113		0.00	20,579.33		
				PAGO FACTURAS61,83,131,133,135,137,REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
00016	31/12/2019	E	00113	00113		20,579.33	0.00		
				PAGO FACTURAS61,83,131,133,135,137,REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
00012	31/12/2019	C	00048	00048		0.00	127.60		
				LETICIA SANCHEZ PINEDA, FACT. 160					
00043	31/12/2019	E	00127	00127		0.00	54,135.69		
				PAGO DE FACTURAS,169,157,153,152,150,149,148,147,146,145,143,142,140					
00044	31/12/2019	E	00127	00127		54,135.69	0.00		
				PAGO DE FACTURAS,169,157,153,152,150,149,148,147,146,145,143,142,140					



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0006	31/12/2019	C	00048	00048		0.00	1,084.60		
00057	27/12/2019	E	00118	00118		0.00	33,460.55		
00058	27/12/2019	E	00118	00118		33,460.55	0.00		
00015	17/12/2019	E	00307	00307		0.00	14,788.84		
00015	17/12/2019	E	00307	00307		14,788.84	0.00		
TOTAL:						122,964.41	124,176.61		
2112	000000003	000000000000000001	0074	SEDUTTI S.A DE C.V	0.00	36,836.96	36,836.96	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	11/12/2019	E	00062	00062	PAGO DE LAS FACTURAS 14046, COMPRA DE BANCAS DE CUETRO PIEZAS	0.00	36,836.96		
00009	11/12/2019	E	00062	00062	PAGO DE LAS FACTURAS 14046, COMPRA DE BANCAS DE CUETRO PIEZAS	36,836.96	0.00		
TOTAL:						36,836.96	36,836.96		
2112	000000003	000000000000000001	0076	FERRETERIA E INGENIERIA S.A DE C.V	0.00	552,955.20	552,955.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00050	31/12/2019	E	00106	00106	PAGO DE FACTURAS,80,35,71,50,72,73,74,75,76,77,78	0.00	552,955.20		
00051	31/12/2019	E	00106	00106	PAGO DE FACTURAS,80,35,71,50,72,73,74,75,76,77,78	552,955.20	0.00		
TOTAL:						552,955.20	552,955.20		
2112	000000003	000000000000000001	0091	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00029	31/12/2019	E	00108	00108	PAGO FACTURAS 09D0,46DD,E19D,F6D6,9F7,RENTA DE IMPRESORAS	0.00	53,360.00		
00030	31/12/2019	E	00108	00108	PAGO FACTURAS 09D0,46DD,E19D,F6D6,9F7,RENTA DE IMPRESORAS	53,360.00	0.00		
TOTAL:						53,360.00	53,360.00		
2112	000000003	000000000000000001	0083	FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	820,054.60	820,054.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00099	20/12/2019	E	00093	00093	PAGO DE FACTURAS 45,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,81,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70	0.00	347,054.60		
00100	20/12/2019	E	00093	00093	PAGO DE FACTURAS 45,46,49,51,52,53,54,55,56,57,58,81,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70	347,054.60	0.00		
00008	17/12/2019	E	00073	00073	PAGO DE FACTURAS 79 , COMPRA DE PAVOS HORNEADOS QUE SE ENTREGARAN PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	473,000.00		
00009	17/12/2019	E	00073	00073	PAGO DE FACTURAS 79 , COMPRA DE PAVOS HORNEADOS QUE SE ENTREGARAN PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	473,000.00	0.00		
TOTAL:						820,054.60	820,054.60		
2112	000000003	000000000000000001	0094	IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	04/12/2019	E	00001	00025	PAGO DE LA FACTURA S84, PRESENTACION DE LA CENICIENTA EL MUSICAL PRESENTADA EL DIA 1 DE DICIEMBRE	0.00	40,600.00		
00009	04/12/2019	E	00001	00025	PAGO DE LA FACTURA S84, PRESENTACION DE LA CENICIENTA EL MUSICAL PRESENTADA EL DIA 1 DE DICIEMBRE	40,600.00	0.00		
TOTAL:						40,600.00	40,600.00		
2112	000000003	000000000000000001	0095	JOSE GILBERTO CASTILLO ROMERO	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	04/12/2019	E	00003	00027	PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL QUE ERA SERVIDOR PUBLICO QUE LLEVO EN VIDA EL NOMBRE DE OSCAR ALBERTO	0.00	22,040.00		
00009	04/12/2019	E	00003	00027	PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL QUE ERA SERVIDOR PUBLICO QUE LLEVO EN VIDA EL NOMBRE DE OSCAR ALBERTO	22,040.00	0.00		
TOTAL:						22,040.00	22,040.00		
2112	000000003	000000000000000001	0096	MARY CARMEN GALINDO VILLALOBOS	0.00	46,344.80	46,344.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	26/12/2019	E	00021	00045	PAGO DE LAS FACTURAS 60,SERVICIO DE PINTADO DE PUBLICACION DE BARDAS	0.00	46,344.80		
00009	26/12/2019	E	00021	00045	PAGO DE LAS FACTURAS 60,SERVICIO DE PINTADO DE PUBLICACION DE BARDAS	46,344.80	0.00		
TOTAL:						46,344.80	46,344.80		
2112	000000003	000000000000000001	0097	AGROINSUMOS CONTEOTL S DE RL DE C.V	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	18/12/2019	E	00086	00086	PAGO DE LA FACTURA 1540, SACO DE AVENA	0.00	5,000.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pésos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	18/12/2019	E	00086	00086					
				PAGO DE LA FACTURA 1540, SACO DE AVENA		5,000.00	0.00		
				TOTAL:		5,000.00	5,000.00		
2112	000000003	000000000000000001	0098		0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				MARIANNE ESTELA MORENO GONZALEZ					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				PAGO DE FAC A701 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA25 Y PAGO DE FAC A699 POR CONCEPTO DE CO		0.00	900,000.00		
00007	31/12/2019	C	00023	00023					
				TOTAL:		0.00	900,000.00		
2112	000000003	000000000000000001	0099		0.00	91,465.86	182,931.71	91,465.85	23/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				RODOLFO LEON GALLEGOS					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				PAGO DE FAC 342 POR CONCEPTO DE ANTICIPO 50% PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD DE PRESION SUCCION A		0.00	182,931.71		
00008	23/12/2019	E	00313	00313					
				PAGO DE FAC 342 POR CONCEPTO DE ANTICIPO 50% PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD DE PRESION SUCCION A		91,465.86	0.00		
00009	23/12/2019	E	00313	00313					
				TOTAL:		91,465.86	182,931.71		
2112	000000003	000000000000000001	0100		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				OPERATIVA CASVEL SA DE CV					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	C	00026	00026			40,000.00		
				OPERATIVA CASVEL SA DE CV		0.00	40,000.00		
				TOTAL:		0.00	40,000.00		
2112	000000003	000000000000000001	0101		0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				MILTON ANSELMO VAZQUEZ GONZALEZ					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	C	00043	00043			7,540.00		
				MILTON ANSELMO VAZQUEZ GONZALEZ, REGISTRO FACT. A-83.		0.00	7,540.00		
				TOTAL:		0.00	7,540.00		
2112	000000003	000000000000000001	0102		0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				SISTEMAS OPERATIVOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	C	00049	00049			6,960.00		
				SISTEMAS OPERATIVOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V., FACT. C-2828		0.00	6,960.00		
				TOTAL:		0.00	6,960.00		
2113					3,289,909.47	12,130,991.04	21,286,667.79	12,445,586.22	
				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2113	000000001	000000000000000003	0001		97,503.45	0.00	0.00	97,503.45	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.					
