

Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cta	Scta	Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	34,218,851.86	0.00	78,629,242.72	93,916,066.01	18,932,028.57	0.00
1111	00000001				Caja	282,984.66	0.00	34,218,063.99	34,218,063.99	282,984.66	0.00
1111	00000001	000000000000000001			CAJA	282,984.66	0.00	0.00	0.00	282,984.66	0.00
1111	00000001	000000000000000001	0001		CAJA (JOEL LOPEZ ALVARADO)	306,014.05	0.00	0.00	0.00	306,014.05	0.00
1111	00000001	000000000000000001	0002		CAJA ADMINISTRACION 2009-2012	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111	00000001	000000000000000001	0004		CAJA ADMINISTRACION 2013-2015	-23,529.39	0.00	0.00	0.00	-23,529.39	0.00
1111	00000001	000000000000000002			CAJA ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	34,218,063.99	34,218,063.99	0.00	0.00
1111	00000001	000000000000000002	0001		C.P. VIDAL RIVERO ORTIZ	0.00	0.00	34,218,063.99	34,218,063.99	0.00	0.00
1111	00000002				FONDO FID 2016 - 2018	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000001			L.A.E. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000001	0001		L.A.E. ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	000000000000000001	0002		VICTOR MANUEL SALGADO DUARTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	00000003				CHEQUE DE CAJA X EMBARGOS 2016 - 2018	33,905,867.20	0.00	44,411,178.73	59,668,002.02	18,649,043.91	0.00
1111	00000003	000000000000000001			CHEQUE DE CAJA X EMBARGOS 2016 - 2018	33,905,867.20	0.00	44,411,178.73	59,668,002.02	18,649,043.91	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0008		BANORTE CTA No 0417273826 FORTASEG FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0009		BANORTE CTA No 0417273835 FORTASEG MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0010		BANCOMER CTA No 0105778808 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 16 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0012		BANCOMER CTA No 0105882877 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0013		BANCOMER CTA No 0106257615 RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0016		BANCOMER CTA No 0106259391 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0017		BANCOMER CTA No 0106259405 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0019		BANCOMER CTA No 0106259413 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0020		BANCOMER CTA No 0106548957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0022		BANCOMER CTA No 0104888379 FASP 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0024		BANCOMER CTA No 0104653521 FEFOM 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0025		BANCOMER CTA No 0109409548 RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0026		BANCOMER CTA No 0109409033 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0027		BANCOMER CTA. No. 0110006647 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0028		BANCOMER CTA. No. 0110040274 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0029		BANCOMER CTA. No. 0109542787 PAD 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0030		BANCOMER CTA. No. 0110262501 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0031		BANCOMER CTA. No. 0110454532 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0032		BANCOMER CTA. No. 0110617296 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0033		BANCOMER CTA. No. 0110617350 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0034		BANCOMER CTA. No. 0110617423 RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0035		BANCOMER CTA. No. 0110539184 PDR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0036		BANCOMER CTA. No. 0110463353 PFTPG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0037		BANCOMER CTA. No. 0110685305 INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0038		BANCOMER CTA. No. 0110685216 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

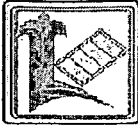


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1111	00000003	000000000000000001	0039	BANCOMER CTA No. 0110685569 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0042	BANCOMER CTA No. 0110685682 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0043	BANCOMER CTA No. 0110750271 R28 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0045	BANCOMER CTA No 010750247 FORTAMUN 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0046	BANCOMER CTA No 0110750220 FISM 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0047	BANCOMER CTA No 0110750301 PDR 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0048	BANCOMER CTA No.0110772356 PDR B 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0049	BANCOMER CTA No 0110750344 FISE 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0050	BANCOMER CTA No. 0110685852 PFTPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0051	BANCOMER CTA No. 0110750190 FEFOM 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0052	BANCOMER CTA No 0110902117 AP EC 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0056	BANCOMER CTA No. 0111386646 FORTAMUN 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0057	BANCOMER CTA No.0111388202 FISM 18	973,000.00	0.00	0.00	973,000.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0059	BANCOMER CTA No 0111565117 INGRESOS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0062	BANCOMER CTA No 0111565052 RAMO 28	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0064	BANCOMER CTA No. 0111565281 FORTAMUN 2018	5,075,000.00	0.00	0.00	5,075,000.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0065	BANCOMER CTA No. 0111564994 FISM 2018	974,500.00	0.00	0.00	974,500.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0066	BANCOMER CTA No. 0111599070 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0067	BANCOMER CTA No. 0111645285 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0068	BANCOMER CTA No. 0111696238 INFRA FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0069	BANCOMER CTA No. 0111696564 INFRA MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0070	BANCOMER CTA No. 0111868292 PDR 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0073	BANCOMER CTA No. 0112088150 FORT FIN INVERSION B 2018	10,949,367.20	0.00	0.00	10,949,367.20	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0075	BANCOMER CTA No 0112242588 ING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0077	BANCOMER CTA No. 0111858381 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0078	BANCOMER CTA No. 01122150756 FORTAMUN III 2018	3,034,000.00	0.00	0.00	3,034,000.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0079	BANCOMER CTA No. 0112266768 FISM III 2018	1,036,500.00	0.00	0.00	1,036,500.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0080	BANCOMER CTA No. 0112266709 PDR II 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0081	BANCOMER CTA No. 0112266652 FISE 2018	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0083	BANCOMER CTA No 0112266717 RAMO 28 II 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0085	BANCOMER CTA No 0112266687 FORTFIN 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0089	BANCOMER CTA No 0112480948 RP4 18	0.00	0.00	1,551,279.31	0.00	1,551,279.31	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0090	BANCOMER CTA No 0112481006 ING 4 18	69,000.00	0.00	3,286,590.00	279,000.00	3,076,590.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0092	BANCOMER CTA No 0112480794 RAMO 28 III 18	1,875,500.00	0.00	23,830,500.00	12,604,800.00	13,101,200.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0093	BANCOMER CTA No. 0112481065 FORTAMUN 2018	2,471,000.00	0.00	4,938,000.00	7,409,000.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0094	BANCOMER CTA No. 0112480859 FISM IV 2018	130,000.00	0.00	932,000.00	1,062,000.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0095	BANCOMER CTA No 0112480985 FEFOM III 18	0.00	0.00	5,824,643.01	5,634,834.82	189,808.19	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0096	BANCOMER CTA No 0112481154 FISE 1 18	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
1111	00000003	000000000000000001	0097	BANCOMER CTA No.0112481197 PDR 2018	958,000.00	0.00	324,000.00	1,282,000.00	0.00	0.00

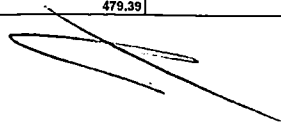
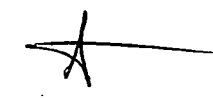



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
1111	00000003	0000000000000001	0098	BANCOMER CTA No. 0112481286 FORTFIN 2018	2,630,000.00	0.00	481,000.00	3,111,000.00	0.00	0.00
1111	00000003	0000000000000001	0099	BANCOMER CTA No. 0112520672 PAD LECHERIA 2018	0.00	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	0.00
1111	00000003	0000000000000001	0102	BANCOMER CTA No 0112557673 FORTFIN D 2018	0.00	0.00	166.41	0.00	166.41	0.00
1111	00000003	0000000000000001	0103	BANCOMER CTA No 0112520672 LECHERIA LICONSA PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112				Bancos/Tesorería	3,459,823.30	0.00	141,014,470.22	141,759,898.85	2,714,394.67	0.00
1112	00000001			BANCOS TESORERIA ADMN 2016 - 2018	816,992.53	0.00	141,014,470.22	141,759,898.85	71,563.90	0.00
1112	00000001	0000000000000001		BANCOMER CTA No 0103667146 RP	5,396.11	0.00	0.00	0.00	5,396.11	0.00
1112	00000001	0000000000000002		BANCOMER CTA No 0103667111 INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000003		BANCOMER CTA No 0103793737 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000004		BANORTE CTA No 0413882725 NOMINA	331.56	0.00	0.00	0.00	331.56	0.00
1112	00000001	0000000000000005		BANORTE CTA No 0413882695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000006		BANORTE CTA No 0413882707 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000007		BANORTE CTA No 0413882716 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000008		BANORTE CTA No 041273826 FORTASEG FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000009		BANORTE CTA No 041273835 FORTASEG MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000010		BANCOMER CTA No 0105778808 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 16 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000011		BANCOMER CTA No 0105882788 GASTO CORRIENTE	33.39	0.00	0.00	0.00	33.39	0.00
1112	00000001	0000000000000012		BANCOMER CTA No 0105882877 RECURSO PROPIO	41.37	0.00	0.00	0.00	41.37	0.00
1112	00000001	0000000000000013		BANCOMER CTA No 0106257615 RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000014		BANCOMER CTA No 0104086961 NOMINA	640.53	0.00	0.00	0.00	640.53	0.00
1112	00000001	0000000000000015		BANCOMER CTA No 0105882605	19.87	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00
1112	00000001	0000000000000016		BANCOMER CTA No 0106259391 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000017		BANCOMER CTA No 0106259405 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000018		BANORTE CTA No 0433782476 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000019		BANCOMER CTA No 0106259413 FEIEF 2016	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00
1112	00000001	0000000000000020		BANCOMER CTA No 0106548997	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
1112	00000001	0000000000000021		SANTANDER CTA No 6559560777-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000022		BANCOMER CTA No 0104088379 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000023		BANCOMER CTA No 0106254136	326.51	0.00	0.00	0.00	326.51	0.00
1112	00000001	0000000000000024		BANCOMER CTA No 0104653521 FEFOI 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000025		BANCOMER CTA No 0109409548 RAMO 28	201.74	0.00	0.00	0.00	201.74	0.00
1112	00000001	0000000000000026		BANCOMER CTA No 0109409033 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000027		BANCOMER CTA No. 011000647 FORTAMUN 2017	141.62	0.00	0.00	0.00	141.62	0.00
1112	00000001	0000000000000028		BANCOMER CTA No. 01100040274 FISM 2017	490.84	0.00	0.00	0.00	490.84	0.00
1112	00000001	0000000000000029		BANCOMER CTA No 0109542787 PROG DE ACC PARA EL DESARROLLO	500.99	0.00	0.00	0.00	500.99	0.00
1112	00000001	0000000000000030		BANCOMER CTA No 0110262501 FEFOI 2017	584.85	0.00	0.00	0.00	584.85	0.00
1112	00000001	0000000000000031		BANCOMER CTA No 0110454532 FASP17	394.60	0.00	0.00	0.00	394.60	0.00
1112	00000001	0000000000000032		BANCOMER CTA No 0110617296 FISM 17	135.10	0.00	0.00	0.00	135.10	0.00
1112	00000001	0000000000000033		BANCOMER CTA No 0110617350 FORTAMUN 17	432.68	0.00	0.00	0.00	432.68	0.00
1112	00000001	0000000000000034		BANCOMER CTA No 0110617423 RAMO 28	479.39	0.00	0.00	0.00	479.39	0.00



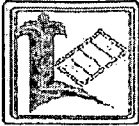
Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1112	00000001	0000000000000035		440.25	0.00	0.00	0.00	440.25	0.00
1112	00000001	0000000000000036	BANCOMER CTA No 0110463353 PFTPG 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000037	BANCOMER CTA No 0110685305 ING	336.28	0.00	0.00	0.00	336.28	0.00
1112	00000001	0000000000000038	BANCOMER CTA No 0110685216 GTO CORRIENTE	51.29	0.00	0.00	0.00	51.29	0.00
1112	00000001	0000000000000039	BANCOMER CTA No 0110685569 FASP 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000040	BANORTE CTA No 0311011809 NOMINA	833.88	0.00	0.00	0.00	833.88	0.00
1112	00000001	0000000000000041	BANCOMER CTA No 0110685364 NOMINA	294.48	0.00	0.00	0.00	294.48	0.00
1112	00000001	0000000000000042	BANCOMER CTA No 010685682 FORTAMUN 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000043	BANCOMER CTA No 0110750271 R28 17	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00
1112	00000001	0000000000000044	BANCOMER CTA No 0110685461 TERMINALES	19.96	0.00	0.00	0.00	19.96	0.00
1112	00000001	0000000000000045	BANCOMER CTA No 010750247 FORTAMUN 17	43.90	0.00	0.00	0.00	43.90	0.00
1112	00000001	0000000000000046	BANCOMER CTA No 0110750220 FISM 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000047	BANCOMER CTA No 0110750301 PDR 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000048	BANCOMER CTA No 0110772356 PDR B 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000049	BANCOMER CTA No 0110750344 FISE 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000050	BANCOMER CTA No 0110685852 PFTPG 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000051	BANCOMER CTA No 0110750190 FEFOM 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000052	BANCOMER CTA No 0110902217 AP EC 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000053	BANCOMER CTA No 0110685895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000054	BANCOMER CTA No 0111011243 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000055	BANCOMER CTA No 0110685976	31.27	0.00	0.00	0.00	31.27	0.00
1112	00000001	0000000000000056	BANCOMER CTA No 0111306646 FORTAMUN 2018	43.47	0.00	0.00	0.00	43.47	0.00
1112	00000001	0000000000000057	BANCOMER CTA No 0111308282 FISM 2018	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00
1112	00000001	0000000000000058	BANCOMER CTA No 0111565079 GTO 2018	11,959.19	0.00	0.00	0.00	11,959.19	0.00
1112	00000001	0000000000000059	BANCOMER CTA No 0111565117 INGRESOS	105.31	0.00	0.00	0.00	105.31	0.00
1112	00000001	0000000000000060	BANORTE CTA No 1003042927 NOMINA	216.19	0.00	0.00	0.00	216.19	0.00
1112	00000001	0000000000000061	BANCOMER CTA No 0111565176 NOMINA	3,546.16	0.00	0.00	0.00	3,546.16	0.00
1112	00000001	0000000000000062	BANCOMER CTA No 0111565052 RAMO 28	118.57	0.00	0.00	0.00	118.57	0.00
1112	00000001	0000000000000063	BANCOMER CTA No 0111565249 TERMINALES	25,186.39	0.00	0.00	0.00	25,186.39	0.00
1112	00000001	0000000000000064	BANCOMER CTA No 0111565201 FORTAMUN 2018	1,653.58	0.00	0.00	0.00	1,653.58	0.00
1112	00000001	0000000000000065	BANCOMER CTA No 0111564994 FISM 2018	34.15	0.00	0.00	0.00	34.15	0.00
1112	00000001	0000000000000066	BANCOMER CTA No 0111599070 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000067	BANCOMER CTA No 0111645205 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000068	BANCOMER CTA No. 0111696238 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2018	7,729.61	0.00	0.00	0.00	7,729.61	0.00
1112	00000001	0000000000000069	BANCOMER CTA No. 0111696564 INFRAESTRUCTURA MPAL 2018	1,072.42	0.00	0.00	0.00	1,072.42	0.00
1112	00000001	0000000000000070	BANCOMER CTA No. 0111868292 POR 2018	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00
1112	00000001	0000000000000071	BANORTE CTA No 1017278563 NOMINA	2,474.63	0.00	0.00	0.00	2,474.63	0.00
1112	00000001	0000000000000072	BANCO AZTECA N.- 01720115364691 NOMINA	1,469.91	0.00	622,496.59	623,966.50	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000073	BANCOMER CTA No 0112088150 FORTALECIMIENTO FINANCIERO B	20.67	0.00	0.00	0.00	20.67	0.00



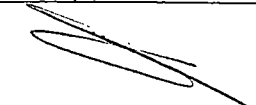
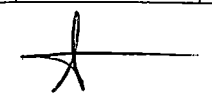



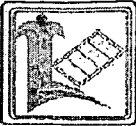
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1112	00000001	00000000000000074	BANCOMER CTA No 0112240335 GIO 2018	14.86	0.00	0.00	0.00	14.86	0.00
1112	00000001	00000000000000075	BANCOMER CTA No 0112242508 ING	105.08	0.00	0.00	0.00	105.08	0.00
1112	00000001	00000000000000076	BANCOMER CTA No 0112240327 NOMINA	143.26	0.00	0.00	0.00	143.26	0.00
1112	00000001	00000000000000077	BANCOMER CTA No. 0111868381 FEFOM 2018	372.64	0.00	0.00	0.00	372.64	0.00
1112	00000001	00000000000000078	BANCOMER CTA No. 0112250756 FORTAMUN III 2018	138.40	0.00	0.00	0.00	138.40	0.00
1112	00000001	00000000000000079	BANCOMER CTA No. 0112266768 FISM III 2018	71.33	0.00	0.00	0.00	71.33	0.00
1112	00000001	00000000000000080	BANCOMER CTA No. 0112266709 PDR II 2018	39.39	0.00	0.00	0.00	39.39	0.00
1112	00000001	00000000000000081	BANCOMER CTA No 0112266652 FISE	18.45	0.00	0.00	0.00	18.45	0.00
1112	00000001	00000000000000082	BANCOMER CTA No 0112266725 FEFOM II 2018	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
1112	00000001	00000000000000083	BANCOMER CTA No 0112266717 RAMO 28 II 2018	818.98	0.00	0.00	0.00	818.98	0.00
1112	00000001	00000000000000084	BANCOMER CTA No 0112275627 TERMINAL TARJETA	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1112	00000001	00000000000000085	BANCOMER CTA No 0112266687 FORTFIN 18	277.24	0.00	0.00	0.00	277.24	0.00
1112	00000001	00000000000000086	BANCOMER CTA No 0112318644 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 18	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1112	00000001	00000000000000087	BANCOMER CTA No 0112318601 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000088	BANCOMER CTA No 0112383071 FASP 18	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
1112	00000001	00000000000000089	BANCOMER CTA No 0112480948 RP4 18	-7,232.20	0.00	11,948,150.50	11,940,918.40	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000090	BANCOMER CTA No 0112481006 ING 4 18	390,050.07	0.00	4,649,106.73	5,039,156.80	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000091	BANCOMER CTA No 0112481014 NOMINA 3 18	341,368.12	0.00	1,132,203.84	1,473,571.96	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000092	BANCOMER CTA No 0112480794 RAMO 28 III 18	62.89	0.00	42,485,033.93	42,485,096.82	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000093	BANCOMER CTA No 0112481065 FORTAMUN IV 18	627.43	0.00	18,969,555.69	18,960,183.12	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000094	BANCOMER CTA No 0112480859 FISM IV 18	1,214.38	0.00	4,123,291.60	4,124,505.98	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000095	BANCOMER CTA No 0112480905 FEFOM III 18	0.00	0.00	10,917,746.26	10,917,746.26	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000096	BANCOMER CTA No 0112481154 FISE 1 18	0.00	0.00	8,401,257.51	8,401,257.51	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000097	BANCOMER CTA No 0112481197 PDR 3 18	64.99	0.00	1,282,291.69	1,282,356.68	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000098	BANCOMER CTA No 0112481286 FORTFIN III 18	576.66	0.00	14,061,510.13	14,062,086.69	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000099	BANCOMER CTA No 0112481324 FASP III 18	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000100	BANORTE CTA No 1038741914 NOMINA	11,533.76	0.00	6,230,829.10	6,242,362.86	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000101	BANCOMER CTA No 0112497840 TERMINAL TARJETAS	8,667.37	0.00	382,382.72	388,075.44	2,974.65	0.00
1112	00000001	00000000000000102	BANCOMER CTA No 0112557673 FORTFIN D 2018	0.00	0.00	13,101,557.81	13,101,557.81	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000103	BANCOMER CTA No 0112520672 PAD LECHERIA 2018	0.00	0.00	2,716,956.02	2,716,956.02	0.00	0.00
1112	00000008		CUENTA: BANCA MIFEL S.A. DE C.V. (ADMN 2006-2009)	1,726,356.45	0.00	0.00	0.00	1,726,356.45	0.00
1112	00000008		BANCA MIFEL, S.A. CTA 111414 FISM	1,726,356.45	0.00	0.00	0.00	1,726,356.45	0.00
1112	00000009		BANCOS ADMINISTRACION 2009-2012	765,976.35	0.00	0.00	0.00	765,976.35	0.00
1112	00000009		BANAMEX 4427/0151814 FISM 2009	765,976.35	0.00	0.00	0.00	765,976.35	0.00
1112	00000010		BANCOMER	40,228.75	0.00	0.00	0.00	40,228.75	0.00
1112	00000010		BANCOMER RP CTA. 192344904	672.88	0.00	0.00	0.00	672.88	0.00
1112	00000010		BANCOMER FEFOM 2013 0192460289	45,286.40	0.00	0.00	0.00	45,286.40	0.00
1112	00000010		BANCOMER 0196189822 RP3	-5,730.53	0.00	0.00	0.00	-5,730.53	0.00
1112	00000010		BANCOMER 0100723517 FEFOM 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000011		BANORTE	110,269.22	0.00	0.00	0.00	110,269.22	0.00



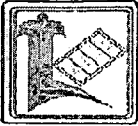
Conta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1112	00000011	0000000000000004	BANORTE FASP 2012 CTA 0805860681	94,392.00	0.00	0.00	0.00	94,392.00	0.00
1112	00000011	0000000000000006	BANORTE PARTICIPACIONES 2012 CTA 0803191756	71.30	0.00	0.00	0.00	71.30	0.00
1112	00000011	0000000000000008	BANORTE NOMINA 2012 CTA 0805860711	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00
1112	00000011	0000000000000010	BANORTE FISM 2012 CTA 0803191738	15,199.45	0.00	0.00	0.00	15,199.45	0.00
1112	00000011	0000000000000012	BANORTE FOPEADAPIE CTA 0820232722	197.16	0.00	0.00	0.00	197.16	0.00
1112	00000011	0000000000000017	BANORTE FIDEM 4 CTA 0831425388	8.11	0.00	0.00	0.00	8.11	0.00
1112	00000011	0000000000000018	BANORTE CONADE 2012 CTA. 0831425427	-0.65	0.00	0.00	0.00	-0.65	0.00
1112	00000011	0000000000000019	BANORTE RP 854443846	399.71	0.00	0.00	0.00	399.71	0.00
1113			Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115			Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	00000001		Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116			Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119			Otros Efectivos y Equivalentes	436,301.77	0.00	0.00	0.00	436,301.77	0.00
1119	00000001		Fondos de Reserva	436,301.77	0.00	0.00	0.00	436,301.77	0.00
1119	00000001	0000000000000001	Fondo de Reserva	436,301.77	0.00	0.00	0.00	436,301.77	0.00
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,171,565.25	0.00	0.00	7,151,392.72	20,172.53	0.00
1121	00000001		% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	7,151,392.72	0.00	0.00	7,151,392.72	0.00	0.00
1121	00000021		MARIA MAGDALENA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1121	00000022		BANCA MIFEL	172.53	0.00	0.00	0.00	172.53	0.00
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	423,453.36	0.00	0.00	2,074.43	421,378.93	0.00
1122	00000001		DOCUMENTOS POR COBRAR	423,453.36	0.00	0.00	2,074.43	421,378.93	0.00
1122	00000001	0000000000000001	DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	421,378.93	0.00	0.00	0.00	421,378.93	0.00
1122	00000001	0000000000000001	0001 CUENTA CORRIENTE DIF	421,378.93	0.00	0.00	0.00	421,378.93	0.00
1122	00000001	0000000000000002	DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ADMON 2016 - 2018	2,074.43	0.00	0.00	2,074.43	0.00	0.00
1122	00000001	0000000000000002	0001 ISSEHYM VIA PARTICIPACION	2,074.43	0.00	0.00	2,074.43	0.00	0.00
1122	00000001	0000000000000002	0002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000001	0000000000000002	0003 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000002		CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,317,480.41	0.00	33,389.40	30,833.00	2,320,036.81	0.00
1123	00000001		CREDITO AL SALARIO	1,686,926.64	0.00	33,389.40	30,833.00	1,689,483.04	0.00
1123	00000001	0000000000000001	CREDITO AL SALARIO	1,686,926.64	0.00	33,389.40	30,833.00	1,689,483.04	0.00
1123	00000001	0000000000000001	0001 CREDITO AL SALARIO ADMON 2000-2003	406,881.00	0.00	0.00	0.00	406,881.00	0.00
1123	00000001	0000000000000001	0002 CREDITO AL SALARIO ADMON 2003-2006	1,259,919.02	0.00	0.00	0.00	1,259,919.02	0.00
1123	00000001	0000000000000001	0003 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	0000000000000001	0004 SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2016 - 2018	20,126.62	0.00	33,389.40	30,833.00	22,683.02	0.00
1123	00000005		DEUDORES DIVERSOS	630,553.77	0.00	0.00	0.00	630,553.77	0.00
1123	00000005	0000000000000001	ADMINISTRACION 2016 - 2018	630,561.32	0.00	0.00	0.00	630,561.32	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0002 ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	0000000000000001	0017 LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	630,561.32	0.00	0.00	0.00	630,561.32	0.00
1123	00000005	0000000000000057	JESUS BALDERAS PEREZ	-7.54	0.00	0.00	0.00	-7.54	0.00
1123	00000005	0000000000000057	0001 JESUS BALDERAS PEREZ	-7.54	0.00	0.00	0.00	-7.54	0.00
1123	00000005	0000000000000087	LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00



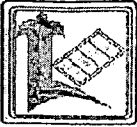


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1125	00000001	000000000000000003	0046	JUAN FERNANDO TORRES GONZALEZ	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1126				Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P -	2,924,070.26	0.00	0.00	373,447.50	2,550,622.76	0.00
1131	00000001			Anticipo a proveedores	2,011,711.76	0.00	0.00	0.00	2,011,711.76	0.00
1131	00000001		0148	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001		Anticipo a proveedores a corto plazo	2,011,711.76	0.00	0.00	0.00	2,011,711.76	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0001	GUILLERMO MEDINA DE LA BARRERA	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0015	FRANCISCO JAVIER PEREZ ESCALONA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0048	GAYTAN TORRES JOSUE OMAR	6,392.93	0.00	0.00	0.00	6,392.93	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0061	RUIZ GONZALEZ JOSEFA	21,824.68	0.00	0.00	0.00	21,824.68	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0093	URDANO ROGELIO ALARCON OLIVARES	25,731.25	0.00	0.00	0.00	25,731.25	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0123	MARGARITA SUAREZ MOLINA	23,218.90	0.00	0.00	0.00	23,218.90	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0126	ALBERTO FLORES JIMENEZ	2,017.00	0.00	0.00	0.00	2,017.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0145	COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0168	RUTH VERONICA VALDEZ CHACON	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0172	VALENTIN JIMENEZ JIMENEZ	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0215	LUIS EDUARDO ORDOÑEZ CALLEJA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0271	GLORIA VALDEZ ESCALONA	53,421.00	0.00	0.00	0.00	53,421.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0298	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RCL S DE RL DE CV	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0302	F.J. COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0306	GRUPO NOL S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0309	JORGE SOSA DIAZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0311	VICTOR VERA EMETERIO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0313	VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	39,852.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0314	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	47,245.68	0.00	0.00	0.00	47,245.68	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0315	COMISION NACIONAL DEL AGUA	418,710.00	0.00	0.00	0.00	418,710.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0317	SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V.	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0331	PASCUAL ARENAS SANCHEZ	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0341	IRMA CLAUDIA REYES RIVERA	1,598.48	0.00	0.00	0.00	1,598.48	0.00
1131	00000002			ADMN 2016 - 2018	912,358.50	0.00	0.00	373,447.50	538,911.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO ADMN 2016 - 2018	912,358.50	0.00	0.00	373,447.50	538,911.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0001	ROSA INES TODD HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0007	PINTURAS Y HERRAMIENTAS NANNI SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0012	INMOBILIARIA SUGARSU, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0015	GESTION LOGISTICA Y PROCESOS PRODUCTIVOS SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0016	JUEGOS INFANTILES REYLAZ, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0017	GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0018	HECTOR BARAJOS SUAREZ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0019	SERVICIO CUALLI 0250, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0020	DANIEL HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

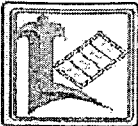


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)				
1131	00000002	000000000000000001	0021		ROGELIO FUERTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0023		EPIFANIO RIVERA SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0030		SERGIO ZAMORA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0031		JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0032		JUAN VILLANUEVA TOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0033		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0038		NOE VILLANUEVA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0039		MARES OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0044		CARLOS MERCADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0045		MARIBEL MARTINEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0048		OLGA LIDIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0053		PABLO LUIS MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0054		LICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0058		JOSE JAIME FLORES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0068		FERRSISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0069		HIPOLITO EDUARDO ESCALONA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0072		ORDENATORI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0076		EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0083		CONFINAMIENTO Y DESTRUCCIONES TEPOTZONTLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0085		GRUPO INALIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0086		MELANIA MARTINEZ ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0087		GUERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0093		VERONICA VALENCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0098		ESTEBAN JESUS REYES ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0100		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0102		JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0105		TEODOLFO ZURIGA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0106		JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ	48,667.00	0.00	0.00	0.00	48,667.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0107		MARIA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0108		LIGAS DEPORTIVAS UNIDAS DEL ESTADO DE MEXICO, LIDUEM A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0109		JUAN CRESENCIO JIMENEZ PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0110		VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0111		JOSUE OMAR GAYTAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0114		MAXI FOTOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0117		DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0122		LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0129		ANTONIO MONROY GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0152		SABORE, COLORES Y EXPERIENCIAS TIRUI SPR DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0173		KARIMME SALMINA IBARRA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
1131	00000002	000000000000000001	0186	MANEJO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0194	ANTONIO HUESCA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0198	ROSALIA ADUNA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0199	ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V.	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0206	FREDY FUENTES JIMENEZ	373,447.50	0.00	0.00	373,447.50	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0213	SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0216	HIESCA ENVIRONMENTAL SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0225	STYLO CREATIVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0226	CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0254	MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0255	JOSE MARTIN FAJARDO GAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0267	XIADANI JANDETE LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000002	000000000000000001	0269	CARLOS EDMUNDO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,119,320.54	0.00	2,051,806.70	4,126,666.46	3,044,460.78	0.00
1134	00000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,272,950.26	0.00	0.00	0.00	2,272,950.26	0.00
1134	00000001	000000000000000002		REYNA QUINTANAR HERNANDEZ	298,957.42	0.00	0.00	0.00	298,957.42	0.00
1134	00000001	000000000000000002	0001	REYNA QUINTANAR HERNANDEZ	298,957.42	0.00	0.00	0.00	298,957.42	0.00
1134	00000001	000000000000000018		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ICE, S.A. DE C.V.	-147,059.08	0.00	0.00	0.00	-147,059.08	0.00
1134	00000001	000000000000000018	0001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ICE, S.A. DE C.V.	-147,059.08	0.00	0.00	0.00	-147,059.08	0.00
1134	00000001	000000000000000024		AREVA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	69,925.67	0.00	0.00	0.00	69,925.67	0.00
1134	00000001	000000000000000024	0001	AREVA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	69,925.67	0.00	0.00	0.00	69,925.67	0.00
1134	00000001	000000000000000065		MEJIA GOMEZ GASPAR	208,311.55	0.00	0.00	0.00	208,311.55	0.00
1134	00000001	000000000000000065	0001	MEJIA GOMEZ GASPAR	208,311.55	0.00	0.00	0.00	208,311.55	0.00
1134	00000001	000000000000000253		ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO S.A. DE C.V. ADMON 2006-2009	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
1134	00000001	000000000000000253	0001	ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO S.A. DE C.V. ADMON 2006-2009	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
1134	00000001	000000000000000536		ASFALTOS TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	-162,688.98	0.00	0.00	0.00	-162,688.98	0.00
1134	00000001	000000000000000536	0001	ASFALTOS TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	-162,688.98	0.00	0.00	0.00	-162,688.98	0.00
1134	00000001	000000000000000538		RUBEN QUIJANO BERDEJO	202,714.97	0.00	0.00	0.00	202,714.97	0.00
1134	00000001	000000000000000538	0001	RUBEN QUIJANO BERDEJO	202,714.97	0.00	0.00	0.00	202,714.97	0.00
1134	00000001	000000000000000545		SUMACONST TERRACERIA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1134	00000001	000000000000000545	0001	SUMACONST TERRACERIA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1134	00000001	000000000000000548		GRUPO COMPRACSA S.A DE C.V.	2,788.47	0.00	0.00	0.00	2,788.47	0.00
1134	00000001	000000000000000548	0001	GRUPO COMPRACSA S.A DE C.V.	2,788.47	0.00	0.00	0.00	2,788.47	0.00
1134	00000001	000000000000000742		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1134	00000001	000000000000000742	0001	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1134	00000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2016-2018	2,846,370.28	0.00	2,051,806.70	4,126,666.46	771,510.52	0.00
1134	00000002	000000000000000001		ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2016-2018	2,846,370.28	0.00	2,051,806.70	4,126,666.46	771,510.52	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0001	HSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1134	00000002	000000000000000001	0002	EMILIA GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0003	JOSE GERMAN FIGUEROA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0004	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	209,248.55	0.00	0.00	209,248.56	-0.01	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0005	LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0006	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0007	CONSORCIO CONSTRUCTOR REMOELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0008	EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0009	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0010	OBRAS Y PROYECTOS JOSEFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0011	CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0012	LAGHEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0013	CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0014	MARIA MARTHA APARICIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0015	GRUPO TORRES S.A DE C.V.	175,049.98	0.00	11,239.00	186,288.98	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0016	KALTIAMEX, S.A DE C.V.	759,856.66	0.00	1,497,405.05	2,257,261.71	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0017	LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	379,068.33	0.00	0.00	0.00	379,068.33	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0018	MACKRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0019	ECIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0020	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0021	JUAN PABLO URBAN DRUMOND	60,905.28	0.00	0.00	60,905.28	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0022	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0023	CONSTRUCTORA SAN FELIPE TEOTILAN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0024	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A. DE C.V.	1,262,241.48	0.00	0.00	869,799.28	392,442.20	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0025	OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCMYASA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0026	CONSTRUCTORA HERBUT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0027	ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000001	0028	CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	543,162.65	543,162.65	0.00	0.00
1139				Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141				Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	00000001			INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142				Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143				Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144				Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145				Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000002			MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000003			HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000005			REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000006			MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000007			PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

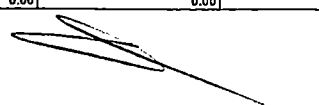
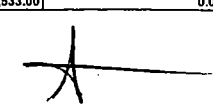
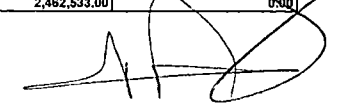


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

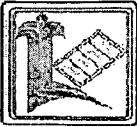
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
		Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ						
1161			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162		Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191		Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192		Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193		Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194		Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211		Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	00000001	Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212		Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001	Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001	000000000000000001	Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001	000000000000000002	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001	000000000000000003	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	00000001	Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	00000002	Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	00000003	Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214		Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	00000001	Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221		Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000001	Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000002	CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000003	CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000004	RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222		Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223		Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224		Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231		Terrenos	16,872,242.90	0.00	2,462,533.00	0.00	19,334,775.90	0.00
1231	00000001	REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000002	JARDINES	7,610,649.90	0.00	0.00	0.00	7,610,649.90	0.00
1231	00000002	000000000000000001	PANTEONES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1231	00000002	000000000000000001	0001 PANTEONES DOLORES (VISITACION)	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1231	00000002	000000000000000001	0002 PANTEON MUNICIPAL SOLEDAD (MELCHOR OCAMPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000002	000000000000000001	0003 PANTEON MUNICIPAL DE LA LUZ (TENOPALCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000002	000000000000000002	PREDIOS NO EDIFICADOS	6,360,649.90	0.00	0.00	6,360,649.90	0.00
1231	00000002	000000000000000002	0001 TERRENO P/POZO DE AGUA TENOPALCO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	00000002	000000000000000002	0002 TERRENO P/SEC. #375 VISITACION	1,215,649.90	0.00	0.00	1,215,649.90	0.00
1231	00000002	000000000000000002	0003 TERRENO PARA APERTURA DE CALLE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	00000002	000000000000000002	0004 TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION GERIATRICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1231	00000002	000000000000000002	0005 TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL LA SOLEDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1231	00000003	PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000004	PARQUES Y ZOOLOGICOS	4,493,853.00	0.00	2,462,533.00	0.00	6,956,386.00	0.00
1231	00000004	000000000000000001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	4,493,853.00	0.00	0.00	4,493,853.00	0.00
1231	00000004	000000000000000001	0001 PLAZA ESTADO DE MEXICO (CALZ. DE GPE. S/N, COL. EDUCACION)	4,493,853.00	0.00	0.00	4,493,853.00	0.00
1231	00000004	000000000000000005	ALAMOS	0.00	0.00	2,462,533.00	2,462,533.00	0.00



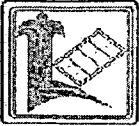


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
1231	00000004	00000000000000000005	0001	AREA VERDE ALAMOS II	0.00	0.00	2,462,533.00	0.00	2,462,533.00	0.00
1231	00000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	4,767,740.00	0.00	0.00	0.00	4,767,740.00	0.00
1231	00000005	00000000000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS 2016 - 2018	4,767,740.00	0.00	0.00	0.00	4,767,740.00	0.00
1231	00000005	00000000000000000001	0001	TERRENO PARAJE CONDCIDO CON EL NOMBRE DE LA CANTERA, SAN FRANCISCO TENDPALC	4,500,968.00	0.00	0.00	0.00	4,500,968.00	0.00
1231	00000005	00000000000000000001	0002	TERRENO PARAJE DENOMINADO "LA PALMA"	266,772.00	0.00	0.00	0.00	266,772.00	0.00
1231	00000006			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232				Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233				Edificios no Habitacionales	55,343,797.46	0.00	39,999,340.00	0.00	95,343,137.46	0.00
1233	00000001			REVALUACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	00000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	1,017,319.00	0.00	5,756,497.00	0.00	6,773,816.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	1,017,319.00	0.00	0.00	0.00	1,017,319.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000001	0001	DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (C. IXAYOC, COL. XOCHIMILQUAC)	168,030.00	0.00	0.00	0.00	168,030.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000001	0002	POZO DE AGUA POTABLE PARAJE TOTOLA VISITACION	111,700.00	0.00	0.00	0.00	111,700.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000001	0003	POZO XOXOCOTLA	510,159.00	0.00	0.00	0.00	510,159.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000001	0004	DEPOSITO DE AGUA POTABLE "EL TERREMOTO"	227,430.00	0.00	0.00	0.00	227,430.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000005		ALAMOS	0.00	0.00	5,756,497.00	0.00	5,756,497.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000005	0001	POZO DE AGUA ALAMOS I	0.00	0.00	2,153,825.00	0.00	2,153,825.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000005	0002	PLANTA TRATADORA DE AGUA	0.00	0.00	3,602,672.00	0.00	3,602,672.00	0.00
1233	00000003			AUDITORIOS	8,141,224.00	0.00	0.00	0.00	8,141,224.00	0.00
1233	00000003	00000000000000000001		AUDITORIOS	8,141,224.00	0.00	0.00	0.00	8,141,224.00	0.00
1233	00000003	00000000000000000001	0001	AUDITORIO MPAL RICARDO FLORES MAGON (PLZA JUAREZ S/N, CABECERA MPAL M.O.)	8,141,224.00	0.00	0.00	0.00	8,141,224.00	0.00
1233	00000004			BIBLIOTECAS	10,285,653.00	0.00	792,557.00	0.00	11,078,210.00	0.00
1233	00000004	00000000000000000001		BIBLIOTECAS	10,285,653.00	0.00	792,557.00	0.00	11,078,210.00	0.00
1233	00000004	00000000000000000001	0001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO (C. CORREGIDORA VISITACION)	10,285,653.00	0.00	0.00	0.00	10,285,653.00	0.00
1233	00000004	00000000000000000001	0002	BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESOR CRISPIN PEREZ	0.00	0.00	792,557.00	0.00	792,557.00	0.00
1233	00000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,085,649.46	0.00	0.00	0.00	33,085,649.46	0.00
1233	00000005	00000000000000000001		MELCHOR OCAMPO	16,873,616.43	0.00	0.00	0.00	16,873,616.43	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES VITAJALLA	167,126.38	0.00	0.00	0.00	167,126.38	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0002	CONSTRUCCION DOMO PALACIO MUNICIPAL	547,124.65	0.00	0.00	0.00	547,124.65	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0003	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	2,233,024.54	0.00	0.00	0.00	2,233,024.54	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0004	CONSTRUCCION DE PLAZA JUAREZ IRA ETAPA (KIOSKO)	1,049,368.78	0.00	0.00	0.00	1,049,368.78	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0005	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA	995,320.21	0.00	0.00	0.00	995,320.21	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0006	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE OBRAS	190,992.12	0.00	0.00	0.00	190,992.12	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0007	PLAZA CIVICA PALACIO MUNICIPAL	1,288,097.94	0.00	0.00	0.00	1,288,097.94	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0008	CONSTRUCCION DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNICACION SOCIAL	278,977.47	0.00	0.00	0.00	278,977.47	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0009	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (PALACIO MUNICIPAL)	308,182.56	0.00	0.00	0.00	308,182.56	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0010	CONSTRUCCION DE OFICINA DE AREA ADMINISTRATIVA	235,220.14	0.00	0.00	0.00	235,220.14	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0011	CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	143,191.46	0.00	0.00	0.00	143,191.46	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0012	PASILLOS PALACIO MUNICIPAL	510,675.10	0.00	0.00	0.00	510,675.10	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0013	CAMPO DE FUTBOL DEPORTIVO LA VIRGEN	198,871.00	0.00	0.00	0.00	198,871.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

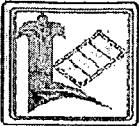
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
1233	00000005	000000000000000001	0014	MURO DE CONTENCIÓN DEP. LA VIRGEN	607,437.26	0.00	0.00	0.00	607,437.26	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0015	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS SECRETARÍA Y COMUNICACIÓN SOCIAL	4,393.00	0.00	0.00	0.00	4,393.00	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0016	REMODELACION PLAZA HIDALGO	352,985.36	0.00	0.00	0.00	352,985.36	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0017	CONSTRUCCIÓN OFICINA REGIDURÍA	470,433.96	0.00	0.00	0.00	470,433.96	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0018	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE CATASTRO	237,570.10	0.00	0.00	0.00	237,570.10	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0019	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE TESORERÍA	390,345.27	0.00	0.00	0.00	390,345.27	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0020	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE DESARROLLO URBANO	38,695.00	0.00	0.00	0.00	38,695.00	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0021	CONSTRUCCIÓN OFICINA SINDICATURA	126,443.89	0.00	0.00	0.00	126,443.89	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0022	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA SECRETARÍA	104,626.72	0.00	0.00	0.00	104,626.72	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0023	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE COORDINADORES	334,620.15	0.00	0.00	0.00	334,620.15	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0024	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL	135,885.26	0.00	0.00	0.00	135,885.26	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0025	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE CONTROL DE SISTEMAS	31,316.82	0.00	0.00	0.00	31,316.82	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0026	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE PRESEPTORIA JUVENIL	154,631.50	0.00	0.00	0.00	154,631.50	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0027	REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS JURIDICO, AGUA POT, PRECEP JUVENIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0028	RESTAURACION DE EDIFICIO HISTORICO DE CASA DE LA CULTURA MAXIMILIANO SANCHEZ	1,876,121.79	0.00	0.00	0.00	1,876,121.79	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0029	BAÑOS PUBLICOS-SANITARIOS (C. 20 NOV ESQ. C. AQUILES SERDAN, M.O.)	338,642.00	0.00	0.00	0.00	338,642.00	0.00
1233	00000005	000000000000000001	0030	CASA DE CULTURA MAXIMILIANO SANCHEZ PEREZ (C. FRANCISCO I. MADERO NO 242 M.)	3,523,296.00	0.00	0.00	0.00	3,523,296.00	0.00
1233	00000005	000000000000000002		VISITACION	6,835,629.69	0.00	0.00	0.00	6,835,629.69	0.00
1233	00000005	000000000000000002	0001	CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACION MUNICIPAL, LOS ALAMOS, MODULO DE VIGILANCIA	1,053,241.19	0.00	0.00	0.00	1,053,241.19	0.00
1233	00000005	000000000000000002	0002	CONCLUSION Y EQUIPAMIENTO SALA AUDIOVISUAL CENTRO DE DESARROLLO SOCIOCULTUR	1,714,915.67	0.00	0.00	0.00	1,714,915.67	0.00
1233	00000005	000000000000000002	0003	CONSTRUCCIÓN DE LICONSA ALAMOS 1	318,948.73	0.00	0.00	0.00	318,948.73	0.00
1233	00000005	000000000000000002	0004	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 22 (PLAZA HIDALGO S.N., ESQ. C. AQUILES S.)	2,586,224.00	0.00	0.00	0.00	2,586,224.00	0.00
1233	00000005	000000000000000002	0005	DELEGACION MUNICIPAL DE VISITACION (PLAZA HIDALGO S.N., VISITACION)	1,162,300.00	0.00	0.00	0.00	1,162,300.00	0.00
1233	00000005	000000000000000003		TENOPALCO	8,799,585.38	0.00	0.00	0.00	8,799,585.38	0.00
1233	00000005	000000000000000003	0001	REMODELACION CASA DE PUEBLO	756,805.50	0.00	0.00	0.00	756,805.50	0.00
1233	00000005	000000000000000003	0002	CASA DEL ADULTO MAYOR Y DE CAPACIDADES DIFERENTES	188,603.88	0.00	0.00	0.00	188,603.88	0.00
1233	00000005	000000000000000003	0003	TANQUE MAESTRO DE 600 M3 LA ZONA ALTA DE TENOPALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	00000005	000000000000000003	0004	CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA LICONSA TENOPALCO	403,834.00	0.00	0.00	0.00	403,834.00	0.00
1233	00000005	000000000000000003	0005	CASA DE PUEBLO (PLAZA MORELOS S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO)	2,076,799.00	0.00	0.00	0.00	2,076,799.00	0.00
1233	00000005	000000000000000003	0006	CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER (C. ALVARO OBREGON S/N, TENOPALCO)	1,662,286.00	0.00	0.00	0.00	1,662,286.00	0.00
1233	00000005	000000000000000003	0007	CENTRO DE SALUD MELCHOR OCAMPO PARAJE MECALCO SAN FRANCISCO TENOPALCO	3,711,257.00	0.00	0.00	0.00	3,711,257.00	0.00
1233	00000005	000000000000000004		LOMAS DE TENOPALCO	576,818.06	0.00	0.00	0.00	576,818.06	0.00
1233	00000005	000000000000000004	0001	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	113,665.66	0.00	0.00	0.00	113,665.66	0.00
1233	00000005	000000000000000004	0002	CONSTRUCCIÓN DE LECHERIA LICONSA	463,152.40	0.00	0.00	0.00	463,152.40	0.00
1233	00000005	000000000000000005		GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,662,185.00	0.00	9,662,185.00	0.00
1233	00000005	000000000000000005		ALAMOS	0.00	0.00	9,662,185.00	0.00	9,662,185.00	0.00
1233	00000005	000000000000000005	0001	DEPORTIVO ALAMOS I	0.00	0.00	9,662,185.00	0.00	9,662,185.00	0.00
1233	00000007			MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	00000008			OTROS EDIFICIOS	2,813,952.00	0.00	23,788,101.00	0.00	26,602,053.00	0.00





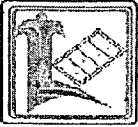


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1233	00000008	000000000000000001	OTROS EDIFICIOS	2,813,952.00	0.00	0.00	0.00	2,813,952.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0001 EL SAUZ DEL PARAJE RACALCO (C. IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL XOCOPINCA DE SAN A	467,759.00	0.00	0.00	0.00	467,759.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0002 PORTAL DE ANDRES A. SANCHEZ (C. 20 DE NOV, M.O.)	198,274.00	0.00	0.00	0.00	198,274.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0003 PORTAL DE LUZ SANCHEZ (C. 20 DE NOV. S/N, M.O.)	352,735.00	0.00	0.00	0.00	352,735.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0004 PORTAL DE LUIS RIVERO (C. PLAZA JUAREZ ESQ. CON C. FRANCISCO I. MADERO, M.O	126,604.00	0.00	0.00	0.00	126,604.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0005 COMEDOR COMUNITARIO LA VIRGEN (CDA. HIDALGO S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO)	362,039.00	0.00	0.00	0.00	362,039.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0006 LECHERIA LICONSA PARAJE ZACAHUISTENGO SAN FRANCISCO TENOPALCO	265,100.00	0.00	0.00	0.00	265,100.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0007 CASA DEL ADULTO MAYOR PARAJE TRAS DE LA IGLESIA. SAN FRANCISCO TENOPALCO	688,501.00	0.00	0.00	0.00	688,501.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0008 CASA DE LA TERCERA EDAD PARAJE LA CAÑADA LOMAS DE TENOPALCO	352,940.00	0.00	0.00	0.00	352,940.00	0.00
1233	00000008	000000000000000002	0001 VISITACION	0.00	0.00	351,268.00	0.00	351,268.00	0.00
1233	00000008	000000000000000002	0001 LECHERIA LICONSA VISITACION	0.00	0.00	351,268.00	0.00	351,268.00	0.00
1233	00000008	000000000000000005	0001 ALAMOS	0.00	0.00	23,436,833.00	0.00	23,436,833.00	0.00
1233	00000008	000000000000000005	0001 SECUNDARIA ALAMOS I	0.00	0.00	6,406,292.00	0.00	6,406,292.00	0.00
1233	00000008	000000000000000005	0002 PRIMARIA ALAMOS I	0.00	0.00	17,030,541.00	0.00	17,030,541.00	0.00
1233	00000009		RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234			Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	00000001		REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	120,244,809.74	0.00	24,808,603.94	35,784,362.68	109,389,051.00	0.00
1235	00000001		DIA GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA)	2,556,716.59	0.00	0.00	0.00	2,556,716.59	0.00
1235	00000001	000000000000000555	TERM. DE GUARN Y BANQ. PAV. C/CONCRETO HIDRAU. EN CALLE TLAINCO ENTRE A. NE	538,104.34	0.00	0.00	0.00	538,104.34	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0032 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	104,479.60	0.00	0.00	0.00	104,479.60	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0032 0009 2009	48,450.93	0.00	0.00	0.00	48,450.93	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0032 0010 2010	56,028.67	0.00	0.00	0.00	56,028.67	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0059 FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	210,000.36	0.00	0.00	0.00	210,000.36	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0059 0009 2009	210,000.36	0.00	0.00	0.00	210,000.36	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0067 CONSTRUCTORES DG S.A DE C.V.	147,084.74	0.00	0.00	0.00	147,084.74	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0067 0009 2009 COSNSTRUCTORES DG	50,485.00	0.00	0.00	0.00	50,485.00	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0067 0010 2010 CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	96,599.74	0.00	0.00	0.00	96,599.74	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0071 JESUS MANUEL PEREZ VIEJO	24,219.58	0.00	0.00	0.00	24,219.58	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0071 0010 2010	24,219.58	0.00	0.00	0.00	24,219.58	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0072 LILIANA GARDUÑO ORTEGA	34,020.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0072 0010 2010	34,020.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0101 MARIA FELIX GONZALEZ RIVEROS	18,300.06	0.00	0.00	0.00	18,300.06	0.00
1235	00000001	000000000000000555	0101 0009 2009	18,300.06	0.00	0.00	0.00	18,300.06	0.00
1235	00000001	000000000000000556	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOTOLLA, VISITACIÓN.	44,599.68	0.00	0.00	0.00	44,599.68	0.00
1235	00000001	000000000000000556	0032 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	18,459.73	0.00	0.00	0.00	18,459.73	0.00
1235	00000001	000000000000000556	0032 0009 2009	18,459.73	0.00	0.00	0.00	18,459.73	0.00
1235	00000001	000000000000000556	0060 ISRAEL HERNANDEZ ZUÑIGA (MATERIALES Tlapalita)	5,189.95	0.00	0.00	0.00	5,189.95	0.00
1235	00000001	000000000000000556	0060 0009 2009	5,189.95	0.00	0.00	0.00	5,189.95	0.00
1235	00000001	000000000000000556	0067 CONSTRUCTORES DG SA DE CV	1,288.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00

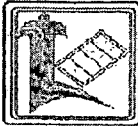


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1235	00000001	0000000000000556	0067	0009	2009 CONSTRUCTORES DG SA DE CV	1,288.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00
1235	00000001	0000000000000556	0080		DELFINO ROJAS PALLARES	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1235	00000001	0000000000000556	0080	0010	2010	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1235	00000001	0000000000000557			RECONST. DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROSAS MORENO	37,874.94	0.00	0.00	0.00	37,874.94	0.00
1235	00000001	0000000000000557	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	13,887.38	0.00	0.00	0.00	13,887.38	0.00
1235	00000001	0000000000000557	0032	0009	2009	5,217.01	0.00	0.00	0.00	5,217.01	0.00
1235	00000001	0000000000000557	0032	0010	2010	8,670.37	0.00	0.00	0.00	8,670.37	0.00
1235	00000001	0000000000000557	0060		ISRAEL HERNAN ZUÑIGA	23,987.56	0.00	0.00	0.00	23,987.56	0.00
1235	00000001	0000000000000557	0060	0009	2009	23,987.56	0.00	0.00	0.00	23,987.56	0.00
1235	00000001	0000000000000558			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSAS MORENO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000558	0001		DISEÑO CONSTRUCCIÓN ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000558	0001	0010	2010	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000559			CONST DE DRENAJE SANIT PARA LA ESC PRIM NVA CREACION COL. EL MIRADOR	83,137.63	0.00	0.00	0.00	83,137.63	0.00
1235	00000001	0000000000000559	0002		M.O. MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	62,744.23	0.00	0.00	0.00	62,744.23	0.00
1235	00000001	0000000000000559	0002	0010	M.O. 2010	62,744.23	0.00	0.00	0.00	62,744.23	0.00
1235	00000001	0000000000000559	0655		SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	20,393.40	0.00	0.00	0.00	20,393.40	0.00
1235	00000001	0000000000000559	0655	0010	2010	20,393.40	0.00	0.00	0.00	20,393.40	0.00
1235	00000001	0000000000000560			ELECTRIFICACION	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000560	0001		ELECTRIFICACION	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000560	0001	0011	ELECTRIFICACION LA VIRGEN TENOPALCO	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1235	00000003				OBRAS FISM	1,322,381.41	0.00	0.00	0.00	1,322,381.41	0.00
1235	00000003	0000000000000542			REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	0.00	102,343.05	0.00
1235	00000003	0000000000000542	0101		REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	0.00	102,343.05	0.00
1235	00000003	0000000000000542	0101	0009	AÑO 2008 REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	0.00	102,343.05	0.00
1235	00000003	0000000000000544			PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS D LA CALLE A OBREGON A LA 16 DE SEP	585,003.18	0.00	0.00	0.00	585,003.18	0.00
1235	00000003	0000000000000544	0102		PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS D LA CALLE A OBREGON A LA 16 DE SEP	585,003.18	0.00	0.00	0.00	585,003.18	0.00
1235	00000003	0000000000000544	0102	0010	AÑO 2009 PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS D LA CALLE A OBREGON A LA 1	585,003.18	0.00	0.00	0.00	585,003.18	0.00
1235	00000003	0000000000000546			ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TENO	103,270.00	0.00	0.00	0.00	103,270.00	0.00
1235	00000003	0000000000000546	0102		ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TENO	103,270.00	0.00	0.00	0.00	103,270.00	0.00
1235	00000003	0000000000000546	0102	0010	AÑO 2009 ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TE	103,270.00	0.00	0.00	0.00	103,270.00	0.00
1235	00000003	0000000000000547			INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL MO	83,317.50	0.00	0.00	0.00	83,317.50	0.00
1235	00000003	0000000000000547	0102		INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL MO	83,317.50	0.00	0.00	0.00	83,317.50	0.00
1235	00000003	0000000000000547	0102	0010	AÑO 2009 INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL	83,317.50	0.00	0.00	0.00	83,317.50	0.00
1235	00000003	0000000000000554			PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	00000003	0000000000000554	0101		PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	00000003	0000000000000554	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	0.00	230,000.00	0.00
1235	00000003	0000000000000555			PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	218,447.68	0.00	0.00	0.00	218,447.68	0.00
1235	00000003	0000000000000555	0101		PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	218,447.68	0.00	0.00	0.00	218,447.68	0.00
1235	00000003	0000000000000555	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	0.00	218,447.68	0.00
1235	00000010				FIDEM	2,193,790.72	0.00	0.00	0.00	2,193,790.72	0.00