2113	000000001	000000000000000004	0001		10,527.00	0.00	0.00	10,527.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				MAQFRA, S.A. DE C.V.					
2113	000000001	000000000000000005	0001		3,181,879.02	0.00	0.00	3,181,879.02	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
2113	000000003	000000000000000001	0002		0.00	0.00	537,213.46	537,213.46	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				LOGAMA S.A. DE C.V.					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/12/2019	C	00001	00001			473,053.13		
				REGISTRO DE PAGO DE FAC LOG614, PAGO DE ESTIMACION 3 CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3ETAPA AUDI		0.00	473,053.13		
00008	31/12/2019	C	00002	00002			64,160.33		
				REGISTRO DE PAGO DE FAC LOG613, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3ETAPA AUDITOR		0.00	64,160.33		
				TOTAL:		0.00	537,213.46		
2113	000000003	000000000000000001	0003		0.00	694,290.36	1,014,597.65	320,307.29	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONSTRUCTORA HERBUT S.A. DE C.V.					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/12/2019	C	00028	00028			193,675.83		
				REGISTRO PAGO DE FACTURA B-15 POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED		0.00	193,675.83		
00010	31/12/2019	C	00032	00032			126,731.46		
				PAGO DE FACTURA B-14 POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED		0.00	126,731.46		
00010	24/12/2019	E	00098	00098			491,109.94		
				PAGO DE FACTURA B-10, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 1 (FINIQUITO), PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE		0.00	491,109.94		
00011	24/12/2019	E	00098	00098			0.00		
				PAGO DE FACTURA B-10, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 1 (FINIQUITO), PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE		491,109.94	0.00		
00010	17/12/2019	E	00407	00407			203,180.42		
				PAGO DE FACTURA B-13, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO), PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS COR		0.00	203,180.42		
00011	17/12/2019	E	00407	00407			0.00		
				CONSTRUCTORA HERBUT S.A. DE C.V.		203,180.42	0.00		
				TOTAL:		694,290.36	1,014,597.65		
2113	000000003	000000000000000001	0004		0.00	541,776.22	843,470.33	301,694.11	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				JUAN PABLO URBAN DRUMOND					


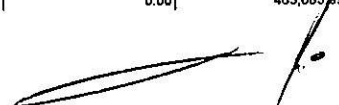



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)		Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00010	31/12/2019	C	00031	00031	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B-063 POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RE		0.00	301,684.11		
00011	27/12/2019	E	00399	00399	PAGO DE FACTURA NO. B067, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRABAJ		0.00	308,015.07		
00012	27/12/2019	E	00399	00399	PAGO DE FACTURA NO. B067, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRABAJ		308,015.07	0.00		
00011	27/12/2019	E	00400	00400	PAGO DE FACTURA NO. B066, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRABAJ		0.00	165,012.97		
00012	27/12/2019	E	00400	00400	PAGO DE FACTURA NO. B066, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRABAJ		165,012.97	0.00		
00010	17/12/2019	E	00405	00405	PAGO DE FAC B-064, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRA		0.00	68,748.18		
00011	17/12/2019	E	00405	00405	PAGO DE FAC B-064, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO, DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRA		68,748.18	0.00		
					TOTAL:		541,776.22	843,470.33		
2113	000000003	0000000000000000001	0005		EDIFICADORA ROGA SA DE CV	0.00	1,185,199.43	1,185,296.51	97.03	31/12/2019
00008	31/12/2019	C	00035	00035	CONCEPTO PAGO DE FAC 340 CON MOTIVO DE PAGO CONVENIO, BAJO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CERRADA FRANCISCO		0.00	29.00		
00008	31/12/2019	C	00036	00036	PAGO DE FAC 341, CON MOTIVO DE PAGO CONVENIO, BAJO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN		0.00	68.08		
00010	27/12/2019	E	00414	00414	PAGO DE FAC 323, CON MOTIVO DE PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO, BAJO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE GUARNICION		79,455.65	0.00		
00010	27/12/2019	E	00415	00415	PAGO DE FAC 322 CON MOTIVO DE PAGO ESTIMACION 1 (UNICA FINIQUITO), BAJO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CARCAMO		0.00	223,355.25		
00011	27/12/2019	E	00415	00415	PAGO DE FAC 322 CON MOTIVO DE PAGO ESTIMACION 1 (UNICA FINIQUITO), BAJO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CARCAMO		223,355.25	0.00		
00009	27/12/2019	E	00414	00414	PAGO DE FAC 323, CON MOTIVO DE PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO, BAJO EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE GUARNICION		0.00	79,455.65		
00011	17/12/2019	E	00394	00394	PAGO DE FACTURA NO. 302 POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNO (UNICA-FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRAB		0.00	882,388.53		
00012	17/12/2019	E	00394	00394	PAGO DE FACTURA NO. 302 POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNO (UNICA-FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRAB		882,388.53	0.00		
					TOTAL:		1,185,199.43	1,185,296.51		
2113	000000003	0000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	459,783.77	1,847,523.15	1,187,739.38	31/12/2019
00009	31/12/2019	C	00004	00004	CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO. CS16, POR MOTIVOS DE ESTIMACION DOS FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRABAJOS		0.00	168,285.64		
00009	31/12/2019	C	00005	00005	PAGO DE FACTURA NO. CS19, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION		0.00	4,399.26		
00009	31/12/2019	C	00022	00022	PAGO FAC NO. CS15, POR MOTIVOS DE ESTIMACION DOS FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE LA O		0.00	101,818.44		
00007	31/12/2019	C	00027	00027	PAGO DE FAC NO. CS9, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PRAX		0.00	275,156.83		
00008	31/12/2019	C	00027	00027	PAGO DE FAC NO. CS9, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PRAX		0.00	638,079.21		
00009	17/12/2019	E	00402	00402	PAGO DE FAC. CS8, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNO (UNICA FINIQUITO) D ELOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A		0.00	125,698.24		
00010	17/12/2019	E	00402	00402	PAGO DE FAC. CS8, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNO (UNICA FINIQUITO) D ELOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A		125,698.24	0.00		
00011	09/12/2019	E	00390	00390	PAGO DE FACTURA NO. CS13, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRABAJOS CONSTRUCCI		0.00	190,586.08		
00012	09/12/2019	E	00390	00390	PAGO DE FACTURA NO. CS13, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRABAJOS CONSTRUCCI		190,586.08	0.00		
00011	09/12/2019	E	00392	00392	PAGO DE FACTURA NO. CS12, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRABAJOS CONSTRUCCI		0.00	143,499.45		
00012	06/12/2019	E	00392	00392	PAGO DE FACTURA NO. CS12, POR MOTIVOS DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE TRABAJOS CONSTRUCCI		143,499.45	0.00		
					TOTAL:		459,783.77	1,847,523.15		
2113	000000003	0000000000000000001	0008		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	3,749,255.09	4,755,591.55	1,006,336.46	31/12/2019
00010	31/12/2019	C	00033	00033	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 585 POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED		0.00	541,252.47		
00009	31/12/2019	C	00034	00034	PAGO DE FACTURA 586 POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED		0.00	465,083.69		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00011	17/12/2019	E	00395	00395		0.00	2,175,889.10		
00012	17/12/2019	E	00395	00395		2,175,889.10	0.00		
00010	17/12/2019	E	00401	00401		0.00	1,178,842.06		
00011	17/12/2019	E	00401	00401		1,178,842.06	0.00		
00010	09/12/2019	E	00383	00383		0.00	394,523.93		
00011	09/12/2019	E	00383	00383		394,523.93	0.00		
TOTAL:						3,749,255.09	4,755,591.55		