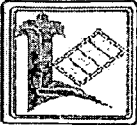


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (7)	
1235	00000010	000000000000000004		DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDUCC DE AGUA POT AL TANQUE EDUCAC	160,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	160,343.80	0.00
1235	00000010	000000000000000004	0101	DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDUCC DE AGUA POT AL TANQUE EDUCAC	160,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	160,343.80	0.00
1235	00000010	000000000000000004	0101	0009 AÑO 2008 DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDUCC DE AGUA POT AL TANQ	160,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	160,343.80	0.00
1235	00000010	000000000000000005		CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AGUA Y EDUC	349,108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	349,108.62	0.00
1235	00000010	000000000000000005	0101	CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AGUA Y EDUC	349,108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	349,108.62	0.00
1235	00000010	000000000000000005	0101	0009 AÑO 2008 CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AG	349,108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	349,108.62	0.00
1235	00000010	000000000000000007		EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,717.50	0.00
1235	00000010	000000000000000007	0102	EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,717.50	0.00
1235	00000010	000000000000000007	0102	0009 AÑO 2008 EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,717.50	0.00
1235	00000010	000000000000000010		EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	616,620.80	0.00
1235	00000010	000000000000000010	0102	EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	616,620.80	0.00
1235	00000010	000000000000000010	0102	0009 AÑO 2008 EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	616,620.80	0.00
1235	00000011			PRESTAMO OBRAS 2009	2,744,538.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,538.92	0.00
1235	00000011	000000000000000001		CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	484,996.83	0.00
1235	00000011	000000000000000001	0101	CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	484,996.83	0.00
1235	00000011	000000000000000001	0101	0010 AÑO 2009 CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	484,996.83	0.00
1235	00000011	000000000000000004		PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDENAS	883,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	883,053.38	0.00
1235	00000011	000000000000000004	0101	PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDENAS	883,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	883,053.38	0.00
1235	00000011	000000000000000004	0101	0010 AÑO 2009 PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDEN	883,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	883,053.38	0.00
1235	00000011	000000000000000007		CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	200,448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200,448.58	0.00
1235	00000011	000000000000000007	0101	CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	200,448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200,448.58	0.00
1235	00000011	000000000000000007	0101	0010 AÑO 2009 CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTI	200,448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	200,448.58	0.00
1235	00000011	000000000000000012		PAV ASFALT DE LA C. AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	1,176,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,040.13	0.00
1235	00000011	000000000000000012	0101	PAV ASFALT DE LA C. AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	1,176,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,040.13	0.00
1235	00000011	000000000000000012	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	0.00	0.00	1,176,040.13	0.00
1235	00000013			RECURSOS RAMO 33 (ADMÓN. 2009-2012).	5,086,986.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086,986.69	0.00
1235	00000013	000000000000000001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AYUNTAMIENTO, MELCHOR OCAMPO	204,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	204,099.75	0.00
1235	00000013	000000000000000001	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	6,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.91	0.00
1235	00000013	000000000000000001	0032	2010	6,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.91	0.00
1235	00000013	000000000000000001	0072	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	197,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	197,862.84	0.00
1235	00000013	000000000000000001	0072	0010 LILIANA GARDUÑO ORTEGA	197,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	197,862.84	0.00
1235	00000013	000000000000000002		CONST. DE GUARN. Y BANQ. EN CALLE MAXIMIANO SANCHEZ Y PEREZ, MELCHOR OCAMPO	142,179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	142,179.59	0.00
1235	00000013	000000000000000002	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	40,449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	40,449.59	0.00
1235	00000013	000000000000000002	0032	2010	40,449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	40,449.59	0.00
1235	00000013	000000000000000002	0072	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	101,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,730.00	0.00
1235	00000013	000000000000000002	0072	0010 LILIANA GARDUÑO ORTEGA MATERIALES	101,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,730.00	0.00
1235	00000013	000000000000000003		CONST. DE LINEA SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CAMINO VIEJO A TULTE	26,731.74	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.74	0.00
1235	00000013	000000000000000003	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	26,731.74	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.74	0.00
1235	00000013	000000000000000003	0032	2010	26,731.74	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.74	0.00
1235	00000013	000000000000000004		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO	1,254,813.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,813.18	0.00

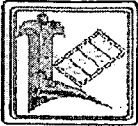


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000013	000000000000000004	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	735,515.27	0.00	0.00	0.00	735,515.27	0.00
1235	00000013	000000000000000004	0032	2010	735,515.27	0.00	0.00	0.00	735,515.27	0.00
1235	00000013	000000000000000004	0072	LILIANA GARDUÑO CONST DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO	484,561.84	0.00	0.00	0.00	484,561.84	0.00
1235	00000013	000000000000000004	0072	0010	484,561.84	0.00	0.00	0.00	484,561.84	0.00
1235	00000013	000000000000000004	0626	LILIANA OSORIO REYES	34,736.07	0.00	0.00	0.00	34,736.07	0.00
1235	00000013	000000000000000004	0626	0010	34,736.07	0.00	0.00	0.00	34,736.07	0.00
1235	00000013	000000000000000005		INT DE RED SANITARIA Y ALCANTARILLADO EN CALLE ALLENDE, COL. SAN A	110,934.26	0.00	0.00	0.00	110,934.26	0.00
1235	00000013	000000000000000005	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	77,774.22	0.00	0.00	0.00	77,774.22	0.00
1235	00000013	000000000000000005	0032	2010	77,774.22	0.00	0.00	0.00	77,774.22	0.00
1235	00000013	000000000000000005	0655	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	33,160.04	0.00	0.00	0.00	33,160.04	0.00
1235	00000013	000000000000000005	0655	0010	-10,698.40	0.00	0.00	0.00	-10,698.40	0.00
1235	00000013	000000000000000005	0655	0011	43,858.44	0.00	0.00	0.00	43,858.44	0.00
1235	00000013	000000000000000006		CONST ARROLLO VEHICULAR EN C. MANUEL ACUÑA	1,066,021.98	0.00	0.00	0.00	1,066,021.98	0.00
1235	00000013	000000000000000006	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	105,195.73	0.00	0.00	0.00	105,195.73	0.00
1235	00000013	000000000000000006	0032	0010	105,195.73	0.00	0.00	0.00	105,195.73	0.00
1235	00000013	000000000000000006	0091	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	485,925.95	0.00	0.00	0.00	485,925.95	0.00
1235	00000013	000000000000000006	0091	0010	485,925.95	0.00	0.00	0.00	485,925.95	0.00
1235	00000013	000000000000000006	0608	TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACION	249,516.00	0.00	0.00	0.00	249,516.00	0.00
1235	00000013	000000000000000006	0608	0010	249,516.00	0.00	0.00	0.00	249,516.00	0.00
1235	00000013	000000000000000006	0608	0011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000013	000000000000000006	0623	RICARDO GAYTAN ACOSTA	225,384.30	0.00	0.00	0.00	225,384.30	0.00
1235	00000013	000000000000000006	0623	0010	225,384.30	0.00	0.00	0.00	225,384.30	0.00
1235	00000013	000000000000000007		CONST. DE GUARN. BANQ. Y ARROLLO VEHIC DE CONC HID EN C. ALLENDE, C. SN ANT	881,267.92	0.00	0.00	0.00	881,267.92	0.00
1235	00000013	000000000000000007	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	200,473.86	0.00	0.00	0.00	200,473.86	0.00
1235	00000013	000000000000000007	0032	0010	200,473.86	0.00	0.00	0.00	200,473.86	0.00
1235	00000013	000000000000000007	0072	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	104,730.00	0.00	0.00	0.00	104,730.00	0.00
1235	00000013	000000000000000007	0072	0010	104,730.00	0.00	0.00	0.00	104,730.00	0.00
1235	00000013	000000000000000007	0632	COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	576,064.06	0.00	0.00	0.00	576,064.06	0.00
1235	00000013	000000000000000007	0632	0010	576,064.06	0.00	0.00	0.00	576,064.06	0.00
1235	00000013	000000000000000008		REVEST CON TEZONT EN C. E ZAPATA Y A LOPEZ MATEOS Y OBRAS COMPL	992,531.42	0.00	0.00	0.00	992,531.42	0.00
1235	00000013	000000000000000008	0001	CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	992,531.42	0.00	0.00	0.00	992,531.42	0.00
1235	00000013	000000000000000008	0001	0001	555,911.93	0.00	0.00	0.00	555,911.93	0.00
1235	00000013	000000000000000008	0001	0002	436,619.49	0.00	0.00	0.00	436,619.49	0.00
1235	00000013	000000000000000009		INT DE RED SANIT Y ALCANTARILLADO EN C. MANUEL ACUÑA	213,779.20	0.00	0.00	0.00	213,779.20	0.00
1235	00000013	000000000000000009	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	154,238.07	0.00	0.00	0.00	154,238.07	0.00
1235	00000013	000000000000000009	0032	2010	154,238.07	0.00	0.00	0.00	154,238.07	0.00
1235	00000013	000000000000000009	0655	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	59,541.13	0.00	0.00	0.00	59,541.13	0.00
1235	00000013	000000000000000009	0655	0010	59,541.13	0.00	0.00	0.00	59,541.13	0.00
1235	00000013	000000000000000010		INT DE RED SEC DE AGUA POTABLE EN C. ALLENDE COL. SAN ANTONIO	7,756.60	0.00	0.00	0.00	7,756.60	0.00

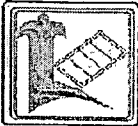


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000013	00000000000000010	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	7,756.60	0.00	0.00	0.00	7,756.60	0.00
1235	00000013	00000000000000010	0032	2010	7,756.60	0.00	0.00	0.00	7,756.60	0.00
1235	00000013	00000000000000011		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO AV. MORELOS TENDALCO	186,870.05	0.00	0.00	0.00	186,870.05	0.00
1235	00000013	00000000000000011	0091	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	186,870.05	0.00	0.00	0.00	186,870.05	0.00
1235	00000013	00000000000000011	0091	0011 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	186,870.05	0.00	0.00	0.00	186,870.05	0.00
1235	00000014			PAGIM 2010	5,991,674.91	0.00	0.00	0.00	5,991,674.91	0.00
1235	00000014	00000000000000001		INT DE RED DE AGUA POTABLE DREN Y ALC EN BOULEVARD DEPORTISTAS	1,803,102.77	0.00	0.00	0.00	1,803,102.77	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	660,628.51	0.00	0.00	0.00	660,628.51	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0032	0010 M.O. INT DE RED DE AGUA POTABLE DREN Y ALC EN BOULEVARD DEPORTISTAS	660,628.51	0.00	0.00	0.00	660,628.51	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0055	(COMBUSTIBLES)MARIA MAGDALENA PEREZ TORREZ	192,271.43	0.00	0.00	0.00	192,271.43	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0055	0010 (COMBUSTIBLES)MARIA MAGDALENA PEREZ TORREZ	192,271.43	0.00	0.00	0.00	192,271.43	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0072	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	284,604.00	0.00	0.00	0.00	284,604.00	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0072	0010 LILIANA GARDUÑO ORTEGA	284,604.00	0.00	0.00	0.00	284,604.00	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0089	SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	330,692.80	0.00	0.00	0.00	330,692.80	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0089	0010 SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	330,692.80	0.00	0.00	0.00	330,692.80	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0090	EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	290,240.58	0.00	0.00	0.00	290,240.58	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0090	0010 EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	290,240.58	0.00	0.00	0.00	290,240.58	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0084	JUANA GARRIDO SANCHEZ	44,665.45	0.00	0.00	0.00	44,665.45	0.00
1235	00000014	00000000000000001	0084	0011 JUANA GARRIDO SANCHEZ	44,665.45	0.00	0.00	0.00	44,665.45	0.00
1235	00000014	00000000000000002		CONST DE GUARN BANQ Y AROLLO V DE CONCRETO HID BLV DEPORTISTAS	4,188,572.14	0.00	0.00	0.00	4,188,572.14	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	1,035,889.64	0.00	0.00	0.00	1,035,889.64	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0032	0010 2010	1,035,889.64	0.00	0.00	0.00	1,035,889.64	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0072	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	275,597.24	0.00	0.00	0.00	275,597.24	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0072	0010 LILIANA GARDUÑO ORTEGA	275,597.24	0.00	0.00	0.00	275,597.24	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0089	SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	428,443.20	0.00	0.00	0.00	428,443.20	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0089	0010 SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	428,443.20	0.00	0.00	0.00	428,443.20	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0090	EDALCE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	522,726.16	0.00	0.00	0.00	522,726.16	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0090	0010 EDALCE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	522,726.16	0.00	0.00	0.00	522,726.16	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0145	COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	1,826,530.88	0.00	0.00	0.00	1,826,530.88	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0145	0011 2011 COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	1,826,530.88	0.00	0.00	0.00	1,826,530.88	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0623	RICARDO GAYTAN ACOSTA	99,385.02	0.00	0.00	0.00	99,385.02	0.00
1235	00000014	00000000000000002	0623	0011 RICARDO GAYTAN ACOSTA	99,385.02	0.00	0.00	0.00	99,385.02	0.00
1235	00000015			TU CASA 2010	837,131.81	0.00	0.00	0.00	837,131.81	0.00
1235	00000015	00000000000000001		PROGRAMA TU CASA 2010	837,131.81	0.00	0.00	0.00	837,131.81	0.00
1235	00000015	00000000000000001	0032	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	674,731.81	0.00	0.00	0.00	674,731.81	0.00
1235	00000015	00000000000000001	0032	0010 M.O. PROGRAMA TU CASA 2010	674,731.81	0.00	0.00	0.00	674,731.81	0.00
1235	00000015	00000000000000001	0647	FIGOZA, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1235	00000015	00000000000000001	0647	0011 2011 FIGOZA, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1235	00000015	00000000000000001	0682	VICTOR VERA EMETERIO	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1235	00000015	00000000000000001	0682	2011 VICTOR VERA EMETERIO	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00



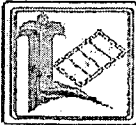
Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
1235	00000016		RAMO 33 2011	8,571,268.01	0.00	0.00	0.00	8,571,268.01	0.00
1235	00000016	000000000000000001	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL	3,271,470.68	0.00	0.00	0.00	3,271,470.68	0.00
1235	00000016	000000000000000001 8593	ZANEGAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	3,271,470.68	0.00	0.00	0.00	3,271,470.68	0.00
1235	00000016	000000000000000001 0693 0011	ZANEGAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	3,271,470.68	0.00	0.00	0.00	3,271,470.68	0.00
1235	00000016	000000000000000002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MAXIMILIANO SANCHEZ Y PEREZ ENTRE	866,536.54	0.00	0.00	0.00	866,536.54	0.00
1235	00000016	000000000000000002 0091	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	866,536.54	0.00	0.00	0.00	866,536.54	0.00
1235	00000016	000000000000000002 0091 0011	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	866,536.54	0.00	0.00	0.00	866,536.54	0.00
1235	00000016	000000000000000003	CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN NUEVO BOULEVARD TECHACHALCO-TOTOLTEPEC	1,544,880.85	0.00	0.00	0.00	1,544,880.85	0.00
1235	00000016	000000000000000003 0655	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	1,544,880.85	0.00	0.00	0.00	1,544,880.85	0.00
1235	00000016	000000000000000003 0655 0011	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	1,468,764.73	0.00	0.00	0.00	1,468,764.73	0.00
1235	00000016	000000000000000003 0655 0012	EST 02 CONST. RED HID BLVD TECHACHALCO TOTOLTEPEC	76,116.12	0.00	0.00	0.00	76,116.12	0.00
1235	00000016	000000000000000004	CONST ARROYO VEHICULAR CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICTOR BRAVO COL EDUCACION	2,888,379.94	0.00	0.00	0.00	2,888,379.94	0.00
1235	00000016	000000000000000004 0713	ARTE EN OBRAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,888,379.94	0.00	0.00	0.00	2,888,379.94	0.00
1235	00000016	000000000000000004 0713 0011	ARTE EN OBRAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,888,379.94	0.00	0.00	0.00	2,888,379.94	0.00
1235	00000035		CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	00000035	000000000000000001	CONTRUCCIONES EN PROCESO AL ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	00000035	000000000000000001 0001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTES DE LA ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	00000035	000000000000000001 0001 0001	AJUSTE CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTES DE ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	00000035	000000000000000001 0001 0004	REHABILITACION DEPORTIVO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036		OBRAS PUBLICAS	24,943,758.65	0.00	0.00	0.00	24,943,758.65	0.00
1235	00000036	000000000000000003	PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	0.00	1,208,506.10	0.00
1235	00000036	000000000000000003 0001	PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	0.00	1,208,506.10	0.00
1235	00000036	000000000000000003 0001 0001	PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	0.00	1,208,506.10	0.00
1235	00000036	000000000000000014	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
1235	00000036	000000000000000014 0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
1235	00000036	000000000000000014 0001 0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
1235	00000036	000000000000000015	SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	0.00	2,551,638.16	0.00
1235	00000036	000000000000000015 0001	SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	0.00	2,551,638.16	0.00
1235	00000036	000000000000000015 0001 0001	SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	0.00	2,551,638.16	0.00
1235	00000036	000000000000000021	PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	0.00	295,159.80	0.00
1235	00000036	000000000000000021 0001	PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	0.00	295,159.80	0.00
1235	00000036	000000000000000021 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	0.00	295,159.80	0.00
1235	00000036	000000000000000027	PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	0.00	410,248.00	0.00
1235	00000036	000000000000000027 0744	ESTIMACION I PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	0.00	410,248.00	0.00
1235	00000036	000000000000000027 0744 0001	ESTIMACION I PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	0.00	410,248.00	0.00
1235	00000036	000000000000000043	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	-1,786.40	0.00
1235	00000036	000000000000000043 0001	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	-1,786.40	0.00
1235	00000036	000000000000000043 0001 0001	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	-1,786.40	0.00
1235	00000036	000000000000000048	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	0.00	234,796.00	0.00
1235	00000036	000000000000000048 0744	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	0.00	234,796.00	0.00



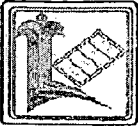


Conta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
1235	00000036	000000000000000048	0744	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	0.00	234,796.00	0.00
1235	00000036	000000000000000054			DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	0.00	21,517.08	0.00
1235	00000036	000000000000000054	0001		DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	0.00	21,517.08	0.00
1235	00000036	000000000000000054	0001	0001	DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	0.00	21,517.08	0.00
1235	00000036	000000000000000057			PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	0.00	1,453,031.04	0.00
1235	00000036	000000000000000057	0744		PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	0.00	1,453,031.04	0.00
1235	00000036	000000000000000057	0744	0001	EST 1 PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	0.00	1,453,031.04	0.00
1235	00000036	000000000000000074			PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	0.00	261,002.69	0.00
1235	00000036	000000000000000074	0744		PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	0.00	261,002.69	0.00
1235	00000036	000000000000000074	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	0.00	261,002.69	0.00
1235	00000036	000000000000000076			PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	0.00	593,774.74	0.00
1235	00000036	000000000000000076	0742		PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	0.00	593,774.74	0.00
1235	00000036	000000000000000076	0742	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	0.00	593,774.74	0.00
1235	00000036	000000000000000081			PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	0.00	545,548.19	0.00
1235	00000036	000000000000000081	0742		PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	0.00	545,548.19	0.00
1235	00000036	000000000000000081	0742	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	0.00	545,548.19	0.00
1235	00000036	000000000000000083			PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	0.00	557,196.17	0.00
1235	00000036	000000000000000083	0742		PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	0.00	557,196.17	0.00
1235	00000036	000000000000000083	0742	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	0.00	557,196.17	0.00
1235	00000036	000000000000000085			PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PEREZ	1,648,066.44	0.00	0.00	0.00	1,648,066.44	0.00
1235	00000036	000000000000000085	0742		PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PEREZ	1,648,066.44	0.00	0.00	0.00	1,648,066.44	0.00
1235	00000036	000000000000000085	0742	0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PE	1,648,066.44	0.00	0.00	0.00	1,648,066.44	0.00
1235	00000036	000000000000000092			CONST DE RED PLUVIAL DE LA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV. MORELOS Y FILIBERTO	780,585.07	0.00	0.00	0.00	780,585.07	0.00
1235	00000036	000000000000000092	0742		CONST DE RED PLUVIAL DE LA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV. MORELOS Y FILIBERTO	780,585.07	0.00	0.00	0.00	780,585.07	0.00
1235	00000036	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	0.00	780,585.07	0.00
1235	00000036	000000000000000093			CONSTRUCCION DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	0.00	737,944.60	0.00
1235	00000036	000000000000000093	0742		CONSTRUCCION DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	0.00	737,944.60	0.00
1235	00000036	000000000000000093	0742	0001	EST 1 CONST DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	0.00	737,944.60	0.00
1235	00000036	000000000000000094			SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	0.00	161,200.78	0.00
1235	00000036	000000000000000094	0742		SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	0.00	161,200.78	0.00
1235	00000036	000000000000000094	0742	0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	0.00	161,200.78	0.00
1235	00000036	000000000000000096			PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	0.00	340,057.18	0.00
1235	00000036	000000000000000096	0744		PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	0.00	340,057.18	0.00
1235	00000036	000000000000000096	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	0.00	340,057.18	0.00
1235	00000036	000000000000000097			PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	0.00	561,908.07	0.00
1235	00000036	000000000000000097	0744		PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	0.00	561,908.07	0.00
1235	00000036	000000000000000097	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	0.00	561,908.07	0.00
1235	00000036	000000000000000098			PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. AMADO NERVO ENTRE PASEO ATLAIXCO Y VICTO	678,675.60	0.00	0.00	0.00	678,675.60	0.00
1235	00000036	000000000000000098	0742		PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. AMADO NERVO ENTRE PASEO ATLAIXCO Y VICTO	678,675.60	0.00	0.00	0.00	678,675.60	0.00

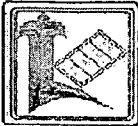


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000036	000000000000000098	0742	0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. APADO NERVO ENTRE PASEO ATLAEMO Y	678,675.60	0.00	0.00	0.00	678,675.60	0.00
1235	00000036	000000000000000108			PAV CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS DE INFRA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV MORELO	3,079,468.92	0.00	0.00	0.00	3,079,468.92	0.00
1235	00000036	000000000000000108	0742		PAV CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS DE INFRA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV MORELO	3,079,468.92	0.00	0.00	0.00	3,079,468.92	0.00
1235	00000036	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	0.00	3,079,468.92	0.00
1235	00000036	000000000000000110			TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	0.00	672,767.88	0.00
1235	00000036	000000000000000110	0001		TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	0.00	672,767.88	0.00
1235	00000036	000000000000000110	0001	0001	TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	0.00	672,767.88	0.00
1235	00000036	000000000000000111			PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	0.00	22,857.77	0.00
1235	00000036	000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	0.00	22,857.77	0.00
1235	00000036	000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	0.00	22,857.77	0.00
1235	00000036	000000000000000113			RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	0.00	49,414.20	0.00
1235	00000036	000000000000000113	0001		RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	0.00	49,414.20	0.00
1235	00000036	000000000000000113	0001	0001	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	0.00	49,414.20	0.00
1235	00000036	000000000000000117			CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN Y 1RA Y 2DA CERRADA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	00000036	000000000000000117	0006		CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN Y 1RA Y 2DA CERRADA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	00000036	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	0.00	0.40	0.00
1235	00000036	000000000000000118			SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	365,789.91	0.00	0.00	0.00	365,789.91	0.00
1235	00000036	000000000000000118	0745		SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	365,789.91	0.00	0.00	0.00	365,789.91	0.00
1235	00000036	000000000000000118	0745	0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	266,575.88	0.00	0.00	0.00	266,575.88	0.00
1235	00000036	000000000000000118	0745	0002	EST 2 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	99,214.03	0.00	0.00	0.00	99,214.03	0.00
1235	00000036	000000000000000119			SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	2,458,839.10	0.00	0.00	0.00	2,458,839.10	0.00
1235	00000036	000000000000000119	0742		SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	2,458,839.10	0.00	0.00	0.00	2,458,839.10	0.00
1235	00000036	000000000000000119	0742	0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	860,246.40	0.00	0.00	0.00	860,246.40	0.00
1235	00000036	000000000000000119	0742	0002	EST 2 SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	1,598,592.70	0.00	0.00	0.00	1,598,592.70	0.00
1235	00000036	000000000000000120			PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	00000036	000000000000000120	0001		PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	00000036	000000000000000120	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	00000036	000000000000000121			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	0.00	82,267.20	0.00
1235	00000036	000000000000000121	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	0.00	82,267.20	0.00
1235	00000036	000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	0.00	82,267.20	0.00
1235	00000036	000000000000000123			2DA ETAPA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	00000036	000000000000000123	0747		2DA ETAPA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	00000036	000000000000000123	0747	0001	EST 1 2DA ETAPA CONST RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	00000036	000000000000000126			TERCERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	1,581,220.48	0.00	0.00	0.00	1,581,220.48	0.00
1235	00000036	000000000000000126	0742		TERCERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	1,581,220.48	0.00	0.00	0.00	1,581,220.48	0.00
1235	00000036	000000000000000126	0742	0001	EST 1 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	1,123,248.19	0.00	0.00	0.00	1,123,248.19	0.00
1235	00000036	000000000000000126	0742	0002	EST 2 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	404,944.14	0.00	0.00	0.00	404,944.14	0.00
1235	00000036	000000000000000126	0742	0003	EST 3 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	53,028.15	0.00	0.00	0.00	53,028.15	0.00
1235	00000036	000000000000000134			PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	0.00	42,316.80	0.00



Conta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000036	00000000000000134	0001	PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	0.00	42,316.80	0.00
1235	000000036	00000000000000134	0001	PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	0.00	42,316.80	0.00
1235	000000036	00000000000000136		PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	0.00	54,659.20	0.00
1235	000000036	00000000000000136	0001	PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	0.00	54,659.20	0.00
1235	000000036	00000000000000136	0001	PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	0.00	54,659.20	0.00
1235	000000036	00000000000000137		PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	0.00	363,403.94	0.00
1235	000000036	00000000000000137	0742	PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	0.00	363,403.94	0.00
1235	000000036	00000000000000137	0742	EST. 1 PRIMERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	0.00	363,403.94	0.00
1235	000000036	00000000000000138		FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	0.00	539,204.17	0.00
1235	000000036	00000000000000138	0742	FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	0.00	539,204.17	0.00
1235	000000036	00000000000000138	0742	EST. 1 FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	0.00	539,204.17	0.00
1235	000000036	00000000000000139		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONAL Y CER	1,202,248.33	0.00	0.00	0.00	1,202,248.33	0.00
1235	000000036	00000000000000139	0742	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONAL Y CER	1,202,248.33	0.00	0.00	0.00	1,202,248.33	0.00
1235	000000036	00000000000000139	0742	EST. 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONAL	1,202,248.33	0.00	0.00	0.00	1,202,248.33	0.00
1235	000000036	00000000000000140		CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	0.00	385,435.55	0.00
1235	000000036	00000000000000140	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	0.00	385,435.55	0.00
1235	000000036	00000000000000140	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	0.00	385,435.55	0.00
1235	000000036	00000000000000141		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	0.00	362,875.58	0.00
1235	000000036	00000000000000141	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	0.00	362,875.58	0.00
1235	000000036	00000000000000141	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	0.00	362,875.58	0.00
1235	000000036	00000000000000142		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	0.00	50,328.83	0.00
1235	000000036	00000000000000142	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	0.00	50,328.83	0.00
1235	000000036	00000000000000142	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	0.00	50,328.83	0.00
1235	000000036	00000000000000143		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	0.00	192,819.96	0.00
1235	000000036	00000000000000143	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	0.00	192,819.96	0.00
1235	000000036	00000000000000143	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	0.00	192,819.96	0.00
1235	000000036	00000000000000144		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	214,758.97	0.00	0.00	0.00	214,758.97	0.00
1235	000000036	00000000000000144	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	214,758.97	0.00	0.00	0.00	214,758.97	0.00
1235	000000036	00000000000000144	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	214,758.97	0.00	0.00	0.00	214,758.97	0.00
1235	000000036	00000000000000145		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	15,547.90	0.00	0.00	0.00	15,547.90	0.00
1235	000000036	00000000000000145	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	15,547.90	0.00	0.00	0.00	15,547.90	0.00
1235	000000036	00000000000000145	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	15,547.90	0.00	0.00	0.00	15,547.90	0.00
1235	000000036	00000000000000146		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	44,047.14	0.00	0.00	0.00	44,047.14	0.00
1235	000000036	00000000000000146	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	44,047.14	0.00	0.00	0.00	44,047.14	0.00
1235	000000036	00000000000000146	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	44,047.14	0.00	0.00	0.00	44,047.14	0.00
1235	000000036	00000000000000147		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PRIMERA ETAPA APLICACION Y CONTINUACION A 4 CARRIL	45,583.77	0.00	0.00	0.00	45,583.77	0.00
1235	000000036	00000000000000147	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PRIMERA ETAPA APLICACION Y CONTINUACION A 4 CARRIL	45,583.77	0.00	0.00	0.00	45,583.77	0.00
1235	000000036	00000000000000147	0742	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PRIMERA ETAPA APLICACION Y CONTINUACION A 4 CARRIL	45,583.77	0.00	0.00	0.00	45,583.77	0.00
1235	000000040			OBRAS PUBLICAS ADMON 2016-2018	1,314,580.07	0.00	0.00	810,425.13	604,154.94	0.00

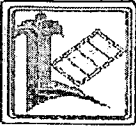


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000040	000000000000000001		MMO/DOPYDU/ADMON/RP/001-16 CONSTRUCCION DE ARCOS C. BENITO JUAREZ, VISITACI	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1235	00000040	000000000000000001	0109	OBRAS PUBLICAS ADMON 2016-2018	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1235	00000040	000000000000000001	0109	0001 MMO/DOPYDU/ADMON/RP/001-16 CONSTRUCCION DE ARCOS C. BENITO JUAREZ, VISITACI	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1235	00000040	000000000000000002		MMO/DOPYDU/AD/RP/002-16 PROG REP Y MITO VIAL MEZ ASF C. CRISPIN PEREZ ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000002	0004	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000002	0004	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/002-16 PROG REP Y MITO VIAL MEZ ASF C. CRISPIN PEREZ ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000003		MMO/DOPYDU/AD/RP/003-16 REHABILITACION DE BANDOS DEP MPAL, PBO SAN FRANC TEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000003	0005	LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000003	0005	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/003-16 REHABILITACION DE BANDOS DEP MPAL, PBO SAN FRANC TEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000004		MMO/DOPYDU/AD/RP/004-16 IMPERMEAB SALA REG PAL MPAL, Bo SEÑOR MILAGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000004	0005	LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000004	0005	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/004-16 IMPERMEAB SALA REG PAL MPAL, Bo SEÑOR MILAGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000005		MMO/DOPYDU/AD/RP/005-16 BACHEO CONC HIDRAU Y PIEDRA BOLA C. FRANCISCO I. MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000005	0005	LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000005	0005	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/005-16 BACHEO CONC HIDRAU Y PIEDRA BOLA C. FRANCISCO I. MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000006		MMO/DOPYDU/AD/RP/006-16 REMODELACION DIF MPIO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000006	0005	LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000006	0005	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/006-16 REMODELACION DIF MPIO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000012		MMO/DOPYDU/AD/RP/012-16 CONST CAFET ESC PREP OFICIAL No 190, VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000012	0005	LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000012	0005	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/012-16 CONST CAFET ESC PREP OFICIAL No 190, VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000027		MMO/IR/RP/27/2016 CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPOSICION DE PAV HIDRA C. JREZ	159,594.00	0.00	0.00	0.00	159,594.00	0.00
1235	00000040	000000000000000027	0003	JOSE GERMAN FIGUEROA CAMACHO	159,594.00	0.00	0.00	0.00	159,594.00	0.00
1235	00000040	000000000000000027	0003	0001 MMO/IR/RP/27/2016 CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPOSICION DE PAV HIDRA C. JREZ	159,594.00	0.00	0.00	0.00	159,594.00	0.00
1235	00000040	000000000000000034		CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-034-2018 REH PORT PIEDRA RECINT UB. CENTRO VISI.	298,160.94	0.00	0.00	0.00	298,160.94	0.00
1235	00000040	000000000000000034	0017	LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	298,160.94	0.00	0.00	0.00	298,160.94	0.00
1235	00000040	000000000000000034	0017	0001 CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-034-2018 REH PORT PIEDRA RECINT UB. CENTRO VISI.	298,160.94	0.00	0.00	0.00	298,160.94	0.00
1235	00000040	000000000000000035		MMO/DOPYDU/RP/IR/035-2018 APLIC DE YESO Y PINTURA CUARTOS DORMIT DIF COMUNI	404,728.54	0.00	0.00	404,728.54	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000035	0016	KALTIAMEX S.A. DE C.V.	404,728.54	0.00	0.00	404,728.54	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000035	0016	0001 MMO/DOPYDU/RP/IR/035-2018 APLIC DE YESO Y PINTURA CUARTOS DORMIT DIF COMUNI	404,728.54	0.00	0.00	404,728.54	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000040		MMO/DOPYDU/RP/AD/040-18 CONST NUCLEO ESCALERAS SEC TEC FEDER No172 FRIDA KH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000040	0004	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000040	0004	0001 MMO/DOPYDU/RP/AD/040-18 CONST NUCLEO ESCALERAS SEC TEC FEDER No172 FRIDA KH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000041		CONT-MMO-DOPYDU/RP/IR/041-2018 PAV APROVECHE C. INSURGENTES, SAN FRANC T	405,696.59	0.00	0.00	405,696.59	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000041	0026	CONSTRUCTORA HERBURY S.A. DE C.V.	405,696.59	0.00	0.00	405,696.59	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000041	0026	0001 CONT-MMO-DOPYDU/RP/IR/041-2018 PAV APROVECHE C. INSURGENTES, SAN FRANC T	405,696.59	0.00	0.00	405,696.59	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000101		MMO/DOPYDU/AD/RP/001-16 CONST TRINCH Y TOPES CONC AV DEPORT, 16SEPT, 1MYO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000101	0004	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	000000000000000101	0004	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/001-16 CONST TRINCH Y TOPES CONC AV DEPORT, 16SEPT, 1MYO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

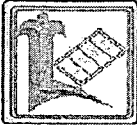


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1235	00000040	00000000000000102		MMO/DOPYDU/IR/RP/002-17 PAV CON CONCRETO HIDRA C. AMADO NERVO. Bo SAN ANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000102	0008	EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000102	0008	0001 MMO/DOPYDU/IR/RP/002-17 PAV CON CONCRETO HIDRA C. AMADO NERVO. Bo SAN ANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000107		MMO/DOPYDU/AD/RP/007-16 TB305 BLVD ALAMOS MPIO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000107	0001	HSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000107	0001	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/007-16 TB305 BLVD ALAMOS MPIO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000108		MMO/DOPYDU/AD/RP/008-16 REHAB DE ACC Y AND EN DEP MPAL, COL CENTRO M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000108	0001	HSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000108	0001	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/008-16 REHAB DE ACC Y AND EN DEP MPAL, COL CENTRO M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000110		MMO/DOPYDU/AD/RP/010-16 CONST TOPES C. ZITLALT, LAZARO C., GABRIEL RAM., AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000110	0013	CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000110	0013	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/010-16 CONST TOPES C. ZITLALT, LAZARO C., GABRIEL RAM., AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000111		MMO/DOPYDU/AD/RP/011-16 APERT Y CONF C. ALAYRO OBREGON EN TRAM AV. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000111	0008	EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000111	0008	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/011-16 APERT Y CONF C. ALAYRO OBREGON EN TRAM AV. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000117		MMO/DOPYDU/AD/RP/001-17 BACHEO MEZCLA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000117	0004	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000117	0004	0001 MMO/DOPYDU/AD/RP/001-17 BACHEO MEZCLA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000201		MMO/DOPYDU/LPN/RP/001-17 REMODELACION AUD MPAL., COL CENTRO M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000201	0009	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000201	0009	0001 MMO/DOPYDU/LPN/RP/001-17 REMODELACION AUD MPAL., COL CENTRO M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000301		MMO/DOPYDU/IR/RP/001-2016 REHABILITACION DEL TEATRO TLALPALLAN, VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000301	0019	ECIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000301	0019	0001 MMO/DOPYDU/IR/RP/001-2016 REHABILITACION DEL TEATRO TLALPALLAN, VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000401		MMO/DOPYDU/IR/RP/001-17 CONST TECHADO EN AUD MPAL. RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000401	0014	MARIA MARTHA APARICIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000040	00000000000000401	0014	0001 MMO/DOPYDU/IR/RP/001-17 CONST TECHADO EN AUD MPAL. RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041			FISM 2016 OBRAS PUBLICAS	595,053.10	0.00	0.00	140,755.39	454,297.71	0.00
1235	00000041	00000000000000001		MMO/DOPYDU/IR/FISM/001-16 CON DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. JUST SIERRA L. TENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000001	0004	EDIFICACIONES PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000001	0004	0001 MMO/DOPYDU/IR/FISM/001-16 CON DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. JUST SIERRA L. TENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000002		MMO/DOPYDU/IR/FISM/002-16 CONST. ALCANTA CONCR. SIMP EN CALLE INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000002	0005	LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000002	0005	0001 MMO/DOPYDU/IR/FISM/002-16 CONST. ALCANTA CONCR. SIMP EN CALLE INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000003		MMO/DOPYDU/IR/FISM/003-16 INT DRJ PIND SUAREZ ENTRE AV FELIPE CARRILLO TENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000003	0008	EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000003	0008	0001 MMO/DOPYDU/IR/FISM/003-16 INT DRJ PIND SUAREZ ENTRE AV FELIPE CARRILLO TENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000004		MMO/DOPYDU/IR/FISM/004-16 INT DRJ 61 Y 38 CH DIAM AV INSURGENTES VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000004	0012	LAGHEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000004	0012	0001 MMO/DOPYDU/IR/FISM/004-16 INT DRJ 61 Y 38 CH DIAM AV INSURGENTES VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

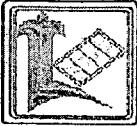


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)
1235	00000041	00000000000000000005	MMO/DOPYDU/IR/FISM/005-16 INT DRJ C. GLADIOLAS, FLORIDA VISITACION	454,297.71	0.00	0.00	0.00	454,297.71
1235	00000041	00000000000000000005	0009 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	454,297.71	0.00	0.00	0.00	454,297.71
1235	00000041	00000000000000000005	0009 0001 MMO/DOPYDU/IR/FISM/005-16 INT DRJ C. GLADIOLAS, FLORIDA VISITACION	454,297.71	0.00	0.00	0.00	454,297.71
1235	00000041	00000000000000000006	MMO/DOPYDU/IR/FISM/006-16 CONST 1 AULA ESC SEC TEC 85, UB HERODES DE CHAP ED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000006	0010 OBRAS Y PROYECTOS JOBFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000006	0010 0001 MMO/DOPYDU/IR/FISM/006-16 CONST 1 AULA ESC SEC TEC 85, UB HERODES DE CHAP ED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000007	MMO/DOPYDU/IR/FISM/007-16 MITO PZO AGUA POT FRACC ALAMOS 1, COL VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000007	0011 CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000007	0011 0001 MMO/DOPYDU/IR/FISM/007-16 MITO PZO AGUA POT FRACC ALAMOS 1, COL VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000017	CONST DE DRJ SANIT EN CDA LAZARO CARDENAS, TENOPALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000017	0101 OBRAS PUBLICAS ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000017	0101 0001 CONST DE DRJ SANIT EN CDA LAZARO CARDENAS, TENOPALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000018	CONST DE DRJ SANIT EN CDA LAZARO CARDENAS "A", TENOPALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000018	0101 OBRAS PUBLICAS ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	00000000000000000018	0101 0001 CONST DE DRJ SANIT EN CDA LAZARO CARDENAS "A", TENOPALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000101	MMO/DOPYDU/AD/FISM/001-16 CONST DE BARRA PERIM ESC. SEC. No 513, LOMAS TENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000101	0007 CONSORCIO CONSTRUCTOR REMODELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000101	0007 0001 MMO/DOPYDU/AD/FISM/001-16 CONST DE BARRA PERIM ESC. SEC. No 513, LOMAS TENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000102	MMO/DOPYDU/AD/FISM/002-16 PAV CONC HIDRAULICO DE CDA. TLAIXCO, BO SAN ISID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000102	0007 CONSORCIO CONSTRUCTOR REMODELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000102	0007 0001 MMO/DOPYDU/AD/FISM/002-16 PAV CONC HIDRAULICO DE CDA. TLAIXCO, BO SAN ISID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000103	MMO/DOPYDU/AD/FISM/003-16 IRA ET INT DRJ C. ALVARO OBREGON, SAN FRANC TENOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000103	0008 EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000103	0008 0001 MMO/DOPYDU/AD/FISM/003-16 IRA ET INT DRJ C. ALVARO OBREGON, SAN FRANC TENOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000104	MMO/DOPYDU/AD/FISM/004-16 CONST ALCANT 30CHS DIAM C. INSURO ENTRE C. ALVA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000104	0009 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000104	0009 0001 MMO/DOPYDU/AD/FISM/004-16 CONST ALCANT 30CHS DIAM C. INSURO ENTRE C. ALVA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000041	0000000000000000201	CONST LOSA CONCRT ARMADO EN AULA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, UB C. 16 SEPT	140,755.39	0.00	0.00	140,755.39	0.00
1235	00000041	0000000000000000201	0101 OBRAS PUBLICAS 2016-2018	140,755.39	0.00	0.00	140,755.39	0.00
1235	00000041	0000000000000000201	0101 0001 CONST LOSA CONCRT ARMADO EN AULA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, UB C. 16 SEPT	140,755.39	0.00	0.00	140,755.39	0.00
1235	00000042		FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 16 B OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	0000000000000000001	MMO/DOPYDU/LPN/FORTFIN/001/2016 PAV CONC HID Y REHAB DRJ AV FELIPE C. TENOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0006 DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000042	00000000000000000001	0006 0001 MMO/DOPYDU/LPN/FORTFIN/001/2016 PAV CONC HID Y REHAB DRJ AV FELIPE C. TENOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043		FEFOM 2016 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	0000000000000000001	MMO/DOPYDU/AD/FEFOM/001-16 PAV CONC HIDRA C. CRISPIN PRZ, C. HOMBRES ILLUS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000001	0004 EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000001	0004 0001 MMO/DOPYDU/AD/FEFOM/001-16 PAV CONC HIDRA C. CRISPIN PRZ, C. HOMBRES ILLUS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	00000000000000000002	MMO/DOPYDU/AD/FEFOM/002-16 REHAB INTER Y EXT UBRIS, C. GPE VICTORIA CABECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1235	00000043	000000000000000002	0005	LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000002	0005	0001	MMO/DOPYDU/AD/FEFOM/002-16 REHAB INTER Y EXT UBRIS, C. GPE VICTORIA CABECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000005	0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000005	0004	0001	MMO/DOPYDU/IR/FEFOM/005-16 REP CONC HIDRA C. JUAN SARABIA TRAMO AV. CENTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000101	0007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000101	0007	0001	MMO/DOPYDU/IR/FEFOM/001-16 INT DRJ C. HERMENEGILDO GALEANA Y CDA. HERMENEGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000102			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000102	0005		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000102	0005	0001	MMO/DOPYDU/IR/FEFOM/002-16 REHAB PINTURA DEPORTIVO MPAL, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000103			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000103	0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000103	0004	0001	MMO/DOPYDU/IR/FEFOM/003-16 REP CONC C. HOMBRE ILUST PONT TRAM AV CENT Y AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000104			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000104	0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000104	0004	0001	MMO/DOPYDU/IR/FEFOM/004-16 INT DRJ Y PAV CONCR HIDRAULICO C. LERDO DE TEJ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000105			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000105	0005		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000105	0005	0001	MMO/DOPYDU/IR/FEFOM/005-16 REP CONC HIDR C. PEDRO PEREZ, MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000106			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000106	0005		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000106	0005	0001	MMO/DOPYDU/IR/FEFOM/006-16 BRDA PERM PANTEON MPAL, AV ALVARO OBG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000201			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000201	0005		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000043	000000000000000201	0005	0001	MMO/DOPYDU/IR/FEFOM-RP/001-16 PAV CONC HIDRA C. SOLEDAD, MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	000000000000000001	0006		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	000000000000000001	0006	0001	MMO/DOPYDU/IR/PAD/001/2016 PAV CONC HID, DRJ, GUARN Y BANQ C. TLATELCO MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	000000000000000002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	000000000000000002	0006		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	000000000000000002	0006	0001	MMO/DOPYDU/IR/PAD/002/2016 1RA ETP PAV CONC HID C. INSURGENTES VISITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045				858,854.78	0.00		858,854.78	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000001	0016		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000001	0016	0001	MMO/DOPYDU/IR/FEFOM/001-17 REH DE PAV. CONC HIDRA C. MELCHOR OCAMPO VISIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000002			858,854.78	0.00	0.00	858,854.78	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000002	0010		858,854.78	0.00	0.00	858,854.78	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000002	0010		858,854.78	0.00	0.00	858,854.78	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	000000045	00000000000000000002	0010	0001	MPO/DOPYDU/IR/FEFOM/002-17 CONST DE SALON DE USOS MULTIPLES, UB. L.TENO	858,854.78	0.00	0.00	858,854.78	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003			MPO/DOPYDU/IR/FEFOM/003-17 REP. CONC HIDRA CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0004		EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO, S.,A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000003	0004	0001	MPO/DOPYDU/IR/FEFOM/003-17 REP. CONC HIDRA CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000005			MPO-DOPYDU-FEFOM- IR-005-2017, REPAV. CONCR HIDRAU C MARTIRES DE RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000005	0009		CONSTRUCCIONES Y ASFALTO SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000005	0009	0001	MPO-DOPYDU-FEFOM- IR-005-2017, REPAV. CONCR HIDRAU C MARTIRES DE RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000006			MPO-DOPYDU-FEFOM-IR-006-2017, CONST DE GRADAS Y JUEGOS INFANT. DEPORT MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0017		LUICIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000006	0017	0001	MPO-DOPYDU-FEFOM-IR-006-2017, CONST DE GRADAS Y JUEGOS INFANT. DEPORT MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000007			MPO-DOPYDU-FEFOM-AD-007-2017, RESESTRUCTURACION DE KIOSCO MPAL PLAZA HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000007	0016		KALTIAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000007	0016	0001	MPO-DOPYDU-FEFOM-AD-007-2017, RESESTRUCTURACION DE KIOSCO MPAL PLAZA HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000008			MPO-DOPYDU-FEFOM-IR-008-2017, REHABILITACION EN PALACIO MPAL DE MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000008	0008		EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000008	0008	0001	MPO-DOPYDU-FEFOM-IR-008-2017, REHABILITACION EN PALACIO MPAL DE MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000009			MPO-DOPYDU-FEFOM-IR-009-2017, RESESTRUCTURACION DE KIOSCO MPAL PLAZA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000009	0016		KALTIAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000009	0016	0001	MPO-DOPYDU-FEFOM-IR-009-2017, RESESTRUCTURACION DE KIOSCO MPAL PLAZA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046				FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001			MPO-DOPYDU-IR-FISMDF-001-17 CONST DE PAV CON CONCR HIDRA EN C. MIGUEL H. VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0007		CONSORCIO CONSTRUCTOR REMODELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0007	0001	MPO-DOPYDU-IR-FISMDF-001-17 CONST DE PAV CON CONCR HIDRA EN C. MIGUEL H. VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000002			MPO-DOPYDU-FISMDF-AD-002-2017 CONST DRJ SANITARIO C. ALVARO OBREG Y CDA BUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000002	0008		EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000002	0008	0001	MPO-DOPYDU-FISMDF-AD-002-2017 CONST DRJ SANITARIO C. ALVARO OBREG Y CDA BUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000004			MPO-DOPYDU-FISMDF-AD-004-2017 CONST DRJ SANITARIO CDA. BUGAMBILIAS COL. FLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000004	0008		EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000004	0008	0001	MPO-DOPYDU-FISMDF-AD-004-2017 CONST DRJ SANITARIO CDA. BUGAMBILIAS COL. FLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000010			MPO/DOPYDU/FISMDF/IR/010/17 CONST DRJ SANIT C. HEROES DE CHAPULT COL EDUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000010	0009		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000010	0009	0001	MPO/DOPYDU/FISMDF/IR/010/17 CONST DRJ SANIT C. HEROES DE CHAPULT COL EDUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000012			MPO/DOPYDU/FISMDF/AD/012/17 CONST DRJ SANIT C. CRISPIN PEREZ, COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000012	0010		OBRAS Y PROYECTOS JOSEFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000012	0010	0001	MPO/DOPYDU/FISMDF/AD/012/17 CONST DRJ SANIT C. CRISPIN PEREZ, COL. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000013			MPO-DOPYDU-FISMDF-AD-013-2017 MEJORAMIENTO AULA AUDIOVISUAL E.P. AMADO NERV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000013	0008		EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000013	0008	0001	MPO-DOPYDU-FISMDF-AD-013-2017 MEJORAMIENTO AULA AUDIOVISUAL E.P. AMADO NERV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000014			MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-014-2017, CONST DE BANDA PERMITREAL E.S. OFICIAL LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



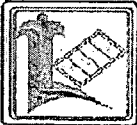


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000046	00000000000000014	0008	EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000014	0008	0001 MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-014-2017, CONST DE BANDA PERMITREAL E.S. OFICIAL LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000017		MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-017-2017 CONST DRJ SANITARIO C. ALVARO OBREGON, TENOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000017	0015	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000017	0015	0001 MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-017-2017 CONST DRJ SANITARIO C. ALVARO OBREGON, TENOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000018		MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-018-2017 CONST DE COM EN J.N. TENOPALCO, C. S DE MYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000018	0018	MACKFRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000018	0018	0001 MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-018-2017 CONST DE COM EN J.N. TENOPALCO, C. S DE MYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000019		MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-019-2017 CONST DRJ SANITARIO C. IXTLAHUACA Y AV BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000019	0018	MACKFRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000019	0018	0001 MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-019-2017 CONST DRJ SANITARIO C. IXTLAHUACA Y AV BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000020		MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-020-2017 CONST DRJ SANITARIO C. BUGAMBILIAS, VISITACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000020	0009	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000020	0009	0001 MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-020-2017 CONST DRJ SANITARIO C. BUGAMBILIAS, VISITACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000022		MPO-DOPYDU-FISMDF-AD-022-2017 CONST RED AGUA C. CRISPIN PEREZ, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000022	0010	OBRAS Y PROYECTOS JOAFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000022	0010	0001 MPO-DOPYDU-FISMDF-AD-022-2017 CONST RED AGUA C. CRISPIN PEREZ, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000024		MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-024-2017 CONST TECHADO AREA IMP EDUC FIS E.P. AMADO NE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000024	0017	LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000024	0017	0001 MPO-DOPYDU-FISMDF-IR-024-2017 CONST TECHADO AREA IMP EDUC FIS E.P. AMADO NE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000021		MPO-DOPYDU-FISMDF-AD-001-2017 CONST DRJ SANITARIO PRIV HERDES DE CHAPULTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000021	0013	CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000046	00000000000000021	0013	0001 MPO-DOPYDU-FISMDF-AD-001-2017 CONST DRJ SANITARIO PRIV HERDES DE CHAPULTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000047			PDR "A" 2017	989,245.14	0.00	0.00	0.00	989,245.14	0.00
1235	00000047	00000000000000021		CONT-MPO-DOPYDU-PDR-ITP-001-2017 PAV CON CONC HIDRA EN LA C. MIGUEL HIDALGO	989,245.14	0.00	0.00	0.00	989,245.14	0.00
1235	00000047	00000000000000001	0007	CONSORCIO CONSTRUCTOR REMODELA S.A. DE C.V.	989,245.14	0.00	0.00	0.00	989,245.14	0.00
1235	00000047	00000000000000001	0007	0001 CONT-MPO-DOPYDU-PDR-ITP-001-2017 PAV CON CONC HIDRA EN LA C. MIGUEL HIDALGO	989,245.14	0.00	0.00	0.00	989,245.14	0.00
1235	00000047	00000000000000002		CONT-MPO-DOPYDU-PDR-ITP-002-2017 PAV CONCRIT HIDRAU C. PASEO TLALCO, Bo SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000047	00000000000000002	0008	EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000047	00000000000000002	0008	0001 CONT-MPO-DOPYDU-PDR-ITP-002-2017 PAV CONCRIT HIDRAU C. PASEO TLALCO, Bo SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000047	00000000000000021		CONT-MPO-DOPYDU-PDR-ITP-021-2017 PAV CONCRIT HIDRAU C. ALVARO OBREGON, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000047	00000000000000021	0015	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000047	00000000000000021	0015	0001 CONT-MPO-DOPYDU-PDR-ITP-021-2017 PAV CONCRIT HIDRAU C. ALVARO OBREGON, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000048			PDR "B" 2017	1,568,323.20	0.00	0.00	0.00	1,568,323.20	0.00
1235	00000048	00000000000000003		CONT-MPO-DOPYDU-ITP-PDR-003-17, PAV. CONCA HIDRAH C. INSURG COL FLORIDA V.	1,568,323.20	0.00	0.00	0.00	1,568,323.20	0.00
1235	00000048	00000000000000003	0015	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	1,568,323.20	0.00	0.00	0.00	1,568,323.20	0.00
1235	00000048	00000000000000003	0015	0001 CONT-MPO-DOPYDU-ITP-PDR-003-17, PAV. CONCA HIDRAH C. INSURG COL FLORIDA V.	1,568,323.20	0.00	0.00	0.00	1,568,323.20	0.00
1235	00000049			FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000011		CONT-MPO-DOPYDU-FISE-AD-011-2017, CONSTR TECHO FIRME SAN FRANCISCO TEMPALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



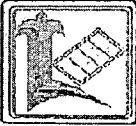
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000049	00000000000000011	0016	KALTIAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000011	0016	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISE-AD-011-2017, CONSTR TECHO FIRME SAN FRANCISCO TEMPALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000015		CONT-PMO-DOPYDU-FISE-IR-015-2017, CONSTR CUARTOS DORMITORIO. COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000015	0016	KALTIAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000015	0016	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISE-IR-015-2017, CONSTR CUARTOS DORMITORIO. COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000016		CONT-PMO-DOPYDU-FISE-IR-016-2017, CONSTR CUARTOS DORMITORIO. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000016	0016	KALTIAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000016	0016	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISE-IR-016-2017, CONSTR CUARTOS DORMITORIO. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000023		CONT-PMO-DOPYDU-FISE-AD-023-2017, SUP EXT P/CONSTR CUARTOS DORMITORIO Y TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000023	0020	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000049	00000000000000023	0020	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISE-AD-023-2017, SUP EXT P/CONSTR CUARTOS DORMITORIO Y TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050			FISM 2018	742,946.13	0.00	4,219,530.77	4,695,500.79	266,976.11	0.00
1235	00000050	00000000000000001		CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-IR-01-2018, CONS RED AGUA POT. C. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000001	0022	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000001	0022	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-IR-01-2018, CONS RED AGUA POT C. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000002		CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-AD-002-2018, CONST RED DE ALCAN CALLE MANUAL ACUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000002	0015	GRUPO TORRES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000002	0015	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-AD-002-2018, CONST RED DE ALCAN CALLE PABLO HERUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000003		CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-AD-003-2018, CONST. RED ALCAN CALLN FILIBERTO GOMEZ	176,883.30	0.00	0.00	176,883.30	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000003	0015	GRUPO TORRES S.A DE C.V.	176,883.30	0.00	0.00	176,883.30	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000003	0015	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-AD-003-2018, CONST. RED ALCAN CALLN FILIBERTO GOMEZ	176,883.30	0.00	0.00	176,883.30	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000004		CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-AD-004-2018, CONST RED AGUA POT. CALLN FILIBERTO GOM	112,470.94	0.00	0.00	112,470.94	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000004	0015	GRUPO TORRES S.A DE C.V.	112,470.94	0.00	0.00	112,470.94	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000004	0015	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-AD-004-2018, CONST RED AGUA POT. CALLN FILIBERTO G	112,470.94	0.00	0.00	112,470.94	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000005		CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-IR-005-2018, CONS RED DE ALCAN EN C. BENITO JUAREZ	453,591.89	0.00	121,810.55	575,402.44	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000005	0021	JUAN PABLO URBAN DRUMOND	453,591.89	0.00	121,810.55	575,402.44	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000005	0021	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-IR-005-2018, CONS RED DE ALCAN EN C. BENITO JUAREZ	453,591.89	0.00	121,810.55	575,402.44	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000006		CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-AD-006-2018, CONST RED DE ALCAN CALLE BUGAMBILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000006	0004	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000006	0004	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-AD-006-2018, CONST RED DE ALCAN CALLE BUGAMBILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000009		CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-IR-009-2018, CONST RED ALCANTARILLADO CALLE FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000009	0021	JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000009	0021	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-IR-009-2018, CONST RED ALCANTARILLADO CALLE FRESNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000010		CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-IR-010-2018, CONS ALCANTARILLADO CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000010	0022	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000010	0022	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-IR-010-2018, CONS ALCANTARILLADO CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000012		CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-AD-012-2018, CONST RED DE ALCAN CERRADA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000012	0004	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000012	0004	0001 CONT-PMO-DOPYDU-FISDF-AD-012-2018, CONST RED DE ALCAN CERRADA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



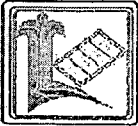


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000050	00000000000000013	CONT-MMO-DOPYDU-AD-013-2018	0.00	0.00	211,708.33	211,708.33	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000013	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	211,708.33	211,708.33	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000013	CONT-MMO-DOPYDU-AD-013-2018, CONST RED ALCANT CALLE RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	211,708.33	211,708.33	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000014	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-14-2018	0.00	0.00	1,157,639.04	1,157,639.04	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000014	OBRAS CIVILES Y MATERIA OCYMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,157,639.04	1,157,639.04	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000014	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-14-2018, CONST. AULA PLANTA ALTA ESC PREPA CEBETI	0.00	0.00	1,157,639.04	1,157,639.04	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000015	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-015-2018, CONST LOSA ESC. SEC. OFI. 0513 F. I MADER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000015	CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000015	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-015-2018, CONST LOSA ESC. SEC. OFI. 0513 F. I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000016	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-016-2018	0.00	0.00	418,497.12	418,497.12	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000016	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	418,497.12	418,497.12	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000016	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-016-2018, CONST DE GUARN Y BANQUET CALLE HOMBRES I	0.00	0.00	418,497.12	418,497.12	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000044	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-044-2018	0.00	0.00	1,739,598.55	1,739,598.55	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000044	CONSTRUCTORA ZITILALTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,739,598.55	1,739,598.55	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000044	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-044-2018, CONST. RED ALCANTARILLADO CAM GPE	0.00	0.00	1,739,598.55	1,739,598.55	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000045	CONT-MMO-DOPYDU-FISM-AD-45-2018	0.00	0.00	303,301.07	303,301.07	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000045	KALTIAMEX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	303,301.07	303,301.07	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000045	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-045-2018, CONST. RED DRENAJE CALLE SIXTO HOGUEZ	0.00	0.00	303,301.07	303,301.07	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000001113	MMO-DOP-FISMDF-1113-2018	0.00	0.00	266,976.11	0.00	266,976.11	0.00
1235	00000050	00000000000001113	OBRA POR ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	266,976.11	0.00	266,976.11	0.00
1235	00000050	00000000000001113	MMO-DOP-FISMDF-1113-2018, CONST RED ALCANTARILLADO DE CDA. MORELOS	0.00	0.00	266,976.11	0.00	266,976.11	0.00
1235	00000051		INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2018	3,600,000.01	0.00	0.00	0.00	3,600,000.01	0.00
1235	00000051	00000000000000001	CONT-MMO-DOPYDU-REP-RP-LPN-001-2018, PARQUE RECREATIVO MELCHOR OCAMPO	3,600,000.01	0.00	0.00	0.00	3,600,000.01	0.00
1235	00000051	00000000000000001	LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	3,600,000.01	0.00	0.00	0.00	3,600,000.01	0.00
1235	00000051	00000000000000001	CONT-MMO-DOPYDU-REP-RP-LPN-001-2018, PARQUE RECREATIVO MELCHOR OCAMPO	3,600,000.01	0.00	0.00	0.00	3,600,000.01	0.00
1235	00000052		FEFOM 2018	4,049,045.03	0.00	1,374,694.34	1,828,700.26	3,695,039.11	0.00
1235	00000052	00000000000000017	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-RP-IR-017-2018, REH TECHUM PAT USOS MULT VISITACION	2,346,454.55	0.00	0.00	0.00	2,346,454.55	0.00
1235	00000052	00000000000000017	LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	2,346,454.55	0.00	0.00	0.00	2,346,454.55	0.00
1235	00000052	00000000000000017	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-RP-IR-017-2018, REH TECHUM PAT USOS MULT VISITACION	2,346,454.55	0.00	0.00	0.00	2,346,454.55	0.00
1235	00000052	00000000000000018	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-018-2018 REPAV AV JOSE MA. MORELOS C. TOTOLTEPEC	0.00	0.00	1,248,584.56	0.00	1,248,584.56	0.00
1235	00000052	00000000000000018	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,248,584.56	0.00	1,248,584.56	0.00
1235	00000052	00000000000000018	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-018-2018 REPAV AV JOSE MA. MORELOS C. TOTOLTEPEC	0.00	0.00	1,248,584.56	0.00	1,248,584.56	0.00
1235	00000052	00000000000000019	CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-19-2018, REPAV. CALLE TEPETONGO, CALLE AV. DEL TRAB	1,702,590.48	0.00	126,109.78	1,828,700.26	0.00	0.00
1235	00000052	00000000000000019	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	1,702,590.48	0.00	126,109.78	1,828,700.26	0.00	0.00
1235	00000052	00000000000000019	CONT-MMO-DOPYDU FEFOM-IR-19-2018, REPAV. CALLE TEPETONGO, CALLE AV. DEL TRAB	1,702,590.48	0.00	126,109.78	1,828,700.26	0.00	0.00
1235	00000053		PDR " A " 2018	2,756,610.01	0.00	1,688,456.45	4,445,066.46	0.00	0.00
1235	00000053	00000000000000001	CONT-MMO-DOPYDU-PDU-AD-30-2018, CONST. DE PAV. CON CONC HIDRAU ALVARO OBREG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	00000000000000001	EDIFICACIONES PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	00000000000000001	CONT-MMO-DOPYDU-PDU-AD-30-2018, CONST. DE PAV. CON CONC HIDRAU ALVARO OBREG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	00000000000000002	CONT-MMO-DOPYDU-PRD-AD-22-208, PAV CONC HIDRAU CALLE FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

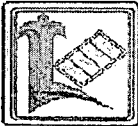


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000053	000000000000000002	0015	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000002	0015	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PRD-AD-22-208, PAV CONC HIDRAU CALLE FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000020		CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-020-2018, REPAV CONC HIDRAU CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000020	0009	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO S S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000020	0009	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-020-2018, REPAV CONC HIDRAU CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000021		CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-021-2018,PAV CONC HIDRAU CALLE BENITO JUAREZ	640,516.84	0.00	0.00	640,516.84	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000021	0015	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	640,516.84	0.00	0.00	640,516.84	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000021	0015	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-021-2018,PAV CONC HIDRAU CALLE BENITO JUAREZ	640,516.84	0.00	0.00	640,516.84	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000023		CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-023-2018, PAV CONC HIDRA DE C. PROL CRISPIN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000023	0025	OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000023	0025	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-023-2018, PAV CONC HIDRA DE C. PROL CRISPIN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000024		CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-024-2018, CONST DE GUAR Y BANQ EN PROLON 1 MAYO	482,147.69	0.00	168,743.13	650,890.82	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000024	0015	GRUPO TORRES S.A DE C.V.	482,147.69	0.00	168,743.13	650,890.82	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000024	0015	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-024-2018, CONST DE GUAR Y BANQ EN PROLON 1 MAYO	482,147.69	0.00	168,743.13	650,890.82	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000025		CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-025-2018, PAV CONC ASFAL CERRADA DE LA SOLEDAD	407,420.94	0.00	0.00	407,420.94	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000025	0009	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO S S.A DE C.V.	407,420.94	0.00	0.00	407,420.94	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000025	0009	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-025-2018, PAV CONC ASFAL CERRADA DE LA SOLEDAD	407,420.94	0.00	0.00	407,420.94	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000026		CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-026-2018, PAV CONC ASFAL CALLE ERNESTO ZEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000026	0016	KALTIAMEX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000026	0016	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-026-2018, PAV CONC ASFAL CALLE ERNESTO ZEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000027		CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-027-2018, PAV. CONC ASFALTI DE CALLE SIXTO NOGUEZ	756,525.77	0.00	1,519,713.32	2,276,239.09	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000027	0016	KALTIAMEX, S.A. DE C.V.	756,525.77	0.00	1,519,713.32	2,276,239.09	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000027	0016	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-027-2018, PAV. CONC ASFALTI DE CALLE SIXTO NOGUEZ	756,525.77	0.00	1,519,713.32	2,276,239.09	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000028		CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-028-2018, PAV CONC HIDRAU DE CALLE PIRULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000028	0016	KALTIAMEX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000028	0016	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-028-2018, PAV CONC HIDRAU DE CALLE PIRULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000029		CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-029-2018, CONST DE GUAR Y BANQ C. HE.CHAPULTEPEC	469,998.77	0.00	0.00	469,998.77	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000029	0023	CONSTRUCTORA SAN FELIPE TEOTILAN, S.A DE C.V.	469,998.77	0.00	0.00	469,998.77	0.00	0.00
1235	00000053	000000000000000029	0023	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-029-2018, CONST DE GUAR Y BANQ C. HE.CHAPULTEPEC	469,998.77	0.00	0.00	469,998.77	0.00	0.00
1235	00000054			PAD 2018	8,363,947.60	0.00	13,544,786.97	21,898,734.57	0.00	0.00
1235	00000054	000000000000000002		CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-002-2018 CONST PAV CONCRET MID FRANCISCO I. MADERO	6,969,496.71	0.00	4,914,540.47	11,884,037.18	0.00	0.00
1235	00000054	000000000000000002	0006	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ S.A. DE C.V.	6,969,496.71	0.00	4,914,540.47	11,884,037.18	0.00	0.00
1235	00000054	000000000000000002	0006	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-002-2018 CONST PAV CONCRET MID FRANCISCO I. MADERO	6,969,496.71	0.00	4,914,540.47	11,884,037.18	0.00	0.00
1235	00000054	000000000000000003		CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-003-2018, REHABI DE PAV. CONC HIDRA C FILIBERTO G	1,384,450.89	0.00	8,630,246.50	10,014,697.39	0.00	0.00
1235	00000054	000000000000000003	0027	ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE TOLUCA S.A DE C.V.	1,384,450.89	0.00	8,630,246.50	10,014,697.39	0.00	0.00
1235	00000054	000000000000000003	0027	0001 CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-003-2018, REHABI DE PAV. CONC HIDRA C FILIBERTO G	1,384,450.89	0.00	8,630,246.50	10,014,697.39	0.00	0.00
1235	00000055			FISE 18	0.00	0.00	2,994,810.11	0.00	2,994,810.11	0.00
1235	00000055	000000000000000046		CONT-MMO-DOPYDU-FISE-IR-046-2018 CONST MUROS, PISOS FIRMES TENO Y MO	0.00	0.00	1,796,721.00	0.00	1,796,721.00	0.00
1235	00000055	000000000000000046	0016	KALTIAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,796,721.00	0.00	1,796,721.00	0.00

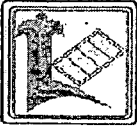


Conta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000055	000000000000000046	0016	0001	CONT-MPO-DOPYDU-FISE-IR-046-2018 CONST MUROS, PISOS FIRMES TENO Y MO	0.00	0.00	1,796,721.00	0.00	1,796,721.00	0.00
1235	00000055	000000000000000047			CONT-MPO-DOPYDU-FISE-IR-047-2018 CONST TECHOS FIRMES TENOPALCO Y MELCHOR O	0.00	0.00	1,198,089.11	0.00	1,198,089.11	0.00
1235	00000055	000000000000000047	0016		KALTIAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,198,089.11	0.00	1,198,089.11	0.00
1235	00000055	000000000000000047	0016	0001	CONT-MPO-DOPYDU-FISE-IR-047-2018 CONST TECHOS FIRMES TENOPALCO Y MELCHOR O	0.00	0.00	1,198,089.11	0.00	1,198,089.11	0.00
1235	00000056				PAD LECHERIA 2018	0.00	0.00	1,086,325.30	1,086,325.30	0.00	0.00
1235	00000056	000000000000000050			CONT-MPO-DOPYDU-PAD-AD-50-2018	0.00	0.00	1,086,325.30	1,086,325.30	0.00	0.00
1235	00000056	000000000000000050	0018		CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,086,325.30	1,086,325.30	0.00	0.00
1235	00000056	000000000000000050	0018	0001	CONT-MPO-DOPYDU-PAD-AD-50-2018, CONST DE PUNTOS DE VENTAS (LECHERIAS)	0.00	0.00	1,086,325.30	1,086,325.30	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,368,033.52	0.00	0.00	0.00	8,368,033.52	0.00
1236	00000001				CONSTRUCCIONES EN PROCESO OBRAS PUBLICAS	8,368,033.52	0.00	0.00	0.00	8,368,033.52	0.00
1236	00000001	000000000000000017			CONSTRUCCION DE GRADAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN DEPORTIVO ALAMOS 1	5,975,032.92	0.00	0.00	0.00	5,975,032.92	0.00
1236	00000001	000000000000000017	0001		CONSTRUCCION DE GRADAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN DEPORTIVO ALAMOS 1	5,975,032.92	0.00	0.00	0.00	5,975,032.92	0.00
1236	00000001	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DE GRADAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN DEPORTIVO ALAMOS 1	5,975,032.92	0.00	0.00	0.00	5,975,032.92	0.00
1236	00000001	000000000000000022			SEGUNDA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	274,347.03	0.00	0.00	0.00	274,347.03	0.00
1236	00000001	000000000000000022	0001		SEGUNDA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	274,347.03	0.00	0.00	0.00	274,347.03	0.00
1236	00000001	000000000000000022	0001	0001	SEGUNDA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	274,347.03	0.00	0.00	0.00	274,347.03	0.00
1236	00000001	000000000000000023			PRIMERA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1236	00000001	000000000000000023	0747		PRIMERA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1236	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	0.00	800,000.00	0.00
1236	00000001	000000000000000025			TERMINACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOMAS DE TENOPALCO	209,167.24	0.00	0.00	0.00	209,167.24	0.00
1236	00000001	000000000000000025	0001		TERMINACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOMAS DE TENOPALCO	209,167.24	0.00	0.00	0.00	209,167.24	0.00
1236	00000001	000000000000000025	0001	0001	TERMINACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOMAS DE TENOPALCO	209,167.24	0.00	0.00	0.00	209,167.24	0.00
1236	00000001	000000000000000026			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, VISITACION	488,014.10	0.00	0.00	0.00	488,014.10	0.00
1236	00000001	000000000000000026	0001		CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, VISITACION	488,014.10	0.00	0.00	0.00	488,014.10	0.00
1236	00000001	000000000000000026	0001	0001	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, VISITACION	488,014.10	0.00	0.00	0.00	488,014.10	0.00
1236	00000001	000000000000000027			CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, MELCHOR OCAMPO	527,712.19	0.00	0.00	0.00	527,712.19	0.00
1236	00000001	000000000000000027	0001		CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, MELCHOR OCAMPO	527,712.19	0.00	0.00	0.00	527,712.19	0.00
1236	00000001	000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, MELCHOR OCAMPO	527,712.19	0.00	0.00	0.00	527,712.19	0.00
1236	00000001	000000000000000028			TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO, TENOPALCO LA VIRGEN	93,760.04	0.00	0.00	0.00	93,760.04	0.00
1236	00000001	000000000000000028	0001		TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO, TENOPALCO LA VIRGEN	93,760.04	0.00	0.00	0.00	93,760.04	0.00
1236	00000001	000000000000000028	0001	0001	TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO, TENOPALCO LA VIRGEN	93,760.04	0.00	0.00	0.00	93,760.04	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,033,107.87	0.00	6,806.07	0.00	2,039,913.94	0.00
1241	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,164,814.36	0.00	0.00	0.00	1,164,814.36	0.00
1241	00000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,164,814.36	0.00	0.00	0.00	1,164,814.36	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,164,814.36	0.00	0.00	0.00	1,164,814.36	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	868,293.51	0.00	6,806.07	0.00	875,099.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	868,293.51	0.00	6,806.07	0.00	875,099.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	868,293.51	0.00	6,806.07	0.00	875,099.58	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	66,210.00	0.00	0.00	0.00	66,210.00	0.00
1242	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,210.00	0.00	0.00	0.00	66,210.00	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1242	00000006	000000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,210.00	0.00	0.00	0.00	66,210.00	0.00
1242	00000006	000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,210.00	0.00	0.00	0.00	66,210.00	0.00
1243			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,898.60	0.00	0.00	0.00	77,898.60	0.00
1243	00000002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	77,898.60	0.00	0.00	0.00	77,898.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	77,898.60	0.00	0.00	0.00	77,898.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	77,898.60	0.00	0.00	0.00	77,898.60	0.00
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	11,723,044.30	0.00	2,555,480.00	0.00	14,278,524.30	0.00
1244	00000002		VEHICULOS	10,829,621.30	0.00	2,555,480.00	0.00	13,385,101.30	0.00
1244	00000002	000000000000000001	Vehículos	10,829,621.30	0.00	2,555,480.00	0.00	13,385,101.30	0.00
1244	00000002	000000000000000001 0001	vehículos	10,829,621.30	0.00	2,555,480.00	0.00	13,385,101.30	0.00
1244	00000003		MOTOCICLETAS	893,423.00	0.00	0.00	0.00	893,423.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001	MOTOPATRULLAS	893,423.00	0.00	0.00	0.00	893,423.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001 0001	MOTOPATRULLAS	893,423.00	0.00	0.00	0.00	893,423.00	0.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	2,350,404.27	0.00	0.00	0.00	2,350,404.27	0.00
1245	00000002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,350,404.27	0.00	0.00	0.00	2,350,404.27	0.00
1245	00000002	000000000000000001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,350,404.27	0.00	0.00	0.00	2,350,404.27	0.00
1245	00000002	000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,350,404.27	0.00	0.00	0.00	2,350,404.27	0.00
1246			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,993,119.37	0.00	509,414.00	0.00	2,502,533.37	0.00
1246	00000004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	783,237.41	0.00	509,414.00	0.00	1,292,651.41	0.00
1246	00000004	000000000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	783,237.41	0.00	509,414.00	0.00	1,292,651.41	0.00
1246	00000004	000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	783,237.41	0.00	509,414.00	0.00	1,292,651.41	0.00
1246	00000005		EQUIPO HIDRAULICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	00000005	000000000000000001	EQUIPO HIDRAULICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	00000005	000000000000000001 0001	EQUIPO HIDRAULICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	00000006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,207,381.96	0.00	0.00	0.00	1,207,381.96	0.00
1246	00000006	000000000000000001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,207,381.96	0.00	0.00	0.00	1,207,381.96	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,207,381.96	0.00	0.00	0.00	1,207,381.96	0.00
1247			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1247	00000002		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1247	00000002	000000000000000001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1247	00000002	000000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1247	00000003		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248			Activos Biológicos	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1248	00000001		REVALUACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000002		ANIMALES DE TRABAJO	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1248	00000002	000000000000000001	ANIMALES DE TRABAJO	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1248	00000002	000000000000000001 0001	ANIMALES DE TRABAJO	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1248	00000003		BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000004		CRADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000005		VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249			Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000001		REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





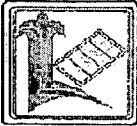
**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta (6)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1263	00000001	000000000000000001	0011	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES (COLECCIONES, OBRAS ARTE Y OB)	0.00	2,827.50	0.00	97.50	0.00	2,925.00
1263	00000001	000000000000000001	0012	ANIMALES DE TRABAJO (ACTIVOS BIOLÓGICOS)	0.00	10,826.68	0.00	676.67	0.00	11,503.35
1263	00000002			Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264				Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265				Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271				Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272				Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273				Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274				Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	00000001			Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	00000001	000000000000000001		Pagos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275				Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279				Otros Activos Diferidos	151,630.00	0.00	0.00	80,000.00	71,630.00	0.00
1279	00000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	151,630.00	0.00	0.00	80,000.00	71,630.00	0.00
1279	00000001	000000000000000001		TERRENO DEL CORRALON	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1279	00000001	000000000000000002		CASA DE CULTURA	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
1279	00000001	000000000000000007		SERVICIO GASOLINERÓ DE CUAUTILAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	00000001	000000000000000008		SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1279	00000001	000000000000000009		INMOBILIARIA SUGARSH, S.A. DE C.V. (ADMINISTRACION 2016-2018)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1279	00000001	000000000000000010		SERVICIO CUALLI 0250 S.A. DE C.V. (ADMINISTRACION 2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000002			GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000003			AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000004			PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000004	000000000000000001		APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000005			COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000006			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000006	000000000000000001		MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000006	000000000000000002		PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289				Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291				Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292				Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293				Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,095,396.28	3,491,475.01	3,477,615.04	0.00	12,081,536.31
2111	00000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	12,081,537.04	0.00	0.00	0.00	12,081,537.04
2111	00000001	000000000000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	492,459.44	0.00	0.00	0.00	492,459.44
2111	00000001	000000000000000001	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	492,459.44	0.00	0.00	0.00	492,459.44
2111	00000001	000000000000000002		MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA ERNESTO	0.00	420,871.15	0.00	0.00	0.00	420,871.15
2111	00000001	000000000000000002	0001	MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000002	0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	420,871.15	0.00	0.00	0.00	420,871.15
2111	00000001	000000000000000005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2006-2009	0.00	4,878,630.29	0.00	0.00	0.00	4,878,630.29





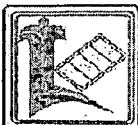
Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
2111	00000001	000000000000000005	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMN 2006-2009	0.00	4,878,630.29	0.00	0.00	4,878,630.29
2111	00000001	000000000000000005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMN 2009-2012	0.00	6,289,576.16	0.00	0.00	6,289,576.16
2111	00000001	000000000000000006	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMN 2009-2012	0.00	6,289,576.16	0.00	0.00	6,289,576.16
2111	00000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMN 2016 - 2018	0.00	13,859.24	3,491,475.01	3,477,615.04	-0.73
2111	00000002	000000000000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMN 2016 - 2018	0.00	13,859.24	3,491,475.01	3,477,615.04	-0.73
2111	00000002	000000000000000001	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMN 2016 - 2018	0.00	13,859.97	3,491,475.01	3,477,615.04	0.00
2111	00000002	000000000000000001	0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITOS) ADMN 2016 - 2018	0.00	-0.73	0.00	0.00	-0.73
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,641,319.41	12,549,017.80	12,809,469.39	0.00
2112	00000001			PROVEEDORES	0.00	10,044,041.78	0.00	0.00	10,044,041.78
2112	00000001	000000000000000001		PROVEEDORES	0.00	10,044,041.78	0.00	0.00	10,044,041.78
2112	00000001	000000000000000001	0022	MICHELLE CATALINA FIERRO GARCIA	0.00	20,912.01	0.00	0.00	20,912.01
2112	00000001	000000000000000001	0033	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA YIABE, S.A. DE C.V.	0.00	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112	00000001	000000000000000001	0037	GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.	0.00	30,959.37	0.00	0.00	30,959.37
2112	00000001	000000000000000001	0039	FIRZA PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	35,792.96	0.00	0.00	35,792.96
2112	00000001	000000000000000001	0049	ALTA TECNOLOGIA EN SERVICIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	156,855.20	0.00	0.00	156,855.20
2112	00000001	000000000000000001	0051	EMIGDIA JUAREZ LOPEZ	0.00	-0.20	0.00	0.00	-0.20
2112	00000001	000000000000000001	0071	YURIRIA AMADA LEDEZMA LIMON	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	00000001	000000000000000001	0086	FIDEL SALAZAR URBAN	0.00	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
2112	00000001	000000000000000001	0090	EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	47,241.76	0.00	0.00	47,241.76
2112	00000001	000000000000000001	0118	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0145	COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	0.00	490,705.39	0.00	0.00	490,705.39
2112	00000001	000000000000000001	0177	JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	131,086.32	0.00	0.00	131,086.32
2112	00000001	000000000000000001	0196	FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.00	71,716.11	0.00	0.00	71,716.11
2112	00000001	000000000000000001	0199	EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	-800.00	0.00	0.00	-800.00
2112	00000001	000000000000000001	0203	PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	18,280.00	0.00	0.00	18,280.00
2112	00000001	000000000000000001	0204	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO S.A. DE C.V.	0.00	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112	00000001	000000000000000001	0205	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YAÑEZ	0.00	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
2112	00000001	000000000000000001	0215	OLIVIA LUNA CORDOVA	0.00	235,605.28	0.00	0.00	235,605.28
2112	00000001	000000000000000001	0230	VICTOR CABRERA CONTRERAS	0.00	14,625.83	0.00	0.00	14,625.83
2112	00000001	000000000000000001	0233	JOSE MACEDONIO VICENTE VALERIANO CARMONA	0.00	-24,076.85	0.00	0.00	-24,076.85
2112	00000001	000000000000000001	0241	JOSE JULIAN FIESCO URBAN	0.00	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
2112	00000001	000000000000000001	0245	MONDUC ENFOQUE SOCIAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0256	CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	168,117.00	0.00	0.00	168,117.00
2112	00000001	000000000000000001	0266	JOSE LUIS NANDAYAPA MORALES	0.00	55,564.00	0.00	0.00	55,564.00
2112	00000001	000000000000000001	0271	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	300,540.52	0.00	0.00	300,540.52
2112	00000001	000000000000000001	0276	LUCIANO FELICIANO MARTINEZ ROJAS	0.00	32,915.92	0.00	0.00	32,915.92
2112	00000001	000000000000000001	0285	MARK MACLOVIO RODRIGUEZ OROPEZA	0.00	1,454,309.25	0.00	0.00	1,454,309.25
2112	00000001	000000000000000001	0297	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0307	JOSE LUIS REYES RIVAS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
2112	00000001	000000000000000001	0529	CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	0.00	820,492.42	0.00	0.00	820,492.42

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

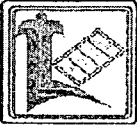


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	0000000000000001	0536	GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0538	MARIO FLORES OLVERA	0.00	3,275.95	0.00	0.00	0.00	3,275.95
2112	00000001	0000000000000001	0572	MARCOS CANDIDO VENTURA LEYVA	0.00	1,443,794.00	0.00	0.00	0.00	1,443,794.00
2112	00000001	0000000000000001	0574	PINTURAS ALVEN S.A DE C.V.	0.00	133,146.92	0.00	0.00	0.00	133,146.92
2112	00000001	0000000000000001	0576	ADRIAN FLORES CARRILLO	0.00	11,397.93	0.00	0.00	0.00	11,397.93
2112	00000001	0000000000000001	0578	RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00
2112	00000001	0000000000000001	0579	MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	0.00	25,626.98	0.00	0.00	0.00	25,626.98
2112	00000001	0000000000000001	0580	AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00
2112	00000001	0000000000000001	0581	VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	0.00	126,900.93	0.00	0.00	0.00	126,900.93
2112	00000001	0000000000000001	0582	CARLOS RAUL GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	55,656.00	0.00	0.00	0.00	55,656.00
2112	00000001	0000000000000001	0583	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANUSA S.A. DE C.V.	0.00	77,961.74	0.00	0.00	0.00	77,961.74
2112	00000001	0000000000000001	0584	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	35,232.86	0.00	0.00	0.00	35,232.86
2112	00000001	0000000000000001	0585	VEGA RAMIREZ GABRIELA	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00
2112	00000001	0000000000000001	0586	CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00
2112	00000001	0000000000000001	0587	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	0.00	198,632.41	0.00	0.00	0.00	198,632.41
2112	00000001	0000000000000001	0588	PEDRO MARIN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0589	JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	46,780.00	0.00	0.00	0.00	46,780.00
2112	00000001	0000000000000001	0590	GILBERTO GUERRERO MONDRAGON	0.00	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40
2112	00000001	0000000000000001	0591	DELFINO ROTAS PALLARES	0.00	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00
2112	00000001	0000000000000001	0596	FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	0.00	234,532.28	0.00	0.00	0.00	234,532.28
2112	00000001	0000000000000001	0597	PPM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2112	00000001	0000000000000001	0598	FERRETEROS UNIDOS	0.00	3,785.08	0.00	0.00	0.00	3,785.08
2112	00000001	0000000000000001	0601	RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	59,475.52	0.00	0.00	0.00	59,475.52
2112	00000001	0000000000000001	0607	CORPORACION Y ASESORIA CRISYEMIT, S.A. DE C.V.	0.00	2,937.12	0.00	0.00	0.00	2,937.12
2112	00000001	0000000000000001	0617	JUAN EULALIO RAMIREZ PEREZ	0.00	6,419.21	0.00	0.00	0.00	6,419.21
2112	00000001	0000000000000001	0619	JORGE SOSA DIAZ	0.00	247,929.04	0.00	0.00	0.00	247,929.04
2112	00000001	0000000000000001	0623	RICARDO GAYTAN ACOSTA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	00000001	0000000000000001	0628	AURORA RODRIGUEZ CRUZ	0.00	30,696.00	0.00	0.00	0.00	30,696.00
2112	00000001	0000000000000001	0630	MATERIALES PARA CONSTRUCCION,EXCAVACIONES,ACABADOS	0.00	74,436.30	0.00	0.00	0.00	74,436.30
2112	00000001	0000000000000001	0632	COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	0.00	168,655.98	0.00	0.00	0.00	168,655.98
2112	00000001	0000000000000001	0633	DURO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	79,262.00	0.00	0.00	0.00	79,262.00
2112	00000001	0000000000000001	0634	REFACCIONES Y SERVICIO ELECTRICO AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	14,965.12	0.00	0.00	0.00	14,965.12
2112	00000001	0000000000000001	0637	MARINA MARTINEZ RUIZ	0.00	107,589.70	0.00	0.00	0.00	107,589.70
2112	00000001	0000000000000001	0638	ISRAEL ESPARZA TRUJILLO	0.00	26,777.15	0.00	0.00	0.00	26,777.15
2112	00000001	0000000000000001	0639	EVA HERMELINDA VILLALOBOS VALDEZ	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
2112	00000001	0000000000000001	0640	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ OLGIN	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	00000001	0000000000000001	0641	MARCOS MUNDIALES S.A. DE C.V.	0.00	2,820.90	0.00	0.00	0.00	2,820.90
2112	00000001	0000000000000001	0644	JUAN NAVARRETE VALDEZ	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2112	00000001	0000000000000001	0646	JUAN ALBERTO RUEDA VARGAS	0.00	6,119.60	0.00	0.00	0.00	6,119.60

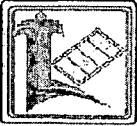


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	000000000000000001	0647	FIGOZA, S.A. DE C.V.	0.00	31,471.04	0.00	0.00	0.00	31,471.04
2112	00000001	000000000000000001	0648	JORGE SANDOVAL CASTRO	0.00	23,399.52	0.00	0.00	0.00	23,399.52
2112	00000001	000000000000000001	0649	RUBEN PEREZ VIQUEZ	0.00	4,489.57	0.00	0.00	0.00	4,489.57
2112	00000001	000000000000000001	0651	MS COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	78,320.00	0.00	0.00	0.00	78,320.00
2112	00000001	000000000000000001	0653	GUERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	56,960.00	0.00	0.00	0.00	56,960.00
2112	00000001	000000000000000001	0654	PSG SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A. DE C.V.	0.00	15,636.40	0.00	0.00	0.00	15,636.40
2112	00000001	000000000000000001	0659	ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL	0.00	73,095.00	0.00	0.00	0.00	73,095.00
2112	00000001	000000000000000001	0661	GRUPO MDL S.A. DE C.V.	0.00	221,366.00	0.00	0.00	0.00	221,366.00
2112	00000001	000000000000000001	0662	MARCELINO OSORIO TADEO	0.00	21,054.00	0.00	0.00	0.00	21,054.00
2112	00000001	000000000000000001	0663	PROCESADO Y BLINDADO DE VIDRIOS Y CRISTALES SA DE CV	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2112	00000001	000000000000000001	0664	RAUL VILLALOBOS GAMBA	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00
2112	00000001	000000000000000001	0665	GABRIELA MANDUJANO LEZO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	00000001	000000000000000001	0667	FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	0.00	216,136.38	0.00	0.00	0.00	216,136.38
2112	00000001	000000000000000001	0668	ROMERO AGÜERO JESUS	0.00	4,659.14	0.00	0.00	0.00	4,659.14
2112	00000001	000000000000000001	0673	GUILLERMINA LUCIA CORTES SANCHEZ	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
2112	00000001	000000000000000001	0675	RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	00000001	000000000000000001	0679	SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	35,106.40	0.00	0.00	0.00	35,106.40
2112	00000001	000000000000000001	0704	RENDON CORTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	81,187.40	0.00	0.00	0.00	81,187.40
2112	00000001	000000000000000001	0706	VICTOR AURELIO GONZALEZ ALVARADO	0.00	23,444.18	0.00	0.00	0.00	23,444.18
2112	00000001	000000000000000001	0707	EMILIA VASQUEZ TORRES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	00000001	000000000000000001	0708	GRULLA AZUL, S.A. DE C.V.	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00
2112	00000001	000000000000000001	0717	HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	00000001	000000000000000001	0718	GEORGINA JOVITA OCAMPO SALGADO	0.00	5,114.96	0.00	0.00	0.00	5,114.96
2112	00000001	000000000000000001	0719	SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	0.00	102,246.24	0.00	0.00	0.00	102,246.24
2112	00000001	000000000000000001	0720	ALBERTO FIDEL CERVANTES RAMIREZ	0.00	2,044.56	0.00	0.00	0.00	2,044.56
2112	00000001	000000000000000001	0722	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00
2112	00000001	000000000000000001	0723	JOSE MACEDONIO MACARIO VICENTE VALERIANO CARMONA	0.00	63,057.60	0.00	0.00	0.00	63,057.60
2112	00000001	000000000000000001	0724	SAN MIGUELON SPR DE RI	0.00	11,105.02	0.00	0.00	0.00	11,105.02
2112	00000001	000000000000000001	0728	VICTOR MANUEL VIQUEZ ORTIZ	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00
2112	00000001	000000000000000001	0733	FRANCISCO JAVIER REYES PAREDES	0.00	28,824.00	0.00	0.00	0.00	28,824.00
2112	00000001	000000000000000001	0734	ELECTRICA LOST S.A. DE C.V.	0.00	75,161.68	0.00	0.00	0.00	75,161.68
2112	00000001	000000000000000001	0739	JAVIER RAMIREZ MORENO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	00000001	000000000000000001	0746	RIVERA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	167,012.75	0.00	0.00	0.00	167,012.75
2112	00000001	000000000000000001	0750	ANAY TATIANA LOPEZ PEREZ	0.00	23,432.00	0.00	0.00	0.00	23,432.00
2112	00000001	000000000000000001	0756	GUILLERMO VARAS ROSAS	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00
2112	00000001	000000000000000001	0757	GUADALUPE IVETH VARGAS RODRIGUEZ	0.00	3,890.06	0.00	0.00	0.00	3,890.06
2112	00000001	000000000000000001	0774	MARIA ESTHER ADELAIDA PEREZ ARTAS	0.00	85,960.00	0.00	0.00	0.00	85,960.00
2112	00000001	000000000000000001	0787	ORGANIZACION EXPERIMENTADA, S.A. DE C.V.	0.00	489,756.33	0.00	0.00	0.00	489,756.33
2112	00000001	000000000000000001	0788	FERRETERIA SANTILLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2112	00000001	000000000000000001	0797	JORGE VALENCIA ARGUETA	0.00	-5,158.94	0.00	0.00	-5,158.94	
2112	00000001	000000000000000001	0810	HFM CONSTRUCCION Y REMODELACION FLORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,990.82	0.00	0.00	1,990.82	
2112	00000001	000000000000000001	0817	SECCION 07 DEL VALLE DE MEXICO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PER	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	
2112	00000001	000000000000000001	0822	LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	0.00	32,693.44	0.00	0.00	32,693.44	
2112	00000001	000000000000000001	0832	BRAND GAP, S.A. DE C.V.	0.00	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	
2112	00000001	000000000000000001	0845	INTELIGENTE GRUPO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
2112	00000001	000000000000000001	0858	MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
2112	00000001	000000000000000001	0880	JOSE ANTONIO GUERRERO AYALA	0.00	70,775.30	0.00	0.00	70,775.30	
2112	00000001	000000000000000001	0894	NDE VILLANUEVA GOMEZ	0.00	141,172.00	0.00	0.00	141,172.00	
2112	00000002			PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	597,277.63	12,549,017.80	12,809,469.39	0.00	857,729.22
2112	00000002	000000000000000001		PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	597,277.63	12,549,017.80	12,809,469.39	0.00	857,729.22
2112	00000002	000000000000000001	0001	ROSA INES TODD HERNANDEZ	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00
2112	00000002	000000000000000001	0002	J. SANTOS CASTILLO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0003	FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0004	CANITZIO FEDERICO PEDRO VAZQUEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0005	JOSE ALFREDO FLORES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0006	LA DELGADEZA FILMS, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0007	PINTURAS Y HERRAMIENTAS NANNI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
2112	00000002	000000000000000001	0008	HECTOR BARAJAS SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0009	JOSE LUIS LOYA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0010	ANTONIO SUPIANO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0011	IVONNE HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0012	INMOBILIARIA SUGARSU, SA DE CV.	0.00	0.00	401,134.00	401,134.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0013	DTIA INTELLINGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0014	LINKEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0015	GESTION LOGISTICA Y PROCESOS PRODUCTIVOS SA DE CV.	0.00	147,028.00	0.00	0.00	0.00	147,028.00
2112	00000002	000000000000000001	0016	JUEGOS INFANTILES REYLAZ, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0017	GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0018	HECTOR BARAJAS SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0019	SERVICIO CUALLI 0250, S.A. DE CV.	0.00	0.00	200,150.00	200,150.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0020	DANIEL HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0021	ROGELIO FUERTE GONZALEZ	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
2112	00000002	000000000000000001	0022	JAVIER EDUARDO MARTINEZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0023	EPIFANIO RIVERA SEGURA	0.00	33.00	21,689.86	21,689.86	0.00	33.00
2112	00000002	000000000000000001	0024	VICTOR MANUEL DANIEL RAMIREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0025	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ OLGUIN	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	-0.00
2112	00000002	000000000000000001	0026	SERBANDO CHAVEZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0027	ISRAEL JABIN FERNANDEZ ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000002	000000000000000001	0028	ADRIANA RIVERO LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

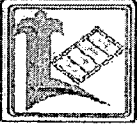


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
2112	00000002	000000000000000001	0029		0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0030	LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0031	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0032	JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0033	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA S.A. DE C.V.	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
2112	00000002	000000000000000001	0034	MAURO RODOLFO CONTRERAS TRET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0035	LIONIDES REYES CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0036	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	9,129.45	9,129.45	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0037	JUAN VILLANUEVA TOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0038	NDE VILLANUEVA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0039	MARES OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0040	ORLANDO MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0041	SISTEMAS OPERATIVOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0042	MARISOL SANCHEZ VENIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0043	INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE S DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0044	CARLOS MERCADO GONZALEZ	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0045	MARIBEL MARTINEZ ALVARADO	0.00	0.00	24,708.00	24,708.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0046	JUAN MANUEL FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0047	ELECTRICA LOS ARCO SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0048	OLGA LIDIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0049	IDESOFT MEXICO, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0050	LUIS MANUEL GARCIA GARCIA	0.00	4,872.00	169,998.40	169,998.40	0.00	4,872.00
2112	00000002	000000000000000001	0051	FRANCISCO JAVIER RIOS VAZQUEZ	0.00	15,777.60	0.00	0.00	0.00	15,777.60
2112	00000002	000000000000000001	0052	HSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0053	PABLO LUIS MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0054	L I C O N S A SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0055	RAUL MONTUFAR TELLES	0.00	10.00	5,800.00	5,800.00	0.00	10.00
2112	00000002	000000000000000001	0057	JUAN PEREZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0058	JOSE JATME FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0059	MIGUEL ANGEL FLORES CANOVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0060	MELANIA MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0061	GAYTAN TORRES JOSUE OMAR	0.00	2,127.99	0.00	0.00	0.00	2,127.99
2112	00000002	000000000000000001	0062	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO,A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0063	FAUSTO ZAMORA PAVANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0064	GUSTAVO MARGARITO ESCALONA CORTES	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	00000002	000000000000000001	0065	NORBERTO CERON MENDOZA	0.00	82.76	20,555.20	20,555.20	0.00	82.76
2112	00000002	000000000000000001	0066	BRUNO ISAAC AGUILAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0067	JORGE MIGUEL ZAMORANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0068	FERRESISTEMAS INTEGRALES SA. DE C.V.	0.00	3,077.77	11,452.50	11,452.50	0.00	3,077.77

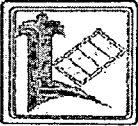


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000002	000000000000000001	0069	HIPOLITO EDUARDO ESCALONA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0070	MARIA DE JESUS NIETO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0071	ENRIQUE CUITLAHUAC FLORES RIVERO	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0072	ORDENATORI, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0073	MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	0.00	0.00	183,465.60	183,465.60	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0074	RAY MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	7,200.01	7,200.01	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0075	ELEUTERIA ANGELA GARCIA TALONIA	0.00	0.00	15,094.00	15,094.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0076	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0077	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0078	CASA MARI RUBY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0079	ANELMO CORTES URBAN	0.00	174,000.00	27,463.00	27,463.00	0.00	174,000.00
2112	00000002	000000000000000001	0080	JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0081	ESTEBAN OCHOA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0082	RAFAEL ORDOÑEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0083	CONFINAMIENTO Y DESTRUCCIONES TEPOTZOTLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0084	CLAUDIA VIQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0085	GRUPO INALIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	419,454.35	419,868.59	0.00	414.24
2112	00000002	000000000000000001	0086	MELANIA MARTINEZ ALVA	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2112	00000002	000000000000000001	0087	GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	9,628.00	0.00	275,166.80	0.00	284,794.80
2112	00000002	000000000000000001	0088	CARLOS VELAQUEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0089	JUAN MANUEL MORALES MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0090	ABIMAEEL GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0091	AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	136,400.00	136,400.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0092	CRISTIAN FRANCIS SANTARRIAGA ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0093	VERÓNICA VALENCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0094	CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0095	SEI COMEDORES S.A. DE C.V.	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	00000002	000000000000000001	0096	PEPPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0097	VICTOR ADRIAN SOTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0098	ESTEBAN JESUS REYES ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0099	NILTON CARLOS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0100	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	4,780.00	2,097,143.53	2,097,143.53	0.00	4,780.00
2112	00000002	000000000000000001	0101	SOMTA SALGADO LOZANO	0.00	0.00	320,885.00	328,425.00	0.00	7,540.00
2112	00000002	000000000000000001	0102	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0103	RAFAEL GOMEZ RIOS	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0104	CONSTRUCCIONES RADAZE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0105	TEODOLFO ZURIGA ZAPORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0106	JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0107	MARIA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

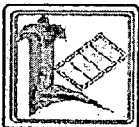
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
2112	00000002	000000000000000001	0108	LIGAS DEPORTIVAS UNIDAS DEL ESTADO DE MEXICO, LIDUEM A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0109	JUAN CRESCENCIO JIMENEZ PALLARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0110	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0111	JOSUE OMAR GAYTAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0112	SERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS DANDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0113	JOSE LUIS REYES RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0114	MAXI MOTOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0115	ANTONIO PARRA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0116	MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0117	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	16,403.49	16,403.49	0.00	-0.01
2112	00000002	000000000000000001	0118	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0119	AGROCROZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0120	GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0121	PROYECTOS FIRMAS OBRAS Y VALUACIONES PROFOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0122	LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0123	EMILIA GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0124	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0125	DANIEL FLORES DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0126	JOVEL PAREDES CUAHQUENTZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0127	RAUL GARCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0128	EDUARDO CORTES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0129	ANTONIO MONROY GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0130	ATANACIO TIRADOR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0131	ABRAHAM JUAREZ CURIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0132	JUAN FELIPE BAÑOS IRIGUIEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0133	ROGELIO LUNA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0134	ALBERTO ESCALONA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0135	JOSE JULIAN FIESCO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0136	MARCOS RAFAEL GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0137	MARTHA PILAR ACOSTA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0138	ANSELMO MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0139	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0140	DAVID ARENAS GONZALEZ	0.00	0.00	15,103.20	15,103.20	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0142	TUBOS DURAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0143	MARCO ANTONIO CRUZ REYES	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00
2112	00000002	000000000000000001	0144	ERNESTO RAZIEL RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0145	FELICITAS IBARRA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0146	FELICIANO PLACIDO DORÓTEO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







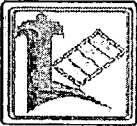
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)		
2112	00000002	000000000000000001	0147	CASIMIRO DOMINGUEZ TORRES	0.00	0.00	146,740.00	146,740.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0148	JOSE GUADALUPE FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0149	ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0150	ROSALBA GAMBA CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0151	ALFREDO DAVID GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0152	SABORES, COLORES Y EXPERIENCIAS TIHUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0153	GA AMBIENTAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0154	AGROINSUMOS CENTEOTL 5 DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0155	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0156	ABSPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0157	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0158	JOSE ANTONIO GUERRERO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0159	LITOGRAFICA 8 TERENA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0160	DAVID ARENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0161	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0162	JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	344,362.00	344,362.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0163	ALBERTO ESCALONA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0164	BIADDEC SERVICIOS DE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0165	CARPAS, FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0166	ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0167	AIDA ARACELI AGUILAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0168	SAMANTHA ALEJANDRA ROJAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0169	COMERNAFE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0170	JOSE LUIS RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0171	DIVOL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0172	SOFIMEK S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0173	KARIMPE SALMINA IBARRA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	13,966.40	0.00	13,966.40
2112	00000002	000000000000000001	0174	RUBEN RAMIREZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0175	ADRIAN VAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0176	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0177	FRANCISCO ESQUIVEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0178	CITLALLI DEL CARMEN VARGAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0179	MARGARITA ELISA URBAN MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0180	CARLOS ALBERTO SANCHEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0181	JESUS RICARDO HERNANDEZ ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0182	FUNDACION XOCHITLA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0183	CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0184	JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0185	MONTERREY ASISTENCIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
2112	00000002	000000000000000001	0186	MANEJO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0187	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS ORIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0188	NDE CALZADA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0189	JOSE RAMON VELARDE GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0190	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0191	IMPRESORA GRAFICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	2,951.80	14,152.00	14,152.00	0.00	2,951.80
2112	00000002	000000000000000001	0192	BALTASAR OSAMI PRIETO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0193	HECTOR BONILLA GARCIA	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2112	00000002	000000000000000001	0194	ANTONIO HUESCA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0195	EVA MARIA TORRES PARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0196	TECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0197	ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0198	ROSALIA ADUNA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0199	ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	617,710.06	617,710.06	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0200	RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESTO	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
2112	00000002	000000000000000001	0201	LUCIO ZAMORA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0202	VERONICA AVILA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0203	PEDRO EDUARDO BATA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0204	LUIS JAIME HERNANDEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0205	JORGE LUIS RIVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0206	FREDY FUENTES JIMENEZ	0.00	179,046.00	624,473.45	497,930.00	0.00	52,502.55
2112	00000002	000000000000000001	0207	LABORATORIOS LANC, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0208	CLAUDIA PEÑA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0209	ERNESTO PEÑA PASTEUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0210	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0211	RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0212	MA. GUADALUPE RAMIREZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0213	SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ	0.00	4,250.08	0.00	0.00	0.00	4,250.08
2112	00000002	000000000000000001	0214	ROBERTO TORRES ARZATE	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0215	ABDIEL CRUZ JANDETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0216	HESCA ENVIRONMENTAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0217	IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0218	ANAYELI HERNANDEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0219	AARON EDUARDO SOLIS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0220	APRIL TRAVEL TOURS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0221	ADRIAN GUERCINDO HERNANDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0222	FABIAN PEREZ MORALES	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0223	ARTURO CANTO VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0224	IVAN DE LA CRUZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

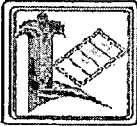


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000002	000000000000000001	0225		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0226	JUAN CARLOS MONTER GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0227	MARIA DE LA LUZ GUADALUPE FUNES FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0228	GRUPO CHAVEZ RESENDIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,710.40	23,710.40	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0229	JHOVANY GABRIEL PEREZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0230	EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0231	LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0232	SANCOMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0233	ANTELMO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0234	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0235	BOMBAS Y EQUIPOS DE CUATITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0236	LUIS MIGUEL COLIN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0237	AUTOTRANSPORTE MEXICO MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0238	JOSE ANTONIO BONILLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00	7,145.60
2112	00000002	000000000000000001	0239	JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0240	DAVID GUERRERO MACHADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0241	ALDAN ELECTRONICA S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0242	ALFREDO AGUILAR SALGADO	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0243	GRUPO TORRES S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0244	ARMANDO GIOVANY ISLAS REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0245	MONDUC ENFOQUE SOCIAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0246	BERNABE AGUILAR PALLARES	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0247	ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0248	JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2112	00000002	000000000000000001	0249	HECTOR JAVIER ASTUDILLO CALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0250	EDGAR GABRIEL FLORES GUZMAN	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0251	CONCEPCION LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0252	SEDUTTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0253	ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0254	MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2112	00000002	000000000000000001	0255	JOSE MARTIN FAJARDO GAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0256	ROBERTO CARLOS ESTRADA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0257	JANININ CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0258	CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0259	CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0260	PROYECTOS MATERIAL ARQUITEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0261	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0262	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0263	CESAR DANIEL ZUÑIGA LANDIN	0.00	0.00	97,567.60	97,567.60	0.00	0.00



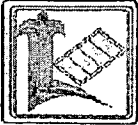
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112 00000002 0000000000000001 0264	FEDERICO GABINO CONTRERAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0265	JOSE MANUEL DOMINGUEZ RIVERO	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0266	JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0267	XIADANI JANDETE LAGUNA	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0268	DAVID PEREZ COUTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0269	CARLOS EDMUNDO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0270	CARLOS LOPEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0271	MARIO ROMERO COLUMENERO	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0272	KALTIAMEX S.A DE C.V	0.00	0.00	116,000.00	164,720.00	0.00	48,720.00
2112 00000002 0000000000000001 0273	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0274	ELKA HEALTHCO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,970,840.00	1,970,840.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0275	LUIS ANGEL FLORES PINEDA	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0276	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0277	DANIEL SAUCEDO RENDON	0.00	0.00	935,621.20	935,621.20	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0278	MA EVA GONZALEZ TENORIO	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0279	GRUPO MAAGOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,697,696.00	2,697,696.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0280	EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0281	CONSTRUCTORA SAN FELIPE TEOITILAN SA CV	0.00	0.00	169,616.70	169,616.70	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0282	MANUEL ACEVEDO COYTIL	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0283	MA. ELENA PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
2112 00000002 0000000000000001 0284	CLAUDIA HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
2113 00000001	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,140,690.43	23,591,822.51	22,935,800.91	0.00	4,484,669.83
2113 00000001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	4,451,775.45	0.00	0.00	0.00	4,451,775.45
2113 00000001 0000000000000002	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA YIAVE, S.A. DE C.V.	0.00	1,161,865.98	0.00	0.00	0.00	1,161,865.98
2113 00000001 0000000000000002 0001	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA YIAVE, S.A. DE C.V.	0.00	1,161,865.98	0.00	0.00	0.00	1,161,865.98
2113 00000001 0000000000000003	GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.	0.00	97,503.45	0.00	0.00	0.00	97,503.45
2113 00000001 0000000000000003 0001	GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.	0.00	97,503.45	0.00	0.00	0.00	97,503.45
2113 00000001 0000000000000004	MAQFRA, S.A. DE C.V.	0.00	10,527.00	0.00	0.00	0.00	10,527.00
2113 00000001 0000000000000004 0001	MAQFRA, S.A. DE C.V.	0.00	10,527.00	0.00	0.00	0.00	10,527.00
2113 00000001 0000000000000005	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,181,879.02	0.00	0.00	0.00	3,181,879.02
2113 00000001 0000000000000005 0001	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,181,879.02	0.00	0.00	0.00	3,181,879.02
2113 00000002	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMON 2016 - 2018	0.00	688,914.98	23,591,822.51	22,935,800.91	0.00	32,893.38
2113 00000002 0000000000000001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMON 2016 - 2018	0.00	688,914.98	23,591,822.51	22,935,800.91	0.00	32,893.38
2113 00000002 0000000000000001 0001	HSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 00000002 0000000000000001 0002	EMILIA GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 00000002 0000000000000001 0003	JOSE GERMAN FIGUEROA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 00000002 0000000000000001 0004	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	531,874.65	531,874.65	0.00	0.00
2113 00000002 0000000000000001 0005	LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 00000002 0000000000000001 0006	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,893,357.12	4,893,357.12	0.00	0.00
2113 00000002 0000000000000001 0007	CONSORCIO CONSTRUCTOR REMODELA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signatures and marks]*

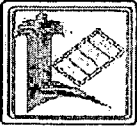


Conta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2113	00000002	0000000000000001	0008	EDUSARH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0009	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	32,893.38	0.00	0.00	0.00	32,893.38
2113	00000002	0000000000000001	0010	OBRA Y PROYECTOS JOSEFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0011	CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0012	LAGHEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0013	CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0014	MARIA MARTHA APARICIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0015	GRUPO TORRES S.A DE C.V.	0.00	656,021.60	2,290,893.02	1,634,871.42	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0016	KALTIAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,497,148.31	2,497,148.31	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0017	LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0018	MACKFRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0019	ECIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0020	CONSTRUCTORA TEXZUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0021	JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	121,810.55	121,810.55	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0022	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0023	CONSTRUCTORA SAN FELIPE TEOTILAN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0024	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,249,098.57	2,249,098.57	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0025	OBRA CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, SA.DE C.V.	0.00	0.00	1,137,679.75	1,137,679.75	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0026	CONSTRUCTORA HERBUT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0027	ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	8,593,047.17	8,593,047.17	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0028	CDIDG CONSTRUCTORA S.A DE C.V	0.00	0.00	209,317.82	209,317.82	0.00	0.00
2113	00000002	0000000000000001	0029	CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,067,595.55	1,067,595.55	0.00	0.00
2114				Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	00000001			INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,145,377.34	1,198,907.11	1,609,977.43	0.00	4,556,447.66
2117	00000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	4,092,113.37	1,198,907.11	1,609,977.43	0.00	4,503,183.69
2117	00000001	0000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	451,863.19	1,198,907.11	1,609,977.43	0.00	862,933.51
2117	00000001	0000000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM 2016 - 2018	0.00	0.00	411,402.54	411,402.54	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	45,365.59	45,365.59	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0003 6.10% RETENC CTAS P/FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	178,910.01	178,910.01	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0004 4.625 X RETENC CTAS P/SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	135,649.58	135,649.58	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0007 1.4X S.C.I.	0.00	0.00	41,917.36	41,917.36	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0008 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	9,560.00	9,560.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	-21,992.89	406,756.80	861,827.29	0.00	433,077.60
2117	00000001	0000000000000001	0003	0001 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	112.66	0.00	0.00	0.00	112.66
2117	00000001	0000000000000001	0003	0005 RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMON 2016 - 2018	0.00	-22,558.17	406,756.80	861,798.79	0.00	432,483.82
2117	00000001	0000000000000001	0003	0006 10% HONORARIOS ADMON 2016-2018	0.00	452.62	0.00	28.50	0.00	481.12
2117	00000001	0000000000000001	0004	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	5,343.39	5,343.39	0.00	0.00