2113	000000003	00000000000000000001	0010	0010	0.00	0.00	132,486.91	132,486.91	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF.				CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV		DEBE	HABER		
00010	31/12/2019	C	00003	00003		0.00	132,486.91		
				CONCEPTO		0.00	132,486.91		
				REGISTRO DE PAGO DE FAC A741, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA					
				CONSTRUCCION DE 2ETAPA					
TOTAL:									
2113	000000003	00000000000000000001	0012	0012	0.00	1,571,435.42	2,502,589.42	931,154.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF.				KALTIAMEX SA DE CV		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	C	00025	00025		0.00	280,555.49		
00008	31/12/2019	C	00025	00025		0.00	650,588.51		
00011	17/12/2019	E	00393	00393		0.00	306,216.26		
00012	17/12/2019	E	00393	00393		306,216.26	0.00		
00011	06/12/2019	E	00391	00391		0.00	1,265,219.16		
00012	06/12/2019	E	00391	00391		1,265,219.16	0.00		
TOTAL:						1,571,435.42	2,502,589.42		
2113	000000003	00000000000000000001	0015	0015	0.00	889,227.60	3,752,847.33	2,863,619.73	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF.				CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		DEBE	HABER		
00007	31/12/2019	C	00007	00007		0.00	573,898.99		
00007	31/12/2019	C	00008	00008		0.00	573,893.24		
00007	31/12/2019	C	00009	00009		0.00	282,977.97		
00007	31/12/2019	C	00012	00012		0.00	143,474.75		
00007	31/12/2019	C	00013	00013		0.00	143,473.30		
00007	31/12/2019	C	00014	00014		0.00	215,301.38		
00007	31/12/2019	C	00017	00017		0.00	215,212.12		
00007	31/12/2019	C	00018	00018		0.00	573,898.99		
00007	31/12/2019	C	00020	00020		0.00	70,744.49		
00007	31/12/2019	C	00019	00019		0.00	70,744.50		
00009	23/12/2019	E	00412	00412		0.00	860,848.48		
00010	23/12/2019	E	00412	00412		860,848.48	0.00		
00009	06/12/2019	E	00038	00038		0.00	28,379.12		
00010	06/12/2019	E	00038	00038		28,379.12	0.00		
TOTAL:						889,227.60	3,752,847.33		
2113	000000003	00000000000000000001	0017	0017	0.00	471,455.82	1,334,370.83	962,915.01	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF.				CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA CECAMP S.A. DE C.V.		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	- Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER				
00007	31/12/2019	C	00006	00006	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1181, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA (FINIQUITO), PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRES		0.00		962,915.01		
00009	24/12/2019	E	00097	00097	PAGO DE FACTURA 1118, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION2 FINIQUITO, PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIE		0.00		471,455.82		
00010	24/12/2019	E	00097	00097	PAGO DE FACTURA 1118, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION2 FINIQUITO, PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIE		471,455.82		0.00		
					TOTAL:		471,455.82		1,434,370.83		
2113	000000003	00000000000000000001	0018		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	448,286.30		1,049,204.40	600,918.10	31/12/2019
00008	31/12/2019	C	00010	00010	CONCEPTO PAGO DE FAC.108, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION DOS (CIERRE DE CONTRATO) POR MOTIVOS DE CONSTRUCCION DE DR		0.00		101,742.37		
00008	31/12/2019	C	00011	00011	PAGO DE FAC 110, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN		0.00		1,377.21		
00008	31/12/2019	C	00011	00011	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-57-2019		0.00		256,489.19		
00007	31/12/2019	C	00015	00015	PAGO DE FAC.109, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION TRES (UNICA DE CONVENIO) POR MOTIVOS DE CONSTRUCCION DE DR		0.00		49,460.55		
00007	31/12/2019	C	00021	00021	PAGO DE FAC.112, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA (CONV-FINIQUITO) POR MOTIVOS DE CONSTRUCCION DE CARC		0.00		10.81		
00010	31/12/2019	C	00030	00030	PAGO DE FACTURA 103 POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED		0.00		181,837.97		
00009	23/12/2019	E	00411	00411	PAGO DE FAC. 106, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN		0.00		70,843.68		
00010	23/12/2019	E	00411	00411	PAGO DE FAC. 106, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN		70,843.68		0.00		
00010	17/12/2019	E	00403	00403	PAGO DE FAC. 104 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARA		0.00		269,653.62		
00011	17/12/2019	E	00403	00403	PAGO DE FAC. 104 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARA		269,653.62		0.00		
00009	17/12/2019	E	00404	00404	PAGO DE FAC. 105 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO), DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION D		0.00		107,789.00		
00010	17/12/2019	E	00404	00404	PAGO DE FAC. 105 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO), DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION D		107,789.00		0.00		
					TOTAL:		448,286.30		1,049,204.40		
2113	000000003	00000000000000000001	0019		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	0.00		177,994.77	177,994.77	31/12/2019
00008	31/12/2019	C	00024	00024	CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MU		0.00		177,994.77		
					TOTAL:		0.00		177,994.77		
2113	000000003	00000000000000000001	0020		OBRAP, OBRAS DE PAVIMENTACION Y TERRACERIA SA DE CV	0.00	441,728.00		441,728.00	0.00	
00008	24/12/2019	E	00099	00099	CONCEPTO OBRAP, OBRAS DE PAVIMENTACION Y TERRACERIA SA DE CV		0.00		441,728.00		
00009	24/12/2019	E	00099	00099	PAGO FACT. 388, SUMINISTRO DE CONCRETO F.C 250, 2014, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIAN		441,728.00		0.00		
					TOTAL:		441,728.00		441,728.00		
2113	000000003	00000000000000000001	0021		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	833,283.39		966,483.84	133,200.45	31/12/2019
00009	31/12/2019	C	00029	00029	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 28 POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED D		0.00		133,200.45		
00010	23/12/2019	E	00408	00408	PAGO DE FAC. 38, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNO (FINIQUITO) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE		0.00		489,643.23		
00011	23/12/2019	E	00408	00408	PAGO DE FAC. 38, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNO (FINIQUITO) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE		489,643.23		0.00		
00009	17/12/2019	E	00406	00406	PAGO DE FAC 27, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 02 (DOS-FINIQUITO), CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE		0.00		343,640.16		
00010	17/12/2019	E	00406	00406	PAGO DE FAC 27, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 02 (DOS-FINIQUITO), CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE		343,640.16		0.00		
					TOTAL:		833,283.39		966,483.84		
2113	000000003	00000000000000000001	0028		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	845,269.64		845,269.64	0.00	
00010	23/12/2019	E	00388	00388	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A-34, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION CON CONC		0.00		479,922.64		

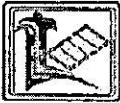


Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	23/12/2019	E	00386	00386		479,522.64	0.00		
00009	23/12/2019	E	00387	00387		0.00	95,551.21		
00010	23/12/2019	E	00387	00387		95,551.21	0.00		
00010	06/12/2019	E	00382	00382		79,500.00	0.00		
00009	06/12/2019	E	00382	00382		0.00	79,500.00		
00011	08/12/2019	E	00381	00382		0.00	190,695.79		
00012	08/12/2019	E	00381	00382		190,695.79	0.00		
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,608,063.30	1,283,973.13	2,101,081.78	4,425,171.95	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	11,711.36	43,945.38	32,234.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00022	31/12/2019	E	00285	00285	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	1,853.06		
00022	31/12/2019	E	00312	00312	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	1,853.06		
00250	31/12/2019	E	00164	00164	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	2,581.53		
00250	31/12/2019	E	00187	00187	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	2,581.53		
00016	31/12/2019	E	00286	00286	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	6,195.38		
00017	31/12/2019	E	00288	00288	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	5,249.42		
00016	31/12/2019	E	00311	00311	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	6,195.38		
00017	31/12/2019	E	00311	00311	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	5,249.42		
00659	31/12/2019	E	00188	00188	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I, y ASIM B	0.00	475.24		
00083	31/12/2019	D	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P23 Y P24 DICIEMBRE 2019	11,967.43	0.00		
00009	10/12/2019	E	00019	00043	PAGO COMPLEMENTO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P21 Y P22 NOVIEMBRE 2019	23,635.54	0.00		
00010	10/12/2019	E	00019	00043	PAGO COMPLEMENTO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P21 Y P22 NOVIEMBRE 2019	8,342.41	0.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	6.10% RETENC CTAS P/FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	95,922.68	269,947.17	194,024.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00255	31/12/2019	E	00162	00162	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS CONFIANZA	0.00	13,112.88		
00255	31/12/2019	E	00185	00185	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS CONFIANZA	0.00	13,112.88		
00018	31/12/2019	E	00285	00285	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	6,213.01		
00018	31/12/2019	E	00312	00312	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	6,139.21		
00242	31/12/2019	E	00184	00184	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	8,933.02		
00242	31/12/2019	E	00187	00187	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	8,933.02		
00011	31/12/2019	E	00286	00286	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	23,700.76		
00011	31/12/2019	E	00311	00311	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	23,924.61		
00655	31/12/2019	E	00163	00163	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I, y ASIM B	0.00	45,087.71		
00655	31/12/2019	E	00186	00186	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I, y ASIM B	0.00	44,888.39		
00081	31/12/2019	D	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P23 Y P24 DICIEMBRE 2019	193,043.72	0.00		
00007	10/12/2019	E	00019	00043	PAGO COMPLEMENTO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P21 Y P22 NOVIEMBRE 2019	96,903.45	0.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	4.625 % RETENC CTAS P/SERVICIO DE SALUD	72,728.25	219,037.00	147,108.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00254	31/12/2019	E	00162	00162	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS CONFIANZA	0.00	9,942.17		
00254	31/12/2019	E	00185	00185	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS CONFIANZA	0.00	9,942.17		
00017	31/12/2019	E	00285	00285	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	4,710.81		
00017	31/12/2019	E	00312	00312	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	4,654.09		
00241	31/12/2019	E	00164	00164	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	6,772.99		
00241	31/12/2019	E	00187	00187	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	6,772.99		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)	
00010	31/12/2019	E	00286	00286		0.00	17,970.07			
00010	31/12/2019	E	00311	00311		0.00	18,139.85			
00654	31/12/2019	E	00163	00163		0.00	34,184.94			
00654	31/12/2019	E	00186	00186		0.00	34,018.67			
00080	31/12/2019	D	00001	00001		143,164.98	0.00			
00006	10/12/2019	E	00019	00043		76,652.04	0.00			
TOTAL:						219,837.00	147,108.75			
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1.4% S.C.I.	22,993.26	66,793.12	43,799.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER			
00256	31/12/2019	E	00162	00162	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS CONFIANZA	0.00	3,009.48			
00256	31/12/2019	E	00185	00185	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS CONFIANZA	0.00	3,009.48			
00019	31/12/2019	E	00285	00285	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	1,316.03			
00019	31/12/2019	E	00312	00312	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	1,299.87			
00243	31/12/2019	E	00164	00164	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	1,445.60			
00249	31/12/2019	E	00164	00164	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	970.00			
00243	31/12/2019	E	00187	00187	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	1,445.60			
00249	31/12/2019	E	00187	00187	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	970.00			
00012	31/12/2019	E	00286	00286	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	4,733.12			
00012	31/12/2019	E	00311	00311	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	4,784.53			
00656	31/12/2019	E	00163	00163	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I. y ASIM B	0.00	10,184.60			
00658	31/12/2019	E	00163	00163	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I. y ASIM B	0.00	475.24			
00656	31/12/2019	E	00186	00186	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I. y ASIM B	0.00	10,137.31			
00658	31/12/2019	E	00186	00186	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I. y ASIM B	0.00	20.00			
00082	31/12/2019	D	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P23 Y P24 DICIEMBRE 2019	46,343.92	0.00			
00006	10/12/2019	E	00019	00043	PAGO COMPLEMENTO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P21 Y P22 NOVIEMBRE 2019	20,449.20	0.00			
TOTAL:						66,793.12	43,799.86			
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	SEGURO DE VIDA	3,730.00	15,616.00	11,886.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER			
00257	31/12/2019	E	00162	00162	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS CONFIANZA	0.00	571.00			
00257	31/12/2019	E	00185	00185	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS CONFIANZA	0.00	571.00			
00020	31/12/2019	E	00285	00285	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	1,342.00			
00020	31/12/2019	E	00312	00312	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	1,342.00			
00246	31/12/2019	E	00164	00164	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	1,395.00			
00247	31/12/2019	E	00164	00164	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	94.00			
00248	31/12/2019	E	00164	00164	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	40.00			
00248	31/12/2019	E	00187	00187	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	1,395.00			
00247	31/12/2019	E	00187	00187	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	94.00			
00248	31/12/2019	E	00187	00187	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	40.00			
00013	31/12/2019	E	00286	00286	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	1,835.00			
00014	31/12/2019	E	00286	00286	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	99.00			
00013	31/12/2019	E	00311	00311	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	1,835.00			
00014	31/12/2019	E	00311	00311	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	99.00			
00657	31/12/2019	E	00163	00163	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I. y ASIM B	0.00	567.00			
00657	31/12/2019	E	00186	00186	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I. y ASIM B	0.00	567.00			
00084	31/12/2019	D	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P23 Y P24 DICIEMBRE 2019	15,616.00	0.00			
TOTAL:						15,616.00	11,886.00			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	112.66	0.00	0.00	112.66	31/12/2015
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMON 2019 -2021	4,907.11	383,111.00	994,830.99	616,627.10	22/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER			
00253	31/12/2019	E	00162	00162	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS CONFIANZA		0.00	41,858.51		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00253	31/12/2019	E	00185	00185		0.00	41,856.51			
00016	31/12/2019	E	00285	00285		0.00	6,313.38			
00016	31/12/2019	E	00312	00312		0.00	5,926.40			
00240	31/12/2019	E	00164	00164		0.00	11,227.26			
00240	31/12/2019	E	00187	00187		0.00	11,226.26			