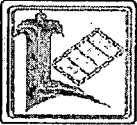


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2117	00000001	0000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	5,343.39	5,343.39	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	48,880.54	48,880.54	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	48,880.54	48,880.54	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0007		2X SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2016 - 2018	0.00	363,940.42	299,371.88	181,415.63	0.00	245,984.17
2117	00000001	0000000000000001	0007	0001	2X SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2016 - 2018	0.00	363,940.42	299,371.88	181,415.63	0.00	245,984.17
2117	00000001	0000000000000001	0008		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. 2016 - 2018	0.00	0.00	27,151.96	27,151.96	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0008	0001	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. 2016 - 2018	0.00	0.00	27,151.96	27,151.96	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0009		5X AL MILLAR INSPECCION S.F.P. ADMON 2016 - 2018	0.00	91,181.50	0.00	65,660.51	0.00	156,842.01
2117	00000001	0000000000000001	0009	0001	5X AL MILLAR INSPECCION S.F.P. ADMON 2016 - 2018	0.00	91,181.50	0.00	65,660.51	0.00	156,842.01
2117	00000001	0000000000000001	0010		0.20% I.C.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	6,981.55	0.00	2,370.16	0.00	9,351.71
2117	00000001	0000000000000001	0010	0001	0.20% I.C.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	6,981.55	0.00	2,370.16	0.00	9,351.71
2117	00000001	0000000000000001	0011		0.50% C.M.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	11,752.61	0.00	5,925.41	0.00	17,678.02
2117	00000001	0000000000000001	0011	0001	0.50% C.M.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	11,752.61	0.00	5,925.41	0.00	17,678.02
2117	00000001	0000000000000001			RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	-62,716.29	0.00	0.00	0.00	-62,716.29
2117	00000001	0000000000000001	0001		5.5 % FONDO DE PENSIONES	0.00	-57,728.14	0.00	0.00	0.00	-57,728.14
2117	00000001	0000000000000001	0001	0001	5.5 % FONDO DE PENSIONES	0.00	-57,728.14	0.00	0.00	0.00	-57,728.14
2117	00000001	0000000000000001	0002		3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	-13,891.71	0.00	0.00	0.00	-13,891.71
2117	00000001	0000000000000001	0002	0001	3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	-13,891.71	0.00	0.00	0.00	-13,891.71
2117	00000001	0000000000000001	0004		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	-189.00	0.00	0.00	0.00	-189.00
2117	00000001	0000000000000001	0004	0001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	-189.00	0.00	0.00	0.00	-189.00
2117	00000001	0000000000000001	0010		6.1% CUOTA SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2117	00000001	0000000000000001	0010	0001	6.1% CUOTA SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2117	00000001	0000000000000001	0019		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
2117	00000001	0000000000000001	0019	0001	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
2117	00000001	0000000000000001	0022		PAGO DE REINTEGRO Y SEGURO DE CESANTIA	0.00	1,826.92	0.00	0.00	0.00	1,826.92
2117	00000001	0000000000000001	0022	0001	PAGO DE REINTEGRO Y SEGURO DE CESANTIA	0.00	1,826.92	0.00	0.00	0.00	1,826.92
2117	00000001	0000000000000001	0037		SISTEMA DE AHORRO VOLUNTARIO ADMON 2006-2009	0.00	-335,130.05	0.00	0.00	0.00	-335,130.05
2117	00000001	0000000000000001	0037	0001	SISTEMA DE AHORRO VOLUNTARIO ADMON 2006-2009	0.00	-335,130.05	0.00	0.00	0.00	-335,130.05
2117	00000001	0000000000000001	0038		FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2006-2009	0.00	625.92	0.00	0.00	0.00	625.92
2117	00000001	0000000000000001	0038	0001	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2006-2009	0.00	625.92	0.00	0.00	0.00	625.92
2117	00000001	0000000000000001	0040		SEGUROS DE VIDA ISSEMYM	0.00	341,423.77	0.00	0.00	0.00	341,423.77
2117	00000001	0000000000000001	0040	0001	SEGUROS DE VIDA ISSEMYM	0.00	341,423.77	0.00	0.00	0.00	341,423.77
2117	00000001	0000000000000001	0003		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,429,421.33	0.00	0.00	0.00	2,429,421.33
2117	00000001	0000000000000001	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,362,598.45	0.00	0.00	0.00	2,362,598.45
2117	00000001	0000000000000001	0001	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,362,598.45	0.00	0.00	0.00	2,362,598.45
2117	00000001	0000000000000001	0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	64,873.39	0.00	0.00	0.00	64,873.39
2117	00000001	0000000000000001	0002	0001	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2009-2012	0.00	4,924.50	0.00	0.00	0.00	4,924.50



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

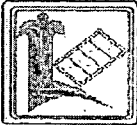
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)		
2117	00000001	00000000000000000003	0002		0002	0.00	59,948.89	0.00	0.00	0.00	59,948.89
2117	00000001	00000000000000000003	0003	0003	10X IVA RETENIDO	0.00	1,949.49	0.00	0.00	0.00	1,949.49
2117	00000001	00000000000000000003	0003	0001	10X IVA RETENIDO	0.00	1,949.49	0.00	0.00	0.00	1,949.49
2117	00000001	00000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	126,285.33	0.00	0.00	0.00	126,285.33
2117	00000001	00000000000000000004	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	-1,396.43	0.00	0.00	0.00	-1,396.43
2117	00000001	00000000000000000004	0001	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	-1,396.43	0.00	0.00	0.00	-1,396.43
2117	00000001	00000000000000000004	0005		CUOTAS SINDICALES 2003-2006	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2117	00000001	00000000000000000004	0005	0001	CUOTAS SINDICALES 2003-2006	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2117	00000001	00000000000000000004	0006		CUOTAS SINDICALES ADMON 2006-2009	0.00	-1,311.76	0.00	0.00	0.00	-1,311.76
2117	00000001	00000000000000000004	0006	0001	CUOTAS SINDICALES ADMON 2006-2009	0.00	-1,311.76	0.00	0.00	0.00	-1,311.76
2117	00000001	00000000000000000004	0007		CUOTAS SINDICALES 2009-2012	0.00	-3,349.48	0.00	0.00	0.00	-3,349.48
2117	00000001	00000000000000000004	0007	0001	CUOTAS SINDICALES 2009-2012	0.00	-3,349.48	0.00	0.00	0.00	-3,349.48
2117	00000001	00000000000000000004	0008		IVA POR PAGAR	0.00	132,228.00	0.00	0.00	0.00	132,228.00
2117	00000001	00000000000000000004	0008	0001	IVA POR PAGAR	0.00	132,228.00	0.00	0.00	0.00	132,228.00
2117	00000001	00000000000000000005			PENSION ALIMENTICIA	0.00	121,794.05	0.00	0.00	0.00	121,794.05
2117	00000001	00000000000000000005	0001		MARIA SOLEDAD ORTIZ FLORES	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
2117	00000001	00000000000000000005	0001	0001	MARIA SOLEDAD ORTIZ FLORES	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
2117	00000001	00000000000000000005	0002		JENNY HAIDEE ROLDAN LOZANO	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
2117	00000001	00000000000000000005	0002	0001	JENNY HAIDEE ROLDAN LOZANO	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
2117	00000001	00000000000000000005	0005		EDITH TREJO MEJORADA	0.00	-1,573.15	0.00	0.00	0.00	-1,573.15
2117	00000001	00000000000000000005	0005	0001	EDITH TREJO MEJORADA	0.00	-1,573.15	0.00	0.00	0.00	-1,573.15
2117	00000001	00000000000000000005	0006		MARCO ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	-127.05	0.00	0.00	0.00	-127.05
2117	00000001	00000000000000000005	0006	0001	MARCO ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	-127.05	0.00	0.00	0.00	-127.05
2117	00000001	00000000000000000005	0007		MARTHA MUNGUJA ROQUE	0.00	2,012.64	0.00	0.00	0.00	2,012.64
2117	00000001	00000000000000000005	0007	0001	MARTHA MUNGUJA ROQUE	0.00	2,012.64	0.00	0.00	0.00	2,012.64
2117	00000001	00000000000000000005	0008		LAURA ISELA SUAREZ MIRANDA	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	869.00
2117	00000001	00000000000000000005	0008	0001	LAURA ISELA SUAREZ MIRANDA	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	869.00
2117	00000001	00000000000000000005	0009		LIZBETH VELASQUEZ OLIVO	0.00	797.95	0.00	0.00	0.00	797.95
2117	00000001	00000000000000000005	0009	0001	LIZBETH VELASQUEZ OLIVO	0.00	797.95	0.00	0.00	0.00	797.95
2117	00000001	00000000000000000005	0010		DORALI LOPEZ CRUZ	0.00	6,649.04	0.00	0.00	0.00	6,649.04
2117	00000001	00000000000000000005	0010	0001	DORALI LOPEZ CRUZ	0.00	6,649.04	0.00	0.00	0.00	6,649.04
2117	00000001	00000000000000000005	0012		PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	111,856.62	0.00	0.00	0.00	111,856.62
2117	00000001	00000000000000000005	0012	0001	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	111,856.62	0.00	0.00	0.00	111,856.62
2117	00000001	00000000000000000007			2 X SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,016,094.78	0.00	0.00	0.00	1,016,094.78
2117	00000001	00000000000000000007	0001		2 X SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	674,302.58	0.00	0.00	0.00	674,302.58
2117	00000001	00000000000000000007	0001	0001	2 X SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	674,302.58	0.00	0.00	0.00	674,302.58
2117	00000001	00000000000000000007	0002		0.2 X CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	115,682.32	0.00	0.00	0.00	115,682.32
2117	00000001	00000000000000000007	0002	0001	0.2 X CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	115,682.32	0.00	0.00	0.00	115,682.32
2117	00000001	00000000000000000007	0003		0.5 X COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	0.00	178,764.22	0.00	0.00	0.00	178,764.22







Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2117	00000001	000000000000000007	0003	0001	0.5 % COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	0.00	178,764.22	0.00	0.00	178,764.22
2117	00000001	000000000000000007	0004		0.5 % SECODAM	0.00	25,318.32	0.00	0.00	25,318.32
2117	00000001	000000000000000007	0004	0001	0.5 % SECODAM	0.00	25,318.32	0.00	0.00	25,318.32
2117	00000001	000000000000000007	0006		0.1X OSFEM Convenio de Reasignación.	0.00	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
2117	00000001	000000000000000007	0006	0001	0.1X OSFEM Convenio de Reasignación.	0.00	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
2117	00000001	000000000000000007	0007		Utilidades y Rendimientos de otras inversiones en créditos y valores.	0.00	-7,275.00	0.00	0.00	-7,275.00
2117	00000001	000000000000000007	0007	0001	Utilidades y Rendimientos de otras inversiones en créditos y valores.	0.00	-7,275.00	0.00	0.00	-7,275.00
2117	00000001	000000000000000007	0008		Economías e Intereses.	0.00	22,027.34	0.00	0.00	22,027.34
2117	00000001	000000000000000007	0008	0001	Economías e Intereses.	0.00	22,027.34	0.00	0.00	22,027.34
2117	00000001	000000000000000009			DONATIVO	0.00	8,951.61	0.00	0.00	8,951.61
2117	00000001	000000000000000009	0001		DONATIVO	0.00	8,951.61	0.00	0.00	8,951.61
2117	00000001	000000000000000009	0001	0001	DONATIVO	0.00	8,951.61	0.00	0.00	8,951.61
2117	00000001	000000000000000010			SANCION DISCIPLINARIA	0.00	419.37	0.00	0.00	419.37
2117	00000001	000000000000000010	0001		SANCION DISCIPLINARIA	0.00	419.37	0.00	0.00	419.37
2117	00000001	000000000000000010	0001	0001	SANCION DISCIPLINARIA	0.00	419.37	0.00	0.00	419.37
2117	00000003				10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2117	00000003	000000000000000001			2% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2117	00000003	000000000000000001	0001		2% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2117	00000003	000000000000000001	0001	0001	2% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2117	00000003	000000000000000002			8% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2117	00000003	000000000000000002	0001		8% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2117	00000003	000000000000000002	0001	0001	8% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2117	00000004				FONACOT	0.00	48,075.97	0.00	0.00	48,075.97
2117	00000004	000000000000000001			FONACOT	0.00	48,075.97	0.00	0.00	48,075.97
2117	00000004	000000000000000001	0001		FONACOT	0.00	48,075.97	0.00	0.00	48,075.97
2117	00000004	000000000000000001	0001	0001	FONACOT	0.00	48,075.97	0.00	0.00	48,075.97
2117	00000005				DERECHOS INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	0.00	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
2117	00000005	000000000000000001			DERECHOS INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	0.00	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
2117	00000005	000000000000000001	0001		DERECHOS INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	0.00	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
2117	00000005	000000000000000001	0001	0001	DERECHOS INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	0.00	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
2117	00000006				ADMN 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000006	000000000000000001			PENSIONES ALIMENTICIAS 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000006	000000000000000001	0001		PENSIONES ALIMENTICIAS 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000006	000000000000000001	0001	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,279,371.65	0.00	0.00	13,279,371.65
2119	00000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,234,836.45	0.00	0.00	1,234,836.45
2119	00000001	000000000000000001			CTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ADMN 2006-2009)	0.00	670,643.00	0.00	0.00	670,643.00
2119	00000001	000000000000000001	0004		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	670,643.00	0.00	0.00	670,643.00
2119	00000001	000000000000000001	0004	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	670,643.00	0.00	0.00	670,643.00



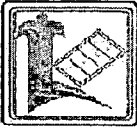
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
2119	00000001	000000000000000002		APORTACION ISSEMYM 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000002	0001	APORTACION ISSEMYM 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000002	0001	0001	APORTACION PRIMAS DE RIESGO DE TRABAJO 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000002	0001	0002	APORTACION POR SERVICIO DE SALUD 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000002	0001	0003	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000002	0001	0004	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000002	0001	0005	APORTACION POR SCI ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000003			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ADMIN 2009-2012)	0.00	-55,500.80	0.00	0.00	-55,500.80
2119	00000001	000000000000000003	0023		JESUS NOEL SOTRES QUEZADA	0.00	-0.80	0.00	0.00	-0.80
2119	00000001	000000000000000003	0023	0001	JESUS NOEL SOTRES QUEZADA	0.00	-0.80	0.00	0.00	-0.80
2119	00000001	000000000000000003	0028		MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2119	00000001	000000000000000003	0028	0001	MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000003	0028	0010	2010	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2119	00000001	000000000000000003	0036		AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	00000001	000000000000000003	0036	0001	AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000003	0036	0010	2010	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	00000001	000000000000000003	0087		EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN PEGASO, S.A. DE C.V.	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2119	00000001	000000000000000003	0087	0001	EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN PEGASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000003	0087	0010	2010	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2119	00000001	000000000000000004			ACREEDORES	0.00	619,694.25	0.00	0.00	619,694.25
2119	00000001	000000000000000004	0017		I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	51,000.70	0.00	0.00	51,000.70
2119	00000001	000000000000000004	0017	0001	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	000000000000000004	0017	0010	2010	0.00	51,000.70	0.00	0.00	51,000.70
2119	00000001	000000000000000004	0021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	568,693.55	0.00	0.00	568,693.55
2119	00000001	000000000000000004	0021	0010	2010	0.00	568,693.55	0.00	0.00	568,693.55
2119	00000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,044,535.20	0.00	0.00	12,044,535.20
2119	00000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,044,535.20	0.00	0.00	12,044,535.20
2119	00000002	000000000000000001	0002		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	639,687.31	0.00	0.00	639,687.31
2119	00000002	000000000000000001	0002	0001	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	639,687.31	0.00	0.00	639,687.31
2119	00000002	000000000000000001	0003		COMISION DE AGUAS DEL EDO. DE MEXICO	0.00	-902,638.72	0.00	0.00	-902,638.72
2119	00000002	000000000000000001	0003	0001	COMISION DE AGUAS DEL EDO. DE MEXICO	0.00	-902,638.72	0.00	0.00	-902,638.72
2119	00000002	000000000000000001	0004		APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	383,264.13	0.00	0.00	383,264.13
2119	00000002	000000000000000001	0004	0001	APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	383,264.13	0.00	0.00	383,264.13
2119	00000002	000000000000000001	0005		ADMINISTRACION 1997-2000	0.00	17,055.52	0.00	0.00	17,055.52
2119	00000002	000000000000000001	0005	0001	ADMINISTRACION 1997-2000	0.00	17,055.52	0.00	0.00	17,055.52
2119	00000002	000000000000000001	0006		SOCORRO RIOS PAREDES	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
2119	00000002	000000000000000001	0006	0001	SOCORRO RIOS PAREDES	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
2119	00000002	000000000000000001	0007		SERVANDO JUAREZ RIVERO	0.00	600.68	0.00	0.00	600.68
2119	00000002	000000000000000001	0007	0001	SERVANDO JUAREZ RIVERO	0.00	600.68	0.00	0.00	600.68



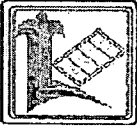


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2119	00000002	00000000000000000001	0008	DAVID RODRIGO ZAMORA ORTIZ	0.00	539.47	0.00	0.00	0.00	539.47
2119	00000002	00000000000000000001	0008 0001	DAVID RODRIGO ZAMORA ORTIZ	0.00	539.47	0.00	0.00	0.00	539.47
2119	00000002	00000000000000000001	0010	MARTIN CANCHOLA OLMEDO	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64
2119	00000002	00000000000000000001	0010 0001	MARTIN CANCHOLA OLMEDO	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64
2119	00000002	00000000000000000001	0011	JULIA MARQUEZ JIMENEZ	0.00	372.58	0.00	0.00	0.00	372.58
2119	00000002	00000000000000000001	0011 0001	JULIA MARQUEZ JIMENEZ	0.00	372.58	0.00	0.00	0.00	372.58
2119	00000002	00000000000000000001	0012	FORTAMUN	0.00	13,590.01	0.00	0.00	0.00	13,590.01
2119	00000002	00000000000000000001	0012 0001	FORTAMUN	0.00	13,590.01	0.00	0.00	0.00	13,590.01
2119	00000002	00000000000000000001	0013	PIE	0.00	4,758.51	0.00	0.00	0.00	4,758.51
2119	00000002	00000000000000000001	0013 0001	PIE	0.00	4,758.51	0.00	0.00	0.00	4,758.51
2119	00000002	00000000000000000001	0014	ANASTACIO DOMINGUEZ PILLADO	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00	61.66
2119	00000002	00000000000000000001	0014 0001	ANASTACIO DOMINGUEZ PILLADO	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00	61.66
2119	00000002	00000000000000000001	0015	F.I.S.M.	0.00	77,592.46	0.00	0.00	0.00	77,592.46
2119	00000002	00000000000000000001	0015 0001	F.I.S.M.	0.00	77,592.46	0.00	0.00	0.00	77,592.46
2119	00000002	00000000000000000001	0016	RECURSOS PROPIOS	0.00	-44,717.42	0.00	0.00	0.00	-44,717.42
2119	00000002	00000000000000000001	0016 0001	RECURSOS PROPIOS	0.00	-44,717.42	0.00	0.00	0.00	-44,717.42
2119	00000002	00000000000000000001	0017	VERONICA REYES RIVAS	0.00	6,387.50	0.00	0.00	0.00	6,387.50
2119	00000002	00000000000000000001	0017 0001	VERONICA REYES RIVAS	0.00	6,387.50	0.00	0.00	0.00	6,387.50
2119	00000002	00000000000000000001	0018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULTEPEC	0.00	575,038.84	0.00	0.00	0.00	575,038.84
2119	00000002	00000000000000000001	0018 0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULTEPEC	0.00	575,038.84	0.00	0.00	0.00	575,038.84
2119	00000002	00000000000000000001	0020	ARTURO FLORES GUZMAN	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00
2119	00000002	00000000000000000001	0020 0001	ARTURO FLORES GUZMAN	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00
2119	00000002	00000000000000000001	0021	RITA GONZALEZ MENDEZ	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00
2119	00000002	00000000000000000001	0021 0001	RITA GONZALEZ MENDEZ	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00
2119	00000002	00000000000000000001	0023	VINCULO CULTURAL DE CUAUITILAN S.A. DE C.V.	0.00	52,823.00	0.00	0.00	0.00	52,823.00
2119	00000002	00000000000000000001	0023 0001	VINCULO CULTURAL DE CUAUITILAN S.A C.V	0.00	52,823.00	0.00	0.00	0.00	52,823.00
2119	00000002	00000000000000000001	0025	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00
2119	00000002	00000000000000000001	0025 0001	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00
2119	00000002	00000000000000000001	0026	JUZGADO PENAL DE CUANTIA MENOR CUAUITILAN	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
2119	00000002	00000000000000000001	0026 0001	JUZGADO PENAL DE CUANTIA MENOR CUAUITILAN	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
2119	00000002	00000000000000000001	0027	ZAPATERIA PAULINA	0.00	19,383.60	0.00	0.00	0.00	19,383.60
2119	00000002	00000000000000000001	0027 0001	ZAPATERIA PAULINA	0.00	19,383.60	0.00	0.00	0.00	19,383.60
2119	00000002	00000000000000000001	0028	SAN'S	0.00	1,706.68	0.00	0.00	0.00	1,706.68
2119	00000002	00000000000000000001	0028 0001	SAN'S	0.00	1,706.68	0.00	0.00	0.00	1,706.68
2119	00000002	00000000000000000001	0029	FONACOT	0.00	1,551,742.85	0.00	0.00	0.00	1,551,742.85
2119	00000002	00000000000000000001	0029 0001	FONACOT	0.00	1,551,742.85	0.00	0.00	0.00	1,551,742.85
2119	00000002	00000000000000000001	0030	ACE SEGUROS S.A.	0.00	59,988.97	0.00	0.00	0.00	59,988.97
2119	00000002	00000000000000000001	0030 0001	ACE SEGUROS S.A.	0.00	59,988.97	0.00	0.00	0.00	59,988.97
2119	00000002	00000000000000000001	0031	MIRIAM JUAREZ OCAÑA	0.00	17,504.79	0.00	0.00	0.00	17,504.79

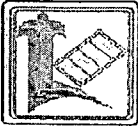


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2119	00000002	00000000000000000001	0031		0001	0.00	17,504.79	0.00	0.00	0.00	17,504.79
2119	00000002	00000000000000000001	0033	0001	ISSEMYM	0.00	269,008.09	0.00	0.00	0.00	269,008.09
2119	00000002	00000000000000000001	0033	0001	ISSEMYM	0.00	269,008.09	0.00	0.00	0.00	269,008.09
2119	00000002	00000000000000000001	0036	0001	JOSE RESENDIZ DAVILA	0.00	562,482.53	0.00	0.00	0.00	562,482.53
2119	00000002	00000000000000000001	0036	0001	JOSE RESENDIZ DAVILA	0.00	562,482.53	0.00	0.00	0.00	562,482.53
2119	00000002	00000000000000000001	0040	0001	JOEL LOPEZ ALVARADO	0.00	88,292.21	0.00	0.00	0.00	88,292.21
2119	00000002	00000000000000000001	0040	0001	JOEL LOPEZ ALVARADO	0.00	88,292.21	0.00	0.00	0.00	88,292.21
2119	00000002	00000000000000000001	0053	0001	ISSEMYM (CONVENIO ADMÓN. ANTERIOR)	0.00	-91,168.87	0.00	0.00	0.00	-91,168.87
2119	00000002	00000000000000000001	0053	0001	ISSEMYM (CONVENIO ADMÓN. ANTERIOR)	0.00	-91,168.87	0.00	0.00	0.00	-91,168.87
2119	00000002	00000000000000000001	0054	0001	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ YUNTA GIL	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00
2119	00000002	00000000000000000001	0054	0001	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ YUNTA GIL	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00
2119	00000002	00000000000000000001	0055	0001	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0055	0001	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0056	0001	EDITORIA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	00000002	00000000000000000001	0056	0001	EDITORIA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	00000002	00000000000000000001	0058	0001	SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2119	00000002	00000000000000000001	0058	0001	SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2119	00000002	00000000000000000001	0059	0001	ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2119	00000002	00000000000000000001	0059	0001	ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2119	00000002	00000000000000000001	0060	0001	JOSE REYES BALDERAS PEREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	00000002	00000000000000000001	0060	0001	JOSE REYES BALDERAS PEREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	00000002	00000000000000000001	0063	0001	ANTONIO VARGAS BASURTO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	00000002	00000000000000000001	0063	0001	ANTONIO VARGAS BASURTO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	00000002	00000000000000000001	0064	0001	MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	00000002	00000000000000000001	0064	0001	MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	00000002	00000000000000000001	0065	0001	MARIA TERESA TORRES ISLAS	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00
2119	00000002	00000000000000000001	0065	0001	MARIA TERESA TORRES ISLAS	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00
2119	00000002	00000000000000000001	0068	0001	REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2119	00000002	00000000000000000001	0068	0001	REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2119	00000002	00000000000000000001	0073	0001	RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2119	00000002	00000000000000000001	0073	0001	RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2119	00000002	00000000000000000001	0076	0001	GUADALUPE HERRERA URBAN	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2119	00000002	00000000000000000001	0076	0001	GUADALUPE HERRERA URBAN	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2119	00000002	00000000000000000001	0077	0001	PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2119	00000002	00000000000000000001	0077	0001	PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2119	00000002	00000000000000000001	0081	0001	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.	0.00	214.52	0.00	0.00	0.00	214.52
2119	00000002	00000000000000000001	0081	0001	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.	0.00	214.52	0.00	0.00	0.00	214.52
2119	00000002	00000000000000000001	0082	0001	ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	00000002	00000000000000000001	0082	0001	ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00

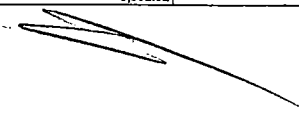
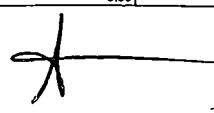



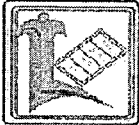
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	00000002	000000000000000001	0083	LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES LLORENTE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	00000002	000000000000000001	0083	0001 LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES LLORENTE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	00000002	000000000000000001	0089	ARMANDO GENARDO RIVERO PIÑA	0.00	3,637.24	0.00	0.00	0.00	3,637.24
2119	00000002	000000000000000001	0089	0001 ARMANDO GENARDO RIVERO PIÑA	0.00	3,637.24	0.00	0.00	0.00	3,637.24
2119	00000002	000000000000000001	0090	JANETH RIOS SANCHEZ	0.00	22,973.39	0.00	0.00	0.00	22,973.39
2119	00000002	000000000000000001	0090	0001 JANETH RIOS SANCHEZ	0.00	22,973.39	0.00	0.00	0.00	22,973.39
2119	00000002	000000000000000001	0091	JOSE MANUEL VILLAGOMEZ HERNANDEZ	0.00	2,928.94	0.00	0.00	0.00	2,928.94
2119	00000002	000000000000000001	0091	0001 JOSE MANUEL VILLAGOMEZ HERNANDEZ	0.00	2,928.94	0.00	0.00	0.00	2,928.94
2119	00000002	000000000000000001	0093	MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00	136.99
2119	00000002	000000000000000001	0093	0001 MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00	136.99
2119	00000002	000000000000000001	0094	JESUS REYES CRUZ	0.00	7,268.20	0.00	0.00	0.00	7,268.20
2119	00000002	000000000000000001	0094	0001 JESUS REYES CRUZ	0.00	7,268.20	0.00	0.00	0.00	7,268.20
2119	00000002	000000000000000001	0095	JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	0.00	-399,523.30	0.00	0.00	0.00	-399,523.30
2119	00000002	000000000000000001	0095	0001 JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	0.00	-399,523.30	0.00	0.00	0.00	-399,523.30
2119	00000002	000000000000000001	0098	MARGARITA ESMERALDA RIVAS ORTIZ	0.00	2,334,884.90	0.00	0.00	0.00	2,334,884.90
2119	00000002	000000000000000001	0098	0001 MARGARITA ESMERALDA RIVAS ORTIZ	0.00	2,334,884.90	0.00	0.00	0.00	2,334,884.90
2119	00000002	000000000000000001	0099	JUAN DE JESUS CARRASCO ORTIZ	0.00	715,983.31	0.00	0.00	0.00	715,983.31
2119	00000002	000000000000000001	0099	0001 JUAN DE JESUS CARRASCO ORTIZ	0.00	715,983.31	0.00	0.00	0.00	715,983.31
2119	00000002	000000000000000001	0100	MIRIAM RAMIREZ DIAZ	0.00	840,756.09	0.00	0.00	0.00	840,756.09
2119	00000002	000000000000000001	0100	0001 MIRIAM RAMIREZ DIAZ	0.00	840,756.09	0.00	0.00	0.00	840,756.09
2119	00000002	000000000000000001	0101	JACINTO GOMEZ DOMINGUEZ	0.00	1,184,718.43	0.00	0.00	0.00	1,184,718.43
2119	00000002	000000000000000001	0101	0001 JACINTO GOMEZ DOMINGUEZ	0.00	1,184,718.43	0.00	0.00	0.00	1,184,718.43
2119	00000002	000000000000000001	0102	ANGELINA DE VALDEMAR RODRIGUEZ	0.00	493,492.51	0.00	0.00	0.00	493,492.51
2119	00000002	000000000000000001	0102	0001 ANGELINA DE VALDEMAR RODRIGUEZ	0.00	493,492.51	0.00	0.00	0.00	493,492.51
2119	00000002	000000000000000001	0103	GIANNI SINUHE LUNA ESCALONA	0.00	572,543.74	0.00	0.00	0.00	572,543.74
2119	00000002	000000000000000001	0103	0001 GIANNI SINUHE LUNA ESCALONA	0.00	572,543.74	0.00	0.00	0.00	572,543.74
2119	00000002	000000000000000001	0104	MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO	0.00	998,371.80	0.00	0.00	0.00	998,371.80
2119	00000002	000000000000000001	0104	0001 MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO	0.00	998,371.80	0.00	0.00	0.00	998,371.80
2119	00000002	000000000000000001	0105	LUZ MARIA MEJORADA HERNANDEZ	0.00	167,185.01	0.00	0.00	0.00	167,185.01
2119	00000002	000000000000000001	0105	0001 LUZ MARIA MEJORADA HERNANDEZ	0.00	167,185.01	0.00	0.00	0.00	167,185.01
2119	00000002	000000000000000001	0106	ISABEL ELVIA DEL SOCORRO QUINTERO GALVAN	0.00	349,172.58	0.00	0.00	0.00	349,172.58
2119	00000002	000000000000000001	0106	0001 ISABEL ELVIA DEL SOCORRO QUINTERO GALVAN	0.00	349,172.58	0.00	0.00	0.00	349,172.58
2119	00000002	000000000000000001	0107	JUAN ARMANDO AGUILAR CASTILLO	0.00	1,005,280.81	0.00	0.00	0.00	1,005,280.81
2119	00000002	000000000000000001	0107	0001 JUAN ARMANDO AGUILAR CASTILLO	0.00	1,005,280.81	0.00	0.00	0.00	1,005,280.81
2119	00000002	000000000000000001	0108	ADI CATALINA VIQUEZ VIQUEZ	0.00	10,450.26	0.00	0.00	0.00	10,450.26
2119	00000002	000000000000000001	0108	0001 ADI CATALINA VIQUEZ VIQUEZ	0.00	10,450.26	0.00	0.00	0.00	10,450.26
2119	00000002	000000000000000001	0109	MARIA CONCEPCION RIVERO MARTINEZ	0.00	18,284.95	0.00	0.00	0.00	18,284.95
2119	00000002	000000000000000001	0109	0001 MARIA CONCEPCION RIVERO MARTINEZ	0.00	18,284.95	0.00	0.00	0.00	18,284.95
2119	00000002	000000000000000001	0110	ANA MARIA ESCALONA FRANCO	0.00	8,902.02	0.00	0.00	0.00	8,902.02



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2119	00000002	000000000000000001	0110	0001	ANA MARIA ESCALONA FRANCO	0.00	8,902.02	0.00	0.00	0.00	8,902.02
2119	00000002	000000000000000001	0112		APOYO GRUPO SOCIAL	0.00	-1,836.74	0.00	0.00	0.00	-1,836.74
2119	00000002	000000000000000001	0112	0001	APOYO GRUPO SOCIAL	0.00	-1,836.74	0.00	0.00	0.00	-1,836.74
2119	00000002	000000000000000001	0113		GENARO ZAMORA ORTIZ	0.00	1,599.53	0.00	0.00	0.00	1,599.53
2119	00000002	000000000000000001	0113	0001	GENARO ZAMORA ORTIZ	0.00	1,599.53	0.00	0.00	0.00	1,599.53
2119	00000002	000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS ADMON 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0001	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002		AGUA POTABLE ANTONIO AMERICO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0001	AGUA POTABLE ANTONIO AMERICO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003		ADQUISICIONES VICTOR MANUEL GOMEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0003	0001	ADQUISICIONES VICTOR MANUEL GOMEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98
2121	00000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98
2121	00000001	000000000000000001			NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98
2121	00000001	000000000000000001	0001		AMELIA ZUÑIGA ORTIZ	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	8,999.98
2121	00000002				OBLIGACIONES UDI'S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000003				COMPLEMENTARIA UDI'S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001				FINANCIAMIENTOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	000000000000000001			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	000000000000000001	0001		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. 00109-C5001-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	00000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000001	000000000000000001			APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2199	00000001	VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	00000002	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2199	00000002	ADMON 2016 - 2018	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2199	00000002	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	00000002	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	00000002	PILAR RODRIGUEZ RIOS	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2199	00000002	PILAR RODRIGUEZ RIOS	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2211		Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	00000001	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	00000001	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221		Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	659,963.23	0.00	0.00	0.00	659,963.23
2221	00000001	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	659,963.23	0.00	0.00	0.00	659,963.23
2221	00000001	PONER NOMBRE	0.00	659,963.23	0.00	0.00	0.00	659,963.23
2221	00000001	BANCA MIFEL 2006-2009	0.00	797,039.51	0.00	0.00	0.00	797,039.51
2221	00000001	ADMON. 1997-2000	0.00	-137,076.28	0.00	0.00	0.00	-137,076.28
2222		Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229		Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231		Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232		Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	55,771,912.05	2,873,650.35	0.00	0.00	52,898,261.70
2233	00000001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	55,771,912.05	2,873,650.35	0.00	0.00	52,898,261.70
2233	00000001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	0.00	52,605,346.46	151,920.89	0.00	0.00	52,453,425.57
2233	00000001	FIDEICOMISO 1724 BANDERAS	0.00	52,605,346.46	151,920.89	0.00	0.00	52,453,425.57
2233	00000001	ISSEMYM	0.00	3,166,565.59	2,721,729.46	0.00	0.00	444,836.13
2233	00000001	ISSEMYM CONVENIO 2011	0.00	3,166,565.59	2,721,729.46	0.00	0.00	444,836.13
2234		Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235		Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241		Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242		Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251		Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252		Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253		Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256		Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261		Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262		Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263		Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269		Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111		Aportaciones	0.00	1,235,868.77	0.00	0.00	0.00	1,235,868.77
3111	00000001	PATRIMONIO	0.00	1,235,868.77	0.00	0.00	0.00	1,235,868.77
3111	00000001	PATRIMONIO	0.00	1,235,868.77	0.00	0.00	0.00	1,235,868.77
3111	00000001	PATRIMONIO	0.00	1,235,868.77	0.00	0.00	0.00	1,235,868.77
3111	00000002	COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	00000002	PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	00000002	COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

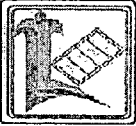


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
3111	00000003	000000000000000002	APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	00000004	000000000000000003	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121			Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	00000001		Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	00000001		RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	94,482,766.31	999,610.17	42,461,873.00	0.00	135,945,029.14
3221	00000001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	83,901,617.22	999,610.17	42,461,873.00	0.00	125,363,880.05
3221	00000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-1,060,433.62	0.00	0.00	0.00	-1,060,433.62
3221	00000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	11,641,582.71	0.00	0.00	0.00	11,641,582.71
3231			Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	00000001		SUPERAVIT POR REEVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232			Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233			Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239			Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242			Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243			Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	00000001		Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	00000001		Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	00000001		Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321			Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	00000001		Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	00000001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	00000001	000000000000000001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	20,450,740.96	0.00	1,831,355.25	0.00	22,282,096.21
4112	00000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	20,450,740.96	0.00	1,831,355.25	0.00	22,282,096.21
4112	00000001	000000000000000002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	20,450,740.96	0.00	1,831,355.25	0.00	22,282,096.21
4112	00000001	000000000000000002	0001	Predial	0.00	11,693,658.96	0.00	1,090,958.25	12,684,617.21
4112	00000001	000000000000000002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,934,116.00	0.00	740,397.00	6,674,513.00
4112	00000001	000000000000000002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	2,922,966.00	0.00	0.00	2,922,966.00
4113			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	00000001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	00000001	000000000000000003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	00000001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	00000001	000000000000000004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	00000001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	00000001	000000000000000005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	00000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	00000001	000000000000000006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117			Accesorios de Impuestos	0.00	2,701,893.96	0.00	653,027.93	0.00	3,354,921.89

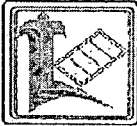


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		0.00	2,701,893.96	0.00	653,027.93	0.00	3,354,921.89
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	2,701,893.96	0.00	653,027.93	0.00	3,354,921.89
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	2,701,893.96	0.00	653,027.93	0.00	3,354,921.89
4117	Multas	0.00	6,897.93	0.00	0.00	0.00	6,897.93
4117	Recargos	0.00	2,691,195.98	0.00	653,027.93	0.00	3,344,223.91
4117	Gastos de Ejecución	0.00	3,800.05	0.00	0.00	0.00	3,800.05
4117	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,853,676.00	0.00	17,461.00	0.00	1,871,137.00
4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,853,676.00	0.00	17,461.00	0.00	1,871,137.00
4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,853,676.00	0.00	17,461.00	0.00	1,871,137.00
4131	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,853,676.00	0.00	17,461.00	0.00	1,871,137.00
4131	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



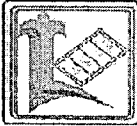
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,138,139.00	0.00	38,416.00	0.00	1,176,555.00
4141	00000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,138,139.00	0.00	38,416.00	0.00	1,176,555.00
4141	00000004	000000000000000001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,138,139.00	0.00	38,416.00	0.00	1,176,555.00
4141	00000004	000000000000000001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,138,139.00	0.00	38,416.00	0.00	1,176,555.00
4141	00000004	000000000000000001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004	000000000000000002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	16,179,702.86	0.00	1,258,013.40	0.00	17,437,716.26
4143	00000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	16,179,702.86	0.00	1,258,013.40	0.00	17,437,716.26
4143	00000004	000000000000000003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	16,179,702.86	0.00	1,258,013.40	0.00	17,437,716.26
4143	00000004	000000000000000003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	5,251,848.88	0.00	273,115.34	0.00	5,524,962.22
4143	00000004	000000000000000003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	361,872.33	0.00	4,016.00	0.00	365,888.33
4143	00000004	000000000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	1,974,236.00	0.00	0.00	0.00	1,974,236.00
4143	00000004	000000000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0014	Rezagos	0.00	2,195,604.87	0.00	351,704.18	0.00	2,547,309.05
4143	00000004	000000000000000003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0017	Otros	0.00	867,551.00	0.00	112,070.00	0.00	979,621.00
4143	00000004	000000000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0020	Del Registro Civil	0.00	564,101.70	0.00	27,392.00	0.00	591,493.70
4143	00000004	000000000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,893,003.51	0.00	392,281.88	0.00	2,285,285.39
4143	00000004	000000000000000003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	846,238.00	0.00	42,002.00	0.00	888,240.00
4143	00000004	000000000000000003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	238,400.90	0.00	16,125.00	0.00	254,525.90
4143	00000004	000000000000000003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,569,497.52	0.00	12,485.00	0.00	1,581,982.52
4143	00000004	000000000000000003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	95,446.88	0.00	3,205.00	0.00	98,651.88
4143	00000004	000000000000000003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	321,903.27	0.00	23,617.00	0.00	345,520.27
4143	00000004	000000000000000003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4143	00000004	0000000000000003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144				Accesorios de Derechos	0.00	767,758.28	0.00	173,255.98	0.00	941,014.26
4144	00000004			Accesorios de Derechos	0.00	767,758.28	0.00	173,255.98	0.00	941,014.26
4144	00000004	0000000000000004		Accesorios de Derechos	0.00	767,758.28	0.00	173,255.98	0.00	941,014.26
4144	00000004	0000000000000004	0001	Multas	0.00	7,359.30	0.00	0.00	0.00	7,359.30
4144	00000004	0000000000000004	0002	Recargos	0.00	759,923.98	0.00	173,255.98	0.00	933,179.96
4144	00000004	0000000000000004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00
4144	00000004	0000000000000004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	0000000000000009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	0000000000000001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	0000000000000001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	0000000000000001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	0000000000000001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005	0000000000000002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00
4159	00000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00
4159	00000005	0000000000000009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00
4159	00000005	0000000000000009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y En de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	0000000000000009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00
4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006	0000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006	0000000000000002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006	0000000000000002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	0000000000000003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	0000000000000003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	0000000000000003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164				Reintegros	0.00	110,198.27	0.00	0.00	0.00	110,198.27
4164	00000006			Reintegros	0.00	110,198.27	0.00	0.00	0.00	110,198.27
4164	00000006	0000000000000004		Reintegros	0.00	110,198.27	0.00	0.00	0.00	110,198.27
4164	00000006	0000000000000004	0001	Reintegros	0.00	110,198.27	0.00	0.00	0.00	110,198.27

*[Handwritten signatures and marks]*

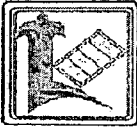


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Nombre de la Cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000006		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000006	00000000000000000005	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	00000006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	00000006	00000000000000000005	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	00000006		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	00000006	00000000000000000007	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00
4168	00000006		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00
4168	00000006	00000000000000000008	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00
4168	00000006	00000000000000000008	0001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	00000000000000000008	0002 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	00000000000000000008	0003 Gastos de Ejecución	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00
4168	00000006	00000000000000000008	0004 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169			Otros Aprovechamientos	0.00	51,231.26	0.00	0.00	0.00	51,231.26
4169	00000006		Otros Aprovechamientos	0.00	51,231.26	0.00	0.00	0.00	51,231.26
4169	00000006	00000000000000000009	Otros Aprovechamientos	0.00	51,231.26	0.00	0.00	0.00	51,231.26
4169	00000006	00000000000000000009	0001 Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	00000000000000000009	0002 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
4169	00000006	00000000000000000009	0003 Resarcimientos	0.00	16,231.26	0.00	0.00	0.00	16,231.26
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007	00000000000000000001	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	00000007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	00000007	00000000000000000002	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	0001 Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	0002 Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	0003 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	0004 Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	0005 Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	0006 Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	0007 Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	0008 Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	0009 Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

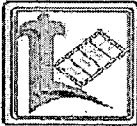


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
4173	00000007	000000000000000003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal- Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0022	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	000000000000000004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190				Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191				Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	000000000000000001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	000000000000000002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211				Participaciones	0.00	94,518,123.99	0.00	12,790,891.11	0.00	107,309,015.10
4211	00000001			Participaciones	0.00	94,518,123.99	0.00	12,790,891.11	0.00	107,309,015.10
4211	00000001	000000000000000001		Participaciones	0.00	94,518,123.99	0.00	12,790,891.11	0.00	107,309,015.10
4211	00000001	000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	60,568,317.35	0.00	4,592,231.32	0.00	55,160,548.67
4211	00000001	000000000000000001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	12,187,500.71	0.00	1,104,148.98	0.00	13,291,649.69
4211	00000001	000000000000000001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	3,144,508.82	0.00	234,995.80	0.00	3,379,502.62
4211	00000001	000000000000000001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	769,027.15	0.00	72,026.25	0.00	841,053.40
4211	00000001	000000000000000001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,911,790.03	0.00	203,188.53	0.00	2,114,978.56
4211	00000001	000000000000000001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	13.77
4211	00000001	000000000000000001	0007	Correspondientes al Fondo de compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	392,390.33	0.00	36,499.26	0.00	428,889.59
4211	00000001	000000000000000001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,568,042.77	0.00	233,922.35	0.00	2,801,965.12
4211	00000001	000000000000000001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,776,706.88	0.00	86,845.59	0.00	1,863,552.47
4211	00000001	000000000000000001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	84,813.67	0.00	8,147.77	0.00	92,961.44
4211	00000001	000000000000000001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	178,473.17	0.00	19,767.65	0.00	198,240.82
4211	00000001	000000000000000001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Apjos, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

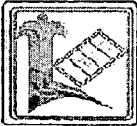


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Saldo Inicial (6)	Saldo Inicial (6)	Movimientos del Mes (6)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)	Saldo Final (7)
4211	000000001	0000000000000000001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	1,086,956.52	0.00	1,086,956.52
4211	000000001	0000000000000000001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	3,840,828.36	0.00	4,393,741.61	0.00	8,234,569.97
4211	000000001	0000000000000000001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	12,932,874.16	0.00	0.00	0.00	12,932,874.16
4211	000000001	0000000000000000001	0018	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	4,144,692.43	0.00	711,780.00	0.00	4,856,472.43
4211	000000001	0000000000000000001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	18,146.39	0.00	6,639.48	0.00	24,785.87
4211	000000001	0000000000000000001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001			Aportaciones Federales	0.00	70,404,611.28	0.00	18,835,865.17	0.00	89,240,476.45
4212	000000001			Aportaciones	0.00	70,404,611.28	0.00	18,835,865.17	0.00	89,240,476.45
4212	000000001	0000000000000000002		Aportaciones	0.00	70,404,611.28	0.00	18,835,865.17	0.00	89,240,476.45
4212	000000001	0000000000000000002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	9,737,749.00	0.00	0.00	0.00	9,737,749.00
4212	000000001	0000000000000000002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Ppios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	33,380,597.69	0.00	3,034,599.76	0.00	36,415,197.45
4212	000000001	0000000000000000002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	25,498,734.59	0.00	15,801,265.41	0.00	41,300,000.00
4212	000000001	0000000000000000002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONIAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
4212	000000001	0000000000000000002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

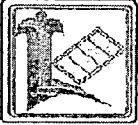


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4212	00000001	0000000000000002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,187,530.00	0.00	0.00	0.00	1,187,530.00
4213				Convenios	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00
4213	00000001			Convenios	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00
4213	00000001	0000000000000003		Convenios	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00
4213	00000001	0000000000000003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00
4213	00000001	0000000000000003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	00000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	00000001	0000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	00000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	00000002	0000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	00000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	00000002	0000000000000002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	0000000000000003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	0000000000000003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	0000000000000003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	00000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	00000002	0000000000000004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	00000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	00000002	0000000000000005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	2,387.85	0.00	258,678.09	0.00	261,065.94
4311	00000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,387.85	0.00	258,678.09	0.00	261,065.94
4311	00000001	0000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,387.85	0.00	258,678.09	0.00	261,065.94
4311	00000001	0000000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,261.40	0.00	258,678.09	0.00	259,939.49
4311	00000001	0000000000000001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	247.49	0.00	0.00	0.00	247.49
4311	00000001	0000000000000001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00	106.69
4311	00000001	0000000000000001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	0000000000000001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
4311	00000001	0000000000000001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	772.17	0.00	0.00	0.00	772.17
4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	00000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	00000001	0000000000000009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	00000002	0000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


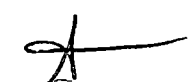
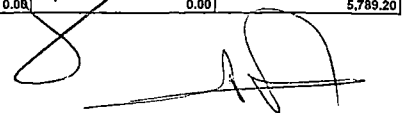


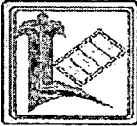
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	00000002	000000000000000003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	00000002	000000000000000004		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	00000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	00000002	000000000000000005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003	000000000000000001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004	000000000000000001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009	000000000000000001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009	000000000000000002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009	000000000000000003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009	000000000000000004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009	000000000000000005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009	000000000000000006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,789.20	0.00	0.00	0.00	5,789.20
4399	00000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,789.20	0.00	0.00	0.00	5,789.20
4399	00000009	000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,789.20	0.00	0.00	0.00	5,789.20

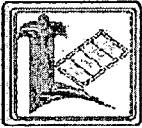


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4399	000000009	0000000000000000009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	5,789.20	0.00	0.00	0.00	5,789.20
4399	000000009	0000000000000000009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100				Gastos de Funcionamiento	85,066,240.24	0.00	20,690,443.68	2,234.80	105,754,449.12	0.00
5100	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,252,493.46	0.00	1,051,805.98	0.00	4,304,299.44	0.00
5100	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	2,007,769.41	0.00	785,504.28	0.00	2,793,263.69	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	23,993.54	0.00	4,872.36	0.00	28,865.90	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2112	Enseres de oficina	26,805.95	0.00	0.00	0.00	26,805.95	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,917.59	0.00	7,895.89	0.00	28,813.48	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	4,483.40	0.00	0.00	0.00	4,483.40	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	30,076.47	0.00	1,180.00	0.00	31,256.47	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	12,570.39	0.00	0.00	0.00	12,570.39	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	51,464.00	0.00	51,464.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2491	Materiales de construcción	56,248.00	0.00	0.00	0.00	56,248.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	248,820.00	0.00	0.00	0.00	248,820.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	92,112.76	0.00	11,865.00	0.00	103,977.76	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	20,573.99	0.00	881.60	0.00	21,455.59	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,291.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,626.84	0.00	0.00	0.00	2,626.84	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3151	Servicio de telefonía celular	5,019.99	0.00	0.00	0.00	5,019.99	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,560.84	0.00	0.00	0.00	22,560.84	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	175,620.00	0.00	68,200.00	0.00	243,820.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3471	Fletes y maniobras	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,379.17	0.00	2,539.21	0.00	18,918.38	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	114,538.40	0.00	114,538.40	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,529.75	0.00	0.00	0.00	22,529.75	0.00



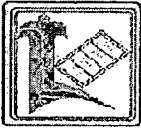
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Saldo	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	A00100000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	45,143.74	0.00	11,051.00	0.00	56,194.74	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,180.01	0.00	0.00	0.00	2,180.01	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	33,419.00	0.00	0.00	0.00	33,419.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	918,926.99	0.00	507,536.82	0.00	1,426,463.81	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	1,244,734.05	0.00	266,301.70	0.00	1,511,035.75	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1111	Dietas	567,732.08	0.00	58,478.96	0.00	626,211.04	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131	Sueldo base	465,718.31	0.00	40,993.66	0.00	506,711.97	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,326.07	0.00	16,326.07	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	130,608.49	0.00	130,608.49	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1593	Viáticos	144,663.04	0.00	13,926.16	0.00	158,609.20	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	62,007.02	0.00	5,968.36	0.00	67,975.38	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	88,556.44	0.00	11,586.01	0.00	100,142.45	0.00
5100	A00102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	11,551.80	0.00	2,548.80	0.00	14,100.60	0.00
5100	A00102000	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00
5100	A00102000	010204010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,548.80	0.00	2,548.80	0.00
5100	A00102000	010204010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	A00102000	010204010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00
5100	A00102000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	838.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00
5100	A00102000	010204010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00
5100	A00102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	77,004.64	0.00	9,037.21	0.00	86,041.85	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	35,680.20	0.00	0.00	0.00	35,680.20	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,332.14	0.00	4,976.24	0.00	33,307.38	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	340.77	0.00	340.77	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,726.16	0.00	2,726.16	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1593	Viáticos	9,086.58	0.00	696.52	0.00	9,783.10	0.00
5100	A00102000	010204010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,905.72	0.00	298.52	0.00	4,204.24	0.00
5100	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	426,164.23	0.00	95,062.13	0.00	521,226.36	0.00
5100	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	64,945.45	0.00	23,578.05	0.00	88,523.50	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,218.60	0.00	6,466.54	0.00	11,685.14	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,808.97	0.00	6,671.51	0.00	31,480.48	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,683.48	0.00	0.00	0.00	6,683.48	0.00



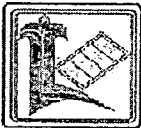


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)		
5100	A00103000	010803010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	7,463.00	0.00	10,440.00	0.00	17,893.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	9,494.60	0.00	0.00	0.00	9,494.60	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00103000	010803010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,151.80	0.00	0.00	0.00	2,151.80	0.00
5100	A00103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	361,218.78	0.00	71,484.08	0.00	432,702.86	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	89,788.13	0.00	7,521.72	0.00	97,309.85	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	213,970.86	0.00	27,631.84	0.00	241,602.70	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,359.01	0.00	3,359.01	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	26,872.09	0.00	26,872.09	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1593	Viáticos	40,715.26	0.00	4,292.96	0.00	45,008.22	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	16,744.63	0.00	1,808.46	0.00	18,553.09	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	3,358,730.50	0.00	640,256.32	0.00	3,998,986.82	0.00
5100	A00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	805,752.78	0.00	125,352.52	0.00	931,105.30	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,399.33	0.00	0.00	0.00	8,399.33	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,501.67	0.00	0.00	0.00	10,501.67	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,414.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	42,975.99	0.00	3,534.52	0.00	46,510.51	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2491	Materiales de construcción	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	14,297.12	0.00	0.00	0.00	14,297.12	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	483,935.00	0.00	59,460.00	0.00	543,395.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	123,773.74	0.00	0.00	0.00	123,773.74	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	3,601.80	0.00	0.00	0.00	3,601.80	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,071.60	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	93,084.93	0.00	62,358.00	0.00	155,442.93	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,184.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00105000	010702010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	A00105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	328,970.88	0.00	59,297.66	0.00	388,268.54	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	275,469.80	0.00	22,130.50	0.00	297,599.30	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,637.90	0.00	3,637.90	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	29,103.14	0.00	29,103.14	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1593	Viáticos	37,694.94	0.00	3,098.28	0.00	40,793.22	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	16,816.14	0.00	1,327.84	0.00	17,143.98	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	2,224,006.84	0.00	455,606.14	0.00	2,679,612.98	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	1,767,281.93	0.00	178,019.15	0.00	1,945,301.08	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,545.00	0.00	25,545.00	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	204,369.83	0.00	204,369.83	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	1593	Viáticos	114,409.00	0.00	10,282.16	0.00	124,691.16	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	168,250.00	0.00	37,400.00	0.00	205,650.00	0.00
5100	A00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	174,065.91	0.00	0.00	0.00	174,065.91	0.00
5100	A00110000			PRESIDENCIA Acción Cívica	134,560.00	0.00	0.00	0.00	134,560.00	0.00
5100	A00110000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	134,560.00	0.00	0.00	0.00	134,560.00	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	3251	Arrendamiento de vehículos	134,560.00	0.00	0.00	0.00	134,560.00	0.00
5100	A00110000	010502060401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	151,514.75	0.00	37,214.05	0.00	188,728.80	0.00
5100	A00122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	13,977.23	0.00	560.00	0.00	14,537.23	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,832.57	0.00	0.00	0.00	1,832.57	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,752.26	0.00	0.00	0.00	6,752.26	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	560.00	0.00	1,110.00	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	852.60	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,983.00	0.00	0.00	0.00	1,983.00	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,006.80	0.00	0.00	0.00	2,006.80	0.00
5100	A00122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	137,537.52	0.00	36,654.05	0.00	174,191.57	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	1131	Sueldo base	94,713.74	0.00	8,610.34	0.00	103,324.08	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,900.96	0.00	8,022.38	0.00	27,923.34	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,854.98	0.00	1,854.98	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,839.83	0.00	14,839.83	0.00
5100	A00122000	010502050107110101	1593	Viáticos	16,045.92	0.00	2,328.56	0.00	18,374.48	0.00

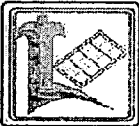


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00122000	010502050107150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	6,876.90	0.00	997.96	0.00	7,874.86	0.00
5100	800100000			SINDICATURAS Secretaría Particular	933,977.58	0.00	165,446.96	0.00	1,099,424.54	0.00
5100	800100000	010801010201110101		Regularización de los bienes inmuebles	83,540.11	0.00	13,942.92	0.00	97,483.03	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,228.91	0.00	1,680.10	0.00	9,907.01	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2112	Enseres de oficina	253.30	0.00	0.00	0.00	253.30	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,954.76	0.00	5,460.82	0.00	8,415.58	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2151	Material de información	573.04	0.00	0.00	0.00	573.04	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	147.75	0.00	0.00	0.00	147.75	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	661.20	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2491	Materiales de construcción	11,136.00	0.00	1,948.00	0.00	13,084.00	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750.00	0.00	1,150.00	0.00	11,900.00	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800100000	010801010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de compute	752.83	0.00	0.00	0.00	752.83	0.00
5100	800100000	010801010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800100000	010801010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
5100	800100000	010801010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	325.96	0.00	0.00	0.00	325.96	0.00
5100	800100000	010801010201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	1,538.16	0.00	2,900.00	0.00	4,438.16	0.00
5100	800100000	010801010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,360.20	0.00	0.00	0.00	8,360.20	0.00
5100	800100000	010801010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	17,212.00	0.00	50.00	0.00	17,262.00	0.00
5100	800100000	010801010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800100000	010801010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,280.00	0.00	754.00	0.00	10,034.00	0.00
5100	800100000	010801010201110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800100000	010801010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800100000	010801010201150101		Regularización de los bienes inmuebles	850,437.47	0.00	151,504.04	0.00	1,001,941.51	0.00
5100	800100000	010801010201150101	1111	Dietas	419,103.96	0.00	39,589.94	0.00	458,693.90	0.00
5100	800100000	010801010201150101	1131	Sueldo base	124,908.90	0.00	10,876.68	0.00	135,785.58	0.00
5100	800100000	010801010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,280.02	0.00	5,698.50	0.00	174,978.52	0.00
5100	800100000	010801010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,402.10	0.00	9,402.10	0.00
5100	800100000	010801010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	75,216.76	0.00	75,216.76	0.00
5100	800100000	010801010201150101	1593	Viaáticos	96,020.82	0.00	7,528.84	0.00	103,549.66	0.00
5100	800100000	010801010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	40,413.77	0.00	3,191.22	0.00	43,604.99	0.00
5100	800100000	010801010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
5100	800100000	010801010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01100000			Regiduría I Secretaría Particular	574,839.29	0.00	116,719.08	0.00	691,558.37	0.00
5100	C01100000	020401010102110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	17,466.24	0.00	3,459.24	0.00	20,925.48	0.00
5100	C01100000	020401010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	359.72	0.00	3,459.24	0.00	3,818.96	0.00
5100	C01100000	020401010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,916.72	0.00	0.00	0.00	2,916.72	0.00
5100	C01100000	020401010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
5100	C01100000	020401010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00

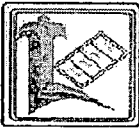


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C01100000	020401010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00
5100	C01100000	020401010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00
5100	C01100000	020401010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	C01100000	020401010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01100000	020401010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01100000	020401010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01100000	020401010102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01100000	020401010102150101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	557,373.05	0.00	113,259.84	0.00	670,632.89	0.00
5100	C01100000	020401010102150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
5100	C01100000	020401010102150101	1131	Sueldo base	69,977.69	0.00	6,428.86	0.00	76,406.55	0.00
5100	C01100000	020401010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,945.43	0.00	6,945.43	0.00
5100	C01100000	020401010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	55,563.43	0.00	55,563.43	0.00
5100	C01100000	020401010102150101	1593	Viáticos	65,027.00	0.00	5,920.96	0.00	70,947.96	0.00
5100	C01100000	020401010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	27,868.76	0.00	2,537.56	0.00	30,406.32	0.00
5100	C02100000			Regiduría II Secretaría Particular	482,854.81	0.00	96,094.83	0.00	578,949.64	0.00
5100	C02100000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	9,455.07	0.00	0.00	0.00	9,455.07	0.00
5100	C02100000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,746.57	0.00	0.00	0.00	3,746.57	0.00
5100	C02100000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,049.56	0.00	0.00	0.00	4,049.56	0.00
5100	C02100000	020201010503110101	2161	Material y enseres de limpieza	635.82	0.00	0.00	0.00	635.82	0.00
5100	C02100000	020201010503110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02100000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02100000	020201010503110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,023.12	0.00	0.00	0.00	1,023.12	0.00
5100	C02100000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02100000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
5100	C02100000	020201010503150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
5100	C02100000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
5100	C02100000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
5100	C02100000	020201010503150101	1593	Viáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00
5100	C02100000	020201010503150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00
5100	C03100000			Regiduría III Secretaría Particular	346,320.72	0.00	96,210.83	0.00	442,531.55	0.00
5100	C03100000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	2,030.00	0.00	116.00	0.00	2,146.00	0.00
5100	C03100000	020202010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
5100	C03100000	020202010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00
5100	C03100000	020202010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03100000	020202010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	359.60	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00
5100	C03100000	020202010102150101		Apoyo a la comunidad	344,290.72	0.00	96,094.83	0.00	440,385.55	0.00
5100	C03100000	020202010102150101	1111	Dietas	286,908.80	0.00	35,863.60	0.00	322,772.40	0.00
5100	C03100000	020202010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
5100	C03100000	020202010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00

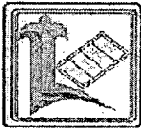


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (d)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C03100000	0202020101021150101	1593	Viáticos	40,167.36	0.00	5,020.92	0.00	45,188.28	0.00
5100	C03100000	0202020101021150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	17,214.56	0.00	2,151.82	0.00	19,366.38	0.00
5100	C04100000			Regiduría IV Secretaría Particular	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
5100	C04100000	030402010103150101		Fortalecimiento a la competitividad	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
5100	C04100000	030402010103150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
5100	C04100000	030402010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
5100	C04100000	030402010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
5100	C04100000	030402010103150101	1593	Viáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00
5100	C04100000	030402010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00
5100	C05100000			Regiduría V Secretaría Particular	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
5100	C05100000	020301010203110101		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05100000	020301010203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05100000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
5100	C05100000	020301010203150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
5100	C05100000	020301010203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
5100	C05100000	020301010203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
5100	C05100000	020301010203150101	1593	Viáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00
5100	C05100000	020301010203150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00
5100	C06100000			Regiduría VI Secretaría Particular	344,986.72	0.00	96,094.83	0.00	441,081.55	0.00
5100	C06100000	020203010204110101		Cultura del agua	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	C06100000	020203010204110101	2461	Material eléctrico y electrónico	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	C06100000	020203010204110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06100000	020203010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06100000	020203010204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06100000	020203010204150101		Cultura del agua	344,290.72	0.00	96,094.83	0.00	440,385.55	0.00
5100	C06100000	020203010204150101	1111	Dietas	286,908.80	0.00	35,863.60	0.00	322,772.40	0.00
5100	C06100000	020203010204150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
5100	C06100000	020203010204150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
5100	C06100000	020203010204150101	1593	Viáticos	40,167.36	0.00	5,020.92	0.00	45,188.28	0.00
5100	C06100000	020203010204150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	17,214.56	0.00	2,151.82	0.00	19,366.38	0.00
5100	C07100000			Regiduría VII Secretaría Particular	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
5100	C07100000	020206010302150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
5100	C07100000	020206010302150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
5100	C07100000	020206010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
5100	C07100000	020206010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
5100	C07100000	020206010302150101	1593	Viáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00
5100	C07100000	020206010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00
5100	C08100000			Regiduría VIII Secretaría Particular	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
5100	C08100000	010701010107150101		Vinculación, participación, prevención y denuncia social	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00

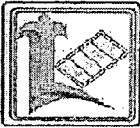


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
5100	C08100000	010701010107150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
5100	C08100000	010701010107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
5100	C08100000	010701010107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
5100	C08100000	010701010107150101	1593	Viáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00
5100	C08100000	010701010107150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00
5100	C09100000			Regiduría IX Secretaría Particular	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
5100	C09100000	020206010304150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
5100	C09100000	020206010304150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
5100	C09100000	020206010304150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
5100	C09100000	020206010304150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
5100	C09100000	020206010304150101	1593	Viáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00
5100	C09100000	020206010304150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00
5100	C10100000			Regiduría X Secretaría Particular	397,318.63	0.00	96,094.94	0.00	493,413.57	0.00
5100	C10100000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	2,450.27	0.00	0.00	0.00	2,450.27	0.00
5100	C10100000	020104010301110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10100000	020104010301110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10100000	020104010301110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10100000	020104010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10100000	020104010301110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10100000	020104010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,319.27	0.00	0.00	0.00	1,319.27	0.00
5100	C10100000	020104010301110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,131.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00
5100	C10100000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	394,868.36	0.00	96,094.94	0.00	490,963.30	0.00
5100	C10100000	020104010301150101	1111	Dietas	326,725.40	0.00	35,863.60	0.00	362,589.00	0.00
5100	C10100000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.40	0.00	5,895.40	0.00
5100	C10100000	020104010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.20	0.00	47,163.20	0.00
5100	C10100000	020104010301150101	1593	Viáticos	47,700.08	0.00	5,020.92	0.00	52,721.00	0.00
5100	C10100000	020104010301150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	20,442.88	0.00	2,151.82	0.00	22,594.70	0.00
5100	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	1,228,166.03	0.00	206,520.84	0.00	1,434,686.87	0.00
5100	D00100000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	207,564.37	0.00	17,353.29	0.00	224,917.66	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	18,680.64	0.00	2,027.10	0.00	20,707.74	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2112	Enseres de oficina	1,067.20	0.00	172.84	0.00	1,240.04	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,563.68	0.00	6,738.35	0.00	22,302.03	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	502.28	0.00	0.00	0.00	502.28	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2211	Productos alimenticios para personas	944.00	0.00	295.00	0.00	1,239.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	58,156.60	0.00	0.00	0.00	58,156.60	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,566.17	0.00	0.00	0.00	9,566.17	0.00

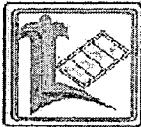


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	D00100000	010309020101110101	3311		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,665.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,020,601.66	0.00	189,167.55	0.00	1,209,769.21	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1131	Sueldo base	736,299.04	0.00	66,936.28	0.00	803,235.32	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,712.82	0.00	6,955.66	0.00	103,668.48	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	5,567.42	0.00	11,186.72	0.00	16,754.14	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1322	Agüinaldo	10,366.92	0.00	89,493.81	0.00	99,860.73	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	5,750.20	0.00	424.52	0.00	6,174.72	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1593	Viáticos	107,629.50	0.00	9,527.40	0.00	117,156.90	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	46,126.76	0.00	4,083.16	0.00	50,209.92	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,149.00	0.00	560.00	0.00	12,709.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	621,083.42	0.00	101,690.87	0.00	722,774.29	0.00
5100	D00100000	010309030101110101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	59,817.02	0.00	4,090.98	0.00	63,908.00	0.00
5100	D00100000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,778.34	0.00	0.00	0.00	6,778.34	0.00
5100	D00100000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,239.25	0.00	4,090.98	0.00	12,330.23	0.00
5100	D00100000	010309030101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	5,956.83	0.00	0.00	0.00	5,956.83	0.00
5100	D00100000	010309030101110101	2491	Materiales de construcción	8,856.60	0.00	0.00	0.00	8,856.60	0.00
5100	D00100000	010309030101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
5100	D00100000	010309030101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	D00100000	010309030101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309030101150101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	561,266.40	0.00	97,599.89	0.00	658,866.29	0.00
5100	D00100000	010309030101150101	1131	Sueldo base	379,429.28	0.00	34,731.18	0.00	414,160.46	0.00
5100	D00100000	010309030101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,817.59	0.00	6,905.78	0.00	80,723.37	0.00
5100	D00100000	010309030101150101	1311	Prima por año de servicio	1,210.00	0.00	110.00	0.00	1,320.00	0.00
5100	D00100000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	8,191.34	0.00	5,392.72	0.00	13,584.06	0.00
5100	D00100000	010309030101150101	1322	Agüinaldo	15,252.84	0.00	43,141.65	0.00	58,394.49	0.00
5100	D00100000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010309030101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	11,617.40	0.00	709.48	0.00	12,326.88	0.00
5100	D00100000	010309030101150101	1593	Viáticos	50,223.60	0.00	4,626.36	0.00	54,849.96	0.00
5100	D00100000	010309030101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	21,524.35	0.00	1,982.72	0.00	23,507.07	0.00
5100	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	547,056.52	0.00	66,496.20	0.00	613,552.72	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
5100	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	143,941.65	0.00	1,193.29	0.00	145,134.94	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,053.48	0.00	1,193.29	0.00	9,246.77	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,729.77	0.00	0.00	0.00	15,729.77	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	116,400.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	403,114.87	0.00	65,302.91	0.00	468,417.78	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	283,468.02	0.00	25,955.38	0.00	309,423.40	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,164.89	0.00	4,045.10	0.00	43,209.99	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1311	Prima por año de servicio	1,485.00	0.00	135.00	0.00	1,620.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	8,191.06	0.00	3,353.19	0.00	11,544.25	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	15,252.30	0.00	26,825.48	0.00	42,077.78	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	9,861.54	0.00	706.88	0.00	10,568.42	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1593	Viáticos	31,984.36	0.00	2,997.32	0.00	34,981.68	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	13,707.70	0.00	1,284.56	0.00	14,992.26	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	14,384,928.93	0.00	2,259,467.95	2,234.80	16,642,162.08	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	794,868.78	0.00	724,209.25	0.00	1,519,078.03	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	32,433.17	0.00	0.00	0.00	32,433.17	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	4,258.94	0.00	222.72	0.00	4,481.66	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,711.57	0.00	3,718.51	0.00	13,430.08	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	80,567.73	0.00	757.10	0.00	81,324.83	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,616.75	0.00	1,616.75	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,891.40	0.00	0.00	0.00	8,891.40	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	18,292.40	0.00	8,782.80	0.00	27,075.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2492	Material de señalización	11,996.26	0.00	0.00	0.00	11,996.26	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	82,615.90	0.00	21,382.28	0.00	103,998.18	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,008.08	0.00	0.00	0.00	15,008.08	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,110.00	0.00	2,685.00	0.00	48,795.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,199.20	0.00	2,780.00	0.00	4,979.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,663.20	0.00	0.00	0.00	4,663.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00



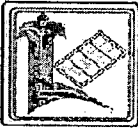


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	E00121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,091.94	0.00	0.00	0.00	12,091.94	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	91,668.76	0.00	9,128.45	0.00	100,798.21	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3341	Capacitación	117,500.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,076.00	0.00	14,152.00	0.00	21,228.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	6,507.60	0.00	0.00	0.00	6,507.60	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	64,078.40	0.00	64,078.40	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,482.24	0.00	4,482.24	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,992.20	0.00	0.00	0.00	24,992.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	22,624.46	0.00	900.00	0.00	23,524.46	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	338.00	0.00	338.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	156,461.97	0.00	361,184.00	0.00	517,635.97	0.00
5100	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	13,590,060.15	0.00	1,535,258.70	2,234.80	15,123,084.05	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	2,007,925.97	0.00	178,500.76	0.00	2,186,426.73	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,590,843.58	0.00	134,972.38	0.00	1,725,815.96	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1311	Prima por año de servicio	62,090.36	0.00	145.00	0.00	62,235.36	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	33,969.86	0.00	39,108.03	247.90	72,829.99	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	193,871.68	0.00	350,342.40	1,986.90	542,227.18	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,716,155.98	0.00	288,942.23	0.00	3,005,098.21	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,944,674.66	0.00	213,600.91	0.00	2,158,275.57	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	410,242.59	0.00	45,401.61	0.00	455,644.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	728,988.00	0.00	46,821.38	0.00	775,809.38	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	359,248.72	0.00	33,164.86	0.00	392,413.58	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,179,593.41	0.00	0.00	0.00	1,179,593.41	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	115,604.11	0.00	1,121.60	0.00	116,725.71	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1593	Viáticos	459,560.02	0.00	37,851.00	0.00	497,411.02	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	189,777.21	0.00	15,114.54	0.00	204,891.75	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,597,514.00	0.00	150,172.00	0.00	1,747,686.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02101000	010805010103110101		Informática Secretaría Técnica	595,657.80	0.00	106,985.85	0.00	702,643.65	0.00
5100	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	56,001.49	0.00	2,832.02	0.00	58,833.51	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,777.12	0.00	0.00	0.00	1,777.12	0.00

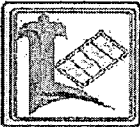


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Saldo Inicial (c)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)		
5100	E02101000	010805010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,943.05	0.00	2,832.02	0.00	7,775.07	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2461	Material eléctrico y electrónico	9,981.02	0.00	0.00	0.00	9,981.02	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,540.40	0.00	0.00	0.00	3,540.40	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos	22,002.30	0.00	0.00	0.00	22,002.30	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02101000	010805010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02101000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	539,656.31	0.00	104,153.83	0.00	643,810.14	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1131	Sueldo base	207,981.60	0.00	22,665.24	0.00	230,646.84	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,393.11	0.00	18,113.08	0.00	262,506.19	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,166.77	0.00	6,166.77	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	49,334.08	0.00	49,334.08	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1593	Viviáticos	61,421.18	0.00	5,540.36	0.00	66,961.54	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	25,860.42	0.00	2,334.30	0.00	28,194.72	0.00
5100	E02101000	010805010103150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,941,422.11	0.00	1,546,389.24	0.00	8,487,811.35	0.00
5100	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	2161	Material y enseres de limpieza	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	4,071.60	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00
5100	F00124000	020201010204110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,071.60	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00
5100	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	2,574,174.72	0.00	685,843.14	0.00	3,260,017.86	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2111	Materiales y útiles de oficina	38,860.69	0.00	5,568.23	0.00	44,428.92	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2112	Enseres de oficina	15,052.04	0.00	0.00	0.00	15,052.04	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,708.31	0.00	7,517.84	0.00	39,226.15	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2461	Material eléctrico y electrónico	3,565.84	0.00	0.00	0.00	3,565.84	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2493	Arboles y plantas de ornato	170,228.00	0.00	0.00	0.00	170,228.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2491	Materiales de construcción	1,015,545.00	0.00	45,708.00	0.00	1,061,253.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	145,178.64	0.00	424,246.89	0.00	569,425.53	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	124,305.00	0.00	11,540.00	0.00	135,845.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2711	Vestuario y uniformes	3,649.36	0.00	0.00	0.00	3,649.36	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	55,258.09	0.00	3,074.00	0.00	58,329.09	0.00

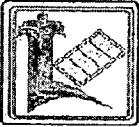


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	F00124000	020201010502110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	367,865.37	0.00	103,704.00	0.00	471,569.37	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3341	Capacitación	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3391	Servicios profesionales	23,200.00	0.00	17,400.00	0.00	40,600.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	273,450.84	0.00	0.00	0.00	273,450.84	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,621.76	0.00	10,875.58	0.00	54,497.34	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	23,016.12	0.00	974.40	0.00	23,990.52	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	45,927.20	0.00	23,379.20	0.00	69,306.40	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	17,970.00	0.00	3,497.00	0.00	21,467.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,248.81	0.00	315.00	0.00	4,563.81	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	115,316.76	0.00	28,043.00	0.00	143,359.76	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3922	Otros impuestos y derechos	634.29	0.00	0.00	0.00	634.29	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	4,360,169.79	0.00	860,546.10	0.00	5,220,705.89	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131	Sueldo base	1,117,313.57	0.00	94,268.01	0.00	1,211,581.58	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,492,065.00	0.00	267,302.53	0.00	2,759,967.53	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio	2,145.00	0.00	85.00	0.00	2,230.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321	Prima vacacional	19,136.54	0.00	47,506.61	0.00	66,643.15	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322	Aguinaldo	35,633.52	0.00	380,052.31	0.00	415,685.83	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	21,512.15	0.00	785.12	0.00	22,297.27	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1593	Viáticos	471,043.39	0.00	49,000.92	0.00	520,044.31	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	201,078.42	0.00	20,945.60	0.00	222,025.02	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3992	Gastos de servicios menores	231.20	0.00	0.00	0.00	231.20	0.00
5100	G00100000			ECOLOGÍA Secretaría Particular	289,693.77	0.00	48,272.39	0.00	337,866.16	0.00
5100	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	150,929.10	0.00	8,481.48	0.00	159,410.58	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,313.35	0.00	0.00	0.00	1,313.35	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,952.74	0.00	0.00	0.00	3,952.74	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	2211	Productos alimenticios para personas	15,812.85	0.00	0.00	0.00	15,812.85	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	2222	Productos alimenticios para animales	35,089.23	0.00	8,481.48	0.00	43,570.71	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

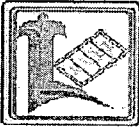


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
5100	G00100000	020104010302110101	2491	Materiales de construcción	42,340.00	0.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	43,036.00	0.00	0.00	0.00	43,036.00	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,383.30	0.00	0.00	0.00	1,383.30	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	829.63	0.00	0.00	0.00	829.63	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00100000	020104010302110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00100000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	138,864.67	0.00	39,790.91	0.00	178,655.58	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1131	Sueldo base	115,553.80	0.00	15,766.76	0.00	131,320.56	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,318.98	0.00	2,318.98	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	18,551.81	0.00	18,551.81	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1593	Viáticos	16,177.64	0.00	2,207.36	0.00	18,385.00	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	6,933.23	0.00	946.00	0.00	7,879.23	0.00
5100	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	5,415,076.28	0.00	1,088,888.83	0.00	6,503,965.11	0.00
5100	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	1,830,535.48	0.00	458,532.36	0.00	2,289,067.84	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,228.23	0.00	0.00	0.00	5,228.23	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,052.53	0.00	0.00	0.00	14,052.53	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	14,349.20	0.00	5,800.00	0.00	20,149.20	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,611.20	0.00	16,611.20	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2481	Materiales complementarios	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2483	Arboles y plantas de ornato	92,180.00	0.00	0.00	0.00	92,180.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	400,405.32	0.00	90,371.60	0.00	490,776.92	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	502,212.72	0.00	211,920.40	0.00	714,133.12	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	47,532.27	0.00	0.00	0.00	47,532.27	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	115,616.70	0.00	36,749.96	0.00	152,366.66	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,323.20	0.00	0.00	0.00	5,323.20	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	65,656.00	0.00	4,050.00	0.00	69,716.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3471	Fletes y maniobras	13,746.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	250,000.07	0.00	0.00	0.00	250,000.07	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,633.43	0.00	0.00	0.00	10,633.43	0.00

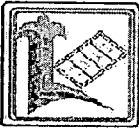


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (7)	
5100	H00126000	020101010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	171,892.81	0.00	28,188.00	0.00	200,080.81	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,992.00	0.00	3,016.00	0.00	16,008.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	52,374.00	0.00	4,872.00	0.00	57,246.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	45,472.00	0.00	0.00	0.00	45,472.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,765.00	0.00	2,748.00	0.00	8,513.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	50,483.20	0.00	50,483.20	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	3,584,540.80	0.00	630,356.47	0.00	4,214,897.27	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1131	Sueldo base	1,912,426.87	0.00	170,354.54	0.00	2,082,781.41	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,056,332.91	0.00	94,545.24	0.00	1,150,878.15	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1311	Prima por año de servicio	5,335.00	0.00	485.00	0.00	5,820.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1321	Prima vacacional	51,546.68	0.00	31,294.48	0.00	82,841.16	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1322	Aguinaldo	96,260.94	0.00	292,822.85	0.00	388,883.79	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	59,852.05	0.00	4,254.38	0.00	64,106.43	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1593	Viáticos	292,887.84	0.00	26,525.28	0.00	318,413.12	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	105,092.52	0.00	8,904.14	0.00	113,996.66	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,805.99	0.00	2,370.56	0.00	7,176.55	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,594,510.59	0.00	5,454,092.87	0.00	9,048,603.46	0.00
5100	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	1,078,147.36	0.00	146,689.20	0.00	1,224,836.56	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	418,610.36	0.00	64,751.20	0.00	483,361.56	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2491	Materiales de construcción	9,280.00	0.00	7,018.00	0.00	16,298.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	76,739.80	0.00	0.00	0.00	76,739.80	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	502,995.00	0.00	57,520.00	0.00	560,515.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,174.20	0.00	0.00	0.00	70,174.20	0.00
5100	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	402,094.40	0.00	62,212.80	0.00	464,307.20	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1131	Sueldo base	299,902.18	0.00	32,474.26	0.00	332,376.44	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1311	Prima por año de servicio	2,420.00	0.00	220.00	0.00	2,640.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1321	Prima vacacional	17,564.74	0.00	2,309.85	0.00	19,874.59	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1322	Aguinaldo	32,706.72	0.00	22,067.97	0.00	54,774.69	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	29,860.07	0.00	2,330.38	0.00	32,190.45	0.00

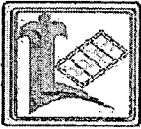


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00127000	020204010201150101	1593	Vícticos	13,615.54	0.00	1,967.24	0.00	15,582.78	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	5,835.14	0.00	843.10	0.00	6,678.24	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	190.01	0.00	0.00	0.00	190.01	0.00
5100	H00127000	020204010201150102		Alumbrado público	2,114,268.83	0.00	5,245,190.87	0.00	7,359,459.70	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	3111	Servicio de energía eléctrica	928,659.07	0.00	0.00	0.00	928,659.07	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,185,609.76	0.00	5,245,190.87	0.00	6,430,800.63	0.00
5100	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	587,343.21	0.00	41,305.86	0.00	628,649.07	0.00
5100	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	338,185.00	0.00	13,959.00	0.00	352,144.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2161	Material y enseres de limpieza	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2482	Material de señalización	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	128,625.00	0.00	0.00	0.00	128,625.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2491	Materiales de construcción	62,802.40	0.00	0.00	0.00	62,802.40	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	107,369.60	0.00	13,959.00	0.00	121,328.60	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	249,158.21	0.00	27,346.86	0.00	276,505.07	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131	Sueldo base	192,853.81	0.00	17,553.44	0.00	210,407.25	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1311	Prima por año de servicio	935.00	0.00	85.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	11,611.04	0.00	883.60	0.00	12,494.64	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	21,620.52	0.00	7,068.78	0.00	28,689.30	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	12,086.04	0.00	842.24	0.00	12,928.28	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1593	Vícticos	7,095.44	0.00	645.04	0.00	7,740.48	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,956.36	0.00	268.76	0.00	3,225.12	0.00
5100	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	7,164,054.07	0.00	1,012,997.56	0.00	8,177,051.63	0.00
5100	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,001,818.09	0.00	532,821.42	0.00	2,534,639.51	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,963.99	0.00	0.00	0.00	4,963.99	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,619.96	0.00	0.00	0.00	3,619.96	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	32,642.40	0.00	0.00	0.00	32,642.40	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2491	Materiales de construcción	65,008.14	0.00	79,729.12	0.00	144,737.26	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	156,373.80	0.00	11,452.50	0.00	167,826.30	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2711	Vestuario y uniformes	19,708.08	0.00	0.00	0.00	19,708.08	0.00

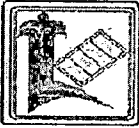


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
5100	H01156000	020203010205110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	80,676.84	0.00	0.00	0.00	80,676.84	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3251	Arrendamiento de vehículos	189,080.00	0.00	97,440.00	0.00	286,520.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,021,752.00	0.00	338,386.80	0.00	1,360,138.80	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	188,291.28	0.00	2,779.20	0.00	191,070.48	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	227,476.00	0.00	0.00	0.00	227,476.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	649.60	0.00	324.80	0.00	974.40	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,449.00	0.00	2,709.00	0.00	4,158.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,205.80	0.00	0.00	0.00	7,205.80	0.00
5100	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,993,791.48	0.00	428,171.52	0.00	3,421,963.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	1,275,466.44	0.00	128,359.48	0.00	1,403,825.92	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	626,779.35	0.00	44,664.18	0.00	671,443.53	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1311	Prima por año de servicio	8,195.00	0.00	855.00	0.00	9,050.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	63,919.26	0.00	15,123.88	0.00	79,043.14	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	119,021.94	0.00	120,990.97	0.00	240,012.91	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1546	Otros gastos derivados de convido	83,669.89	0.00	6,221.84	0.00	89,891.73	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1593	Viáticos	158,870.20	0.00	13,363.08	0.00	172,233.28	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	67,487.40	0.00	5,671.49	0.00	73,158.89	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	590,392.00	0.00	92,921.60	0.00	683,313.60	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205250102		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,168,444.50	0.00	52,004.62	0.00	2,220,449.12	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	3131	Servicio de agua	1,107,025.47	0.00	0.00	0.00	1,107,025.47	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	3132	Servicio de cloración de agua	1,061,419.03	0.00	52,004.62	0.00	1,113,423.65	0.00
5100	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaria Particular	4,561,811.67	0.00	767,273.58	0.00	5,329,085.25	0.00
5100	I00100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	765,237.93	0.00	82,340.79	0.00	847,578.72	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	32,467.23	0.00	0.00	0.00	32,467.23	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2112	Enseres de oficina	4,567.22	0.00	92.80	0.00	4,660.02	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	7,835.94	0.00	590.00	0.00	8,425.94	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	26,297.20	0.00	7,528.40	0.00	33,825.60	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2491	Materiales de construcción	65,169.62	0.00	7,226.80	0.00	72,396.32	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,419.72	0.00	7,888.00	0.00	31,307.72	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,216.60	0.00	0.00	0.00	4,216.60	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,113.83	0.00	0.00	0.00	1,113.83	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,036.58	0.00	8,336.21	0.00	50,372.79	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00



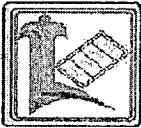
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Númro de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
5100	I00100000	020202010101110101	2831							
5100	I00100000	020202010101110101	2831	Prendas de protección	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	20,264.00	0.00	0.00	0.00	20,264.00	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	36,048.24	0.00	0.00	0.00	36,048.24	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	17,300.00	0.00	4,300.00	0.00	21,600.00	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3471	Fletes y maniobras	1,680.00	0.00	29,000.00	0.00	30,680.00	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,525.60	0.00	0.00	0.00	42,525.60	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	487.20	0.00	1,541.18	0.00	2,028.38	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,467.84	0.00	0.00	0.00	10,467.84	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,489.30	0.00	1,789.80	0.00	4,279.10	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	319,107.27	0.00	14,047.60	0.00	333,154.87	0.00
5100	I00100000	020202010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	88,234.24	0.00	0.00	0.00	88,234.24	0.00
5100	I00100000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	3,796,573.74	0.00	684,932.79	0.00	4,481,506.53	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1131	Sueldo base	1,344,981.75	0.00	113,149.54	0.00	1,458,131.29	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,801,118.21	0.00	141,784.24	0.00	1,942,902.45	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1311	Prima por año de servicio	2,805.00	0.00	255.00	0.00	3,060.00	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	16,582.20	0.00	37,637.15	0.00	54,219.35	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	30,877.20	0.00	344,227.61	0.00	375,104.81	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	14,801.64	0.00	1,015.04	0.00	15,816.68	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1593	Viáticos	410,221.84	0.00	32,800.40	0.00	443,022.24	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	175,185.90	0.00	14,063.81	0.00	189,249.71	0.00
5100	I00100000	020202010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00100000	020202010101260101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00100000	020202010101260101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	899,962.45	0.00	317,238.55	0.00	1,217,201.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	778,524.59	0.00	278,752.49	0.00	1,057,277.08	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	24,250.09	0.00	2,408.39	0.00	26,658.48	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2112	Enseres de oficina	3,046.74	0.00	222.72	0.00	3,269.46	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,598.71	0.00	2,548.80	0.00	9,147.51	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2161	Material y enseres de limpieza	14,032.87	0.00	0.00	0.00	14,032.87	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,860.37	0.00	0.00	0.00	3,860.37	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2491	Materiales de construcción	865.71	0.00	0.00	0.00	865.71	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



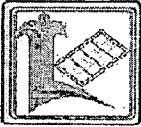


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
5100	I00141000	020501010106110101	2911		23,617.95	0.00	1,856.00	0.00	25,473.95	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,009.48	0.00	0.00	0.00	2,009.48	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3251	Arrendamiento de vehículos	50,600.00	0.00	19,300.00	0.00	69,900.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,234.24	0.00	0.00	0.00	1,234.24	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	31,067.12	0.00	8,083.58	0.00	39,150.70	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	35,487.87	0.00	0.00	0.00	35,487.87	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,940.00	0.00	300.00	0.00	4,240.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	312,838.98	0.00	240,437.00	0.00	553,275.98	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	257,231.46	0.00	1,856.00	0.00	259,087.46	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	121,437.86	0.00	38,486.06	0.00	159,923.92	0.00
5100	I00141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	52,050.22	0.00	2,687.62	0.00	54,737.84	0.00
5100	I00141000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,455.05	0.00	19,278.02	0.00	70,733.07	0.00
5100	I00141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,386.29	0.00	1,386.29	0.00
5100	I00141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,090.37	0.00	11,090.37	0.00
5100	I00141000	020501010106150101	1593	Viáticos	10,231.00	0.00	2,833.30	0.00	13,064.30	0.00
5100	I00141000	020501010106150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	4,021.35	0.00	1,210.46	0.00	5,231.81	0.00
5100	I00141000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.24	0.00	0.00	0.00	200.24	0.00
5100	I00141000	020501010106150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	I00142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	879,726.78	0.00	33,642.09	0.00	913,368.87	0.00
5100	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	230,041.16	0.00	8,357.80	0.00	238,398.96	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	311.58	0.00	0.00	0.00	311.58	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,028.92	0.00	0.00	0.00	1,028.92	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2491	Materiales de construcción	3,248.00	0.00	4,176.00	0.00	7,424.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2731	Artículos deportivos	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	32,074.00	0.00	0.00	0.00	32,074.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,112.80	0.00	0.00	0.00	11,112.80	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00

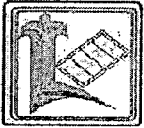


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I00142000	020401010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,253.80	0.00	3,253.80	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	174,495.26	0.00	0.00	0.00	174,495.26	0.00
5100	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	109,685.62	0.00	25,284.29	0.00	134,969.91	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	1131	Sueldo base	61,081.79	0.00	3,026.76	0.00	64,108.55	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,526.26	0.00	7,953.04	0.00	39,479.30	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,384.05	0.00	1,384.05	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,072.34	0.00	11,072.34	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	1593	Viáticos	12,205.40	0.00	1,363.24	0.00	13,568.64	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	4,872.17	0.00	484.86	0.00	5,357.03	0.00
5100	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
5100	I00142000	020401010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
5100	I00143000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	19,355.18	0.00	0.00	0.00	19,355.18	0.00
5100	I00143000	020608060201110101		Expresión juvenil	19,355.18	0.00	0.00	0.00	19,355.18	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,305.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	292.32	0.00	0.00	0.00	292.32	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	294.06	0.00	0.00	0.00	294.06	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,263.80	0.00	0.00	0.00	12,263.80	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101		Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	151,568.18	0.00	3,066.74	0.00	154,634.92	0.00
5100	I00152000	020608050103110101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	151,568.18	0.00	3,066.74	0.00	154,634.92	0.00
5100	I00152000	020608050103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	20,097.81	0.00	509.94	0.00	20,607.75	0.00
5100	I00152000	020608050103110101	2112	Enseres de oficina	417.40	0.00	92.80	0.00	510.20	0.00
5100	I00152000	020608050103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	880.67	0.00	0.00	0.00	880.67	0.00
5100	I00152000	020608050103110101	2161	Material y enseres de limpieza	704.82	0.00	0.00	0.00	704.82	0.00
5100	I00152000	020608050103110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

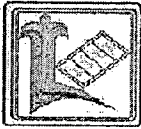


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
5100	I00152000	020600050103110101	2211		158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	2491	Productos alimenticios para personas	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	2531	Materiales de construcción	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	2911	Medicinas y productos farmacéuticos	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	3251	Refacciones, accesorios y herramientas	3,300.00	0.00	2,000.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	3361	Arrendamiento de vehículos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	3363	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	3611	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	365.40	0.00	0.00	0.00	365.40	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	3612	Gastos de publicidad y propaganda	19,660.38	0.00	0.00	0.00	19,660.38	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	3721	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,444.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	3821	Gastos de traslado por vía terrestre	77,084.21	0.00	464.00	0.00	77,548.21	0.00
5100	I00152000	020600050103110101	3822	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,883.49	0.00	0.00	0.00	13,883.49	0.00
5100	I00152000	020600050103150101		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020600050103150101	1131	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020600050103150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020600050103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020600050103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020600050103150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	433,859.89	0.00	28,151.43	0.00	462,011.32	0.00
5100	I00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	433,859.89	0.00	28,151.43	0.00	462,011.32	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,874.01	0.00	180.03	0.00	3,054.04	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2112	Enseres de oficina	324.34	0.00	0.00	0.00	324.34	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	15,165.38	0.00	0.00	0.00	15,165.38	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	6,408.69	0.00	0.00	0.00	6,408.69	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	70,376.62	0.00	0.00	0.00	70,376.62	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	28,326.12	0.00	11,751.00	0.00	40,077.12	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	3,076.32	0.00	3,076.32	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2491	Materiales de construcción	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	94,468.60	0.00	1,019.20	0.00	95,487.80	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,778.02	0.00	0.00	0.00	28,778.02	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2831	Prendas de protección	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	667.00	0.00	2,862.28	0.00	3,529.28	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	38,388.00	0.00	0.00	0.00	38,388.00	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,147.61	0.00	0.00	0.00	6,147.61	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	11,368.00	0.00	2,001.00	0.00	13,369.00	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	43,662.40	0.00	5,846.40	0.00	49,508.80	0.00

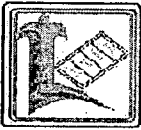


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	I00153000	020301010201110101	3721							
5100	I00153000	020301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,099.80	0.00	0.00	0.00	2,099.80	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	81,278.90	0.00	1,415.20	0.00	82,694.10	0.00
5100	I00153000	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	317,748.98	0.00	52,453.26	0.00	370,202.24	0.00
5100	J00144000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	10,134.92	0.00	0.00	0.00	10,134.92	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,701.72	0.00	0.00	0.00	1,701.72	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	307,814.06	0.00	52,453.26	0.00	360,067.32	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1131	Sueldo base	123,746.88	0.00	7,521.72	0.00	131,268.60	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	132,598.40	0.00	12,054.40	0.00	144,652.80	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,218.00	0.00	3,218.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,743.94	0.00	25,743.94	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1593	Viáticos	35,888.14	0.00	2,740.64	0.00	38,628.78	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	15,380.64	0.00	1,174.56	0.00	16,555.20	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00100000			CONTRALORIA Secretaría Particular	189,245.09	0.00	12,052.36	0.00	201,297.45	0.00
5100	K00100000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	187,656.09	0.00	12,052.36	0.00	199,708.45	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,322.23	0.00	0.00	0.00	9,322.23	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	2112	Enseres de oficina	2,654.99	0.00	111.36	0.00	2,666.35	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,364.34	0.00	0.00	0.00	4,364.34	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	2461	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,980.00	0.00	6,000.00	0.00	60,980.00	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,044.01	0.00	0.00	0.00	1,044.01	0.00

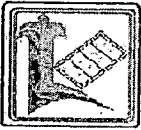


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
5100	K00100000	010304010201110101	3352	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00100000	010304010201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,423.25	0.00	0.00	0.00	4,423.25	0.00	4,423.25
5100	K00100000	010304010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,023.12	0.00	0.00	0.00	1,023.12	0.00	1,023.12
5100	K00100000	010304010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,107.57	0.00	0.00	0.00	1,107.57	0.00	1,107.57
5100	K00100000	010304010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	25,526.00	0.00	5,481.00	0.00	31,007.00	0.00	31,007.00
5100	K00100000	010304010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	16,927.18	0.00	460.00	0.00	17,387.18	0.00	17,387.18
5100	K00100000	010304010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,104.40	0.00	0.00	0.00	29,104.40	0.00	29,104.40
5100	K00100000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00	1,589.00
5100	K00100000	010304010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,026.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00
5100	K00100000	010304010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	563.00
5100	K00138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,214,581.36	0.00	318,229.74	0.00	1,532,811.10	0.00	1,532,811.10
5100	K00138000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	1,214,581.36	0.00	318,229.74	0.00	1,532,811.10	0.00	1,532,811.10
5100	K00138000	010304010201150101	1131	Sueldo base	596,637.48	0.00	56,464.44	0.00	653,101.92	0.00	653,101.92
5100	K00138000	010304010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	415,513.78	0.00	39,936.38	0.00	455,450.16	0.00	455,450.16
5100	K00138000	010304010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,668.40	0.00	16,668.40	0.00	16,668.40
5100	K00138000	010304010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	186,890.38	0.00	186,890.38	0.00	186,890.38
5100	K00138000	010304010201150101	1593	Víaticos	141,700.90	0.00	13,496.08	0.00	155,196.98	0.00	155,196.98
5100	K00138000	010304010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	60,729.20	0.00	5,784.06	0.00	66,513.26	0.00	66,513.26
5100	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	1,937,199.01	0.00	383,552.57	0.00	2,320,751.58	0.00	2,320,751.58
5100	L00100000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	383,858.38	0.00	39,619.50	0.00	423,277.88	0.00	423,277.88
5100	L00100000	010502050109110101	2111	Materiales y útiles de oficina	40,800.55	0.00	1,822.41	0.00	42,622.96	0.00	42,622.96
5100	L00100000	010502050109110101	2112	Enseres de oficina	13,666.44	0.00	2,999.76	0.00	16,666.20	0.00	16,666.20
5100	L00100000	010502050109110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,189.54	0.00	832.96	0.00	11,022.50	0.00	11,022.50
5100	L00100000	010502050109110101	2161	Material y enseres de limpieza	3,246.84	0.00	667.30	0.00	3,914.14	0.00	3,914.14
5100	L00100000	010502050109110101	2211	Productos alimenticios para personas	2,349.70	0.00	147.50	0.00	2,497.20	0.00	2,497.20
5100	L00100000	010502050109110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	2,643.06	0.00	0.00	0.00	2,643.06	0.00	2,643.06
5100	L00100000	010502050109110101	2461	Material eléctrico y electrónico	862.68	0.00	0.00	0.00	862.68	0.00	862.68
5100	L00100000	010502050109110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	435.14	0.00	0.00	0.00	435.14	0.00	435.14
5100	L00100000	010502050109110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,371.70	0.00	0.00	0.00	1,371.70	0.00	1,371.70
5100	L00100000	010502050109110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5100	L00100000	010502050109110101	3151	Servicio de telefonía celular	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
5100	L00100000	010502050109110101	3171	Servicios de acceso a internet	10,530.00	0.00	1,370.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5100	L00100000	010502050109110101	3341	Capacitación	89,388.00	0.00	7,604.00	0.00	96,992.00	0.00	96,992.00
5100	L00100000	010502050109110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	12,437.52	0.00	11,427.16	0.00	23,864.68	0.00	23,864.68
5100	L00100000	010502050109110101	3451	Seguros y fianzas	40,107.72	0.00	0.00	0.00	40,107.72	0.00	40,107.72
5100	L00100000	010502050109110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	7,520.28	0.00	0.00	0.00	7,520.28	0.00	7,520.28
5100	L00100000	010502050109110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,008.00	0.00	0.00	0.00	11,008.00	0.00	11,008.00
5100	L00100000	010502050109110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,745.27	0.00	9,523.71	0.00	23,268.98	0.00	23,268.98



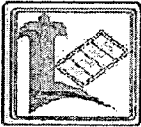
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00100000	010502050109110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,384.00	0.00	915.00	0.00	12,299.00	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	994.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,408.94	0.00	989.70	0.00	2,398.64	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	3922	Otros impuestos y derechos	109,469.00	0.00	0.00	0.00	109,469.00	0.00
5100	L00100000	010502050109110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,483,940.63	0.00	343,933.07	0.00	1,827,873.70	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1131	Sueldo base	564,913.13	0.00	63,104.24	0.00	628,017.37	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	662,903.67	0.00	55,371.60	0.00	718,275.27	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1321	Prima vacacional	7,140.68	0.00	16,145.47	0.00	23,286.15	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1322	Aguinaldo	13,295.42	0.00	187,098.52	0.00	200,394.94	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	8,220.47	0.00	614.80	0.00	8,835.27	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1593	Viáticos	158,978.16	0.00	15,190.04	0.00	174,168.20	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	67,398.10	0.00	6,408.40	0.00	73,806.50	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00100000	010502050109150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
5100	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	L00100000	010502050109260101	3391	Servicios profesionales	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	L00115000			TESORERIA Ingresos	884,980.49	0.00	136,129.75	0.00	1,021,110.24	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	424,235.01	0.00	40,272.23	0.00	464,507.24	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	51,969.85	0.00	6,301.12	0.00	58,270.97	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,158.84	0.00	1,158.84	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,214.43	0.00	3,248.00	0.00	23,462.43	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	11,241.56	0.00	0.00	0.00	11,241.56	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	103,337.00	0.00	18,404.00	0.00	121,741.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,152.44	0.00	0.00	0.00	1,152.44	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3171	Servicios de acceso a internet	7,753.01	0.00	1,197.19	0.00	8,950.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	66,778.80	0.00	3,000.00	0.00	66,778.80	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	91,137.14	0.00	5,336.00	0.00	96,473.14	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3411	Servicios bancarios y financieros	3,386.76	0.00	21.35	0.00	3,408.11	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	13,209.13	0.00	0.00	0.00	13,209.13	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,818.59	0.00	0.00	0.00	30,818.59	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,314.50	0.00	3,988.31	0.00	10,302.81	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,491.40	0.00	617.42	0.00	3,108.82	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,430.40	0.00	0.00	0.00	14,430.40	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	460,745.48	0.00	95,857.52	0.00	556,603.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	383,192.17	0.00	28,725.74	0.00	411,917.91	0.00

*[Handwritten signatures and marks]*

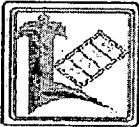


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
5100	L00115000	010502020101150101	1321		0.00	0.00	4,722.04	0.00	4,722.04	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	56,664.60	0.00	56,664.60	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1593	Aguinaldo	53,646.84	0.00	4,021.60	0.00	57,668.44	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1712	Viáticos	22,991.47	0.00	1,723.54	0.00	24,715.01	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,208,233.08	0.00	311,782.59	0.00	1,520,015.67	0.00
5100	L00116000			TESORERIA Egresos	391,694.64	0.00	46,943.66	0.00	438,638.30	0.00
5100	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	149,662.55	0.00	18,815.04	0.00	168,377.59	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	12,281.51	0.00	4,745.80	0.00	17,027.31	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2112	Enseres de oficina	11,716.48	0.00	0.00	0.00	11,716.48	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,387.10	0.00	0.00	0.00	1,387.10	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2211	Productos alimenticios para personas	400.00	0.00	1,083.45	0.00	1,483.45	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,136.96	0.00	0.00	0.00	2,136.96	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,606.00	0.00	0.00	0.00	50,606.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	88,502.89	0.00	14,271.17	0.00	102,774.06	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	68,381.26	0.00	6,924.40	0.00	75,305.66	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,219.89	0.00	1,103.80	0.00	5,323.69	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	810,935.79	0.00	283,355.29	0.00	1,074,291.08	0.00
5100	L00116000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	674,772.82	0.00	82,255.92	0.00	757,028.74	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	13,521.52	0.00	13,521.52	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	151,126.69	0.00	151,126.69	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	94,468.02	0.00	11,515.80	0.00	105,983.82	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1593	Viáticos	40,486.35	0.00	4,935.36	0.00	45,421.71	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,208.60	0.00	0.00	0.00	1,208.60	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,602.65	0.00	1,483.64	0.00	7,086.29	0.00
5100	L00116000	010502050203250101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203260103		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203260103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	775,470.52	0.00	150,578.14	0.00	926,048.66	0.00
5100	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	92,151.54	0.00	2,970.00	0.00	95,121.54	0.00
5100	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	18,045.66	0.00	0.00	0.00	18,045.66	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	6,305.68	0.00	0.00	0.00	6,305.68	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



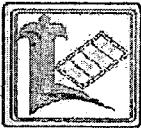
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	L00118000	010801020201110101	2211							
5100	L00118000	010801020201110101	2211	Productos alimenticios para personas	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2491	Materiales de construcción	16,709.80	0.00	0.00	0.00	16,709.80	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,150.00	0.00	2,970.00	0.00	33,120.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,071.60	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	893.20	0.00	0.00	0.00	893.20	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,521.60	0.00	0.00	0.00	5,521.60	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	683,318.98	0.00	147,608.14	0.00	830,927.12	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	415,418.07	0.00	34,306.27	0.00	449,724.34	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	154,307.61	0.00	20,895.30	0.00	175,202.91	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,783.18	0.00	7,783.18	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	73,583.04	0.00	73,583.04	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1593	Viáticos	79,515.22	0.00	7,728.24	0.00	87,243.46	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	34,078.08	0.00	3,312.11	0.00	37,390.19	0.00
5100	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	811,240.40	0.00	164,102.78	0.00	975,343.18	0.00
5100	M00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	33,403.78	0.00	5,940.00	0.00	39,343.78	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,102.53	0.00	270.00	0.00	6,372.53	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,865.65	0.00	0.00	0.00	5,865.65	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,660.00	0.00	900.00	0.00	5,560.00	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,940.13	0.00	0.00	0.00	4,940.13	0.00
5100	M00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,835.47	0.00	4,770.00	0.00	16,605.47	0.00
5100	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	777,836.62	0.00	158,162.78	0.00	935,999.40	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	354,920.70	0.00	30,956.50	0.00	385,877.20	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	295,683.94	0.00	27,354.12	0.00	324,038.06	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,843.69	0.00	9,843.69	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	78,749.44	0.00	78,749.44	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1593	Viáticos	88,402.64	0.00	7,894.76	0.00	96,297.40	0.00
5100	M00155000	010305010104150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	37,829.34	0.00	3,364.27	0.00	41,193.61	0.00
5100	M00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	955,975.55	0.00	196,767.03	0.00	1,152,732.58	0.00
5100	M00132000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	102,011.78	0.00	40,290.00	0.00	142,301.78	0.00
5100	M00132000	030402010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,639.02	0.00	0.00	0.00	9,639.02	0.00
5100	M00132000	030402010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	635.68	0.00	0.00	0.00	635.68	0.00
5100	M00132000	030402010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00



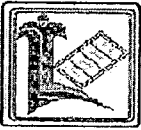


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
5100	N00132000	030402010102110101	2491							
5100	N00132000	030402010102110101	2491	Material de construcción	241.63	0.00	0.00	0.00	241.63	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,410.00	0.00	5,810.00	0.00	55,220.00	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,312.80	0.00	0.00	0.00	5,312.80	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,271.77	0.00	0.00	0.00	8,271.77	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,231.99	0.00	0.00	0.00	6,231.99	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,696.80	0.00	31,680.00	0.00	51,376.80	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3992	Gastos de servicios menores	315.69	0.00	0.00	0.00	315.69	0.00
5100	N00132000	0304020101021150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	853,963.77	0.00	156,467.03	0.00	1,010,430.80	0.00
5100	N00132000	0304020101021150101	1131	Sueldo base	628,789.68	0.00	50,748.54	0.00	679,538.22	0.00
5100	N00132000	0304020101021150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,929.86	0.00	9,993.38	0.00	94,923.24	0.00
5100	N00132000	0304020101021150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,317.54	0.00	9,317.54	0.00
5100	N00132000	0304020101021150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	74,540.21	0.00	74,540.21	0.00
5100	N00132000	0304020101021150101	1593	Viáticos	98,370.52	0.00	8,335.28	0.00	106,705.80	0.00
5100	N00132000	0304020101021150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	41,873.71	0.00	3,632.08	0.00	45,405.79	0.00
5100	N01130000	030201010201110101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	639,146.63	0.00	167,524.19	0.00	806,670.82	0.00
5100	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	264,567.84	0.00	92,408.83	0.00	356,976.67	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,840.02	0.00	325.03	0.00	6,165.05	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,850.82	0.00	0.00	0.00	3,850.82	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,160.00	0.00	1,510.00	0.00	10,670.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	198,998.00	0.00	48,720.00	0.00	247,718.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,689.80	0.00	5,689.80	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,239.00	0.00	26,564.00	0.00	40,803.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	374,578.79	0.00	75,115.36	0.00	449,694.15	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	295,737.42	0.00	27,017.82	0.00	322,755.24	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,168.52	0.00	1,038.22	0.00	18,196.74	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,614.58	0.00	4,614.58	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	36,916.56	0.00	36,916.56	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1593	Viáticos	43,357.52	0.00	3,886.36	0.00	47,243.88	0.00

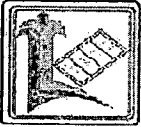


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
5100	000104000	030201010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	18,325.33	0.00	1,641.82	0.00	19,967.15	0.00
5100	000104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	14,957,926.42	0.00	2,731,740.31	0.00	17,689,666.73	0.00
5100	000104000	010502060102250105		Selección, capacitación y desarrollo de personal	1,174,030.00	0.00	0.00	0.00	1,174,030.00	0.00
5100	000104000	010502060102250105	2711	Vestuario y uniformes	902,730.00	0.00	0.00	0.00	902,730.00	0.00
5100	000104000	010502060102250105	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010502060102250105	3341	Capacitación	271,300.00	0.00	0.00	0.00	271,300.00	0.00
5100	000104000	010502060102250213		Selección, capacitación y desarrollo de personal	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
5100	000104000	010502060102250213	2831	Prendas de protección	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	860,976.99	0.00	230,105.33	0.00	1,091,082.32	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	35,472.76	0.00	1,964.20	0.00	37,436.96	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2112	Enseres de oficina	4,662.15	0.00	222.72	0.00	4,884.87	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,971.58	0.00	5,798.80	0.00	46,768.38	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,087.50	0.00	1,402.79	0.00	2,490.29	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,990.40	0.00	0.00	0.00	3,990.40	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2221	Equipamiento y enseres para animales	7,712.49	0.00	6,634.04	0.00	14,346.53	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	92,993.49	0.00	10,470.16	0.00	103,463.65	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	1,107.34	0.00	1,107.34	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2482	Material de señalización	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2491	Materiales de construcción	16,298.40	0.00	10,567.60	0.00	26,866.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	4,319.84	0.00	0.00	0.00	4,319.84	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2821	Material de Seguridad Pública.	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,178.20	0.00	0.00	0.00	20,178.20	0.00
5100	000104000	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,095.55	0.00	0.00	0.00	1,095.55	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	151,162.90	0.00	164,172.68	0.00	315,335.58	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,303.60	0.00	487.20	0.00	4,790.80	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,990.53	0.00	0.00	0.00	13,990.53	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,397.00	0.00	1,609.00	0.00	9,006.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	145,863.40	0.00	25,670.80	0.00	171,534.20	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	1,268.58	0.00	0.00	0.00	1,268.58	0.00
5100	000104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	292,700.00	0.00	0.00	0.00	292,700.00	0.00
5100	000104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,634,200.85	0.00	357,874.78	0.00	2,992,075.63	0.00