00009	31/12/2019	E	00286	00286		0.00	36,066.01			
00009	31/12/2019	E	00311	00311		0.00	39,509.75			
00422	31/12/2019	E	00165	00165		0.00	13,803.22			
00422	31/12/2019	E	00188	00188		0.00	13,864.83			
00653	31/12/2019	E	00163	00163		0.00	64,873.03			
00842	31/12/2019	E	00163	00163		0.00	18,435.84			
00653	31/12/2019	E	00188	00188		0.00	62,487.32			
00839	31/12/2019	E	00188	00188		0.00	18,011.59			
00169	31/12/2019	E	00171	00171		0.00	131,234.11			
00022	31/12/2019	E	00251	00251		0.00	5,453.79			
00038	10/12/2019	E	00224	00224		0.00	431.80			
00022	10/12/2019	E	00225	00225		0.00	749.09			
00022	10/12/2019	E	00234	00234		0.00	3,545.65			
00029	10/12/2019	E	00235	00053		0.00	1,982.24			
00015	10/12/2019	E	00291	00291		0.00	11,241.40			
00015	10/12/2019	E	00290	00290		0.00	86,284.06			
00281	10/12/2019	E	00173	00173		0.00	41,695.64			
00435	10/12/2019	E	00172	00172		0.00	225,756.99			
00558	10/12/2019	E	00172	00172		0.00	101,014.31			
00001	06/12/2019	E	00052	00052		383,111.00	0.00			
				TOTAL:		383,111.00	994,830.99			
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0008	10% HONORARIOS ADMON 2019 - 2021	452.54	0.00	0.00	452.54	10/09/2019
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019 - 2021	5,937.88	11,877.76	5,939.88	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00244	31/12/2019	E	00184	00164		PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	2,903.44		
00245	31/12/2019	E	00184	00164		PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	66.00		
00244	31/12/2019	E	00187	00187		PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	2,604.44		
00245	31/12/2019	E	00187	00187		PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO	0.00	66.00		
00001	10/12/2019	E	00059	00059		PAGO DE COUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	5,938.88	0.00		
00001	02/12/2019	E	00028	00028		PAGO DE LAS COUTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	5,938.88	0.00		
				TOTAL:		11,877.76	5,939.88			
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2019 - 2021	12,795.40	72,790.73	59,995.33	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00021	31/12/2019	E	00285	00285		PG NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	1,440.00		
00021	31/12/2019	E	00312	00312		PG NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS PC	0.00	1,440.00		
00015	31/12/2019	E	00286	00286		PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	10,214.00		
00015	31/12/2019	E	00311	00311		PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB	0.00	9,382.22		
00001	28/12/2019	E	00192	00192		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEG	8,500.20	0.00		
00001	28/12/2019	E	00193	00193		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE PRO	1,440.00	0.00		
00001	28/12/2019	E	00318	00318		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEG	1,888.61	0.00		
00001	10/12/2019	E	00177	00177		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEG	8,345.39	0.00		
00001	10/12/2019	E	00178	00178		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE PRO	1,440.00	0.00		
00001	10/12/2019	E	00179	00179		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEGUR	27,334.23	0.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	10/12/2019	E	00180 00180	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2019 RETENIDA A PERSONAL DE PROTEC		4,779.54	0.00		
00001	10/12/2019	E	00302 00302	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEGUR		5,405.34	0.00		
00001	10/12/2019	E	00301 00301	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEG		1,868.61	0.00		
00016	10/12/2019	E	00291 00291	PG PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 19 PERS PC		0.00	4,779.54		
00016	10/12/2019	E	00290 00290	PG PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO 19 PERS SEG PUB		0.00	32,739.57		
00001	02/12/2019	E	00157 00157	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEG		8,500.20	0.00		
00001	02/12/2019	E	00158 00158	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE PRO		1,440.00	0.00		
00001	02/12/2019	E	00281 00281	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019 RETENIDA A PERSONAL DE SEG		1,868.61	0.00		
				TOTAL:		72,790.73	59,995.33		
2117	000000001	0000000000000000001	0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2016 - 2018	302,558.69	36,362.47	0.00	266,196.22	20/09/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	00002 00002	RECLACIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA PE-36 Y PE-28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		3,277.07	0.00		
00003	31/12/2019	D	00002 00002	RECLACIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA PE-36 Y PE-28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		33,085.40	0.00		
				TOTAL:		36,362.47	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0008 0001	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. 2019 - 2021	200.00	143,692.50	188,368.99	44,875.49	29/11/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	E	00115 00115	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. 2019 - 2021		21,542.50	0.00		
00023	31/12/2019	E	00265 00265	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS PC		0.00	8,209.01		
00023	31/12/2019	E	00312 00312	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS PC		0.00	8,209.01		
00251	31/12/2019	E	00164 00164	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO		0.00	8,776.79		
00251	31/12/2019	E	00187 00187	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SINDICALIZADO		0.00	8,776.79		
00018	31/12/2019	E	00266 00266	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB		0.00	50,547.43		
00018	31/12/2019	E	00311 00311	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 19 PERS SEG PUB		0.00	48,248.20		
00423	31/12/2019	E	00185 00185	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19, PERS ASIM A		0.00	3,398.89		
00423	31/12/2019	E	00188 00188	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ASIM A		0.00	3,398.89		
00659	31/12/2019	E	00183 00183	PG NOM 1Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I, y ASIM B		0.00	24,565.49		
00660	31/12/2019	E	00186 00186	PG NOM 2Q DICIEMBRE 19, PERS ADMON I, y ASIM B		0.00	24,238.49		
00001	10/12/2019	E	00304 00304	PAGO DE RETENCIONES DICIEMBRE 2019.		72,400.00	0.00		
00001	06/12/2019	E	00053 00053	PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		49,750.00	0.00		
				TOTAL:		143,692.50	188,368.99		
2117	000000001	0000000000000000001	0009 0001	5% AL MILLAR INSPECCION S.F.P. ADMON 2016 - 2018	163,654.83	0.00	0.00	163,654.83	30/09/2019
2117	000000001	0000000000000000001	0010 0001	0.20% I.C.I.C. ADMON 2016 - 2018	10,427.54	0.00	0.00	10,427.54	27/02/2019
2117	000000001	0000000000000000001	0011 0001	0.50% C.M.I.C. ADMON 2016 - 2018	20,367.58	0.00	0.00	20,367.58	27/02/2019
2117	000000001	0000000000000000001	0012 0001	0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021	8,792.28	0.00	15,590.34	24,382.62	29/11/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2019	C	00025 00025	0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021		0.00	4,030.98		
00006	31/12/2019	C	00027 00027	0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021		0.00	3,953.40		
00009	23/12/2019	E	00388 00388	0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021		0.00	2,971.02		
00008	23/12/2019	E	00387 00387	0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021		0.00	413.64		
00008	09/12/2019	E	00383 00383	0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021		0.00	2,547.22		
00009	09/12/2019	E	00381 00381	0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021		0.00	1,329.92		
00008	06/12/2019	E	00382 00382	0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021		0.00	344.16		
				TOTAL:		0.00	15,590.34		
2117	000000001	0000000000000000001	0013 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021	199,077.09	0.00	372,016.89	571,093.98	20/11/2019