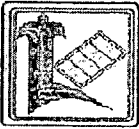


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
5100	000104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	832,534.56	0.00	86,865.74	0.00	919,400.30	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1311	Prima por año de servicio	1,870.00	0.00	170.00	0.00	2,040.00	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	7,445.76	0.00	12,900.01	0.00	20,345.77	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	13,864.50	0.00	103,199.98	0.00	117,064.48	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	10,573.35	0.00	643.90	0.00	11,217.25	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1593	Viáticos	120,695.26	0.00	11,067.88	0.00	131,763.14	0.00
5100	000104000	010701010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	51,726.63	0.00	4,743.40	0.00	56,470.23	0.00
5100	000104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,544,540.00	0.00	135,983.87	0.00	1,680,523.87	0.00
5100	000104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,950.59	0.00	2,300.00	0.00	53,250.59	0.00
5100	000104000	010701010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,275,218.58	0.00	2,143,760.20	0.00	12,418,978.78	0.00
5100	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	8,561,878.49	0.00	823,297.04	0.00	9,385,175.53	0.00
5100	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	128,110.80	0.00	128,110.80	0.00
5100	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,024,886.23	0.00	1,024,886.23	0.00
5100	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,091,259.00	0.00	158,766.13	0.00	1,250,025.13	0.00
5100	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	622,081.09	0.00	8,700.00	0.00	630,781.09	0.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,515,635.36	0.00	6,372,723.96	0.00	27,888,359.32	0.00
5200	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	12,709,290.57	0.00	1,812,747.30	0.00	14,522,037.87	0.00
5200	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	12,016,983.98	0.00	1,812,747.30	0.00	13,829,731.28	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4383	Subsidios y apoyos	8,709,828.09	0.00	1,260,993.72	0.00	9,970,821.81	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	1,169,659.36	0.00	519,753.58	0.00	1,689,412.94	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	93,100.00	0.00	0.00	0.00	93,100.00	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4431	Instituciones educativas	830,533.29	0.00	32,000.00	0.00	862,533.29	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4481	Reparación de daños a terceros	1,213,863.24	0.00	0.00	0.00	1,213,863.24	0.00
5200	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	692,306.59	0.00	0.00	0.00	692,306.59	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	659,306.59	0.00	0.00	0.00	659,306.59	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
5200	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
5200	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
5200	E00121000	010502060201110101	4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
5200	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	0.00	2,697,696.00	0.00	2,697,696.00	0.00
5200	I00100000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,697,696.00	0.00	2,697,696.00	0.00
5200	I00100000	020205010101250218	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	2,697,696.00	0.00	2,697,696.00	0.00
5200	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5200	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5200	I00141000	020501010106110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5200	I00142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	39,960.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00
5200	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	39,960.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00
5200	I00142000	020401010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	39,960.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00

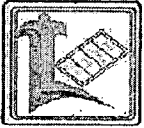


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	L00100000		TESORERIA Secretaría Particular	198,616.06	0.00	224,270.00	0.00	422,886.06	0.00
5200	L00100000	010502050109150101	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	54,305.06	0.00	223,108.00	0.00	277,413.06	0.00
5200	L00100000	010502050109150101	4392 Devolución de ingresos indebidos	54,305.06	0.00	223,108.00	0.00	277,413.06	0.00
5200	L00100000	010502050109250101	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00
5200	L00100000	010502050109250101	4392 Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00
5200	L00100000	010502050109250102	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5200	L00100000	010502050109250102	4392 Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5200	L00100000	010502050109260103	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	144,311.00	0.00	108.00	0.00	144,419.00	0.00
5200	L00100000	010502050109260103	4392 Devolución de ingresos indebidos	144,311.00	0.00	108.00	0.00	144,419.00	0.00
5200	L00100000	020605010104250218	Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	731.00	0.00	731.00	0.00
5200	L00100000	020605010104250218	4392 Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	731.00	0.00	731.00	0.00
5200	L00115000		TESORERIA Ingresos	8,546,722.73	0.00	1,638,010.66	0.00	10,184,733.39	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	8,546,722.73	0.00	1,638,010.66	0.00	10,184,733.39	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391 Subsidios por carga fiscal	8,546,722.73	0.00	1,638,010.66	0.00	10,184,733.39	0.00
5300			Participaciones y Apertaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	6,018,803.67	0.00	513,187.53	0.00	6,531,991.20	0.00
5400	L00100000		TESORERIA Secretaría Particular	6,018,803.67	0.00	513,187.53	0.00	6,531,991.20	0.00
5400	L00100000	010502050109150101	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	745,948.64	0.00	0.00	0.00	745,948.64	0.00
5400	L00100000	010502050109150101	9111 Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00100000	010502050109150101	9211 Intereses de la deuda	385,249.65	0.00	0.00	0.00	385,249.65	0.00
5400	L00100000	010502050109150101	9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00100000	010502050109150101	9912 Por ejercicios anteriores	360,699.09	0.00	0.00	0.00	360,699.09	0.00
5400	L00100000	010502050109160101	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00100000	010502050109160101	9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00100000	010502050109160101	9912 Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00100000	010502050109250102	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	5,272,855.03	0.00	513,187.53	0.00	5,786,042.56	0.00
5400	L00100000	010502050109250102	9111 Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00100000	010502050109250102	9211 Intereses de la deuda	5,272,855.03	0.00	513,187.53	0.00	5,786,042.56	0.00
5400	L00100000	010502050109250102	9912 Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00100000	010502050109260101	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00100000	010502050109260101	9912 Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,569,465.13	0.00	261,187.83	0.00	2,830,652.96	0.00
5500	000000001		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,569,465.13	0.00	261,187.83	0.00	2,830,652.96	0.00
5600			Inversión Pública	21,499,313.47	0.00	37,906,751.98	0.00	59,406,065.45	0.00
5600	F00124000		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,370,783.29	0.00	35,880,364.22	0.00	50,251,147.51	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,976,563.37	0.00	515,489.56	0.00	2,492,052.93	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6137 Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,976,563.37	0.00	515,489.56	0.00	2,492,052.93	0.00
5600	F00124000	020201010201150101	Pavimentación de calles	0.00	0.00	405,696.59	0.00	405,696.59	0.00
5600	F00124000	020201010201150101	6152 Obra estatal o municipal	0.00	0.00	405,696.59	0.00	405,696.59	0.00
5600	F00124000	020201010201250213	Pavimentación de calles	8,422,630.23	0.00	26,343,801.03	0.00	34,766,431.26	0.00
5600	F00124000	020201010201250213	6152 Obra estatal o municipal	8,422,630.23	0.00	26,343,801.03	0.00	34,766,431.26	0.00

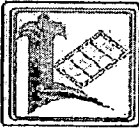


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (n)	
5600	F00124000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250218	6152	Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250218		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,828,700.26	0.00	1,828,700.26	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,828,700.26	0.00	1,828,700.26	0.00
5600	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203150101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	569,325.50	0.00	569,325.50	0.00
5600	F00124000	020201010203150101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	569,325.50	0.00	569,325.50	0.00
5600	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	687,873.38	0.00	687,873.38	0.00
5600	F00124000	020201010203250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	687,873.38	0.00	687,873.38	0.00
5600	F00124000	020201010203250218		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203260101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	418,497.12	0.00	418,497.12	0.00
5600	F00124000	020201010203260101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	418,497.12	0.00	418,497.12	0.00
5600	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	212,990.06	0.00	212,990.06	0.00
5600	F00124000	020201010204110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	212,990.06	0.00	212,990.06	0.00
5600	F00124000	020201010204150101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204250209		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204250209	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204260101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302150218		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302150218	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	299,999.98	0.00	299,999.98	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	299,999.98	0.00	299,999.98	0.00
5600	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	548,149.04	0.00	209,699.31	0.00	757,848.35	0.00
5600	F00124000	020201010502110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	548,149.04	0.00	209,699.31	0.00	757,848.35	0.00
5600	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	237,762.88	0.00	404,728.54	0.00	642,491.42	0.00
5600	F00124000	020201010502150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	404,728.54	0.00	404,728.54	0.00
5600	F00124000	020201010502150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	237,762.88	0.00	0.00	0.00	237,762.88	0.00
5600	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	1,677,808.21	0.00	1,739,698.55	0.00	3,417,406.76	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,677,808.21	0.00	1,739,698.55	0.00	3,417,406.76	0.00
5600	F00124000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010102250218		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010102250218	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	387,448.68	0.00	0.00	0.00	387,448.68	0.00

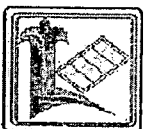


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5600	F00124000	020501010106150101	6122							
5600	F00124000	020501010106150101	6122	Obra estatal o municipal	387,448.68	0.00	0.00	0.00	387,448.68	0.00
5600	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	1,120,420.88	0.00	1,157,639.04	0.00	2,278,059.92	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	1,120,420.88	0.00	1,157,639.04	0.00	2,278,059.92	0.00
5600	F00124000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	1,086,325.30	0.00	1,086,325.30	0.00
5600	F00124000	020605010104250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,086,325.30	0.00	1,086,325.30	0.00
5600	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,113,140.64	0.00	331,166.08	0.00	1,444,306.72	0.00
5600	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	57,072.00	0.00	13,456.00	0.00	70,528.00	0.00
5600	H00126000	020101010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	57,072.00	0.00	13,456.00	0.00	70,528.00	0.00
5600	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	1,056,068.64	0.00	317,710.08	0.00	1,373,778.72	0.00
5600	H00126000	020101010102150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,056,068.64	0.00	317,710.08	0.00	1,373,778.72	0.00
5600	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,203,016.40	0.00	652,337.60	0.00	3,855,354.00	0.00
5600	H00127000	0202040102011150101		Alumbrado público	1,864,544.62	0.00	323,941.60	0.00	2,188,486.22	0.00
5600	H00127000	020204010201150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,864,544.62	0.00	323,941.60	0.00	2,188,486.22	0.00
5600	H00127000	020204010201260101		Alumbrado público	1,338,471.78	0.00	328,396.00	0.00	1,666,867.78	0.00
5600	H00127000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,338,471.78	0.00	328,396.00	0.00	1,666,867.78	0.00
5600	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	60,030.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00
5600	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	60,030.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00
5600	H00128000	020206010301110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	60,030.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00
5600	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,752,343.14	0.00	1,042,884.08	0.00	3,795,227.22	0.00
5600	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	126,829.12	0.00	0.00	0.00	126,829.12	0.00
5600	H01156000	020203010205110101	6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5600	H01156000	020203010205110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	76,829.12	0.00	0.00	0.00	76,829.12	0.00
5600	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,625,514.02	0.00	1,042,884.08	0.00	3,668,398.10	0.00
5600	H01156000	020203010205150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,625,514.02	0.00	1,042,884.08	0.00	3,668,398.10	0.00
5600	H01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H01130000	030201010201110101	6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000			Bienes Muebles e Intangibles	97,236.28	0.00	0.00	0.00	97,236.28	0.00
5700	A00100000	010301010101110101		PRESIDENCIA Secretaría Particular	8,153.18	0.00	0.00	0.00	8,153.18	0.00
5700	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	8,153.18	0.00	0.00	0.00	8,153.18	0.00
5700	A00100000	010301010101110101	5111	Muebles y enseres	8,153.18	0.00	0.00	0.00	8,153.18	0.00
5700	A00100000	010301010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	010301010101110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000	010803010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00105000	010702010101110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

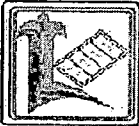


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5700	A00105000	0107020101011250102	5411		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00100000			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00100000			SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00100000	010801010201110101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00100000	010801010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00100000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00100000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00108000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00108000	010309030101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00108000	010309030101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	43,807.40	0.00	0.00	0.00	43,807.40	0.00
5700	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	43,807.40	0.00	0.00	0.00	43,807.40	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5111	Muebles y enseres	39,283.40	0.00	0.00	0.00	39,283.40	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5700	E02101000			Informática Secretaría Técnica	6,631.00	0.00	0.00	0.00	6,631.00	0.00
5700	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	6,631.00	0.00	0.00	0.00	6,631.00	0.00
5700	E02101000	010805010103110101	5151	Bienes informáticos	6,631.00	0.00	0.00	0.00	6,631.00	0.00
5700	E02101000	010805010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02101000	010805010103110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502110101	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010502110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00100000			ECOLOGÍA Secretaría Particular	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
5700	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
5700	G00100000	020104010302110101	5111	Muebles y enseres	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
5700	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5700	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5700	H00127000	020204010201110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



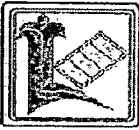
Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	H00127000	020204010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5700	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	020206010301110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205150101	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	16,589.16	0.00	0.00	0.00	16,589.16	0.00
5700	I00100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	16,589.16	0.00	0.00	0.00	16,589.16	0.00
5700	I00100000	020202010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00100000	020202010101110101	5191	Otros bienes muebles	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
5700	I00100000	020202010101110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00100000	020202010101110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	12,181.16	0.00	0.00	0.00	12,181.16	0.00
5700	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00141000	020501010106110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00141000	020501010106110101	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00142000	020401010101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00153000	020301010201110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00100000			CONTRALORIA Secretaría Particular	4,183.77	0.00	0.00	0.00	4,183.77	0.00
5700	K00100000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	4,183.77	0.00	0.00	0.00	4,183.77	0.00
5700	K00100000	010304010201110101	5111	Muebles y enseres	4,183.77	0.00	0.00	0.00	4,183.77	0.00
5700	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	L00100000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	L00100000	010502050109110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00100000	010502050109110101	5151	Bienes informáticos	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5700	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	01050205020310101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	01050205020310101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010102110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



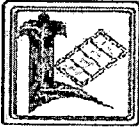


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
5700	N00132000	030402010102110101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	030201010201110101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,821.77	0.00	0.00	0.00	4,821.77	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,821.77	0.00	0.00	0.00	4,821.77	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5692	Maquinaria y equipo diverso	4,821.77	0.00	0.00	0.00	4,821.77	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101260101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101260101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800				Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100				CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111				Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112				Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113				Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114				Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115				Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116				Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211				Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212				Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213				Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214				Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215				Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216				Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311				Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312				Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313				Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314				Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315				Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316				Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411				Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412				Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511				Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512				Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611				Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612				Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613				Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614				Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701				Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

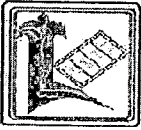


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
7702		Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	000000001	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	000000001	00000000000000000001	26,560,940.78	0.00	0.00	0.00	26,560,940.78	0.00
7702	000000001	00000000000000000001 0001	26,560,940.78	0.00	0.00	0.00	26,560,940.78	0.00
7702	000000001	00000000000000000002	-26,560,940.78	0.00	0.00	0.00	-26,560,940.78	0.00
7702	000000001	00000000000000000002 0001	-26,560,940.78	0.00	0.00	0.00	-26,560,940.78	0.00
7703		Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704		Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705		Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706		Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707		Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708		Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709		Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710		Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711		Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712		Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713		Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714		Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715		Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716		Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717		Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718		Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719		Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720		Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721		Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722		Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723		Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724		Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725		Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726		Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727		Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728		RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729		BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730		COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731		FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732		CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733		PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734		TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735		REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736		RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737		MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738		COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739		FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740		APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741		RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742		INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743		INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744		PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745		DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746		PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747		BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748		PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749		CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750		POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

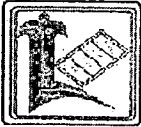


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
7751		MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752		CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753		INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754		ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755		ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756		ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757		RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	193,409,143.23	0.00	0.00	0.00	193,409,143.23	0.00
8110	000004000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	Impuestos sobre el Patrimonio	16,717,922.99	0.00	0.00	0.00	16,717,922.99	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	16,717,922.99	0.00	0.00	0.00	16,717,922.99	0.00
8110	000004112	00000000000000000001 0002	16,717,922.99	0.00	0.00	0.00	16,717,922.99	0.00
8110	000004112	00000000000000000001 0002 0001	16,717,922.99	0.00	0.00	0.00	16,717,922.99	0.00
8110	000004112	00000000000000000001 0002 0002	13,495,398.14	0.00	0.00	0.00	13,495,398.14	0.00
8110	000004112	00000000000000000001 0002 0003	3,222,524.85	0.00	0.00	0.00	3,222,524.85	0.00
8110	000004112	00000000000000000001 0002 0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001 0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001 0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001 0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	Accesorios de Impuestos	3,352,303.92	0.00	0.00	0.00	3,352,303.92	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	3,352,303.92	0.00	0.00	0.00	3,352,303.92	0.00
8110	000004117	00000000000000000001 0007	3,352,303.92	0.00	0.00	0.00	3,352,303.92	0.00
8110	000004117	00000000000000000001 0007 0001	20,643.47	0.00	0.00	0.00	20,643.47	0.00
8110	000004117	00000000000000000001 0007 0002	3,323,903.86	0.00	0.00	0.00	3,323,903.86	0.00
8110	000004117	00000000000000000001 0007 0003	7,756.59	0.00	0.00	0.00	7,756.59	0.00
8110	000004117	00000000000000000001 0007 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001 0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001 0009 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001 0009 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

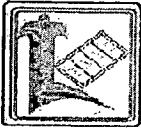


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8110	000004121	000000000000000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000002	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	3,348,168.70	0.00	0.00	0.00	3,348,168.70	0.00
8110	000004131	000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	3,348,168.70	0.00	0.00	0.00	3,348,168.70	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	3,348,168.70	0.00	0.00	0.00	3,348,168.70	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	3,348,168.70	0.00	0.00	0.00	3,348,168.70
8110	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,759,306.40	0.00	0.00	0.00	2,759,306.40	0.00
8110	000004141	000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,759,306.40	0.00	0.00	0.00	2,759,306.40	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,759,306.40	0.00	0.00	2,759,306.40	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,759,306.40	0.00	0.00	0.00	2,759,306.40
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	13,661,776.11	0.00	0.00	0.00	13,661,776.11	0.00
8110	000004143	000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	13,661,776.11	0.00	0.00	0.00	13,661,776.11	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	13,661,776.11	0.00	0.00	13,661,776.11	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	5,892,826.41	0.00	0.00	5,892,826.41	0.00

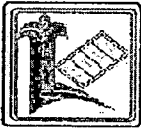


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0002				
		Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0003	0.00	0.00	0.00	0.00
		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0004	564,690.01	0.00	0.00	564,690.01
		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje						
			0003	0005	0.00	0.00	0.00	0.00
		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable						
		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0006	0.00	0.00	0.00	0.00
		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0007	0.00	0.00	0.00	0.00
		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0008	0.00	0.00	0.00	0.00
		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0009	0.00	0.00	0.00	0.00
		Instalación de Medidores			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0010	0.00	0.00	0.00	0.00
		Agua en Pípas (Permiso)			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0011	0.00	0.00	0.00	0.00
		Agua en Pípas (Carga)			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0012	0.00	0.00	0.00	0.00
		Obras			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0013	0.00	0.00	0.00	0.00
		Retagos			2,922,854.60	0.00	0.00	2,922,854.60
			0003	0014	0.00	0.00	0.00	0.00
		Venta de Medidores			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0015	0.00	0.00	0.00	0.00
		Certificaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0016	0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros			522,657.25	0.00	0.00	522,657.25
			0003	0017	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mantenimiento de Drenaje			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0018	0.00	0.00	0.00	0.00
		Dictamen de Factibilidad de Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0019	0.00	0.00	0.00	0.00
		Del Registro Civil			613,588.55	0.00	0.00	613,588.55
			0003	0020	0.00	0.00	0.00	0.00
		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			1,511,669.70	0.00	0.00	1,511,669.70
		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			704,191.30	0.00	0.00	704,191.30
			0003	0021	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios de Rastros			0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electroagnéticos y Hierros p			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0022	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios de Panteones			252,412.25	0.00	0.00	252,412.25
		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			162,980.79	0.00	0.00	162,980.79
			0003	0023	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública			217,964.05	0.00	0.00	217,964.05
			0003	0024	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			295,941.20	0.00	0.00	295,941.20
			0003	0025	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios de Alumbrado Público			0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind			0.00	0.00	0.00	0.00
			0003	0026	0.00	0.00	0.00	0.00
		Accesorios de Derechos			1,088,125.55	0.00	0.00	1,088,125.55
			0003	0027	0.00	0.00	0.00	0.00
		Accesorios de Derechos			1,088,125.55	0.00	0.00	1,088,125.55
			0004	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
		Multas			39,712.05	0.00	0.00	39,712.05
			0004	0002	1,019,334.80	0.00	0.00	1,019,334.80
		Recargos						
		Gastos de Ejecución			29,078.70	0.00	0.00	29,078.70
			0004	0003	0.00	0.00	0.00	0.00
		Indemnización por devolución de cheques			0.00	0.00	0.00	0.00
			0004	0004	0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Derechos			0.00	0.00	0.00	0.00
			0009		0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Derechos			0.00	0.00	0.00	0.00
			0009		0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos			0.00	0.00	0.00	0.00
			0009		0.00	0.00	0.00	0.00

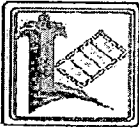


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8110	000004151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0001 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0001 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0001 0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	66,592.00	0.00	0.00	0.00	66,592.00	0.00
8110	000004159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	66,592.00	0.00	0.00	0.00	66,592.00	0.00
8110	000004159	0009	66,592.00	0.00	0.00	0.00	66,592.00	0.00
8110	000004159	0009 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0009 0002	66,592.00	0.00	0.00	0.00	66,592.00	0.00
8110	000004160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0002 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0003 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0003 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0004 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

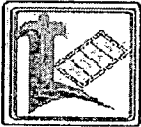


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)	
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	979.00	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	979.00	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	979.00	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	979.00	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



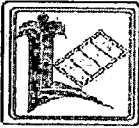
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)		
8110	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004198				Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000009			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juríd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	88,669,455.11	0.00	0.00	0.00	88,669,455.11	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	88,669,455.11	0.00	0.00	0.00	88,669,455.11	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	88,669,455.11	0.00	0.00	0.00	88,669,455.11	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	52,103,971.00	0.00	0.00	0.00	52,103,971.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	11,479,869.00	0.00	0.00	0.00	11,479,869.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,911,230.00	0.00	0.00	0.00	2,911,230.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	780,743.00	0.00	0.00	0.00	780,743.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,992,429.00	0.00	0.00	0.00	1,992,429.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	433,163.00	0.00	0.00	0.00	433,163.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,951,797.00	0.00	0.00	0.00	2,951,797.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,701,532.00	0.00	0.00	0.00	1,701,532.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	73,246.00	0.00	0.00	0.00	73,246.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	165,346.00	0.00	0.00	0.00	165,346.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del título sépt del Cod Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	8,535,174.11	0.00	0.00	0.00	8,535,174.11	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	5,357,486.00	0.00	0.00	0.00	5,357,486.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	183,383.00	0.00	0.00	0.00	183,383.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



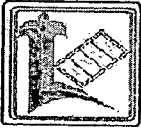


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004212								
8110	000004212		Aportaciones Federales	63,540,476.45	0.00	0.00	0.00	63,540,476.45	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	Aportaciones	63,540,476.45	0.00	0.00	0.00	63,540,476.45	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002	Aportaciones	63,540,476.45	0.00	0.00	0.00	63,540,476.45	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	9,737,749.00	0.00	0.00	0.00	9,737,749.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0002	Fondo de Aportación para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	36,415,197.45	0.00	0.00	0.00	36,415,197.45	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0010	Otros Recursos Federales	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FOVUADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001 0002 0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,187,530.00	0.00	0.00	0.00	1,187,530.00	0.00
8110	000004213		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001 0003	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001 0003 0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001 0003 0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001 0001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

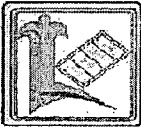


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Código	Código	Código	Código		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004221	000000000000000002	0001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	000000000000000002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	000000000000000002	0002	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	000000000000000002		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	000000000000000002	0004	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000002		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000002	0005	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310			Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	204,037.00	0.00	0.00	0.00	204,037.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	204,037.00	0.00	0.00	0.00	204,037.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	204,037.00	0.00	0.00	0.00	204,037.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	202,444.00	0.00	0.00	202,444.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Razo 33	368.00	0.00	0.00	368.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	169.00	0.00	0.00	169.00	0.00
8110	000004319			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0009	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002	0002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002	0003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

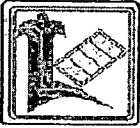


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004324	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002	0004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002	0005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004	0001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0001 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0002 Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0003 Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0004 Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0005 Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0006 Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los terminos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000009		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000009	0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000009		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000009	0002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000009		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000009	0003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009	0004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009	0005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

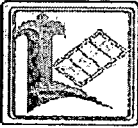


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (d)	
8110	000004396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-14,935,941.68	35,866,963.93	0.00	0.00	-50,792,905.61
8120	000004000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-3,732,817.97	1,831,355.25	0.00	0.00	-5,564,173.22
8120	000004112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-3,732,817.97	1,831,355.25	0.00	0.00	-5,564,173.22
8120	000004112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-3,732,817.97	1,831,355.25	0.00	0.00	-5,564,173.22
8120	000004112	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,901,739.16	1,090,968.25	0.00	0.00	810,780.93
8120	000004112	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	-2,711,591.15	740,397.00	0.00	0.00	-3,451,988.15
8120	000004112	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	-2,922,966.00	0.00	0.00	0.00	-2,922,966.00
8120	000004113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	Accesorios de Impuestos	0.00	650,409.96	653,027.93	0.00	0.00	-2,617.97
8120	000004117	Accesorios de Impuestos	0.00	650,409.96	653,027.93	0.00	0.00	-2,617.97
8120	000004117	Accesorios de Impuestos	0.00	650,409.96	653,027.93	0.00	0.00	-2,617.97
8120	000004117	Multas	0.00	13,745.54	0.00	0.00	0.00	13,745.54
8120	000004117	Recargos	0.00	632,707.88	653,027.93	0.00	0.00	-20,320.05

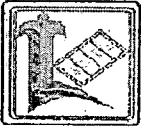


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0003		0.00	3,956.54	0.00	0.00	0.00	3,956.54
8120	000004117	000000000000000001	0007	0004	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0001		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,494,492.70	17,461.00	0.00	0.00	1,477,031.70
8120	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,494,492.70	17,461.00	0.00	0.00	1,477,031.70
8120	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,494,492.70	17,461.00	0.00	0.00	1,477,031.70
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,494,492.70	17,461.00	0.00	0.00	1,477,031.70
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,621,167.40	38,416.00	0.00	0.00	1,582,751.40
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,621,167.40	38,416.00	0.00	0.00	1,582,751.40
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,621,167.40	38,416.00	0.00	0.00	1,582,751.40
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,621,167.40	38,416.00	0.00	0.00	1,582,751.40

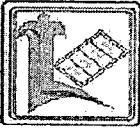


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8120	000004141	00000000000000000004	0001			0002			
8120	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-2,517,926.75	1,258,013.40	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	-2,517,926.75	1,258,013.40	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-2,517,926.75	1,258,013.40	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	640,979.53	273,115.34	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	202,817.68	4,016.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	-1,974,236.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	-1,974,236.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	727,249.73	351,704.18	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	-344,893.75	112,070.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	49,486.85	27,392.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-381,333.81	392,281.88	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-142,046.70	42,002.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	14,011.35	16,125.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-1,406,516.73	12,485.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	122,517.17	3,205.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-25,962.07	23,617.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	320,367.27	173,255.98	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	320,367.27	173,255.98	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	320,367.27	173,255.98	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	32,352.75	0.00	0.00	0.00	32,352.75
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	259,410.82	173,255.98	0.00	0.00	86,154.84
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	28,603.70	0.00	0.00	0.00	28,603.70
8120	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-73,858.00	0.00	0.00	0.00	-73,858.00
8120	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-73,858.00	0.00	0.00	0.00	-73,858.00
8120	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-73,858.00	0.00	0.00	0.00	-73,858.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y En de Part Ppal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Ppal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	-73,858.00	0.00	0.00	0.00	-73,858.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-110,198.27	0.00	0.00	0.00	-110,198.27
8120	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	-110,198.27	0.00	0.00	0.00	-110,198.27
8120	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-110,198.27	0.00	0.00	0.00	-110,198.27
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-110,198.27	0.00	0.00	0.00	-110,198.27
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



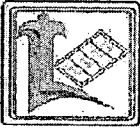
Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004166	000000000000000000000006						
		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000000000006	0006					
		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167							
		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000000000006						
		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000000000006	0007					
		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168							
		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-434.00	0.00	0.00	0.00	-434.00
8120	000004168	000000000000000000000006						
		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-434.00	0.00	0.00	0.00	-434.00
8120	000004168	000000000000000000000006	0008					
		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-434.00	0.00	0.00	0.00	-434.00
8120	000004168	000000000000000000000006	0008	0001				
		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000000006	0008	0002				
		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000000006	0008	0003				
		Gastos de Ejecución	0.00	-434.00	0.00	0.00	0.00	-434.00
8120	000004168	000000000000000000000006	0008	0004				
		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169							
		Otros Aprovechamientos	0.00	-50,252.26	0.00	0.00	0.00	-50,252.26
8120	000004169	000000000000000000000006						
		Otros Aprovechamientos	0.00	-50,252.26	0.00	0.00	0.00	-50,252.26
8120	000004169	000000000000000000000006	0009					
		Otros Aprovechamientos	0.00	-50,252.26	0.00	0.00	0.00	-50,252.26
8120	000004169	000000000000000000000006	0009	0001				
		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000000000006	0009	0002				
		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	-34,021.00	0.00	0.00	0.00	-34,021.00
8120	000004169	000000000000000000000006	0009	0003				
		Resarcimientos	0.00	-16,231.26	0.00	0.00	0.00	-16,231.26
8120	000004170							
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171							
		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000000000007						
		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000000000007	0001					
		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172							
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000000000007						
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000000000007	0002					
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173							
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007						
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003					
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0001				
		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0002				
		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0003				
		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0004				
		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0005				
		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0006				
		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0007				
		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0008				
		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0009				
		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0010				
		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0011				
		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0012				
		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000007	0003	0013				
		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



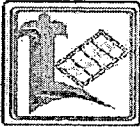


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004173	000000000000000007	0003	0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0021	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004198				Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	000000000000000009			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	-5,848,668.88	12,790,891.11	0.00	-18,639,559.99
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	-5,848,668.88	12,790,891.11	0.00	-18,639,559.99
8120	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	-5,848,668.88	12,790,891.11	0.00	-18,639,559.99
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	1,535,653.65	4,592,231.32	0.00	-3,056,577.67
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	-707,631.71	1,104,148.98	0.00	-1,811,780.69
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-233,276.82	234,995.80	0.00	-468,272.62
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	11,715.85	72,028.25	0.00	-60,310.40
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	80,638.97	203,188.53	0.00	-122,549.56
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	72.23	0.00	0.00	72.23
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	40,772.67	36,499.26	0.00	4,273.41
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	383,754.23	233,922.35	0.00	149,831.88
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-75,174.88	86,845.59	0.00	-162,020.47
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	-11,567.67	8,147.77	0.00	-19,715.44
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-13,127.17	19,767.65	0.00	-32,894.82
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	1,086,956.52	0.00	-1,086,956.52
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	4,694,345.75	4,393,741.61	0.00	300,604.14
8120	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

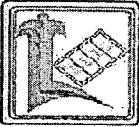


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	-12,932,874.16	0.00	0.00	0.00	-12,932,874.16
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	1,212,793.57	711,780.00	0.00	0.00	501,013.57
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	165,236.61	6,639.48	0.00	0.00	158,597.13
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de Los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	-6,864,134.83	18,835,865.17	0.00	0.00	-25,700,000.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	-6,864,134.83	18,835,865.17	0.00	0.00	-25,700,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	-6,864,134.83	18,835,865.17	0.00	0.00	-25,700,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Ppios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	3,034,599.76	3,034,599.76	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	-10,498,734.59	15,801,265.41	0.00	0.00	-26,300,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	-19,948.00	0.00	0.00	0.00	-19,948.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	-19,948.00	0.00	0.00	0.00	-19,948.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	-19,948.00	0.00	0.00	0.00	-19,948.00

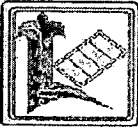


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	-19,948.00	0.00	0.00	0.00	-19,948.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				UTILIDADES, DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES EN CREDITOS, VALORES Y BONOS, POR ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0.00	201,649.15	258,678.09	0.00	0.00	-57,028.94
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	201,649.15	258,678.09	0.00	0.00	-57,028.94
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	201,649.15	258,678.09	0.00	0.00	-57,028.94
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	201,182.60	258,678.09	0.00	0.00	-57,495.49
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	808.51	0.00	0.00	0.00	808.51
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	261.31	0.00	0.00	0.00	261.31
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-603.17	0.00	0.00	0.00	-603.17
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

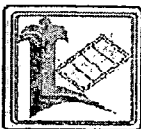


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8120	000004322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

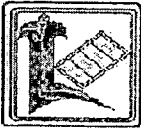


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8120	000004394		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009	0004 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009	0005 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009	0006 Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5,789.20	0.00	0.00	0.00	-5,789.20
8120	000004399	0000000000000000009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5,789.20	0.00	0.00	0.00	-5,789.20
8120	000004399	0000000000000000009	0009 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5,789.20	0.00	0.00	0.00	-5,789.20
8120	000004399	0000000000000000009	0009 0001 Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009 0002 Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009 0003 Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009 0004 Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009 0005 Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009 0006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009 0007 Otros Ingresos Varios	0.00	-5,789.20	0.00	0.00	0.00	-5,789.20
8120	000004399	0000000000000000009	0009 0008 Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100		Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110		Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001 Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002 Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002 0001 Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002 0002 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0002 0003 Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0003 Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0004 Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115		Impuestos sobre Módinas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	Impuestos sobre Módinas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)		
8140	000004115	00000000000000000001	0005		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004116			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004116	00000000000000000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004116	00000000000000000001	0006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004117			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004117	00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004117	00000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004119	00000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004121			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004121	00000000000000000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004121	00000000000000000002	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004122			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004122	00000000000000000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004122	00000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004123			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004123	00000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004123	00000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004124	00000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004124	00000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004129	00000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004129	00000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004131	00000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004131	00000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004132	00000000000000000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004132	00000000000000000003	0002	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

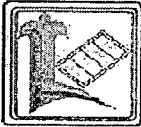


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



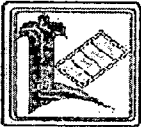
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Descripción		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0025	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios de Panteones						
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0026	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por la Expedición o Refrenda Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público						
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0027	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública						
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0028	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro						
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0029	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios de Alumbrado Público						
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0030	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind						
8140	000004144				0.00	0.00	0.00	0.00
		Accesorios de Derechos						
8140	000004144	00000000000000000004			0.00	0.00	0.00	0.00
		Accesorios de Derechos						
8140	000004144	00000000000000000004	0004		0.00	0.00	0.00	0.00
		Accesorios de Derechos						
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
		Multas						
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0002	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recargos						
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0003	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gastos de Ejecución						
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0004	0.00	0.00	0.00	0.00
		Indemnización por devolución de cheques						
8140	000004149				0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Derechos						
8140	000004149	00000000000000000004			0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Derechos						
8140	000004149	00000000000000000004	0009		0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Derechos						
8140	000004150				0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos						
8140	000004151				0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público						
8140	000004151	00000000000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público						
8140	000004151	00000000000000000005	0001		0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público						
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales						
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00
		Impresos y Papel Especial						
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0003	0.00	0.00	0.00	0.00
		Derivados de Bosques Municipales						
8140	000004152				0.00	0.00	0.00	0.00
		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados						
8140	000004152	00000000000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00
		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados						
8140	000004152	00000000000000000005	0002		0.00	0.00	0.00	0.00
		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados						
8140	000004159				0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes						
8140	000004159	00000000000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes						
8140	000004159	00000000000000000005	0009		0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes						
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
		Rend o Ingr deriv de las Act de Org Desy y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público						
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0002	0.00	0.00	0.00	0.00
		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público						
8140	000004160				0.00	0.00	0.00	0.00
		Aprovechamientos						
8140	000004161				0.00	0.00	0.00	0.00
		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
8140	000004161	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00
		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
8140	000004161	00000000000000000006	0001		0.00	0.00	0.00	0.00
		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
8140	000004162				0.00	0.00	0.00	0.00
		Multas						
8140	000004162	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00
		Multas						
8140	000004162	00000000000000000006	0002		0.00	0.00	0.00	0.00
		Multas						
8140	000004162	00000000000000000006	0002	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sanciones Administrativas						
8140	000004163				0.00	0.00	0.00	0.00
		Indemnizaciones						
8140	000004163	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00
		Indemnizaciones						
8140	000004163	00000000000000000006	0003		0.00	0.00	0.00	0.00
		Indemnizaciones						



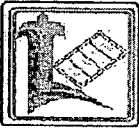


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

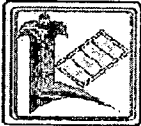


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191				Inp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009			Inp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00

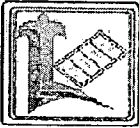


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008					
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der. de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Rano 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Rano 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00

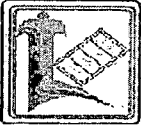


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)					Número de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Mes (h)		Saldo Final (i)	
8140	000004212	000000000000000001	0002	0022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

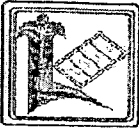


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)
8140	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

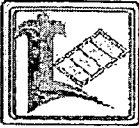


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004391	00000000000000000009						
		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	00000000000000000009 0001						
		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392							
		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000009						
		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000009 0002						
		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393							
		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000009						
		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000009 0003						
		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394							
		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000009						
		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000009 0004						
		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395							
		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000009						
		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000009 0005						
		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396							
		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000009						
		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000009 0005						
		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399							
		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009						
		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009 0009						
		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009 0009 0001						
		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009 0009 0002						
		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009 0009 0003						
		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009 0009 0004						
		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009 0009 0005						
		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009 0009 0006						
		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009 0009 0007						
		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009 0009 0008						
		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			0.00	208,345,084.91	0.00	35,856,963.93	0.00	244,202,048.84
8150	000004000							
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100							
		Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110							
		Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111							
		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001						
		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001 0001						
		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112							
		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	20,450,740.96	0.00	1,831,355.25	0.00	22,282,096.21
8150	000004112	00000000000000000001						
		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	20,450,740.96	0.00	1,831,355.25	0.00	22,282,096.21
8150	000004112	00000000000000000001 0002						
		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	20,450,740.96	0.00	1,831,355.25	0.00	22,282,096.21
8150	000004112	00000000000000000001 0002 0001						
		Predial	0.00	11,693,658.96	0.00	1,090,958.25	0.00	12,684,617.21
8150	000004112	00000000000000000001 0002 0002						
		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,934,116.00	0.00	740,397.00	0.00	6,674,513.00
8150	000004112	00000000000000000001 0002 0003						
		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	2,922,966.00	0.00	0.00	0.00	2,922,966.00

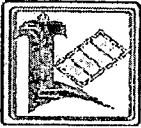


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8150	000004113			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117			Accesorios de Impuestos	0.00	2,701,893.96	0.00	653,027.93	0.00	3,354,921.89
8150	000004117	000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	2,701,893.96	0.00	653,027.93	0.00	3,354,921.89
8150	000004117	000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	0.00	2,701,893.96	0.00	653,027.93	0.00	3,354,921.89
8150	000004117	000000000000000001	0007 0001	Multas	0.00	6,897.93	0.00	0.00	0.00	6,897.93
8150	000004117	000000000000000001	0007 0002	Recargos	0.00	2,691,195.98	0.00	653,027.93	0.00	3,344,223.91
8150	000004117	000000000000000001	0007 0003	Gastos de Ejecución	0.00	3,800.05	0.00	0.00	0.00	3,800.05
8150	000004117	000000000000000001	0007 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,853,676.00	0.00	17,461.00	0.00	1,871,137.00
8150	000004131	000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,853,676.00	0.00	17,461.00	0.00	1,871,137.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004131	00000000000000000003	0001		0.00	1,853,676.00	0.00	17,461.00	0.00	1,871,137.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,853,676.00	0.00	17,461.00	1,871,137.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,853,676.00	0.00	17,461.00	1,871,137.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,138,139.00	0.00	38,416.00	1,176,555.00
8150	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,138,139.00	0.00	38,416.00	1,176,555.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,138,139.00	0.00	38,416.00	1,176,555.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,138,139.00	0.00	38,416.00	1,176,555.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	16,179,702.86	0.00	1,258,013.40	17,437,716.26
8150	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	16,179,702.86	0.00	1,258,013.40	17,437,716.26
8150	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	16,179,702.86	0.00	1,258,013.40	17,437,716.26
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	5,251,846.88	0.00	273,115.34	5,524,962.22
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Tona de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	361,872.33	0.00	4,016.00	365,888.33
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	1,974,236.00	0.00	0.00	1,974,236.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toca por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	2,195,604.87	0.00	351,704.18	2,547,309.05
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	867,551.00	0.00	112,070.00	979,621.00



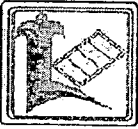


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	564,101.70	0.00	27,392.00	0.00	591,493.70
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,893,003.51	0.00	392,281.88	0.00	2,285,285.39
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	846,238.00	0.00	42,002.00	0.00	888,240.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	238,400.90	0.00	16,125.00	0.00	254,525.90
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,569,497.52	0.00	12,485.00	0.00	1,581,982.52
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	95,446.88	0.00	3,205.00	0.00	98,651.88
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	321,903.27	0.00	23,617.00	0.00	345,520.27
8150	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Tránsito, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	767,758.28	0.00	173,255.98	0.00	941,014.26
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	767,758.28	0.00	173,255.98	0.00	941,014.26
8150	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	767,758.28	0.00	173,255.98	0.00	941,014.26
8150	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	7,359.30	0.00	0.00	0.00	7,359.30
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	759,923.98	0.00	173,255.98	0.00	933,179.96
8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00
8150	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00
8150	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00
8150	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Des y En de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Idm Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	140,450.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

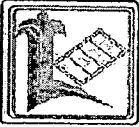


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8150	000004162			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004162	00000000000000000006		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004162	00000000000000000006	0002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sancciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004163	00000000000000000006		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164			Reintegros	0.00	110,198.27	0.00	0.00	0.00	110,198.27	
8150	000004164	00000000000000000006		Reintegros	0.00	110,198.27	0.00	0.00	0.00	110,198.27	
8150	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	110,198.27	0.00	0.00	110,198.27	
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	110,198.27	0.00	0.00	110,198.27	
8150	000004165			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004165	00000000000000000006		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004166	00000000000000000006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004167			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004167	00000000000000000006		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004168			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00	
8150	000004168	00000000000000000006		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00	
8150	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169			Otros Aprovechamientos	0.00	51,231.26	0.00	0.00	0.00	51,231.26	
8150	000004169	00000000000000000006		Otros Aprovechamientos	0.00	51,231.26	0.00	0.00	0.00	51,231.26	
8150	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	51,231.26	0.00	0.00	51,231.26	
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	16,231.26	0.00	0.00	0.00	16,231.26
8150	000004170			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004171			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004171	00000000000000000007		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004172	00000000000000000007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

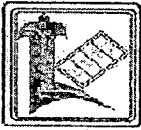


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8150	000004173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003							
8150	000004173	0003 0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004173	0003 0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004174		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004174		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004174		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004190		Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004191		Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004191		Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004191	0001	Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004192		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004192		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004192	0002	Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004200		Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004210		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004211		Participaciones	0.00	94,518,123.99	0.00	12,790,891.11	0.00	107,309,015.10
8150	000004211	0001	Participaciones	0.00	94,518,123.99	0.00	12,790,891.11	0.00	107,309,015.10
8150	000004211	0001	Participaciones	0.00	94,518,123.99	0.00	12,790,891.11	0.00	107,309,015.10

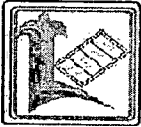


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	50,568,317.35	0.00	4,592,231.32	0.00	55,160,548.67
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	12,187,500.71	0.00	1,104,148.98	0.00	13,291,649.69
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	3,144,506.82	0.00	234,995.80	0.00	3,379,502.62
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	769,027.15	0.00	72,026.25	0.00	841,053.40
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,911,790.03	0.00	203,188.53	0.00	2,114,978.56
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	13.77
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	392,390.33	0.00	36,499.26	0.00	428,889.59
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,568,042.77	0.00	233,922.35	0.00	2,801,965.12
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,776,706.88	0.00	86,845.59	0.00	1,863,552.47
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	84,813.67	0.00	8,147.77	0.00	92,961.44
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	178,473.17	0.00	19,767.55	0.00	198,240.82
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Permitidos con Cruce de Apuestas Las demás der de la aplic del Título Sept del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	1,086,956.52	0.00	1,086,956.52
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	3,840,828.36	0.00	4,393,741.61	0.00	8,234,569.97
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	12,932,874.16	0.00	0.00	0.00	12,932,874.16
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	4,144,692.43	0.00	711,780.00	0.00	4,856,472.43
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	18,146.39	0.00	6,639.48	0.00	24,785.87
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	70,404,611.28	0.00	18,835,865.17	0.00	89,240,476.45
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	70,404,611.28	0.00	18,835,865.17	0.00	89,240,476.45
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	70,404,611.28	0.00	18,835,865.17	0.00	89,240,476.45
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	9,737,749.00	0.00	0.00	0.00	9,737,749.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	33,380,597.69	0.00	3,034,599.76	0.00	36,415,197.45
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	25,498,734.59	0.00	15,801,265.41	0.00	41,300,000.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONVACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,187,530.00	0.00	0.00	0.00	1,187,530.00
8150	000004213				Convenios	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000001			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000001	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000001			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000001	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	Saldo Inicial (4)	Movimientos del Mes (5)	Saldo Final (7)
8150	000004311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	2,387.85	258,678.09
8150	000004311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,387.85	258,678.09
9150	000004311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,387.85	258,678.09
8150	000004311	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,261.40	258,678.09
8150	000004311	Derivados de Participaciones Federales	0.00	247.49	247.49
8150	000004311	Derivados del Ramo 33	0.00	106.69	106.69
8150	000004311	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.10	0.10
8150	000004311	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	772.17	772.17
8150	000004319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
8150	000004320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
8150	000004330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
8150	000004340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
8150	000004350	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

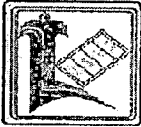


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0006	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,789.20	0.00	0.00	0.00	5,789.20
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,789.20	0.00	0.00	0.00	5,789.20
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,789.20	0.00	0.00	0.00	5,789.20
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	5,789.20	0.00	0.00	0.00	5,789.20
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	99,262,585.92	0.00	0.00	0.00	99,262,585.92
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	5,287,031.03	0.00	0.00	0.00	5,287,031.03
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	3,544,161.03	0.00	0.00	0.00	3,544,161.03



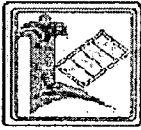
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8211	A00100000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	55,814.11	0.00	0.00	0.00	55,814.11
8211	A00100000	010301010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	6,457.57	0.00	0.00	0.00	6,457.57
8211	A00100000	010301010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,127.58	0.00	0.00	0.00	16,127.58
8211	A00100000	010301010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,024.40	0.00	0.00	0.00	1,024.40
8211	A00100000	010301010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	30,536.42	0.00	0.00	0.00	30,536.42
8211	A00100000	010301010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	136.88	0.00	0.00	0.00	136.88
8211	A00100000	010301010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	49,857.26	0.00	0.00	0.00	49,857.26
8211	A00100000	010301010101110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	29,141.52	0.00	0.00	0.00	29,141.52
8211	A00100000	010301010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103,062.10	0.00	0.00	0.00	103,062.10
8211	A00100000	010301010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	22,140.63	0.00	0.00	0.00	22,140.63
8211	A00100000	010301010101110101	2731	Artículos deportivos	0.00	1,559.04	0.00	0.00	0.00	1,559.04
8211	A00100000	010301010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,635.99	0.00	0.00	0.00	15,635.99
8211	A00100000	010301010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,366.40	0.00	0.00	0.00	2,366.40
8211	A00100000	010301010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	976.88	0.00	0.00	0.00	976.88
8211	A00100000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	A00100000	010301010101110101	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	A00100000	010301010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	57,128.00	0.00	0.00	0.00	57,128.00
8211	A00100000	010301010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00
8211	A00100000	010301010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	56,179.47	0.00	0.00	0.00	56,179.47
8211	A00100000	010301010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	52,311.20	0.00	0.00	0.00	52,311.20
8211	A00100000	010301010101110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	A00100000	010301010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	63,266.43	0.00	0.00	0.00	63,266.43
8211	A00100000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	128,586.29	0.00	0.00	0.00	128,586.29
8211	A00100000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	31,070.71	0.00	0.00	0.00	31,070.71
8211	A00100000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,461.90	0.00	0.00	0.00	5,461.90
8211	A00100000	010301010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,459,664.95	0.00	0.00	0.00	2,459,664.95
8211	A00100000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	322,270.50	0.00	0.00	0.00	322,270.50
8211	A00100000	010301010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	12,864.00	0.00	0.00	0.00	12,864.00
8211	A00100000	010301010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	1,252.80	0.00	0.00	0.00	1,252.80
8211	A00100000	010301010101150101		Relaciones publicas	0.00	1,742,870.00	0.00	0.00	0.00	1,742,870.00
8211	A00100000	010301010101150101	1111	Dietas	0.00	701,748.00	0.00	0.00	0.00	701,748.00
8211	A00100000	010301010101150101	1131	Sueldo base	0.00	568,920.00	0.00	0.00	0.00	568,920.00
8211	A00100000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	28,717.00	0.00	0.00	0.00	28,717.00



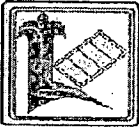


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00100000	010301010101150101	1322		0.00	145,860.00	0.00	0.00	0.00	145,860.00
8211	A00100000	010301010101150101	1593	Viáticos	0.00	188,336.00	0.00	0.00	0.00	188,336.00
8211	A00100000	010301010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	82,188.00	0.00	0.00	0.00	82,188.00
8211	A00100000	010301010101150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	A00100000	010301010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,001.00	0.00	0.00	0.00	13,001.00
8211	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	192,664.59	0.00	0.00	0.00	192,664.59
8211	A00102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	7,842.59	0.00	0.00	0.00	7,842.59
8211	A00102000	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,118.24	0.00	0.00	0.00	1,118.24
8211	A00102000	010204010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,522.35	0.00	0.00	0.00	5,522.35
8211	A00102000	010204010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
8211	A00102000	010204010102110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00
8211	A00102000	010204010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
8211	A00102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	184,822.00	0.00	0.00	0.00	184,822.00
8211	A00102000	010204010102110101	1131	Sueldo base	0.00	147,504.00	0.00	0.00	0.00	147,504.00
8211	A00102000	010204010102110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00102000	010204010102110101	1321	Prima vacacional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00102000	010204010102110101	1322	Aguinaldo	0.00	10,318.00	0.00	0.00	0.00	10,318.00
8211	A00102000	010204010102110101	1593	Viáticos	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00102000	010204010102110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	489,986.08	0.00	0.00	0.00	489,986.08
8211	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	25,440.08	0.00	0.00	0.00	25,440.08
8211	A00103000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,456.67	0.00	0.00	0.00	9,456.67
8211	A00103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,893.41	0.00	0.00	0.00	3,893.41
8211	A00103000	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,844.00	0.00	0.00	0.00	8,844.00
8211	A00103000	010803010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
8211	A00103000	010803010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	A00103000	010803010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
8211	A00103000	010803010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
8211	A00103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	0.00	464,546.00	0.00	0.00	0.00	464,546.00
8211	A00103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	0.00	86,040.00	0.00	0.00	0.00	86,040.00
8211	A00103000	010803010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	263,220.00	0.00	0.00	0.00	263,220.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	37,236.00	0.00	0.00	0.00	37,236.00
8211	A00103000	010803010103150101	1593	Viáticos	0.00	48,876.00	0.00	0.00	0.00	48,876.00





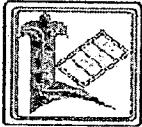
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8211	A00103000	010803010103150101	1712		0.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00
8211	A00103000	010803010103150101	3721	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00
8211	A00105000			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,904.00	0.00	0.00	0.00	4,904.00
8211	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,990,182.34	0.00	0.00	0.00	3,990,182.34
8211	A00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	0.00	603,557.34	0.00	0.00	0.00	603,557.34
8211	A00105000	010702010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,895.38	0.00	0.00	0.00	9,895.38
8211	A00105000	010702010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	1,125.27	0.00	0.00	0.00	1,125.27
8211	A00105000	010702010101110101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	A00105000	010702010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,514.80	0.00	0.00	0.00	3,514.80
8211	A00105000	010702010101110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	654.00
8211	A00105000	010702010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	27,168.01	0.00	0.00	0.00	27,168.01
8211	A00105000	010702010101110101	2482	Materiales de señalización	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
8211	A00105000	010702010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,060.24	0.00	0.00	0.00	1,060.24
8211	A00105000	010702010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,248.76	0.00	0.00	0.00	8,248.76
8211	A00105000	010702010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	31,885.88	0.00	0.00	0.00	31,885.88
8211	A00105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	412,004.99	0.00	0.00	0.00	412,004.99
8211	A00105000	010702010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
8211	A00105000	010702010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,007.60	0.00	0.00	0.00	21,007.60
8211	A00105000	010702010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00
8211	A00105000	010702010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	14,949.57	0.00	0.00	0.00	14,949.57
8211	A00105000	010702010101110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00
8211	A00105000	010702010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,723.98	0.00	0.00	0.00	19,723.98
8211	A00105000	010702010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,145.46	0.00	0.00	0.00	5,145.46
8211	A00105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00
8211	A00105000	010702010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
8211	A00105000	010702010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	25,392.40	0.00	0.00	0.00	25,392.40
8211	A00105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	0.00	836,625.00	0.00	0.00	0.00	836,625.00
8211	A00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00
8211	A00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	6,357.00	0.00	0.00	0.00	6,357.00
8211	A00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	21,562.00	0.00	0.00	0.00	21,562.00
8211	A00105000	010702010101150101	1593	Viáticos	0.00	183,980.00	0.00	0.00	0.00	183,980.00
8211	A00105000	010702010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00105000	010702010101150101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00105000	010702010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,926.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00
8211	A00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00

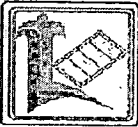


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00105000	010702010101250102	1331	Sueldo base	0.00	1,811,945.00	0.00	0.00	1,811,945.00
8211	A00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	15,863.00	0.00	0.00	15,863.00
8211	A00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	128,192.00	0.00	0.00	128,192.00
8211	A00105000	010702010101250102	1593	Víáticos	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	A00110000			PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	480,011.00	0.00	0.00	480,011.00
8211	A00110000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	480,011.00	0.00	0.00	480,011.00
8211	A00110000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	173,780.00	0.00	0.00	173,780.00
8211	A00110000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00
8211	A00110000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	4,996.00	0.00	0.00	4,996.00
8211	A00110000	010502060401150101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010502060401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	301,263.62	0.00	0.00	301,263.62
8211	A00122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	8,167.62	0.00	0.00	8,167.62
8211	A00122000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,893.50	0.00	0.00	2,893.50
8211	A00122000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,318.00	0.00	0.00	1,318.00
8211	A00122000	010502050107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
8211	A00122000	010502050107110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00
8211	A00122000	010502050107110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	812.00	0.00	0.00	812.00
8211	A00122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,545.12	0.00	0.00	1,545.12
8211	A00122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	293,096.00	0.00	0.00	293,096.00
8211	A00122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	103,320.00	0.00	0.00	103,320.00
8211	A00122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
8211	A00122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	159,016.00	0.00	0.00	159,016.00
8211	A00122000	010502050107150101	1593	Víáticos	0.00	22,752.00	0.00	0.00	22,752.00
8211	A00122000	010502050107150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,588.00	0.00	0.00	6,588.00
8211	B00100000			SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	1,057,746.09	0.00	0.00	1,057,746.09
8211	B00100000	010801010201110101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	77,709.09	0.00	0.00	77,709.09
8211	B00100000	010801010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	19,344.00	0.00	0.00	19,344.00
8211	B00100000	010801010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	156.80	0.00	0.00	156.80
8211	B00100000	010801010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,386.53	0.00	0.00	8,386.53
8211	B00100000	010801010201110101	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00100000	010801010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,762.90	0.00	0.00	1,762.90
8211	B00100000	010801010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
8211	B00100000	010801010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00100000	010801010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	823.60	0.00	0.00	823.60