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2019	C	00002 00002	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	1,520.21		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2019	D 00002 00002	RECLAFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA PE-36 Y PE-28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	3,277.07		
00004	31/12/2019	D 00002 00002	RECLAFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA PE-36 Y PE-28 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	33,085.40		
00009	31/12/2019	C 00003 00003	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	3,345.63		
00009	31/12/2019	C 00001 00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	8,299.18		
00006	31/12/2019	C 00004 00004	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	2,970.62		
00006	31/12/2019	C 00005 00005	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	77.66		
00006	31/12/2019	C 00007 00007	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	10,068.40		
00006	31/12/2019	C 00006 00006	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	16,693.25		
00006	31/12/2019	C 00008 00008	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	10,068.30		
00006	31/12/2019	C 00009 00009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	4,964.53		
00006	31/12/2019	C 00010 00010	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	3,633.66		
00007	31/12/2019	C 00011 00011	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	4,499.81		
00006	31/12/2019	C 00012 00012	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	2,517.10		
00006	31/12/2019	C 00013 00013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	2,517.08		
00006	31/12/2019	C 00014 00014	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	3,777.22		
00006	31/12/2019	C 00015 00015	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	867.73		
00006	31/12/2019	C 00016 00016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	641.61		
00006	31/12/2019	C 00017 00017	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	3,775.65		
00006	31/12/2019	C 00018 00018	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	10,068.40		
00006	31/12/2019	C 00020 00020	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	1,241.13		
00006	31/12/2019	C 00019 00019	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	1,241.13		
00006	31/12/2019	C 00021 00021	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	0.19		
00006	31/12/2019	C 00022 00022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	1,797.32		
00009	31/12/2019	C 00028 00028	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	3,396.07		
00008	31/12/2019	C 00029 00029	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	2,336.85		
00009	31/12/2019	C 00030 00030	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	3,365.58		
00009	31/12/2019	C 00031 00031	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	5,292.88		
00009	31/12/2019	C 00032 00032	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	2,223.36		
00009	31/12/2019	C 00033 00033	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	9,495.66		
00006	31/12/2019	C 00034 00034	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	8,159.37		
00006	31/12/2019	C 00036 00036	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	1.17		
00007	31/12/2019	C 00035 00035	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	0.50		
00008	27/12/2019	E 00399 00399	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	5,437.15		
00008	27/12/2019	E 00400 00400	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	2,912.85		
00009	27/12/2019	E 00415 00415	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	3,850.95		
00008	27/12/2019	E 00414 00414	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	1,369.93		
00008	24/12/2019	E 00097 00097	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	8,271.15		
00009	24/12/2019	E 00098 00098	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	12,401.77		
00009	23/12/2019	E 00408 00408	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	12,364.73		
00008	23/12/2019	E 00411 00411	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	1,242.87		
00008	23/12/2019	E 00412 00412	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	15,102.60		
00008	17/12/2019	E 00395 00395	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	38,409.34		
00008	17/12/2019	E 00394 00394	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	15,576.14		
00008	17/12/2019	E 00393 00393	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	5,405.41		
00009	17/12/2019	E 00403 00403	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	9,192.38		
00008	17/12/2019	E 00404 00404	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	1,891.04		
00008	17/12/2019	E 00401 00401	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	29,768.74		
00009	17/12/2019	E 00407 00407	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	5,130.82		
00008	17/12/2019	E 00406 00406	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	6,028.77		
00009	17/12/2019	E 00405 00405	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	1,206.11		
00008	17/12/2019	E 00402 00402	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	2,205.23		
00008	09/12/2019	E 00390 00390	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		0.00	3,354.27		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	06/12/2019	E	00391	00391		0.00	22,333.97		
00009	06/12/2019	E	00392	00392		0.00	2,533.09		
00008	06/12/2019	E	00038	00038		0.00	497.88		
TOTAL:						0.00	372,016.89		
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	0.00	0.00	10,081.79	10,081.79	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2019	C	00004	00004		0.00	297.06		
00007	31/12/2019	C	00005	00005		0.00	7.77		
00007	31/12/2019	C	00022	00022		0.00	179.73		
00010	27/12/2019	E	00399	00399		0.00	543.72		
00010	27/12/2019	E	00400	00400		0.00	291.29		
00010	17/12/2019	E	00395	00395		0.00	3,840.93		
00010	17/12/2019	E	00394	00394		0.00	1,557.61		
00010	17/12/2019	E	00393	00393		0.00	540.54		
00010	09/12/2019	E	00390	00390		0.00	336.43		
00009	06/12/2019	E	00392	00392		0.00	253.31		
00010	06/12/2019	E	00391	00391		0.00	2,233.40		
TOTAL:						0.00	10,081.79		
2117	000000001	0000000000000000001	0016	0001	0.00	0.00	25,204.45	25,204.45	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2019	C	00004	00004		0.00	742.66		
00008	31/12/2019	C	00005	00005		0.00	19.41		
00008	31/12/2019	C	00022	00022		0.00	449.33		
00009	27/12/2019	E	00399	00399		0.00	1,359.29		
00009	27/12/2019	E	00400	00400		0.00	728.21		
00009	17/12/2019	E	00395	00395		0.00	9,602.33		
00009	17/12/2019	E	00394	00394		0.00	3,894.04		
00009	17/12/2019	E	00393	00393		0.00	1,351.35		
00009	09/12/2019	E	00390	00390		0.00	841.07		
00009	06/12/2019	E	00391	00391		0.00	5,583.49		
00010	06/12/2019	E	00392	00392		0.00	633.27		
TOTAL:						0.00	25,204.45		
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0001	-57,728.14	0.00	0.00	-57,728.14	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0001	-13,891.71	0.00	0.00	-13,891.71	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000002	0004	0001	-189.00	0.00	0.00	-189.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000002	0010	0001	10.00	0.00	0.00	10.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000002	0019	0001	336.00	0.00	0.00	336.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000002	0022	0001	1,826.92	0.00	0.00	1,826.92	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000002	0037	0001	-335,130.05	0.00	0.00	-335,130.05	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000002	0036	0001	625.92	0.00	0.00	625.92	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000002	0040	0001	341,423.77	0.00	0.00	341,423.77	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	1,367,295.45	0.00	0.00	1,367,295.45	05/07/2019