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	000100000	010801010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,367.00	0.00	0.00	0.00	12,367.00
8211	000100000	010801010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00	45.01
8211	000100000	010801010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010801010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,660.46	0.00	0.00	0.00	14,660.46
8211	000100000	010801010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010801010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	747.04	0.00	0.00	0.00	747.04
8211	000100000	010801010201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	1,472.75	0.00	0.00	0.00	1,472.75
8211	000100000	010801010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,461.60	0.00	0.00	0.00	1,461.60
8211	000100000	010801010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,483.00	0.00	0.00	0.00	8,483.00
8211	000100000	010801010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
8211	000100000	010801010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000100000	010801010201110101	3851	Gastos de representación	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	000100000	010801010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
8211	000100000	010801010201150101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	980,037.00	0.00	0.00	0.00	980,037.00
8211	000100000	010801010201150101	1111	Dietas	0.00	475,080.00	0.00	0.00	0.00	475,080.00
8211	000100000	010801010201150101	1131	Sueldo base	0.00	130,536.00	0.00	0.00	0.00	130,536.00
8211	000100000	010801010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	138,624.00	0.00	0.00	0.00	138,624.00
8211	000100000	010801010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	12,058.00	0.00	0.00	0.00	12,058.00
8211	000100000	010801010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	72,850.00	0.00	0.00	0.00	72,850.00
8211	000100000	010801010201150101	1593	Viáticos	0.00	96,768.00	0.00	0.00	0.00	96,768.00
8211	000100000	010801010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00
8211	000100000	010801010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,571.00	0.00	0.00	0.00	9,571.00
8211	000100000	010801010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C01100000			Regiduría I Secretaría Particular	0.00	722,068.31	0.00	0.00	0.00	722,068.31
8211	C01100000	020401010102110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	16,364.31	0.00	0.00	0.00	16,364.31
8211	C01100000	020401010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,084.82	0.00	0.00	0.00	4,084.82
8211	C01100000	020401010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01100000	020401010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01100000	020401010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C01100000	020401010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00
8211	C01100000	020401010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
8211	C01100000	020401010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01100000	020401010102110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	1,042.49	0.00	0.00	0.00	1,042.49
8211	C01100000	020401010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00
8211	C01100000	020401010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
8211	C01100000	020401010102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
8211	C01100000	020401010102150101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	705,704.00	0.00	0.00	0.00	705,704.00
8211	C01100000	020401010102150101	1111	Dietas	0.00	430,368.00	0.00	0.00	0.00	430,368.00
8211	C01100000	020401010102150101	1131	Sueldo base	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	C01100000	020401010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	5,896.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00



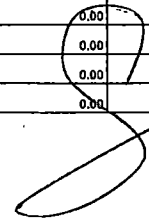
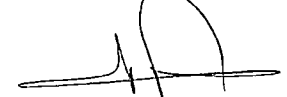


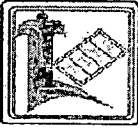
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8211	C01100000	020401010102150101	1322		0.00	65,680.00	0.00	0.00	0.00	65,680.00
8211	C01100000	020401010102150101	1593	Viáticos	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00
8211	C01100000	020401010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	C02100000			Regiduría II Secretaría Particular	0.00	584,130.40	0.00	0.00	0.00	584,130.40
8211	C02100000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	8,602.40	0.00	0.00	0.00	8,602.40
8211	C02100000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,614.90	0.00	0.00	0.00	5,614.90
8211	C02100000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02100000	020201010503110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02100000	020201010503110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00	65.10
8211	C02100000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	C02100000	020201010503110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	2,192.40
8211	C02100000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
8211	C02100000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	575,528.00	0.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C02100000	020201010503150101	1111	Diets	0.00	430,368.00	0.00	0.00	0.00	430,368.00
8211	C02100000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	0.00	5,896.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00
8211	C02100000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	0.00	47,164.00	0.00	0.00	0.00	47,164.00
8211	C02100000	020201010503150101	1593	Viáticos	0.00	66,276.00	0.00	0.00	0.00	66,276.00
8211	C02100000	020201010503150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	C03100000			Regiduría III Secretaría Particular	0.00	575,827.00	0.00	0.00	0.00	575,827.00
8211	C03100000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
8211	C03100000	020202010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03100000	020202010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
8211	C03100000	020202010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	C03100000	020202010102110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03100000	020202010102150101		Apoyo a la comunidad	0.00	575,528.00	0.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C03100000	020202010102150101	1111	Diets	0.00	430,368.00	0.00	0.00	0.00	430,368.00
8211	C03100000	020202010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	5,896.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00
8211	C03100000	020202010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	47,164.00	0.00	0.00	0.00	47,164.00
8211	C03100000	020202010102150101	1593	Viáticos	0.00	66,276.00	0.00	0.00	0.00	66,276.00
8211	C03100000	020202010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	C04100000			Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	575,528.00	0.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C04100000	030402010103150101		Fortalecimiento a la competitividad	0.00	575,528.00	0.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C04100000	030402010103150101	1111	Diets	0.00	430,368.00	0.00	0.00	0.00	430,368.00
8211	C04100000	030402010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	5,896.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00
8211	C04100000	030402010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	47,164.00	0.00	0.00	0.00	47,164.00
8211	C04100000	030402010103150101	1593	Viáticos	0.00	66,276.00	0.00	0.00	0.00	66,276.00
8211	C04100000	030402010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	C05100000			Regiduría V Secretaría Particular	0.00	578,386.06	0.00	0.00	0.00	578,386.06
8211	C05100000	020301010203110101		Entornos y comunidades saludables	0.00	2,858.06	0.00	0.00	0.00	2,858.06

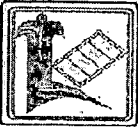


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)				Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8211	C05100000	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	020301010203110101	2141	0.00	2,858.06	0.00	0.00	2,858.06
8211	C05100000	Entornos y comunidades saludables	020301010203150101		0.00	575,528.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C05100000	Dietas	020301010203150101	1111	0.00	430,368.00	0.00	0.00	430,368.00
8211	C05100000	Prima vacacional	020301010203150101	1321	0.00	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
8211	C05100000	Aguinaldo	020301010203150101	1322	0.00	47,164.00	0.00	0.00	47,164.00
8211	C05100000	Viáticos	020301010203150101	1593	0.00	66,276.00	0.00	0.00	66,276.00
8211	C05100000	Estímulos por puntualidad y asistencia	020301010203150101	1712	0.00	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	C06100000	Regiduría VI Secretaría Particular			0.00	577,005.00	0.00	0.00	577,005.00
8211	C06100000	Cultura del agua	020203010204110101		0.00	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
8211	C06100000	Material eléctrico y electrónico	020203010204110101	2461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06100000	Combustibles, lubricantes y aditivos	020203010204110101	2611	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	C06100000	Gastos de traslado por vía terrestre	020203010204110101	3721	0.00	373.00	0.00	0.00	373.00
8211	C06100000	Gastos de alimentación en territorio nacional	020203010204110101	3751	0.00	904.00	0.00	0.00	904.00
8211	C06100000	Cultura del agua	020203010204150101		0.00	575,528.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C06100000	Dietas	020203010204150101	1111	0.00	430,368.00	0.00	0.00	430,368.00
8211	C06100000	Prima vacacional	020203010204150101	1321	0.00	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
8211	C06100000	Aguinaldo	020203010204150101	1322	0.00	47,164.00	0.00	0.00	47,164.00
8211	C06100000	Viáticos	020203010204150101	1593	0.00	66,276.00	0.00	0.00	66,276.00
8211	C06100000	Estímulos por puntualidad y asistencia	020203010204150101	1712	0.00	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	C07100000	Regiduría VII Secretaría Particular			0.00	575,528.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C07100000	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	020206010302150101		0.00	575,528.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C07100000	Dietas	020206010302150101	1111	0.00	430,368.00	0.00	0.00	430,368.00
8211	C07100000	Prima vacacional	020206010302150101	1321	0.00	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
8211	C07100000	Aguinaldo	020206010302150101	1322	0.00	47,164.00	0.00	0.00	47,164.00
8211	C07100000	Viáticos	020206010302150101	1593	0.00	66,276.00	0.00	0.00	66,276.00
8211	C07100000	Estímulos por puntualidad y asistencia	020206010302150101	1712	0.00	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	C08100000	Regiduría VIII Secretaría Particular			0.00	575,528.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C08100000	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	010701010107150101		0.00	575,528.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C08100000	Dietas	010701010107150101	1111	0.00	430,368.00	0.00	0.00	430,368.00
8211	C08100000	Prima vacacional	010701010107150101	1321	0.00	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
8211	C08100000	Aguinaldo	010701010107150101	1322	0.00	47,164.00	0.00	0.00	47,164.00
8211	C08100000	Viáticos	010701010107150101	1593	0.00	66,276.00	0.00	0.00	66,276.00
8211	C08100000	Estímulos por puntualidad y asistencia	010701010107150101	1712	0.00	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	C09100000	Regiduría IX Secretaría Particular			0.00	575,528.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C09100000	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	020206010304150101		0.00	575,528.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C09100000	Dietas	020206010304150101	1111	0.00	430,368.00	0.00	0.00	430,368.00
8211	C09100000	Prima vacacional	020206010304150101	1321	0.00	5,896.00	0.00	0.00	5,896.00
8211	C09100000	Aguinaldo	020206010304150101	1322	0.00	47,164.00	0.00	0.00	47,164.00
8211	C09100000	Viáticos	020206010304150101	1593	0.00	66,276.00	0.00	0.00	66,276.00




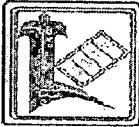
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		0.00		0.00		0.00	
8211	C10100000	020206010304150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	C10100000			Regiduría X Secretaría Particular	0.00	595,390.22	0.00	0.00	0.00	595,390.22
8211	C10100000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	19,862.22	0.00	0.00	0.00	19,862.22
8211	C10100000	020104010301110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,514.56	0.00	0.00	0.00	6,514.56
8211	C10100000	020104010301110101	2112	Enseres de oficina	0.00	312.46	0.00	0.00	0.00	312.46
8211	C10100000	020104010301110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,252.80	0.00	0.00	0.00	2,252.80
8211	C10100000	020104010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	C10100000	020104010301110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00
8211	C10100000	020104010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00
8211	C10100000	020104010301110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,238.40	0.00	0.00	0.00	7,238.40
8211	C10100000	020104010301150101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	575,528.00	0.00	0.00	0.00	575,528.00
8211	C10100000	020104010301150101	1111	Dietas	0.00	430,368.00	0.00	0.00	0.00	430,368.00
8211	C10100000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	5,896.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00
8211	C10100000	020104010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	47,164.00	0.00	0.00	0.00	47,164.00
8211	C10100000	020104010301150101	1593	Vistosos	0.00	66,276.00	0.00	0.00	0.00	66,276.00
8211	C10100000	020104010301150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	1,700,286.44	0.00	0.00	0.00	1,700,286.44
8211	D00100000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	212,928.44	0.00	0.00	0.00	212,928.44
8211	D00100000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	19,144.45	0.00	0.00	0.00	19,144.45
8211	D00100000	010309020101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
8211	D00100000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,924.11	0.00	0.00	0.00	16,924.11
8211	D00100000	010309020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
8211	D00100000	010309020101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,565.20	0.00	0.00	0.00	1,565.20
8211	D00100000	010309020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,964.80	0.00	0.00	0.00	4,964.80
8211	D00100000	010309020101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
8211	D00100000	010309020101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	30,809.60	0.00	0.00	0.00	30,809.60
8211	D00100000	010309020101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,128.60	0.00	0.00	0.00	2,128.60
8211	D00100000	010309020101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00
8211	D00100000	010309020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,057.88	0.00	0.00	0.00	4,057.88
8211	D00100000	010309020101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	128,992.00	0.00	0.00	0.00	128,992.00
8211	D00100000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00
8211	D00100000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8211	D00100000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	D00100000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80
8211	D00100000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,487,358.00	0.00	0.00	0.00	1,487,358.00
8211	D00100000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	865,080.00	0.00	0.00	0.00	865,080.00
8211	D00100000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	246,486.00	0.00	0.00	0.00	246,486.00
8211	D00100000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00

**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

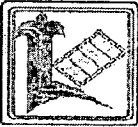
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	D00100000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00
8211	D00100000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	110,391.00	0.00	0.00	0.00	110,391.00
8211	D00100000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00
8211	D00100000	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,687.00	0.00	0.00	0.00	6,687.00
8211	D00100000	010309020101150101	1593	Viáticos	0.00	145,984.00	0.00	0.00	0.00	145,984.00
8211	D00100000	010309020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	48,852.00	0.00	0.00	0.00	48,852.00
8211	D00100000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00
8211	D00102000	010309020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,936.00	0.00	0.00	0.00	4,936.00
8211	D00102000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	1,162,802.09	0.00	0.00	0.00	1,162,802.09
8211	D00102000	010309030101110101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	47,068.09	0.00	0.00	0.00	47,068.09
8211	D00102000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,775.91	0.00	0.00	0.00	7,775.91
8211	D00102000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,507.63	0.00	0.00	0.00	11,507.63
8211	D00102000	010309030101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010309030101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00102000	010309030101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	25,862.20	0.00	0.00	0.00	25,862.20
8211	D00102000	010309030101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20
8211	D00102000	010309030101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	1,406.15	0.00	0.00	0.00	1,406.15
8211	D00102000	010309030101150101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	1,115,734.00	0.00	0.00	0.00	1,115,734.00
8211	D00102000	010309030101150101	1131	Sueldo base	0.00	450,384.00	0.00	0.00	0.00	450,384.00
8211	D00102000	010309030101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	492,972.00	0.00	0.00	0.00	492,972.00
8211	D00102000	010309030101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00
8211	D00102000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	9,353.00	0.00	0.00	0.00	9,353.00
8211	D00102000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	65,465.00	0.00	0.00	0.00	65,465.00
8211	D00102000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00
8211	D00102000	010309030101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,236.00	0.00	0.00	0.00	11,236.00
8211	D00102000	010309030101150101	1593	Viáticos	0.00	54,840.00	0.00	0.00	0.00	54,840.00
8211	D00102000	010309030101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	553,056.10	0.00	0.00	0.00	553,056.10
8211	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	0.00	149,060.10	0.00	0.00	0.00	149,060.10
8211	D00109000	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,892.18	0.00	0.00	0.00	7,892.18
8211	D00109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,937.92	0.00	0.00	0.00	5,937.92
8211	D00109000	010801010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	527.80	0.00	0.00	0.00	527.80
8211	D00109000	010801010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	6,577.20	0.00	0.00	0.00	6,577.20
8211	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	72,307.00	0.00	0.00	0.00	72,307.00
8211	D00109000	010801010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	818.00
8211	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	0.00	403,996.00	0.00	0.00	0.00	403,996.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	0.00	245,685.00	0.00	0.00	0.00	245,685.00

*[Handwritten signatures and marks]*





**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

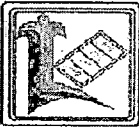
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Saldo Inicial	Saldo Final	Debitos	Creditos	Saldo Inicial	Saldo Final
8211	D00109000	010801010302150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	38,406.00	0.00	0.00	0.00	38,406.00
8211	D00109000	010801010302150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	0.00	5,816.00	0.00	0.00	0.00	5,816.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00
8211	D00109000	010801010302150101	1593	Viáticos	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	D00109000	010801010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,118.00	0.00	0.00	0.00	2,118.00
8211	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	15,387,169.26	0.00	0.00	0.00	15,387,169.26
8211	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	1,133,056.25	0.00	0.00	0.00	1,133,056.25
8211	E00121000	010502060201110101	1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	72,695.09	0.00	0.00	0.00	72,695.09
8211	E00121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	9,552.61	0.00	0.00	0.00	9,552.61
8211	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,286.16	0.00	0.00	0.00	21,286.16
8211	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	89,052.04	0.00	0.00	0.00	89,052.04
8211	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	65,139.08	0.00	0.00	0.00	65,139.08
8211	E00121000	010502060201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	29,606.83	0.00	0.00	0.00	29,606.83
8211	E00121000	010502060201110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	124,974.92	0.00	0.00	0.00	124,974.92
8211	E00121000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	23,653.56	0.00	0.00	0.00	23,653.56
8211	E00121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,055.00	0.00	0.00	0.00	56,055.00
8211	E00121000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60
8211	E00121000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	42,864.71	0.00	0.00	0.00	42,864.71
8211	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	47,253.99	0.00	0.00	0.00	47,253.99
8211	E00121000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	16,604.24	0.00	0.00	0.00	16,604.24
8211	E00121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8211	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	67,839.33	0.00	0.00	0.00	67,839.33
8211	E00121000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3341	Capacitación	0.00	205,485.52	0.00	0.00	0.00	205,485.52
8211	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	27,250.70	0.00	0.00	0.00	27,250.70
8211	E00121000	010502060201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	13,119.66	0.00	0.00	0.00	13,119.66
8211	E00121000	010502060201110101	3391	Servicios profesionales	0.00	76,166.04	0.00	0.00	0.00	76,166.04
8211	E00121000	010502060201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00
8211	E00121000	010502060201110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	E00121000	010502060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





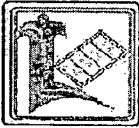


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Saldo	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo	Saldo
8211	E00121000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	53,390.00	0.00	0.00	0.00	53,390.00
8211	E00121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,245.27	0.00	0.00	0.00	4,245.27
8211	E00121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,083.90	0.00	0.00	0.00	58,083.90
8211	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	14,254,113.00	0.00	0.00	0.00	14,254,113.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	156,300.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00
8211	E00121000	010502060201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,245,702.00	0.00	0.00	0.00	1,245,702.00
8211	E00121000	010502060201150101	1231	Compensación por servicio social	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	E00121000	010502060201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	48,681.00	0.00	0.00	0.00	48,681.00
8211	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	3,421,962.00	0.00	0.00	0.00	3,421,962.00
8211	E00121000	010502060201150101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00
8211	E00121000	010502060201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,198,148.00	0.00	0.00	0.00	2,198,148.00
8211	E00121000	010502060201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,337,498.00	0.00	0.00	0.00	2,337,498.00
8211	E00121000	010502060201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	505,326.00	0.00	0.00	0.00	505,326.00
8211	E00121000	010502060201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	468,594.00	0.00	0.00	0.00	468,594.00
8211	E00121000	010502060201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	448,866.00	0.00	0.00	0.00	448,866.00
8211	E00121000	010502060201150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	461,628.00	0.00	0.00	0.00	461,628.00
8211	E00121000	010502060201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	47,869.00	0.00	0.00	0.00	47,869.00
8211	E00121000	010502060201150101	1593	Viajes	0.00	339,948.00	0.00	0.00	0.00	339,948.00
8211	E00121000	010502060201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	160,536.00	0.00	0.00	0.00	160,536.00
8211	E00121000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00121000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00
8211	E00121000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,212,127.00	0.00	0.00	0.00	2,212,127.00
8211	E00121000	010502060201150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	E02101000			Informática Secretaría Técnica	0.00	809,763.45	0.00	0.00	0.00	809,763.45
8211	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	132,849.95	0.00	0.00	0.00	132,849.95
8211	E02101000	010805010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,990.37	0.00	0.00	0.00	2,990.37
8211	E02101000	010805010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,520.10	0.00	0.00	0.00	28,520.10
8211	E02101000	010805010103110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	17,318.80	0.00	0.00	0.00	17,318.80
8211	E02101000	010805010103110101	2491	Materiales de construcción	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	E02101000	010805010103110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80
8211	E02101000	010805010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	690.20	0.00	0.00	0.00	690.20
8211	E02101000	010805010103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,811.84	0.00	0.00	0.00	2,811.84
8211	E02101000	010805010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	E02101000	010805010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00
8211	E02101000	010805010103110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02101000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
8211	E02101000	010805010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	43,237.34	0.00	0.00	0.00	43,237.34



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		0.00		0.00		0.00	
8211	E02101000	010805010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,042.50	0.00	0.00	0.00	1,042.50
8211	E02101000	010805010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00
8211	E02101000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	676,913.50	0.00	0.00	0.00	676,913.50
8211	E02101000	010805010103150101	1131	Sueldo base	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00
8211	E02101000	010805010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	333,840.00	0.00	0.00	0.00	333,840.00
8211	E02101000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	7,287.00	0.00	0.00	0.00	7,287.00
8211	E02101000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00
8211	E02101000	010805010103150101	1593	Viáticos	0.00	69,712.00	0.00	0.00	0.00	69,712.00
8211	E02101000	010805010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00
8211	E02101000	010805010103150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,042.50	0.00	0.00	0.00	1,042.50
8211	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	6,400,848.04	0.00	0.00	0.00	6,400,848.04
8211	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010204110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, electrofilas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	1,079,629.04	0.00	0.00	0.00	1,079,629.04
8211	F00124000	020201010502110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	44,172.04	0.00	0.00	0.00	44,172.04
8211	F00124000	020201010502110101	2112	Enseres de oficina	0.00	4,493.84	0.00	0.00	0.00	4,493.84
8211	F00124000	020201010502110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,019.57	0.00	0.00	0.00	13,019.57
8211	F00124000	020201010502110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,812.90	0.00	0.00	0.00	3,812.90
8211	F00124000	020201010502110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	273,381.38	0.00	0.00	0.00	273,381.38
8211	F00124000	020201010502110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00
8211	F00124000	020201010502110101	2491	Materiales de construcción	0.00	85,231.76	0.00	0.00	0.00	85,231.76
8211	F00124000	020201010502110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	236,710.00	0.00	0.00	0.00	236,710.00
8211	F00124000	020201010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	125,260.00	0.00	0.00	0.00	125,260.00
8211	F00124000	020201010502110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	57,853.84	0.00	0.00	0.00	57,853.84
8211	F00124000	020201010502110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,077.40	0.00	0.00	0.00	4,077.40
8211	F00124000	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,532.66	0.00	0.00	0.00	4,532.66
8211	F00124000	020201010502110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,660.46	0.00	0.00	0.00	14,660.46
8211	F00124000	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	21,692.00	0.00	0.00	0.00	21,692.00
8211	F00124000	020201010502110101	3341	Capacitación	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	F00124000	020201010502110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00124000	020201010502110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	15,905.90	0.00	0.00	0.00	15,905.90
8211	F00124000	020201010502110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32
8211	F00124000	020201010502110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
8211	F00124000	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,990.80	0.00	0.00	0.00	12,990.80

*[Handwritten signatures and marks]*

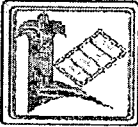


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	F00124000	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
8211	F00124000	020201010502110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,685.49	0.00	0.00	16,685.49
8211	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,472.10	0.00	0.00	10,472.10
8211	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	68,477.58	0.00	0.00	68,477.58
8211	F00124000	020201010502110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	F00124000	020201010502110101	3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	16,366.00	0.00	0.00	16,366.00
8211	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	5,321,219.00	0.00	0.00	5,321,219.00
8211	F00124000	020201010502110101	1131	Sueldo base	0.00	1,387,820.00	0.00	0.00	1,387,820.00
8211	F00124000	020201010502110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,461,680.00	0.00	0.00	2,461,680.00
8211	F00124000	020201010502110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00
8211	F00124000	020201010502110101	1321	Prima vacacional	0.00	25,732.00	0.00	0.00	25,732.00
8211	F00124000	020201010502110101	1322	Aguinaldo	0.00	262,212.00	0.00	0.00	262,212.00
8211	F00124000	020201010502110101	1345	Gratificación	0.00	12,901.00	0.00	0.00	12,901.00
8211	F00124000	020201010502110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,847.00	0.00	0.00	20,847.00
8211	F00124000	020201010502110101	1593	Viáticos	0.00	633,708.00	0.00	0.00	633,708.00
8211	F00124000	020201010502110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	310,320.00	0.00	0.00	310,320.00
8211	F00124000	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,083.00	0.00	0.00	8,083.00
8211	F00124000	020201010502110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	G00100000			ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	241,806.74	0.00	0.00	241,806.74
8211	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	111,952.74	0.00	0.00	111,952.74
8211	G00100000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,031.16	0.00	0.00	2,031.16
8211	G00100000	020104010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00100000	020104010302110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	712.53	0.00	0.00	712.53
8211	G00100000	020104010302110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	46,782.90	0.00	0.00	46,782.90
8211	G00100000	020104010302110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	G00100000	020104010302110101	2491	Materiales de construcción	0.00	5,858.00	0.00	0.00	5,858.00
8211	G00100000	020104010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	G00100000	020104010302110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,153.08	0.00	0.00	15,153.08
8211	G00100000	020104010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00100000	020104010302110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	G00100000	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	603.20	0.00	0.00	603.20
8211	G00100000	020104010302110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00100000	020104010302110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8211	G00100000	020104010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	708.00	0.00	0.00	708.00
8211	G00100000	020104010302110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,504.00	0.00	0.00	2,504.00
8211	G00100000	020104010302110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	24,351.87	0.00	0.00	24,351.87

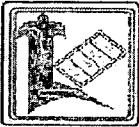


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8211	000100000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	129,854.00	0.00	0.00	0.00	129,854.00
8211	000100000	020104010302150101	1131	Sueldo base	0.00	97,266.00	0.00	0.00	0.00	97,266.00
8211	000100000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,113.00	0.00	0.00	0.00	2,113.00
8211	000100000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	11,131.00	0.00	0.00	0.00	11,131.00
8211	000100000	020104010302150101	1593	Viáticos	0.00	13,548.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00
8211	000100000	020104010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00
8211	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	3,977,931.02	0.00	0.00	0.00	3,977,931.02
8211	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,617,521.02	0.00	0.00	0.00	1,617,521.02
8211	H00126000	020101010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,681.53	0.00	0.00	0.00	7,681.53
8211	H00126000	020101010102110101	2112	Enseres de oficina	0.00	863.01	0.00	0.00	0.00	863.01
8211	H00126000	020101010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	671.76	0.00	0.00	0.00	671.76
8211	H00126000	020101010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,640.24	0.00	0.00	0.00	1,640.24
8211	H00126000	020101010102110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,136.40	0.00	0.00	0.00	4,136.40
8211	H00126000	020101010102110101	2481	Materiales complementarios	0.00	2,946.40	0.00	0.00	0.00	2,946.40
8211	H00126000	020101010102110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	11,849.98	0.00	0.00	0.00	11,849.98
8211	H00126000	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	329,985.85	0.00	0.00	0.00	329,985.85
8211	H00126000	020101010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	626,230.06	0.00	0.00	0.00	626,230.06
8211	H00126000	020101010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	51,283.60	0.00	0.00	0.00	51,283.60
8211	H00126000	020101010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	141,697.28	0.00	0.00	0.00	141,697.28
8211	H00126000	020101010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	21,483.20	0.00	0.00	0.00	21,483.20
8211	H00126000	020101010102110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	H00126000	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00
8211	H00126000	020101010102110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	190,430.81	0.00	0.00	0.00	190,430.81
8211	H00126000	020101010102110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	19,277.76	0.00	0.00	0.00	19,277.76
8211	H00126000	020101010102110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00
8211	H00126000	020101010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	H00126000	020101010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,823.15	0.00	0.00	0.00	16,823.15
8211	H00126000	020101010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00
8211	H00126000	020101010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00
8211	H00126000	020101010102110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	2,360,410.00	0.00	0.00	0.00	2,360,410.00
8211	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	818,406.00	0.00	0.00	0.00	818,406.00
8211	H00126000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	413,478.00	0.00	0.00	0.00	413,478.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

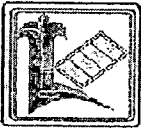
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (3)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)	
8211	H00126000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	28,553.00	0.00	0.00	0.00	28,553.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	190,354.00	0.00	0.00	0.00	190,354.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	11,506.00	0.00	0.00	0.00	11,506.00
8211	H00126000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	42,629.00	0.00	0.00	0.00	42,629.00
8211	H00126000	020101010102150101	1593	Viáticos	0.00	127,184.00	0.00	0.00	0.00	127,184.00
8211	H00126000	020101010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	44,442.00	0.00	0.00	0.00	44,442.00
8211	H00126000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	537,348.00	0.00	0.00	0.00	537,348.00
8211	H00126000	020101010102150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
8211	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	6,597,712.49	0.00	0.00	0.00	6,597,712.49
8211	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	765,130.49	0.00	0.00	0.00	765,130.49
8211	H00127000	020204010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	216,221.68	0.00	0.00	0.00	216,221.68
8211	H00127000	020204010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,927.92	0.00	0.00	0.00	1,927.92
8211	H00127000	020204010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	467,636.10	0.00	0.00	0.00	467,636.10
8211	H00127000	020204010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	59,078.80	0.00	0.00	0.00	59,078.80
8211	H00127000	020204010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,613.99	0.00	0.00	0.00	11,613.99
8211	H00127000	020204010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00
8211	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	0.00	832,582.00	0.00	0.00	0.00	832,582.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	0.00	370,440.00	0.00	0.00	0.00	370,440.00
8211	H00127000	020204010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00
8211	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	186,092.00	0.00	0.00	0.00	186,092.00
8211	H00127000	020204010201150101	1345	Gratificación	0.00	19,171.00	0.00	0.00	0.00	19,171.00
8211	H00127000	020204010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00
8211	H00127000	020204010201150101	1593	Viáticos	0.00	105,120.00	0.00	0.00	0.00	105,120.00
8211	H00127000	020204010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,258.00	0.00	0.00	0.00	15,258.00
8211	H00127000	020204010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	H00127000	020204010201250102		Alumbrado público	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	H00127000	020204010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,894,105.00	0.00	0.00	0.00	1,894,105.00
8211	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	3,105,895.00	0.00	0.00	0.00	3,105,895.00
8211	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	777,947.72	0.00	0.00	0.00	777,947.72
8211	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	166,902.72	0.00	0.00	0.00	166,902.72
8211	H00128000	020206010301110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20
8211	H00128000	020206010301110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00
8211	H00128000	020206010301110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





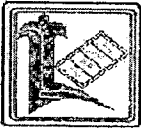


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)
8211	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2491	Materiales de construcción	0.00	64,574.80	0.00	0.00	64,574.80
8211	H00128000	020206010301110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
8211	H00128000	020206010301110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,496.16	0.00	0.00	4,496.16
8211	H00128000	020206010301110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	H00128000	020206010301110101	2831	Prendas de protección	0.00	3,062.40	0.00	0.00	3,062.40
8211	H00128000	020206010301110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	79,329.76	0.00	0.00	79,329.76
8211	H00128000	020206010301110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	2,233.00	0.00	0.00	2,233.00
8211	H00128000	020206010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,400.80	0.00	0.00	7,400.80
8211	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	611,045.00	0.00	0.00	611,045.00
8211	H00128000	020206010301150101	1131	Sueldo base	0.00	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	19,857.00	0.00	0.00	19,857.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	48,067.00	0.00	0.00	48,067.00
8211	H00128000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	7,173.00	0.00	0.00	7,173.00
8211	H00128000	020206010301150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,525.00	0.00	0.00	13,525.00
8211	H00128000	020206010301150101	1593	Viáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1732	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,151.00	0.00	0.00	14,151.00
8211	H01156000	020203010205110101		AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	5,871,607.08	0.00	0.00	5,871,607.08
8211	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	512,980.07	0.00	0.00	512,980.07
8211	H01156000	020203010205110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,867.84	0.00	0.00	4,867.84
8211	H01156000	020203010205110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,437.46	0.00	0.00	4,437.46
8211	H01156000	020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	919.88	0.00	0.00	919.88
8211	H01156000	020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
8211	H01156000	020203010205110101	2491	Materiales de construcción	0.00	12,040.02	0.00	0.00	12,040.02
8211	H01156000	020203010205110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,493.36	0.00	0.00	3,493.36
8211	H01156000	020203010205110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,877.72	0.00	0.00	7,877.72
8211	H01156000	020203010205110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	82,362.84	0.00	0.00	82,362.84
8211	H01156000	020203010205110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	H01156000	020203010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	289,993.87	0.00	0.00	289,993.87
8211	H01156000	020203010205110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	32,306.00	0.00	0.00	32,306.00
8211	H01156000	020203010205110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,331.68	0.00	0.00	1,331.68
8211	H01156000	020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
8211	H01156000	020203010205110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3,143,627.01	0.00	0.00	3,143,627.01
8211	H01156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	0.00	1,218,438.00	0.00	0.00	1,218,438.00



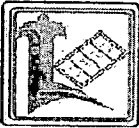
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
8211	H01156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	655,884.00	0.00	655,884.00
8211	H01156000	020203010205150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00
8211	H01156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	0.00	36,223.00	0.00	36,223.00
8211	H01156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	0.00	231,403.00	0.00	231,403.00
8211	H01156000	020203010205150101	1345	Gratificación	0.00	32,814.00	0.00	32,814.00
8211	H01156000	020203010205150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	75,598.00	0.00	75,598.00
8211	H01156000	020203010205150101	1593	Viáticos	0.00	162,360.00	0.00	162,360.00
8211	H01156000	020203010205150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	68,160.00	0.00	68,160.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	605,109.01	0.00	605,109.01
8211	H01156000	020203010205150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
8211	H01156000	020203010205150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
8211	H01156000	020203010205250102		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2,215,000.00	0.00	2,215,000.00
8211	H01156000	020203010205250102	3131	Servicio de agua	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8211	H01156000	020203010205250102	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	915,000.00	0.00	915,000.00
8211	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	6,020,478.95	0.00	6,020,478.95
8211	I00100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	741,327.95	0.00	741,327.95
8211	I00100000	020202010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,555.05	0.00	14,555.05
8211	I00100000	020202010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,626.34	0.00	11,626.34
8211	I00100000	020202010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
8211	I00100000	020202010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	1,224.15	0.00	1,224.15
8211	I00100000	020202010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
8211	I00100000	020202010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	11,562.88	0.00	11,562.88
8211	I00100000	020202010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	49,606.24	0.00	49,606.24
8211	I00100000	020202010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,736.66	0.00	41,736.66
8211	I00100000	020202010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,881.92	0.00	25,881.92
8211	I00100000	020202010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,848.80	0.00	4,848.80
8211	I00100000	020202010101110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	9,162.40	0.00	9,162.40
8211	I00100000	020202010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8211	I00100000	020202010101110101	3471	Fletes y manobras	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00100000	020202010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8211	I00100000	020202010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	62,760.64	0.00	62,760.64
8211	I00100000	020202010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	353,966.31	0.00	353,966.31
8211	I00100000	020202010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,606.98	0.00	2,606.98





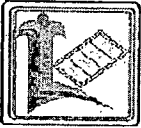
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Cuenta	Detalle		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	100100000	020202010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00
8211	100100000	020202010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
8211	100100000	020202010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	129,092.00	0.00	0.00	0.00	129,092.00
8211	100100000	020202010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,300.58	0.00	0.00	0.00	4,300.58
8211	100100000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	5,278,982.00	0.00	0.00	0.00	5,278,982.00
8211	100100000	020202010101150101	1131	Sueldo base	0.00	1,695,524.00	0.00	0.00	0.00	1,695,524.00
8211	100100000	020202010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,070,804.00	0.00	0.00	0.00	2,070,804.00
8211	100100000	020202010101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
8211	100100000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	12,945.00	0.00	0.00	0.00	12,945.00
8211	100100000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	484,847.00	0.00	0.00	0.00	484,847.00
8211	100100000	020202010101150101	1345	Gratificación	0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00
8211	100100000	020202010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,242.00	0.00	0.00	0.00	18,242.00
8211	100100000	020202010101150101	1593	Víaticos	0.00	504,216.00	0.00	0.00	0.00	504,216.00
8211	100100000	020202010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	215,970.00	0.00	0.00	0.00	215,970.00
8211	100100000	020202010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00
8211	100100000	020202010101260101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
8211	100100000	020202010101260101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
8211	100141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	1,321,059.58	0.00	0.00	0.00	1,321,059.58
8211	100141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	977,040.07	0.00	0.00	0.00	977,040.07
8211	100141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,923.72	0.00	0.00	0.00	18,923.72
8211	100141000	020501010106110101	2112	Enseres de oficina	0.00	1,817.40	0.00	0.00	0.00	1,817.40
8211	100141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,883.84	0.00	0.00	0.00	1,883.84
8211	100141000	020501010106110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,520.68	0.00	0.00	0.00	1,520.68
8211	100141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	13,875.92	0.00	0.00	0.00	13,875.92
8211	100141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	28,315.60	0.00	0.00	0.00	28,315.60
8211	100141000	020501010106110101	2731	Artículos deportivos	0.00	4,098.74	0.00	0.00	0.00	4,098.74
8211	100141000	020501010106110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	472.12	0.00	0.00	0.00	472.12
8211	100141000	020501010106110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,294.40	0.00	0.00	0.00	3,294.40
8211	100141000	020501010106110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
8211	100141000	020501010106110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	46,395.59	0.00	0.00	0.00	46,395.59
8211	100141000	020501010106110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	163,287.29	0.00	0.00	0.00	163,287.29
8211	100141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,299.17	0.00	0.00	0.00	20,299.17

*[Handwritten signatures and marks]*



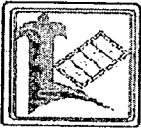
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo			Debitos	Creditos		
8211	100141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	401,026.64	0.00	0.00	401,026.64
8211	100141000	020501010106110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	230,637.36	0.00	0.00	230,637.36
8211	100141000	020501010106110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	591.60	0.00	0.00	591.60
8211	100141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	344,019.51	0.00	0.00	344,019.51
8211	100141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	0.00	63,726.00	0.00	0.00	63,726.00
8211	100141000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00
8211	100141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	0.00	7,354.00	0.00	0.00	7,354.00
8211	100141000	020501010106150101	1593	Viáticos	0.00	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
8211	100141000	020501010106150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,812.00	0.00	0.00	1,812.00
8211	100141000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,799.17	0.00	0.00	5,799.17
8211	100141000	020501010106150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	250,637.34	0.00	0.00	250,637.34
8211	100142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	372,095.14	0.00	0.00	372,095.14
8211	100142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	250,551.14	0.00	0.00	250,551.14
8211	100142000	020401010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	160.08	0.00	0.00	160.08
8211	100142000	020401010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	999.00	0.00	0.00	999.00
8211	100142000	020401010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	661.20	0.00	0.00	661.20
8211	100142000	020401010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,651.76	0.00	0.00	2,651.76
8211	100142000	020401010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,990.80	0.00	0.00	7,990.80
8211	100142000	020401010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	26,556.46	0.00	0.00	26,556.46
8211	100142000	020401010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	100142000	020401010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101110101	2731	Artículos deportivos	0.00	3,152.88	0.00	0.00	3,152.88
8211	100142000	020401010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,951.68	0.00	0.00	23,951.68
8211	100142000	020401010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
8211	100142000	020401010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	904.80	0.00	0.00	904.80
8211	100142000	020401010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	77,012.40	0.00	0.00	77,012.40
8211	100142000	020401010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	90,450.08	0.00	0.00	90,450.08
8211	100142000	020401010101150101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	121,544.00	0.00	0.00	121,544.00
8211	100142000	020401010101150101	1131	Sueldo base	0.00	94,044.00	0.00	0.00	94,044.00
8211	100142000	020401010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	100142000	020401010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00

*[Handwritten signatures and marks]*

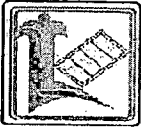


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8211	100142000	020401010101150101	1593	Viáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	100142000	020401010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	100142000	020401010101250211		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101250211	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100143000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	228,261.36	0.00	0.00	0.00	228,261.36
8211	100143000	020608060201110101		Expresión juvenil	0.00	107,713.16	0.00	0.00	0.00	107,713.16
8211	100143000	020608060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,204.84	0.00	0.00	0.00	4,204.84
8211	100143000	020608060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,730.40	0.00	0.00	0.00	2,730.40
8211	100143000	020608060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	100143000	020608060201110101	2731	Artículos deportivos	0.00	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20
8211	100143000	020608060201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	100143000	020608060201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00
8211	100143000	020608060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40
8211	100143000	020608060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	100143000	020608060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,631.12	0.00	0.00	0.00	46,631.12
8211	100143000	020608060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,065.20	0.00	0.00	0.00	19,065.20
8211	100143000	020608060201150101		Expresión juvenil	0.00	118,548.20	0.00	0.00	0.00	118,548.20
8211	100143000	020608060201150101	1131	Sueldo base	0.00	59,652.00	0.00	0.00	0.00	59,652.00
8211	100143000	020608060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00
8211	100143000	020608060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	4,996.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00
8211	100143000	020608060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	52,665.20	0.00	0.00	0.00	52,665.20
8211	100152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	304,979.11	0.00	0.00	0.00	304,979.11
8211	100152000	020608050103110101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	192,504.17	0.00	0.00	0.00	192,504.17
8211	100152000	020608050103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,932.14	0.00	0.00	0.00	3,932.14
8211	100152000	020608050103110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050103110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	249.25	0.00	0.00	0.00	249.25
8211	100152000	020608050103110101	2171	Material didáctico	0.00	465.70	0.00	0.00	0.00	465.70
8211	100152000	020608050103110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	3,436.19	0.00	0.00	0.00	3,436.19
8211	100152000	020608050103110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050103110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050103110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
8211	100152000	020608050103110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050103110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
8211	100152000	020608050103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,852.01	0.00	0.00	0.00	1,852.01
8211	100152000	020608050103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	15,706.40	0.00	0.00	0.00	15,706.40
8211	100152000	020608050103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,991.20	0.00	0.00	0.00	1,991.20
8211	100152000	020608050103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,565.90	0.00	0.00	0.00	139,565.90

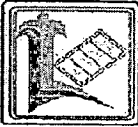


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	100152000	020608050103110101	3822		0.00	2,381.38	0.00	0.00	0.00	2,381.38
8211	100152000	020608050103110101		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,381.38	0.00	0.00	0.00	2,381.38
8211	100152000	020608050103110101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	112,474.94	0.00	0.00	0.00	112,474.94
8211	100152000	020608050103110101	1131	Sueldo base	0.00	59,652.00	0.00	0.00	0.00	59,652.00
8211	100152000	020608050103110101	1321	Prima vacacional	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00
8211	100152000	020608050103110101	1322	Aguinaldo	0.00	4,996.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00
8211	100152000	020608050103110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	46,591.94	0.00	0.00	0.00	46,591.94
8211	100153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	578,502.14	0.00	0.00	0.00	578,502.14
8211	100153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	455,019.14	0.00	0.00	0.00	455,019.14
8211	100153000	020301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,872.49	0.00	0.00	0.00	8,872.49
8211	100153000	020301010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	1,030.65	0.00	0.00	0.00	1,030.65
8211	100153000	020301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,658.34	0.00	0.00	0.00	1,658.34
8211	100153000	020301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	11,130.47	0.00	0.00	0.00	11,130.47
8211	100153000	020301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	11,763.60	0.00	0.00	0.00	11,763.60
8211	100153000	020301010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	41,808.43	0.00	0.00	0.00	41,808.43
8211	100153000	020301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100153000	020301010201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	116,413.03	0.00	0.00	0.00	116,413.03
8211	100153000	020301010201110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100153000	020301010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	7,048.16	0.00	0.00	0.00	7,048.16
8211	100153000	020301010201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100153000	020301010201110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	58,229.57	0.00	0.00	0.00	58,229.57
8211	100153000	020301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,481.16	0.00	0.00	0.00	26,481.16
8211	100153000	020301010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20
8211	100153000	020301010201110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100153000	020301010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,916.32	0.00	0.00	0.00	1,916.32
8211	100153000	020301010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	100153000	020301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	100153000	020301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,306.78	0.00	0.00	0.00	22,306.78
8211	100153000	020301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
8211	100153000	020301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	25,129.08	0.00	0.00	0.00	25,129.08
8211	100153000	020301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00
8211	100153000	020301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	84,591.86	0.00	0.00	0.00	84,591.86
8211	100153000	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	100153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	123,483.00	0.00	0.00	0.00	123,483.00
8211	100153000	020301010201110101	1131	Sueldo base	0.00	59,652.00	0.00	0.00	0.00	59,652.00
8211	100153000	020301010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00
8211	100153000	020301010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	4,996.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00
8211	100153000	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	300144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	329,135.24	0.00	0.00	0.00	329,135.24
8211	300144000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,565.24	0.00	0.00	0.00	5,565.24
8211	300144000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,844.72	0.00	0.00	0.00	2,844.72

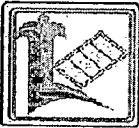


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	J00144000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	657.52	0.00	0.00	0.00	657.52
8211	J00144000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00
8211	J00144000	010301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00
8211	J00144000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	J00144000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	323,570.00	0.00	0.00	0.00	323,570.00
8211	J00144000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	101,004.00	0.00	0.00	0.00	101,004.00
8211	J00144000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	148,470.00	0.00	0.00	0.00	148,470.00
8211	J00144000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,278.00	0.00	0.00	0.00	2,278.00
8211	J00144000	010301010201150101	1322	Aguiinaldo	0.00	16,784.00	0.00	0.00	0.00	16,784.00
8211	J00144000	010301010201150101	1593	Viáticos	0.00	34,520.00	0.00	0.00	0.00	34,520.00
8211	J00144000	010301010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,814.00	0.00	0.00	0.00	14,814.00
8211	J00144000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	K00100000			CONTRALORIA Secretaría Particular	0.00	178,856.84	0.00	0.00	0.00	178,856.84
8211	K00100000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	0.00	162,599.84	0.00	0.00	0.00	162,599.84
8211	K00100000	010304010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,784.59	0.00	0.00	0.00	8,784.59
8211	K00100000	010304010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	3,784.85	0.00	0.00	0.00	3,784.85
8211	K00100000	010304010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,131.96	0.00	0.00	0.00	6,131.96
8211	K00100000	010304010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	14,851.02	0.00	0.00	0.00	14,851.02
8211	K00100000	010304010201110101	2481	Materiales complementarios	0.00	8,144.32	0.00	0.00	0.00	8,144.32
8211	K00100000	010304010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	13,713.52	0.00	0.00	0.00	13,713.52
8211	K00100000	010304010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,685.00	0.00	0.00	0.00	55,685.00
8211	K00100000	010304010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00100000	010304010201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00100000	010304010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00100000	010304010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00100000	010304010201110101	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00100000	010304010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00100000	010304010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	4,444.20	0.00	0.00	0.00	4,444.20
8211	K00100000	010304010201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00100000	010304010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00100000	010304010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00100000	010304010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,097.04	0.00	0.00	0.00	24,097.04
8211	K00100000	010304010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,949.74	0.00	0.00	0.00	7,949.74
8211	K00100000	010304010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,013.60	0.00	0.00	0.00	5,013.60
8211	K00100000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	0.00	26,257.00	0.00	0.00	0.00	26,257.00
8211	K00100000	010304010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	16,687.00	0.00	0.00	0.00	16,687.00
8211	K00100000	010304010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)	Movimientos del Mes (c)	Saldo Final (r)	
8211	K00138000	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,452,548.00	0.00	1,452,548.00
8211	K00138000	010304010201150101 Responsabilidades administrativas	0.00	1,452,548.00	0.00	1,452,548.00
8211	K00138000	010304010201150101 1131 Sueldo base	0.00	674,436.00	0.00	674,436.00
8211	K00138000	010304010201150101 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	385,800.00	0.00	385,800.00
8211	K00138000	010304010201150101 1321 Prima vacacional	0.00	16,280.00	0.00	16,280.00
8211	K00138000	010304010201150101 1322 Aguinaldo	0.00	150,588.00	0.00	150,588.00
8211	K00138000	010304010201150101 1593 Viáticos	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
8211	K00138000	010304010201150101 1712 Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	63,444.00	0.00	63,444.00
8211	L00100000	TESORERIA Secretaría Particular	0.00	2,553,877.52	0.00	2,553,877.52
8211	L00100000	010502050109110101 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	328,035.07	0.00	328,035.07
8211	L00100000	010502050109110101 2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	26,854.67	0.00	26,854.67
8211	L00100000	010502050109110101 2112 Enseres de oficina	0.00	4,427.08	0.00	4,427.08
8211	L00100000	010502050109110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,184.63	0.00	9,184.63
8211	L00100000	010502050109110101 2161 Material y enseres de limpieza	0.00	981.79	0.00	981.79
8211	L00100000	010502050109110101 2211 Productos alimenticios para personas	0.00	8,823.47	0.00	8,823.47
8211	L00100000	010502050109110101 2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00100000	010502050109110101 2461 Material eléctrico y electrónico	0.00	4,208.68	0.00	4,208.68
8211	L00100000	010502050109110101 2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00
8211	L00100000	010502050109110101 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,161.08	0.00	2,161.08
8211	L00100000	010502050109110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,939.00	0.00	6,939.00
8211	L00100000	010502050109110101 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00100000	010502050109110101 3141 Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00100000	010502050109110101 3151 Servicio de telefonía celular	0.00	306.00	0.00	306.00
8211	L00100000	010502050109110101 3171 Servicios de acceso a internet	0.00	8,930.00	0.00	8,930.00
8211	L00100000	010502050109110101 3341 Capacitación	0.00	131,466.00	0.00	131,466.00
8211	L00100000	010502050109110101 3363 Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8211	L00100000	010502050109110101 3451 Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00100000	010502050109110101 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00100000	010502050109110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,759.98	0.00	22,759.98
8211	L00100000	010502050109110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,282.45	0.00	9,282.45
8211	L00100000	010502050109110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,698.00	0.00	11,698.00
8211	L00100000	010502050109110101 3752 Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00100000	010502050109110101 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	56,201.24	0.00	56,201.24
8211	L00100000	010502050109110101 3851 Gastos de representación	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00
8211	L00100000	010502050109110101 3922 Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00100000	010502050109110101 3992 Gastos de servicios menores	0.00	203.00	0.00	203.00
8211	L00100000	010502050109150101 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1,925,842.45	0.00	1,925,842.45
8211	L00100000	010502050109150101 1131 Sueldo base	0.00	608,982.00	0.00	608,982.00
8211	L00100000	010502050109150101 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	775,260.00	0.00	775,260.00
8211	L00100000	010502050109150101 1321 Prima vacacional	0.00	28,501.00	0.00	28,501.00

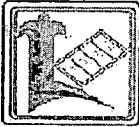


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
8211	L00100000	010502050109150101	1322	Aguinaldo	0.00	210,851.00	0.00	0.00	0.00	210,851.00
8211	L00100000	010502050109150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00100000	010502050109150101	1593	Viajes	0.00	202,032.00	0.00	0.00	0.00	202,032.00
8211	L00100000	010502050109150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	81,792.00	0.00	0.00	0.00	81,792.00
8211	L00100000	010502050109150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,526.45	0.00	0.00	0.00	10,526.45
8211	L00100000	010502050109150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,898.00	0.00	0.00	0.00	7,898.00
8211	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00100000	010502050109260101	3391	Servicios profesionales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	1,002,909.48	0.00	0.00	0.00	1,002,909.48
8211	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	497,466.48	0.00	0.00	0.00	497,466.48
8211	L00115000	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	65,950.81	0.00	0.00	0.00	65,950.81
8211	L00115000	010502020101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	382.91	0.00	0.00	0.00	382.91
8211	L00115000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,978.32	0.00	0.00	0.00	18,978.32
8211	L00115000	010502020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	107.53	0.00	0.00	0.00	107.53
8211	L00115000	010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,195.00	0.00	0.00	0.00	89,195.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	L00115000	010502020101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	8,863.00	0.00	0.00	0.00	8,863.00
8211	L00115000	010502020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,660.46	0.00	0.00	0.00	14,660.46
8211	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	67,484.00	0.00	0.00	0.00	67,484.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	77,430.00	0.00	0.00	0.00	77,430.00
8211	L00115000	010502020101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	67,193.00	0.00	0.00	0.00	67,193.00
8211	L00115000	010502020101110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00	432.80
8211	L00115000	010502020101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	75,502.66	0.00	0.00	0.00	75,502.66
8211	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,659.99	0.00	0.00	0.00	9,659.99
8211	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00
8211	L00115000	010502020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	505,443.00	0.00	0.00	0.00	505,443.00
8211	L00115000	010502020101150101		Sueldo base	0.00	366,384.00	0.00	0.00	0.00	366,384.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	8,017.00	0.00	0.00	0.00	8,017.00
8211	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00
8211	L00115000	010502020101150101	1593	Viajes	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	26,418.00	0.00	0.00	0.00	26,418.00
8211	L00115000	010502020101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00
8211	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	1,679,423.47	0.00	0.00	0.00	1,679,423.47
8211	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	354,159.77	0.00	0.00	0.00	354,159.77
8211	L00116000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	120,882.26	0.00	0.00	0.00	120,882.26
8211	L00116000	010502050203110101	2112	Enseres de oficina	0.00	8,432.62	0.00	0.00	0.00	8,432.62
8211	L00116000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,198.14	0.00	0.00	0.00	15,198.14


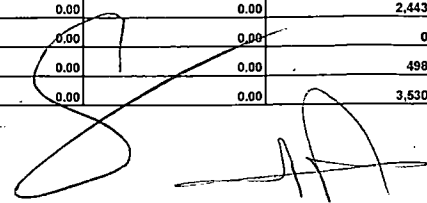


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

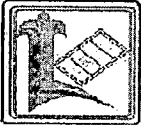
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8211	L00116000	010502050203110101	2211		0.00	10,094.21	0.00	0.00	0.00	10,094.21
8211	L00116000	010502050203110101	2611	Productos alimenticios para personas	0.00	1,333.30	0.00	0.00	0.00	1,333.30
8211	L00116000	010502050203110101	2941	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,380.86	0.00	0.00	0.00	1,380.86
8211	L00116000	010502050203110101	3231	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	14,660.46	0.00	0.00	0.00	14,660.46
8211	L00116000	010502050203110101	3311	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00
8211	L00116000	010502050203110101	3363	Servicios informáticos	0.00	1,139.12	0.00	0.00	0.00	1,139.12
8211	L00116000	010502050203110101	3411	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	77,288.42	0.00	0.00	0.00	77,288.42
8211	L00116000	010502050203110101	3612	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	35,468.88	0.00	0.00	0.00	35,468.88
8211	L00116000	010502050203110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,694.70	0.00	0.00	0.00	1,694.70
8211	L00116000	010502050203110101	3992	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,586.80	0.00	0.00	0.00	2,586.80
8211	L00116000	010502050203150101		Gastos de servicios menores	0.00	1,141,512.70	0.00	0.00	0.00	1,141,512.70
8211	L00116000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	802,062.00	0.00	0.00	0.00	802,062.00
8211	L00116000	010502050203150101	1131	Sueldo base	0.00	12,206.00	0.00	0.00	0.00	12,206.00
8211	L00116000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	0.00	128,866.00	0.00	0.00	0.00	128,866.00
8211	L00116000	010502050203150101	1372	Aguinaldo	0.00	136,068.00	0.00	0.00	0.00	136,068.00
8211	L00116000	010502050203150101	1593	Viáticos	0.00	44,616.00	0.00	0.00	0.00	44,616.00
8211	L00116000	010502050203150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	L00116000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,094.70	0.00	0.00	0.00	2,094.70
8211	L00116000	010502050203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00
8211	L00116000	010502050203250101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	183,383.00	0.00	0.00	0.00	183,383.00
8211	L00116000	010502050203250101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	811,703.39	0.00	0.00	0.00	811,703.39
8211	L00116000	010502050203250101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	82,478.39	0.00	0.00	0.00	82,478.39
8211	L00118000	010801020201110101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,520.04	0.00	0.00	0.00	13,520.04
8211	L00118000	010801020201110101		TESORERIA Catastro Municipal	0.00	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00
8211	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	7,035.18	0.00	0.00	0.00	7,035.18
8211	L00118000	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,298.31	0.00	0.00	0.00	2,298.31
8211	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	0.00	3,978.80	0.00	0.00	0.00	3,978.80
8211	L00118000	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,510.00	0.00	0.00	0.00	30,510.00
8211	L00118000	010801020201110101	2161	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.24	0.00	0.00	0.00	1,408.24
8211	L00118000	010801020201110101	2166	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,217.05	0.00	0.00	0.00	12,217.05
8211	L00118000	010801020201110101	2211	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,443.41	0.00	0.00	0.00	2,443.41
8211	L00118000	010801020201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	505.76	0.00	0.00	0.00	505.76
8211	L00118000	010801020201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	3,978.80	0.00	0.00	0.00	3,978.80
8211	L00118000	010801020201110101	2611	Materiales de construcción	0.00	30,510.00	0.00	0.00	0.00	30,510.00
8211	L00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.24	0.00	0.00	0.00	1,408.24
8211	L00118000	010801020201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,217.05	0.00	0.00	0.00	12,217.05
8211	L00118000	010801020201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,443.41	0.00	0.00	0.00	2,443.41
8211	L00118000	010801020201110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	498.80	0.00	0.00	0.00	498.80
8211	L00118000	010801020201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00
8211	L00118000	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		0.00	0.00	0.00	