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0001	4,924.50	0.00	0.00	4,924.50	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0002	59,948.89	0.00	0.00	59,948.89	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000003	0003	0001	1,949.49	0.00	0.00	1,949.49	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000004 0001 0001	CUOTAS SINDICALES	-1,396.43	0.00	0.00	-1,396.43	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000004 0005 0001	CUOTAS SINDICALES 2003-2006	115.00	0.00	0.00	115.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000004 0006 0001	CUOTAS SINDICALES ADMON 2006-2009	-1,311.76	0.00	0.00	-1,311.76	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000004 0007 0001	CUOTAS SINDICALES 2009-2012	-3,349.48	0.00	0.00	-3,349.48	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000004 0008 0001	IVA POR PAGAR	132,228.00	0.00	0.00	132,228.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0001	MARIA SOLEDAD ORTIZ FLORES	284.00	0.00	0.00	284.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0002 0001	JENNY HAIDEE ROLDAN LOZANO	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0005 0001	EDITH TREJO MEJORADA	-1,573.15	0.00	0.00	-1,573.15	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0006 0001	MARCO ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	-127.05	0.00	0.00	-127.05	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0007 0001	MARTHA MUNGUJA ROQUE	2,012.64	0.00	0.00	2,012.64	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0008 0001	LAURA ISELA SUAREZ MIRANDA	869.00	0.00	0.00	869.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0009 0001	LIZBETH VELASQUEZ OLIVO	797.95	0.00	0.00	797.95	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0010 0001	DORALI LOPEZ CRUZ	6,649.04	0.00	0.00	6,649.04	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0012 0001	PENSIÓN ALIMENTICIA	111,856.62	0.00	0.00	111,856.62	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0001 0001	2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	674,302.58	0.00	0.00	674,302.58	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0002 0001	0.2 % CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	89,165.32	0.00	0.00	89,165.32	08/03/2019
2117 000000001 000000000000000007 0003 0001	0.5 % COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	178,764.22	0.00	0.00	178,764.22	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0004 0001	0.5 % SECODAM	25,318.32	0.00	0.00	25,318.32	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0005 0001	0.1% OSFEM Convenio de Reasignación.	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0007 0001	Utilidades y Rendimientos de otras inversiones en créditos y valores.	-7,275.00	0.00	0.00	-7,275.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0008 0001	Economías e Intereses.	22,027.34	0.00	0.00	22,027.34	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000009 0001 0001	DONATIVO	8,951.61	0.00	0.00	8,951.61	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000010 0001 0001	SANCION DISCIPLINARIA	419.37	0.00	0.00	419.37	31/12/2015
2117 000000003 000000000000000001 0001 0001	2% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	20.00	0.00	0.00	20.00	31/12/2015
2117 000000003 000000000000000002 0001 0001	8% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	80.00	0.00	0.00	80.00	31/12/2015
2117 000000004 000000000000000001 0001 0001	FONACOT	48,075.97	0.00	0.00	48,075.97	31/12/2015
2117 000000005 000000000000000001 0001 0001	DERECHOS INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,841,168.20	561,796.55	6,820,282.00	20,099,653.65	
2119 000000001 000000000000000001 0004 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	670,643.00	0.00	0.00	670,643.00	31/12/2015
2119 000000001 000000000000000002 0001 0001	APORTACION PRIMAS DE RIESGO DE TRABAJO 2016 - 2018	26,853.54	26,853.54	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 10/12/2019 E 00019 00043	PAGO COMPLEMENTO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P21 Y P22 NOVIEMBRE 2019			26,853.54	0.00	
	TOTAL:			26,853.54	0.00	
2119 000000001 000000000000000002 0001 0002	APORTACION POR SERVICIO DE SALUD 2016 - 2018	224,984.66	224,984.66	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/12/2019 E 00019 00043	PAGO COMPLEMENTO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P21 Y P22 NOVIEMBRE 2019			224,984.66	0.00	
	TOTAL:			224,984.66	0.00	
2119 000000001 000000000000000002 0001 0003	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 2018	240,136.38	240,136.38	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (5)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF			DEBE	HABER	DEBE	HABER		
00002	10/12/2019	E	00019 00043	PAGO COMPLEMENTO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P21 Y P22 NOVIEMBRE 2019			240,136.38	0.00			
				TOTAL:			240,136.38	0.00			
2119	000000001	000000000000000002	0001 0004	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION 2016 - 2018	44,137.84		44,137.84	0.00		0.00	
				CONCEPTO							
00004	10/12/2019	E	00019 00043	PAGO COMPLEMENTO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P21 Y P22 NOVIEMBRE 2019			44,137.84	0.00			
				TOTAL:			44,137.84	0.00			
2119	000000001	000000000000000002	0001 0005	APORTACION POR SCI ADMINISTRACION 2016 - 2018	25,684.13		25,684.13	0.00		0.00	
				CONCEPTO							
00003	10/12/2019	E	00019 00043	PAGO COMPLEMENTO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM P21 Y P22 NOVIEMBRE 2019			25,684.13	0.00			
				TOTAL:			25,684.13	0.00			
2119	000000001	000000000000000003	0023 0001	JESUS NOEL SOTRES QUEZADA	-0.80		0.00	0.00		-0.80	31/12/2015
2119	000000001	000000000000000003	0028 0010	2010	-20,000.00		0.00	0.00		-20,000.00	31/12/2015
2119	000000001	000000000000000003	0036 0010	2010	4,500.00		0.00	0.00		4,500.00	31/12/2015
2119	000000001	000000000000000003	0087 0010	2010	-40,000.00		0.00	0.00		-40,000.00	31/12/2015
2119	000000001	000000000000000004	0017 0010	2010	51,000.70		0.00	0.00		51,000.70	31/12/2015
2119	000000001	000000000000000004	0021 0010	2010	568,693.55		0.00	0.00		568,693.55	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0002 0001	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	639,687.31		0.00	0.00		639,687.31	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0003 0001	COMISION DE AGUAS DEL EDO. DE MEXICO	-902,638.72		0.00	0.00		-902,638.72	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0004 0001	APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	383,264.13		0.00	0.00		383,264.13	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0005 0001	ADMINISTRACION 1997-2000	17,055.52		0.00	0.00		17,055.52	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0006 0001	SOCORRO RIOS PAREDES	260.00		0.00	0.00		260.00	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0007 0001	SERVANDO JUAREZ RIVERO	600.68		0.00	0.00		600.68	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0008 0001	DAVID RODRIGO ZAMORA ORTIZ	539.47		0.00	0.00		539.47	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0010 0001	MARTIN CANCHOLA OLMEDO	14.64		0.00	0.00		14.64	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0011 0001	JULIA MARQUEZ JIMENEZ	372.58		0.00	0.00		372.58	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0012 0001	FORTAMUN	13,590.01		0.00	0.00		13,590.01	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0013 0001	PIE	4,758.51		0.00	0.00		4,758.51	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0014 0001	ANASTACIO DOMINGUEZ PILIADO	61.66		0.00	0.00		61.66	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0015 0001	F.I.S.M.	77,592.46		0.00	0.00		77,592.46	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0016 0001	RECURSOS PROPIOS	-44,717.42		0.00	0.00		-44,717.42	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0017 0001	VERONICA REYES RIVAS	6,387.50		0.00	0.00		6,387.50	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0018 0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULTEPEC	575,038.84		0.00	0.00		575,038.84	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0020 0001	ARTURO FLORES GUZMAN	1,278.00		0.00	0.00		1,278.00	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0021 0001	RITA GONZALEZ MENDEZ	2,153.00		0.00	0.00		2,153.00	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0023 0001	VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN S.A.C.V	52,823.00		0.00	0.00		52,823.00	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0025 0001	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	62,700.00		0.00	0.00		62,700.00	31/12/2015
2119	000000002	000000000000000001	0026 0001	JUZGADO PENAL DE CUANTIA MENOR CUAUTITLAN	1,428.00		0.00	0.00		1,428.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 000000000000000001 0027 0001	ZAPATERIA PAULINA	19,383.60	0.00	0.00	19,383.60	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0028 0001	SAM'S	1,706.68	0.00	0.00	1,706.68	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0029 0001	FONACOT	1,551,742.85	0.00	0.00	1,551,742.85	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0030 0001	ACE SEGUROS S.A.	59,988.97	0.00	0.00	59,988.97	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0031 0001	MIRIAM JUAREZ OCAÑA	17,504.79	0.00	0.00	17,504.79	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0033 0001	ISSEMYM	269,008.09	0.00	0.00	269,008.09	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0036 0001	JOSE RESENDIZ DAVILA	562,482.53	0.00	0.00	562,482.53	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0040 0001	JOEL LOPEZ ALVARADO	88,292.21	0.00	0.00	88,292.21	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0053 0001	ISSEMYM (CONVENIO ADMÓN. ANTERIOR)	-91,168.87	0.00	0.00	-91,168.87	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0054 0001	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ YUNTA GIL	150,500.00	0.00	0.00	150,500.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0056 0001	EDITORIA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0058 0001	SAUL CAMARILLO CASTILLO	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0059 0001	ARMANDO HUERTA AGUILAR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0060 0001	JOSE REYES BALDERAS PEREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0063 0001	ANTONIO VARGAS BASURTO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0084 0001	MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0065 0001	MARIA TERESA TORRES ISLAS	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0068 0001	REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0073 0001	RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0076 0001	GUADALUPE HERRERA URBAN	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0077 0001	PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0081 0001	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.	214.52	0.00	0.00	214.52	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0082 0001	ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0083 0001	LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES LLORENTE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0089 0001	ARMANDO GENARDO RIVERO PIÑA	3,637.24	0.00	0.00	3,637.24	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0090 0001	JANEHT RIOS SANCHEZ	22,973.39	0.00	0.00	22,973.39	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0091 0001	JOSE MANUEL VILLAGOMEZ HERNANDEZ	2,928.94	0.00	0.00	2,928.94	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0093 0001	MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	136.99	0.00	0.00	136.99	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0094 0001	JESUS REYES CRUZ	7,268.20	0.00	0.00	7,268.20	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0095 0001	JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	-399,523.30	0.00	0.00	-399,523.30	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0096 0001	MARGARITA ESMERALDA RIVAS ORTIZ	2,334,884.90	0.00	0.00	2,334,884.90	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0099 0001	JUAN DE JESUS CARRASCO ORTIZ	715,983.31	0.00	0.00	715,983.31	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0100 0001	MIRIAM RAMIREZ DIAZ	840,756.09	0.00	0.00	840,756.09	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0101 0001	JACINTO GOMEZ DOMINGUEZ	1,184,718.43	0.00	0.00	1,184,718.43	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0102 0001	ANGELINA DE VALDEMAR RODRIGUEZ	493,492.51	0.00	0.00	493,492.51	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 0103 0001	GIANNI SINUHE LUNA ESCALONA	572,543.74	0.00	0.00	572,543.74	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0104 0001	MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO	998,371.80	0.00	0.00	998,371.80	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0105 0001	LUZ MARIA MEJORADA HERNANDEZ	167,185.01	0.00	0.00	167,185.01	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0106 0001	ISABEL ELVIA DEL SOCORRO QUINTERO GALVAN	349,172.58	0.00	0.00	349,172.58	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0107 0001	JUAN ARMANDO AGUILAR CASTILLO	1,005,280.81	0.00	0.00	1,005,280.81	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0108 0001	ADI CATALINA VIQUEZ VIQUEZ	10,450.26	0.00	0.00	10,450.26	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0109 0001	MARIA CONCEPCION RIVERO MARTINEZ	18,284.95	0.00	0.00	18,284.95	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0110 0001	ANA MARIA ESCALONA FRANCO	8,902.02	0.00	0.00	8,902.02	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0112 0001	APOYO GRUPO SOCIAL	-1,836.74	0.00	0.00	-1,836.74	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0113 0001	GENARO ZAMORA ORTIZ	1,599.53	0.00	0.00	1,599.53	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	323,072.00	323,072.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 C 00050 00050	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DICIEMBRE 2019, DECLACION MENSUAL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNER			0.00	323,072.00	
	TOTAL:			0.00	323,072.00	
2119 00000002 000000000000000003 0002 0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	6,420,210.00	6,420,210.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2019 C 00053 00053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	6,420,210.00	
	TOTAL:			0.00	6,420,210.00	
2119 00000002 000000000000000003 0003 0003	BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 C 00024 00024	REGISTRO DE LISTA DE RAYA			0.00	77,000.00	
	TOTAL:			0.00	77,000.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	8,999.98	0.00	0.00	8,999.98	
2121 00000001 000000000000000001 0001	AMELIA ZUÑIGA ORTIZ	8,999.98	0.00	0.00	8,999.98	31/12/2015
2199	Otros Pasivos Circulantes	100.00	0.00	0.00	100.00	
2199 00000002 000000000000000001 0002 0002	PILAR RODRIGUEZ RIOS	100.00	0.00	0.00	100.00	16/07/2019
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	659,963.23	0.00	0.00	659,963.23	
2221 00000001 000000000000000001 0001	BANCA MIFEL 2006-2009	797,039.51	0.00	0.00	797,039.51	31/12/2015
2221 00000001 000000000000000001 0004	ADMON. 1997-2000	-137,076.28	0.00	0.00	-137,076.28	31/12/2015
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	50,835,080.76	177,390.70	0.00	50,657,690.06	
2233 00000001 000000000000000001 0001	FIDEICOMISO 1724 BANOBRAS	50,646,130.47	177,390.70	0.00	50,468,739.77	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092 31/12/2019 D 00001 00001	PAGO DE AMORTIZACION CAPITAL DICIEMBRE 19		177,390.70	0.00		
	TOTAL:		177,390.70	0.00		
2233 00000001 000000000000000002 0002	ISSEMYM CONVENIO 2011	188,950.29	0.00	0.00	188,950.29	29/08/2019
3111	Aportaciones	1,235,868.77	0.00	0.00	1,235,868.77	
3111 00000001 000000000000000001 0001	PATRIMONIO	1,235,868.77	0.00	0.00	1,235,868.77	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	203,050,167.79	5,800.00	82,113.00	203,126,460.79	
3221 00000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	192,469,018.70	5,800.00	82,113.00	192,545,331.70	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00006 00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,800.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00006 00006	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	82,113.00		
	TOTAL:		5,800.00	82,113.00		



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,060,433.62	0.00	0.00	-1,060,433.62	31/12/2015
3221 000000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	11,641,582.71	0.00	0.00	11,641,582.71	31/12/2015