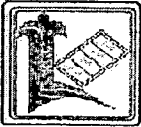


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (d)	
8211	L00118000	010801020201110101	3821		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80
8211	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	0.00	729,225.00	0.00	0.00	0.00	729,225.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	0.00	436,200.00	0.00	0.00	0.00	436,200.00
8211	L00118000	010801020201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	6,212.00
8211	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	54,133.00	0.00	0.00	0.00	54,133.00
8211	L00118000	010801020201150101	1593	Viáticos	0.00	73,920.00	0.00	0.00	0.00	73,920.00
8211	L00118000	010801020201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00
8211	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,045,078.95	0.00	0.00	0.00	1,045,078.95
8211	M00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	32,882.95	0.00	0.00	0.00	32,882.95
8211	M00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,866.20	0.00	0.00	0.00	4,866.20
8211	M00155000	010305010104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,657.64	0.00	0.00	0.00	1,657.64
8211	M00155000	010305010104110101	2151	Material de información	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00
8211	M00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00
8211	M00155000	010305010104110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	16,421.11	0.00	0.00	0.00	16,421.11
8211	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,012,196.00	0.00	0.00	0.00	1,012,196.00
8211	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	0.00	420,176.00	0.00	0.00	0.00	420,176.00
8211	M00155000	010305010104150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	349,896.00	0.00	0.00	0.00	349,896.00
8211	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	12,088.00	0.00	0.00	0.00	12,088.00
8211	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	81,884.00	0.00	0.00	0.00	81,884.00
8211	M00155000	010305010104150101	1593	Viáticos	0.00	103,656.00	0.00	0.00	0.00	103,656.00
8211	M00155000	010305010104150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	44,496.00	0.00	0.00	0.00	44,496.00
8211	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,176,510.20	0.00	0.00	0.00	1,176,510.20
8211	N00132000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	87,248.40	0.00	0.00	0.00	87,248.40
8211	N00132000	030402010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,237.13	0.00	0.00	0.00	11,237.13
8211	N00132000	030402010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,206.68	0.00	0.00	0.00	6,206.68
8211	N00132000	030402010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	388.60	0.00	0.00	0.00	388.60
8211	N00132000	030402010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00
8211	N00132000	030402010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
8211	N00132000	030402010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	N00132000	030402010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,219.99	0.00	0.00	0.00	3,219.99
8211	N00132000	030402010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,959.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00
8211	N00132000	030402010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00

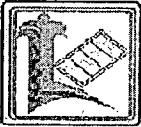


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8211	N00132000	0304020101021150101	3992			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0304020101021150101		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0304020101021150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,089,261.80	0.00	0.00	0.00	1,089,261.80
8211	N00132000	0304020101021150101	1131	Sueldo base	0.00	725,400.00	0.00	0.00	0.00	725,400.00
8211	N00132000	0304020101021150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	73,440.00
8211	N00132000	0304020101021150101	1321	Prima vacacional	0.00	9,901.00	0.00	0.00	0.00	9,901.00
8211	N00132000	0304020101021150101	1322	Aguinaldo	0.00	69,016.00	0.00	0.00	0.00	69,016.00
8211	N00132000	0304020101021150101	1593	Viáticos	0.00	164,724.00	0.00	0.00	0.00	164,724.00
8211	N00132000	0304020101021150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	46,780.80	0.00	0.00	0.00	46,780.80
8211	N01130000	030201010201110101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	839,835.09	0.00	0.00	0.00	839,835.09
8211	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	311,553.09	0.00	0.00	0.00	311,553.09
8211	N01130000	030201010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,515.84	0.00	0.00	0.00	1,515.84
8211	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,166.31	0.00	0.00	0.00	3,166.31
8211	N01130000	030201010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80
8211	N01130000	030201010201110101	2481	Materiales complementarios	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,745.00	0.00	0.00	0.00	22,745.00
8211	N01130000	030201010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00
8211	N01130000	030201010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00	336.40
8211	N01130000	030201010201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	90,417.94	0.00	0.00	0.00	90,417.94
8211	N01130000	030201010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80
8211	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,883.00	0.00	0.00	0.00	8,883.00
8211	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	528,282.00	0.00	0.00	0.00	528,282.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	0.00	325,800.00	0.00	0.00	0.00	325,800.00
8211	N01130000	030201010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	46,053.00	0.00	0.00	0.00	46,053.00
8211	N01130000	030201010201150101	1593	Viáticos	0.00	52,584.00	0.00	0.00	0.00	52,584.00
8211	N01130000	030201010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	63,240.00	0.00	0.00	0.00	63,240.00
8211	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	18,154,597.30	0.00	0.00	0.00	18,154,597.30
8211	Q00104000	010502060102250105		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	1,187,530.00	0.00	0.00	0.00	1,187,530.00
8211	Q00104000	010502060102250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	837,215.00	0.00	0.00	0.00	837,215.00
8211	Q00104000	010502060102250105	2831	Prendas de protección	0.00	65,515.00	0.00	0.00	0.00	65,515.00
8211	Q00104000	010502060102250105	3341	Capacitación	0.00	284,800.00	0.00	0.00	0.00	284,800.00
8211	Q00104000	010502060102250213		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010502060102250213	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	731,371.75	0.00	0.00	0.00	731,371.75
8211	Q00104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,174.73	0.00	0.00	0.00	26,174.73

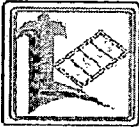


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8211	000104000	010701010101110101	2112		0.00	1,924.88	0.00	0.00	0.00	1,924.88
8211	000104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,194.82	0.00	0.00	0.00	8,194.82
8211	000104000	010701010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	802.26	0.00	0.00	0.00	802.26
8211	000104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	45,882.48	0.00	0.00	0.00	45,882.48
8211	000104000	010701010101110101	2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	14,402.53	0.00	0.00	0.00	14,402.53
8211	000104000	010701010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	16,861.30	0.00	0.00	0.00	16,861.30
8211	000104000	010701010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	9,387.20	0.00	0.00	0.00	9,387.20
8211	000104000	010701010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	46,985.80	0.00	0.00	0.00	46,985.80
8211	000104000	010701010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,241.20	0.00	0.00	0.00	1,241.20
8211	000104000	010701010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	000104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	72,663.56	0.00	0.00	0.00	72,663.56
8211	000104000	010701010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	18,350.96	0.00	0.00	0.00	18,350.96
8211	000104000	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	708.18	0.00	0.00	0.00	708.18
8211	000104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	000104000	010701010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,721.94	0.00	0.00	0.00	2,721.94
8211	000104000	010701010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	81,055.36	0.00	0.00	0.00	81,055.36
8211	000104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,471.76	0.00	0.00	0.00	29,471.76
8211	000104000	010701010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,992.40	0.00	0.00	0.00	7,992.40
8211	000104000	010701010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	23,957.77	0.00	0.00	0.00	23,957.77
8211	000104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,602.75	0.00	0.00	0.00	7,602.75
8211	000104000	010701010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	132,789.87	0.00	0.00	0.00	132,789.87
8211	000104000	010701010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00
8211	000104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,173,861.80	0.00	0.00	0.00	3,173,861.80
8211	000104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	1,098,266.00	0.00	0.00	0.00	1,098,266.00
8211	000104000	010701010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,336.00	0.00	0.00	0.00	54,336.00
8211	000104000	010701010101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	000104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	17,695.00	0.00	0.00	0.00	17,695.00
8211	000104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	98,950.00	0.00	0.00	0.00	98,950.00
8211	000104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00
8211	000104000	010701010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00
8211	000104000	010701010101150101	1593	Viáticos	0.00	130,248.00	0.00	0.00	0.00	130,248.00
8211	000104000	010701010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00
8211	000104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,579,854.80	0.00	0.00	0.00	1,579,854.80

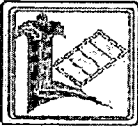


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Código	Subcódigo	Código	Descripción		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	117,617.00	0.00	0.00	0.00	117,617.00
8211	000104000	010701010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	8,172.00
8211	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	13,061,833.75	0.00	0.00	0.00	13,061,833.75
8211	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	10,308,162.75	0.00	0.00	0.00	10,308,162.75
8211	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	102,583.00	0.00	0.00	0.00	102,583.00
8211	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	1,001,088.00	0.00	0.00	0.00	1,001,088.00
8211	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8211	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	23,849,142.55	0.00	0.00	0.00	23,849,142.55
8212	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	13,222,661.14	0.00	0.00	0.00	13,222,661.14
8212	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	0.00	11,684,333.35	0.00	0.00	0.00	11,684,333.35
8212	A00100000	010301010101110101	4303	Subsidios y apoyos	0.00	10,900,000.00	0.00	0.00	0.00	10,900,000.00
8212	A00100000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	62,852.00	0.00	0.00	0.00	62,852.00
8212	A00100000	010301010101110101	4431	Instituciones educativas	0.00	314,963.13	0.00	0.00	0.00	314,963.13
8212	A00100000	010301010101110101	4481	Reparación de daños a terceros	0.00	406,518.22	0.00	0.00	0.00	406,518.22
8212	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	1,538,327.79	0.00	0.00	0.00	1,538,327.79
8212	A00100000	010301010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,149,431.79	0.00	0.00	0.00	1,149,431.79
8212	A00100000	010301010101150101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	388,896.00	0.00	0.00	0.00	388,896.00
8212	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00
8212	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00
8212	E00121000	010502060201110101	4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00
8212	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00100000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00100000	020205010101250218	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00141000	020501010106110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
8212	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
8212	I00142000	020401010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
8212	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	0.00	117,187.07	0.00	0.00	0.00	117,187.07
8212	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	117,187.07	0.00	0.00	0.00	117,187.07
8212	L00100000	010502050109150101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	117,187.07	0.00	0.00	0.00	117,187.07
8212	L00100000	010502050109250101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00100000	010502050109250101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00100000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00100000	010502050109250102	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00100000	010502050109260103		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00100000	010502050109260103	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00100000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

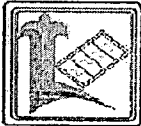


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8212	L00100000	020605010104250218	4392		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000			Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	10,401,610.34	0.00	0.00	0.00	10,401,610.34
8212	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	10,401,610.34	0.00	0.00	0.00	10,401,610.34
8212	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,401,610.34	0.00	0.00	0.00	10,401,610.34
8213				Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	27,889,100.90	0.00	0.00	0.00	27,889,100.90
8214	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	0.00	27,889,100.90	0.00	0.00	0.00	27,889,100.90
8214	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	9,373,302.26	0.00	0.00	0.00	9,373,302.26
8214	L00100000	010502050109150101	9111	Amortización de capital	0.00	397,277.69	0.00	0.00	0.00	397,277.69
8214	L00100000	010502050109150101	9211	Intereses de la deuda	0.00	418,181.80	0.00	0.00	0.00	418,181.80
8214	L00100000	010502050109150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8214	L00100000	010502050109150101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	6,277,842.77	0.00	0.00	0.00	6,277,842.77
8214	L00100000	010502050109160101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1,940,124.00	0.00	0.00	0.00	1,940,124.00
8214	L00100000	010502050109160101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00
8214	L00100000	010502050109160101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	915,124.00	0.00	0.00	0.00	915,124.00
8214	L00100000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	13,588,363.70	0.00	0.00	0.00	13,588,363.70
8214	L00100000	010502050109250102	9111	Amortización de capital	0.00	1,699,724.02	0.00	0.00	0.00	1,699,724.02
8214	L00100000	010502050109250102	9211	Intereses de la deuda	0.00	5,300,275.98	0.00	0.00	0.00	5,300,275.98
8214	L00100000	010502050109250102	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	6,588,363.70	0.00	0.00	0.00	6,588,363.70
8214	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	2,987,310.94	0.00	0.00	0.00	2,987,310.94
8214	L00100000	010502050109260101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	2,987,310.94	0.00	0.00	0.00	2,987,310.94
8215				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	37,961,461.61	0.00	0.00	0.00	37,961,461.61
8215	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	34,846,750.81	0.00	0.00	0.00	34,846,750.81
8215	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	5,977,630.84	0.00	0.00	0.00	5,977,630.84
8215	F00124000	020103010101250101	6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	5,977,630.84	0.00	0.00	0.00	5,977,630.84
8215	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	0.00	379,362.09	0.00	0.00	0.00	379,362.09
8215	F00124000	020201010201150101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	379,362.09	0.00	0.00	0.00	379,362.09
8215	F00124000	020201010201250213		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250213	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250218		Pavimentación de calles	0.00	9,742,210.96	0.00	0.00	0.00	9,742,210.96
8215	F00124000	020201010201250218	6152	Obra estatal o municipal	0.00	9,742,210.96	0.00	0.00	0.00	9,742,210.96
8215	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	1,861,376.39	0.00	0.00	0.00	1,861,376.39
8215	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	1,861,376.39	0.00	0.00	0.00	1,861,376.39
8215	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203150101		Guarniciones y banquetas	0.00	156,977.16	0.00	0.00	0.00	156,977.16
8215	F00124000	020201010203150101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	156,977.16	0.00	0.00	0.00	156,977.16
8215	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	0.00	420,345.25	0.00	0.00	0.00	420,345.25
8215	F00124000	020201010203250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	420,345.25	0.00	0.00	0.00	420,345.25



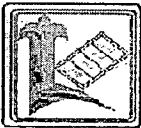
Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Código	Descripción			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
8215	F00124000	020201010203250218	0.00	1,283,585.07	0.00	0.00	1,283,585.07	
8215	F00124000	020201010203250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,283,585.07	0.00	1,283,585.07
8215	F00124000	020201010203260101		Guarniciones y banquetas	0.00	700,276.12	0.00	700,276.12
8215	F00124000	020201010203260101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	700,276.12	0.00	700,276.12
8215	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
8215	F00124000	020201010204110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00
8215	F00124000	020201010204150101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	469,684.00	0.00	469,684.00
8215	F00124000	020201010204150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	469,684.00	0.00	469,684.00
8215	F00124000	020201010204250209		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010204250209	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010204260101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
8215	F00124000	020201010204260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
8215	F00124000	020201010302250218		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	3,974,203.97	0.00	3,974,203.97
8215	F00124000	020201010302250218	6152	Obra estatal o municipal	0.00	3,974,203.97	0.00	3,974,203.97
8215	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,252,693.25	0.00	1,252,693.25
8215	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	1,252,693.25	0.00	1,252,693.25
8215	F00124000	020201010302260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	693,710.17	0.00	693,710.17
8215	F00124000	020201010502110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	693,710.17	0.00	693,710.17
8215	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	0.00	994,922.63	0.00	994,922.63
8215	F00124000	020201010502150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	416,922.63	0.00	416,922.63
8215	F00124000	020201010502150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	579,000.00	0.00	579,000.00
8215	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	838,793.46	0.00	838,793.46
8215	F00124000	020203010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	838,793.46	0.00	838,793.46
8215	F00124000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020401010102250218		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020401010102250218	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,500,979.45	0.00	2,500,979.45
8215	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	2,500,979.45	0.00	2,500,979.45
8215	F00124000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020605010104250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
8215	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00126000	020101010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
8215	H00126000	020101010102150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00

X

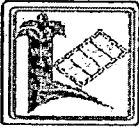


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)	
8215	H00127000	SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	1,360,080.44	0.00	1,360,080.44
8215	H00127000	020204010201150101 Alumbrado público	0.00	1,136,701.09	0.00	1,136,701.09
8215	H00127000	020204010201150101 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,136,701.09	0.00	1,136,701.09
8215	H00127000	020204010201260101 Alumbrado público	0.00	213,379.35	0.00	213,379.35
8215	H00127000	020204010201260101 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	213,379.35	0.00	213,379.35
8215	H00128000	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	112,114.00	0.00	112,114.00
8215	H00128000	020206010301110101 Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	112,114.00	0.00	112,114.00
8215	H00128000	020206010301110101 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	112,114.00	0.00	112,114.00
8215	H01156000	AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,465,516.36	0.00	1,465,516.36
8215	H01156000	020203010205110101 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	433,516.36	0.00	433,516.36
8215	H01156000	020203010205110101 6157 Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H01156000	020203010205110101 6159 Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	433,516.36	0.00	433,516.36
8215	H01156000	020203010205150101 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00
8215	H01156000	020203010205150101 6139 Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00
8215	N01130000	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	N01130000	030201010201110101 Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	N01130000	030201010201110101 6157 Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,446,852.25	0.00	4,446,852.25
8216	A00100000	PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	18,997.32	0.00	18,997.32
8216	A00100000	010301010101110101 Relaciones públicas	0.00	18,997.32	0.00	18,997.32
8216	A00100000	010301010101110101 5111 Muebles y enseres	0.00	4,722.36	0.00	4,722.36
8216	A00100000	010301010101110101 5151 Bienes informáticos	0.00	3,104.16	0.00	3,104.16
8216	A00100000	010301010101110101 5211 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	11,170.80	0.00	11,170.80
8216	A00103000	PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	10,920.01	0.00	10,920.01
8216	A00103000	010803010103110101 Difusión y comunicación institucional	0.00	10,920.01	0.00	10,920.01
8216	A00103000	010803010103110101 5231 Equipo de foto, cine y grabación	0.00	10,920.01	0.00	10,920.01
8216	A00105000	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000	010702010101110101 Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000	010702010101110101 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000	0107020101011250102 Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000	0107020101011250102 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00100000	SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
8216	B00100000	010801010201110101 Regularización de los bienes inmuebles	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
8216	B00100000	010801010201110101 5151 Bienes informáticos	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
8216	D00100000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	16,865.36	0.00	16,865.36
8216	D00100000	010309020101110101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	16,865.36	0.00	16,865.36
8216	D00100000	010309020101110101 5111 Muebles y enseres	0.00	16,865.36	0.00	16,865.36
8216	D00108000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
8216	D00108000	010309030101110101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
8216	D00108000	010309030101110101 5151 Bienes informáticos	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	000100000	010309030101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
8216	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	25,848.44	0.00	0.00	0.00	25,848.44
8216	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	25,848.44	0.00	0.00	0.00	25,848.44
8216	E00121000	010502060201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	14,248.44	0.00	0.00	0.00	14,248.44
8216	E00121000	010502060201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8216	E02101000			Informática Secretaría Técnica	0.00	19,804.68	0.00	0.00	0.00	19,804.68
8216	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	19,804.68	0.00	0.00	0.00	19,804.68
8216	E02101000	010805010103110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E02101000	010805010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	12,183.48	0.00	0.00	0.00	12,183.48
8216	E02101000	010805010103110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	7,621.20	0.00	0.00	0.00	7,621.20
8216	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	321,469.20	0.00	0.00	0.00	321,469.20
8216	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	86,469.20	0.00	0.00	0.00	86,469.20
8216	F00124000	020201010502110101	5151	Bienes informáticos	0.00	16,498.00	0.00	0.00	0.00	16,498.00
8216	F00124000	020201010502110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	3,085.60	0.00	0.00	0.00	3,085.60
8216	F00124000	020201010502110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	3,085.60	0.00	0.00	0.00	3,085.60
8216	F00124000	020201010502110101	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
8216	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
8216	F00124000	020201010502110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
8216	G00100000			ECOLOGIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00100000	020104010302110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	185,908.00	0.00	0.00	0.00	185,908.00
8216	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	105,908.00	0.00	0.00	0.00	105,908.00
8216	H00126000	020101010102110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00
8216	H00126000	020101010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	79,112.00	0.00	0.00	0.00	79,112.00
8216	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	H00126000	020101010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
8216	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
8216	H00127000	020204010201110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00
8216	H00127000	020204010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
8216	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	45,704.00	0.00	0.00	0.00	45,704.00
8216	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	45,704.00	0.00	0.00	0.00	45,704.00
8216	H00128000	020206010301110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	45,704.00	0.00	0.00	0.00	45,704.00
8216	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8216	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8216	H01156000	020203010205150101	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8216	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00100000	020202010101110101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00100000	020202010101110101	5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



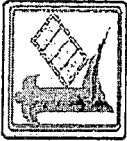


MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

Conta Publica 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuentas (a)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)
8216 100100000	Otros equipos electricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00
8216 100100000	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00
8216 100141000	PROMOCION SOCIAL Educacion	2,842.00	0.00	2,842.00
8216 100141000	Apoyo municipal a la educacion basica	2,842.00	0.00	2,842.00
8216 100141000	Herramientas, maquina herramientas y equipo	2,842.00	0.00	2,842.00
8216 100141000	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00
8216 100142000	PROMOCION SOCIAL Deporte	16,489.40	0.00	16,489.40
8216 100142000	Promocion y fomento de la cultura fisica	16,489.40	0.00	16,489.40
8216 100142000	Herramientas, maquina herramientas y equipo	16,489.40	0.00	16,489.40
8216 100153000	PROMOCION SOCIAL Atencion a la Salud	6,936.80	0.00	6,936.80
8216 100153000	Promocion de la salud	6,936.80	0.00	6,936.80
8216 100153000	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,936.80	0.00	6,936.80
8216 100153000	CONTABILIDAD Secretaria Particular	4,886.00	0.00	4,886.00
8216 100153000	Responsabilidades administrativas	4,886.00	0.00	4,886.00
8216 100153000	Huebles y enseres	4,886.00	0.00	4,886.00
8216 100153000	TESORERIA Secretaria Particular	6,205.81	0.00	6,205.81
8216 100153000	Integracion, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	6,205.81	0.00	6,205.81
8216 100153000	Huebles y enseres	6,205.81	0.00	6,205.81
8216 100153000	Bienes Informaticos	0.00	0.00	0.00
8216 100153000	TESORERIA Ingresos	2,159.66	0.00	2,159.66
8216 100153000	Capacitacion y recomendacion de Ingresos	2,159.66	0.00	2,159.66
8216 100153000	Huebles y enseres	2,159.66	0.00	2,159.66
8216 100153000	TESORERIA Egresos	1,594.76	0.00	1,594.76
8216 100153000	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda publica municipal	1,594.76	0.00	1,594.76
8216 100153000	Huebles y enseres	1,594.76	0.00	1,594.76
8216 100153000	TESORERIA Catastro Municipal	1,594.76	0.00	1,594.76
8216 100153000	Informacion catastral municipal	3,647.01	0.00	3,647.01
8216 100153000	Huebles y enseres	3,647.01	0.00	3,647.01
8216 100153000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	2,226.74	0.00	2,226.74
8216 100153000	Fornecimiento a la mero y pequeña empresa	2,226.74	0.00	2,226.74
8216 100153000	Huebles y enseres	2,226.74	0.00	2,226.74
8216 100153000	Bienes Informaticos	0.00	0.00	0.00
8216 100153000	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	0.00
8216 100153000	Apoyo especial a productores agricolas	0.00	0.00	0.00
8216 100153000	Bienes Informaticos	0.00	0.00	0.00
8216 100153000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	2,640,138.06	0.00	2,640,138.06
8216 100153000	Operacion y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	2,640,138.06	0.00	2,640,138.06
8216 100153000	Huebles y enseres	0.00	0.00	0.00
8216 100153000	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00
8216 100153000	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00
8216 100153000	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00
8216 100153000	Operacion y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Número de la Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
8216	060104000	010701010101150101	5311	0.00	0.00	1,200,000.00
8216	060104000	010701010101150101	5311	0.00	0.00	800,000.00
8216	060104000	010701010101150102	5411	0.00	0.00	0.00
8216	060104000	010701010101150102	5411	0.00	0.00	0.00
8216	060104000	010701010101150101	5551	0.00	0.00	640,138.06
8216	060104000	010701010101150101	5551	0.00	0.00	640,138.06
8217				0.00	0.00	0.00
8217				0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111	14,196,345.58	2,234.80	-6,491,863.20
8221	A00100000	010301010101110101	2111	2,034,537.57	0.00	982,731.69
8221	A00100000	010301010101110101	2111	1,535,401.62	0.00	785,504.28
8221	A00100000	010301010101110101	2111	31,820.57	0.00	4,872.36
8221	A00100000	010301010101110101	2112	-20,348.38	0.00	-20,348.38
8221	A00100000	010301010101110101	2141	-4,790.01	0.00	-12,685.90
8221	A00100000	010301010101110101	2151	-3,459.00	0.00	-3,459.00
8221	A00100000	010301010101110101	2211	459.95	0.00	1,180.00
8221	A00100000	010301010101110101	2231	136.88	0.00	136.88
8221	A00100000	010301010101110101	2461	37,286.87	0.00	37,286.87
8221	A00100000	010301010101110101	2483	0.00	0.00	-51,464.00
8221	A00100000	010301010101110101	2491	-27,106.46	0.00	-27,106.46
8221	A00100000	010301010101110101	2492	-248,820.00	0.00	-248,820.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611	10,949.35	0.00	11,865.00
8221	A00100000	010301010101110101	2711	22,140.63	0.00	22,140.63
8221	A00100000	010301010101110101	2731	1,559.04	0.00	1,559.04
8221	A00100000	010301010101110101	2911	-4,938.00	0.00	-4,938.00
8221	A00100000	010301010101110101	2931	75.40	0.00	75.40
8221	A00100000	010301010101110101	2941	-1,649.95	0.00	-1,649.95
8221	A00100000	010301010101110101	3141	1,350.00	0.00	1,350.00
8221	A00100000	010301010101110101	3151	2,980.01	0.00	2,980.01
8221	A00100000	010301010101110101	3171	3,950.00	0.00	3,480.00
8221	A00100000	010301010101110101	2931	-22,660.84	0.00	-22,660.84
8221	A00100000	010301010101110101	2951	-118,492.00	0.00	-118,492.00
8221	A00100000	010301010101110101	2991	3,828.00	0.00	3,828.00
8221	A00100000	010301010101110101	3162	56,179.47	0.00	56,179.47
8221	A00100000	010301010101110101	3163	62,311.20	0.00	62,311.20
8221	A00100000	010301010101110101	3471	-6,960.00	0.00	-6,960.00
8221	A00100000	010301010101110101	3551	-14,229.17	0.00	-14,229.17
8221	A00100000	010301010101110101	3611	63,256.43	0.00	63,256.43
8221	A00100000	010301010101110101	3612	105,056.54	0.00	105,056.54
8221	A00100000	010301010101110101	3771	-14,073.03	0.00	-14,073.03

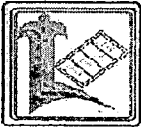


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A00100000	010301010101110101	3751							
8221	A00100000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,281.89	0.00	0.00	0.00	3,281.89	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	-33,419.00	0.00	0.00	0.00	-33,419.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,540,737.96	0.00	0.00	507,536.82	1,033,201.14	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	104,770.50	0.00	0.00	0.00	104,770.50	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3851	Gastos de representación	12,864.00	0.00	0.00	0.00	12,864.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	1,252.80	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00
8221	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	498,136.95	0.00	0.00	266,301.70	231,834.25	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1111	Dietas	134,015.92	0.00	0.00	58,478.96	75,536.96	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131	Sueldo base	103,201.69	0.00	0.00	40,993.66	62,208.03	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	26,717.00	0.00	0.00	16,326.07	12,390.93	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	145,860.00	0.00	0.00	130,608.49	15,251.51	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1593	Viáticos	43,652.96	0.00	0.00	19,926.16	29,726.80	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	20,180.98	0.00	0.00	5,968.36	14,212.62	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-4,593.60	0.00	0.00	0.00	-4,593.60	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	13,001.00	0.00	0.00	0.00	13,001.00	0.00
8221	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	104,108.15	0.00	0.00	11,586.01	92,522.14	0.00
8221	A00102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	-3,709.21	0.00	0.00	2,548.80	-6,258.01	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-257.76	0.00	0.00	0.00	-257.76	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,522.35	0.00	0.00	2,548.80	2,973.55	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,150.00	0.00	0.00	0.00	-7,150.00	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-788.80	0.00	0.00	0.00	-788.80	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-506.00	0.00	0.00	0.00	-506.00	0.00
8221	A00102000	010204010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-529.00	0.00	0.00	0.00	-529.00	0.00
8221	A00102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	107,817.36	0.00	0.00	9,037.21	98,780.15	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	111,823.80	0.00	0.00	0.00	111,823.80	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-28,332.14	0.00	0.00	4,975.24	-33,307.38	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	1,200.00	0.00	0.00	340.77	859.23	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	10,318.00	0.00	0.00	2,726.16	7,591.84	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1593	Viáticos	7,713.42	0.00	0.00	696.52	7,016.90	0.00
8221	A00102000	010204010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	5,094.28	0.00	0.00	298.52	4,795.76	0.00
8221	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	63,821.85	0.00	0.00	95,062.13	-31,240.28	0.00
8221	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	-39,505.37	0.00	0.00	23,578.05	-63,083.42	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,238.07	0.00	0.00	6,466.54	-2,228.47	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-20,915.56	0.00	0.00	6,671.51	-27,587.07	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,174.00	0.00	0.00	0.00	2,174.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-2,059.00	0.00	0.00	0.00	-2,059.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-6,193.48	0.00	0.00	0.00	-6,193.48	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-406.00	0.00	0.00	0.00	-406.00	0.00

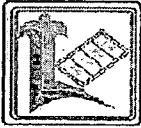


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8221	A00103000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-7,453.00	0.00	0.00	10,440.00	-17,893.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-7,174.60	0.00	0.00	0.00	-7,174.60	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,919.80	0.00	0.00	0.00	-1,919.80	0.00
8221	A00103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	103,327.22	0.00	0.00	71,484.08	31,843.14	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	-3,748.13	0.00	0.00	7,521.72	-11,269.85	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,249.14	0.00	0.00	27,631.84	21,617.30	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	4,600.00	0.00	0.00	3,359.01	1,140.99	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322	Aginaldo	37,236.00	0.00	0.00	26,872.09	10,363.91	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1593	Viáticos	8,160.74	0.00	0.00	4,292.96	3,867.78	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,025.47	0.00	0.00	1,806.46	1,219.01	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,904.00	0.00	0.00	0.00	4,904.00	0.00
8221	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	631,451.84	0.00	0.00	640,256.32	-8,804.48	0.00
8221	A00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	-202,195.44	0.00	0.00	125,352.52	-327,547.96	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,496.05	0.00	0.00	0.00	1,496.05	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2112	Enseres de oficina	1,125.27	0.00	0.00	0.00	1,125.27	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,986.87	0.00	0.00	0.00	-6,986.87	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	-760.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	-15,807.98	0.00	0.00	3,534.52	-19,342.50	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2482	Material de señalización	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2491	Materiales de construcción	-2,204.00	0.00	0.00	0.00	-2,204.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,060.24	0.00	0.00	0.00	1,060.24	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-6,048.36	0.00	0.00	0.00	-6,048.36	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	31,885.88	0.00	0.00	0.00	31,885.88	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-71,930.01	0.00	0.00	59,460.00	-131,390.01	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2711	Vestuario y uniformes	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-123,773.74	0.00	0.00	0.00	-123,773.74	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	14,047.60	0.00	0.00	0.00	14,047.60	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-3,601.80	0.00	0.00	0.00	-3,601.80	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3451	Seguros y fianzas	14,949.57	0.00	0.00	0.00	14,949.57	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-4,071.60	0.00	0.00	0.00	-4,071.60	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-73,360.95	0.00	0.00	62,358.00	-135,718.95	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,495.86	0.00	0.00	0.00	4,495.86	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
8221	A00105000	010702010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00

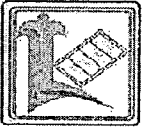


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8221	A00105000	010702010101150101	3821							
8221	A00105000	010702010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,692.40	0.00	0.00	0.00	16,692.40	0.00
8221	A00105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	507,654.12	0.00	0.00	69,297.66	448,356.46	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	27,540.20	0.00	0.00	22,130.50	5,409.70	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	6,357.00	0.00	0.00	3,637.90	2,719.10	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	21,562.00	0.00	0.00	29,103.14	-7,541.14	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	1593	Viáticos	146,285.06	0.00	0.00	3,098.28	143,186.78	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	983.86	0.00	0.00	1,327.84	-343.98	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,926.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00	0.00
8221	A00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	325,993.16	0.00	0.00	455,606.14	-129,612.98	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	44,663.07	0.00	0.00	178,019.15	-133,356.08	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	15,863.00	0.00	0.00	25,545.00	-9,682.00	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	128,192.00	0.00	0.00	204,359.83	-76,167.83	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	1593	Viáticos	29,591.00	0.00	0.00	10,282.16	19,308.84	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	131,750.00	0.00	0.00	37,400.00	94,350.00	0.00
8221	A00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-24,065.91	0.00	0.00	0.00	-24,065.91	0.00
8221	A00110000			PRESIDENCIA Acción Cívica	345,451.00	0.00	0.00	0.00	345,451.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	345,451.00	0.00	0.00	0.00	345,451.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1131	Sueldo base	173,780.00	0.00	0.00	0.00	173,780.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	4,996.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	3251	Arrendamiento de vehículos	-134,560.00	0.00	0.00	0.00	-134,560.00	0.00
8221	A00110000	010502060401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	149,748.87	0.00	0.00	37,214.05	112,534.82	0.00
8221	A00122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-5,809.61	0.00	0.00	560.00	-6,369.61	0.00
8221	A00122000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,060.93	0.00	0.00	0.00	1,060.93	0.00
8221	A00122000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,752.26	0.00	0.00	0.00	-6,752.26	0.00
8221	A00122000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00
8221	A00122000	010502050107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.00	0.00	0.00	560.00	460.00	0.00
8221	A00122000	010502050107110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
8221	A00122000	010502050107110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-40.60	0.00	0.00	0.00	-40.60	0.00
8221	A00122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-1,983.00	0.00	0.00	0.00	-1,983.00	0.00
8221	A00122000	010502050107110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-461.68	0.00	0.00	0.00	-461.68	0.00
8221	A00122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	155,558.48	0.00	0.00	36,664.05	118,904.43	0.00
8221	A00122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	8,606.26	0.00	0.00	8,610.34	-4.08	0.00
8221	A00122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-19,900.96	0.00	0.00	8,022.38	-27,923.34	0.00
8221	A00122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	1,420.00	0.00	0.00	1,854.98	-434.98	0.00
8221	A00122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	159,016.00	0.00	0.00	14,839.83	144,176.17	0.00
8221	A00122000	010502050107150101	1593	Viáticos	6,706.08	0.00	0.00	2,328.56	4,377.52	0.00
8221	A00122000	010502050107150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	-288.90	0.00	0.00	997.95	-1,286.86	0.00

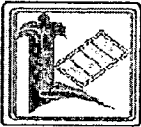


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (4)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Descripción	Código	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8221	800100000	SINDICATURAS Secretaría Particular		123,768.51	0.00	0.00	165,446.96	-41,678.45	0.00
8221	800100000	010801010201110101	Regularización de los bienes inmuebles	-5,831.02	0.00	0.00	13,942.92	-19,773.94	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2111 Materiales y útiles de oficina	11,117.09	0.00	0.00	1,680.10	9,436.99	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2112 Enseres de oficina	-96.50	0.00	0.00	0.00	-96.50	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,431.77	0.00	0.00	5,460.82	-29.05	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2151 Material de información	-573.04	0.00	0.00	0.00	-573.04	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2211 Productos alimenticios para personas	1,615.15	0.00	0.00	0.00	1,615.15	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2461 Material eléctrico y electrónico	777.20	0.00	0.00	0.00	777.20	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2491 Materiales de construcción	-11,136.00	0.00	0.00	1,948.00	-13,084.00	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,617.00	0.00	0.00	1,150.00	467.00	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2911 Refacciones, accesorios y herramientas	45.01	0.00	0.00	0.00	45.01	0.00
8221	800100000	010801010201110101	2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo	-752.83	0.00	0.00	0.00	-752.83	0.00
8221	800100000	010801010201110101	3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,660.46	0.00	0.00	0.00	14,660.46	0.00
8221	800100000	010801010201110101	3251 Arrendamiento de vehículos	-11,368.00	0.00	0.00	0.00	-11,368.00	0.00
8221	800100000	010801010201110101	3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	421.08	0.00	0.00	0.00	421.08	0.00
8221	800100000	010801010201110101	3363 Servicios de impresiones de documentos oficiales	-65.41	0.00	0.00	2,900.00	-2,965.41	0.00
8221	800100000	010801010201110101	3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-6,898.60	0.00	0.00	0.00	-6,898.60	0.00
8221	800100000	010801010201110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	-8,729.00	0.00	0.00	50.00	-8,779.00	0.00
8221	800100000	010801010201110101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
8221	800100000	010801010201110101	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-9,280.00	0.00	0.00	754.00	-10,034.00	0.00
8221	800100000	010801010201110101	3851 Gastos de representación	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	800100000	010801010201110101	3992 Gastos de servicios menores	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
8221	800100000	010801010201150101	Regularización de los bienes inmuebles	129,599.53	0.00	0.00	151,504.04	-21,904.51	0.00
8221	800100000	010801010201150101	1111 Dietas	55,976.04	0.00	0.00	39,589.94	16,386.10	0.00
8221	800100000	010801010201150101	1131 Sueldo base	5,627.10	0.00	0.00	10,876.68	-5,249.58	0.00
8221	800100000	010801010201150101	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-30,656.02	0.00	0.00	5,698.50	-36,354.52	0.00
8221	800100000	010801010201150101	1321 Prima vacacional	12,058.00	0.00	0.00	9,402.10	2,655.90	0.00
8221	800100000	010801010201150101	1322 Aguinaldo	72,850.00	0.00	0.00	75,216.76	-2,366.76	0.00
8221	800100000	010801010201150101	1593 Viáticos	747.18	0.00	0.00	7,528.84	-6,781.66	0.00
8221	800100000	010801010201150101	1712 Estímulos por puntualidad y asistencia	836.23	0.00	0.00	3,191.22	-2,354.99	0.00
8221	800100000	010801010201150101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	8,861.00	0.00	0.00	0.00	8,861.00	0.00
8221	800100000	010801010201150101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	C01100000	Regiduría I Secretaría Particular		147,229.02	0.00	0.00	116,719.08	30,509.94	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	Fomento de las actividades deportivas recreativas	-1,101.93	0.00	0.00	3,459.24	-4,561.17	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	2111 Materiales y útiles de oficina	3,725.10	0.00	0.00	3,459.24	265.86	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,916.72	0.00	0.00	0.00	-2,916.72	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	2161 Material y enseres de limpieza	-417.60	0.00	0.00	0.00	-417.60	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	2211 Productos alimenticios para personas	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	2461 Material eléctrico y electrónico	-968.60	0.00	0.00	0.00	-968.60	0.00

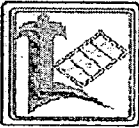


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
8221	C01100000	020401010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	220.40	0.00	0.00	0.00	220.40	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	-9,860.00	0.00	0.00	0.00	-9,860.00	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,042.49	0.00	0.00	0.00	1,042.49	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
8221	C01100000	020401010102110101	3992	Gastos de servicios menores	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8221	C01100000	0204010101021150101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	148,330.95	0.00	0.00	113,259.84	35,071.11	0.00
8221	C01100000	0204010101021150101	1111	Dietas	35,868.40	0.00	0.00	35,863.60	4.80	0.00
8221	C01100000	0204010101021150101	1131	Sueldo base	8,022.31	0.00	0.00	6,428.86	1,593.45	0.00
8221	C01100000	0204010101021150101	1321	Prima vacacional	5,896.00	0.00	0.00	6,945.43	-1,049.43	0.00
8221	C01100000	0204010101021150101	1322	Aguinaldo	65,680.00	0.00	0.00	55,563.43	10,116.57	0.00
8221	C01100000	0204010101021150101	1593	Viáticos	6,733.00	0.00	0.00	5,920.96	812.04	0.00
8221	C01100000	0204010101021150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	26,131.24	0.00	0.00	2,537.56	23,593.68	0.00
8221	C02100000			Regiduría II Secretaría Particular	101,275.59	0.00	0.00	96,094.83	5,180.76	0.00
8221	C02100000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	-852.67	0.00	0.00	0.00	-852.67	0.00
8221	C02100000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,868.33	0.00	0.00	0.00	1,868.33	0.00
8221	C02100000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,049.56	0.00	0.00	0.00	-4,049.56	0.00
8221	C02100000	020201010503110101	2161	Material y enseres de limpieza	-635.82	0.00	0.00	0.00	-635.82	0.00
8221	C02100000	020201010503110101	2211	Productos alimenticios para personas	65.10	0.00	0.00	0.00	65.10	0.00
8221	C02100000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8221	C02100000	020201010503110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,169.28	0.00	0.00	0.00	1,169.28	0.00
8221	C02100000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
8221	C02100000	0202010105031150101		Control y supervisión de obras públicas	102,128.26	0.00	0.00	96,094.83	6,033.43	0.00
8221	C02100000	0202010105031150101	1111	Dietas	35,868.40	0.00	0.00	35,863.60	4.80	0.00
8221	C02100000	0202010105031150101	1321	Prima vacacional	5,896.00	0.00	0.00	5,895.39	0.61	0.00
8221	C02100000	0202010105031150101	1322	Aguinaldo	47,164.00	0.00	0.00	47,163.10	0.90	0.00
8221	C02100000	0202010105031150101	1593	Viáticos	11,045.88	0.00	0.00	5,020.92	6,024.96	0.00
8221	C02100000	0202010105031150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,153.98	0.00	0.00	2,161.82	2.16	0.00
8221	C03100000			Regiduría III Secretaría Particular	229,506.28	0.00	0.00	96,210.83	133,295.45	0.00
8221	C03100000	020201010102110101		Apoyo a la comunidad	-1,731.00	0.00	0.00	116.00	-1,847.00	0.00
8221	C03100000	020201010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-1,670.40	0.00	0.00	0.00	-1,670.40	0.00
8221	C03100000	020201010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	79.00	0.00	0.00	116.00	-37.00	0.00
8221	C03100000	020201010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8221	C03100000	020201010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-359.60	0.00	0.00	0.00	-359.60	0.00
8221	C03100000	0202010101021150101		Apoyo a la comunidad	231,237.28	0.00	0.00	96,094.83	135,142.45	0.00
8221	C03100000	0202010101021150101	1111	Dietas	143,459.20	0.00	0.00	35,863.60	107,595.60	0.00
8221	C03100000	0202010101021150101	1321	Prima vacacional	5,896.00	0.00	0.00	5,895.39	0.61	0.00
8221	C03100000	0202010101021150101	1322	Aguinaldo	47,164.00	0.00	0.00	47,163.10	0.90	0.00
8221	C03100000	0202010101021150101	1593	Viáticos	26,108.64	0.00	0.00	5,020.92	21,087.72	0.00



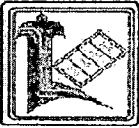
**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
8221	C03100000	020202010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	8,609.44	0.00	0.00	2,151.82	6,457.62	0.00
8221	C04100000			Regiduría IV Secretaría Particular	102,128.26	0.00	0.00	96,094.83	6,033.43	0.00
8221	C04100000	030402010103150101		Fortalecimiento a la competitividad	102,128.26	0.00	0.00	96,094.83	6,033.43	0.00
8221	C04100000	030402010103150101	1111	Diets	35,868.40	0.00	0.00	35,863.60	4.80	0.00
8221	C04100000	030402010103150101	1321	Prima vacacional	5,896.00	0.00	0.00	5,895.39	0.61	0.00
8221	C04100000	030402010103150101	1322	Aguinaldo	47,164.00	0.00	0.00	47,163.10	0.90	0.00
8221	C04100000	030402010103150101	1593	Viáticos	11,045.88	0.00	0.00	5,020.92	6,024.96	0.00
8221	C04100000	030402010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,153.98	0.00	0.00	2,151.82	2.16	0.00
8221	C05100000			Regiduría V Secretaría Particular	104,986.32	0.00	0.00	96,094.83	8,891.49	0.00
8221	C05100000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	2,858.06	0.00	0.00	0.00	2,858.06	0.00
8221	C05100000	020301010203150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,858.06	0.00	0.00	0.00	2,858.06	0.00
8221	C05100000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	102,128.26	0.00	0.00	96,094.83	6,033.43	0.00
8221	C05100000	020301010203150101	1111	Diets	35,868.40	0.00	0.00	35,863.60	4.80	0.00
8221	C05100000	020301010203150101	1321	Prima vacacional	5,896.00	0.00	0.00	5,895.39	0.61	0.00
8221	C05100000	020301010203150101	1322	Aguinaldo	47,164.00	0.00	0.00	47,163.10	0.90	0.00
8221	C05100000	020301010203150101	1593	Viáticos	11,045.88	0.00	0.00	5,020.92	6,024.96	0.00
8221	C05100000	020301010203150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,153.98	0.00	0.00	2,151.82	2.16	0.00
8221	C06100000			Regiduría VI Secretaría Particular	232,018.28	0.00	0.00	96,094.83	135,923.45	0.00
8221	C06100000	020203010204110101		Cultura del agua	781.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00
8221	C06100000	020203010204110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	-696.00	0.00	0.00	0.00	-696.00	0.00
8221	C06100000	020203010204110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	C06100000	020203010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00
8221	C06100000	020203010204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00
8221	C06100000	020203010204150101		Cultura del agua	231,237.28	0.00	0.00	96,094.83	135,142.45	0.00
8221	C06100000	020203010204150101	1111	Diets	143,459.20	0.00	0.00	35,863.60	107,595.60	0.00
8221	C06100000	020203010204150101	1321	Prima vacacional	5,896.00	0.00	0.00	5,895.39	0.61	0.00
8221	C06100000	020203010204150101	1322	Aguinaldo	47,164.00	0.00	0.00	47,163.10	0.90	0.00
8221	C06100000	020203010204150101	1593	Viáticos	26,108.64	0.00	0.00	5,020.92	21,087.72	0.00
8221	C06100000	020203010204150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	8,609.44	0.00	0.00	2,151.82	6,457.62	0.00
8221	C07100000			Regiduría VII Secretaría Particular	102,128.26	0.00	0.00	96,094.83	6,033.43	0.00
8221	C07100000	020206010302150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	102,128.26	0.00	0.00	96,094.83	6,033.43	0.00
8221	C07100000	020206010302150101	1111	Diets	35,868.40	0.00	0.00	35,863.60	4.80	0.00
8221	C07100000	020206010302150101	1321	Prima vacacional	5,896.00	0.00	0.00	5,895.39	0.61	0.00
8221	C07100000	020206010302150101	1322	Aguinaldo	47,164.00	0.00	0.00	47,163.10	0.90	0.00
8221	C07100000	020206010302150101	1593	Viáticos	11,045.88	0.00	0.00	5,020.92	6,024.96	0.00
8221	C07100000	020206010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,153.98	0.00	0.00	2,151.82	2.16	0.00
8221	C08100000			Regiduría VIII Secretaría Particular	102,128.26	0.00	0.00	96,094.83	6,033.43	0.00
8221	C08100000	010701010107150101		Vinculación, participación, prevención y denuncia social	102,128.26	0.00	0.00	96,094.83	6,033.43	0.00
8221	C08100000	010701010107150101	1111	Diets	35,868.40	0.00	0.00	35,863.60	4.80	0.00



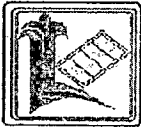


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C08100000	010701010107150101	1321	Prima vacacional	5,896.00	0.00	0.00	5,895.39	0.61	0.00
8221	C08100000	010701010107150101	1322	Aginaldo	47,164.00	0.00	0.00	47,163.10	0.90	0.00
8221	C08100000	010701010107150101	1593	Viáticos	11,045.88	0.00	0.00	5,020.92	6,024.96	0.00
8221	C08100000	010701010107150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,153.98	0.00	0.00	2,151.82	2.16	0.00
8221	C09100000			Regiduría IX Secretaría Particular	102,128.26	0.00	0.00	96,094.83	6,033.43	0.00
8221	C09100000	020206010304150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	102,128.26	0.00	0.00	96,094.83	6,033.43	0.00
8221	C09100000	020206010304150101	1111	Dietas	35,868.40	0.00	0.00	35,863.60	4.80	0.00
8221	C09100000	020206010304150101	1321	Prima vacacional	5,896.00	0.00	0.00	5,895.39	0.61	0.00
8221	C09100000	020206010304150101	1322	Aginaldo	47,164.00	0.00	0.00	47,163.10	0.90	0.00
8221	C09100000	020206010304150101	1593	Viáticos	11,045.88	0.00	0.00	5,020.92	6,024.96	0.00
8221	C09100000	020206010304150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,153.98	0.00	0.00	2,151.82	2.16	0.00
8221	C10100000			Regiduría X Secretaría Particular	198,071.59	0.00	0.00	96,094.94	101,976.65	0.00
8221	C10100000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	17,411.95	0.00	0.00	0.00	17,411.95	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,514.56	0.00	0.00	0.00	6,514.56	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	2112	Enseres de oficina	312.46	0.00	0.00	0.00	312.46	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	2211	Productos alimenticios para personas	2,252.80	0.00	0.00	0.00	2,252.80	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-737.27	0.00	0.00	0.00	-737.27	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,107.40	0.00	0.00	0.00	6,107.40	0.00
8221	C10100000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	180,659.64	0.00	0.00	96,094.94	84,564.70	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	1111	Dietas	103,642.60	0.00	0.00	35,863.60	67,779.00	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	1321	Prima vacacional	5,896.00	0.00	0.00	5,895.40	0.60	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	1322	Aginaldo	47,164.00	0.00	0.00	47,163.20	0.80	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	1593	Viáticos	18,675.92	0.00	0.00	5,020.92	13,655.00	0.00
8221	C10100000	020104010301110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	5,381.12	0.00	0.00	2,151.82	3,229.30	0.00
8221	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	472,120.41	0.00	0.00	206,520.84	265,599.57	0.00
8221	D00100000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	5,364.07	0.00	0.00	17,363.29	-11,999.22	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	463.81	0.00	0.00	2,027.10	-1,563.29	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2212	Enseres de oficina	-542.20	0.00	0.00	172.84	-715.04	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,360.43	0.00	0.00	6,738.35	-5,377.92	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	-357.28	0.00	0.00	0.00	-357.28	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2211	Productos alimenticios para personas	621.20	0.00	0.00	295.00	326.20	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	4,964.80	0.00	0.00	0.00	4,964.80	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2491	Materiales de construcción	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	27,990.80	0.00	0.00	0.00	27,990.80	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-56,028.00	0.00	0.00	0.00	-56,028.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-5,508.29	0.00	0.00	0.00	-5,508.29	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	128,992.00	0.00	0.00	0.00	128,992.00	0.00

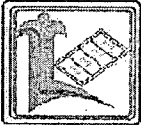


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000100000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	8,120.00	-8,120.00	0.00
8221	000100000	010309020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-98,600.00	0.00	0.00	0.00	-98,600.00	0.00
8221	000100000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-229.00	0.00	0.00	0.00	-229.00	0.00
8221	000100000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8221	000100000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	000100000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00
8221	000100000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	466,756.34	0.00	0.00	189,167.55	277,588.79	0.00
8221	000100000	010309020101150101	1131	Sueldo base	128,780.96	0.00	0.00	66,936.28	61,844.68	0.00
8221	000100000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,773.18	0.00	0.00	6,955.66	142,817.52	0.00
8221	000100000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00
8221	000100000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	14,412.58	0.00	0.00	11,186.72	3,225.86	0.00
8221	000100000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	100,024.08	0.00	0.00	89,493.81	10,530.27	0.00
8221	000100000	010309020101150101	1345	Gratificación	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00
8221	000100000	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	936.80	0.00	0.00	424.52	512.28	0.00
8221	000100000	010309020101150101	1593	Viajes	38,364.50	0.00	0.00	9,527.40	28,827.10	0.00
8221	000100000	010309020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,725.24	0.00	0.00	4,083.16	-1,357.92	0.00
8221	000100000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,551.00	0.00	0.00	560.00	19,991.00	0.00
8221	000100000	010309020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,936.00	0.00	0.00	0.00	4,936.00	0.00
8221	000100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	541,718.67	0.00	0.00	101,690.87	440,027.80	0.00
8221	000100000	010309030101110101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	-12,748.93	0.00	0.00	4,090.98	-16,839.91	0.00
8221	000100000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	997.57	0.00	0.00	0.00	997.57	0.00
8221	000100000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,268.38	0.00	0.00	4,090.98	-822.60	0.00
8221	000100000	010309030101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-5,956.83	0.00	0.00	0.00	-5,956.83	0.00
8221	000100000	010309030101110101	2491	Materiales de construcción	-8,856.60	0.00	0.00	0.00	-8,856.60	0.00
8221	000100000	010309030101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-3,717.80	0.00	0.00	0.00	-3,717.80	0.00
8221	000100000	010309030101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	110.20	0.00	0.00	0.00	110.20	0.00
8221	000100000	010309030101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,406.15	0.00	0.00	0.00	1,406.15	0.00
8221	000100000	010309030101150101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	554,467.60	0.00	0.00	97,599.89	456,867.71	0.00
8221	000100000	010309030101150101	1131	Sueldo base	70,954.72	0.00	0.00	34,731.18	36,223.54	0.00
8221	000100000	010309030101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	419,154.41	0.00	0.00	6,805.78	412,248.63	0.00
8221	000100000	010309030101150101	1311	Prima por año de servicio	434.00	0.00	0.00	110.00	324.00	0.00
8221	000100000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	1,161.66	0.00	0.00	5,392.72	-4,231.06	0.00
8221	000100000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	50,212.16	0.00	0.00	43,141.65	7,070.51	0.00
8221	000100000	010309030101150101	1345	Gratificación	5,840.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00
8221	000100000	010309030101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-381.40	0.00	0.00	709.48	-1,090.88	0.00
8221	000100000	010309030101150101	1593	Viajes	4,616.40	0.00	0.00	4,626.36	-9.96	0.00
8221	000100000	010309030101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,475.65	0.00	0.00	1,982.72	492.93	0.00
8221	000100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	5,999.58	0.00	0.00	66,496.20	-60,496.62	0.00
8221	000100000	010801010302110101		Operación registral civil	5,118.45	0.00	0.00	1,193.29	3,925.16	0.00



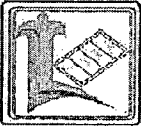
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	D00109000	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-161.30	0.00	0.00	1,193.29	-1,354.59	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-9,791.85	0.00	0.00	0.00	-9,791.85	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-3,758.40	0.00	0.00	0.00	-3,758.40	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	527.80	0.00	0.00	0.00	527.80	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	6,577.20	0.00	0.00	0.00	6,577.20	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-61,400.00	0.00	0.00	0.00	-61,400.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	72,307.00	0.00	0.00	0.00	72,307.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	818.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	881.13	0.00	0.00	65,302.91	-64,421.78	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	-37,783.02	0.00	0.00	25,955.38	-63,738.40	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-758.89	0.00	0.00	4,045.10	-4,803.99	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311	Prima por año de servicio	435.00	0.00	0.00	135.00	300.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	-795.06	0.00	0.00	3,353.19	-4,148.25	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	24,597.70	0.00	0.00	26,825.48	-2,227.78	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	5,816.00	0.00	0.00	0.00	5,816.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,343.46	0.00	0.00	706.88	636.58	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1593	Viáticos	1,615.64	0.00	0.00	2,997.32	-1,381.68	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	4,292.30	0.00	0.00	1,284.66	3,007.74	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,118.00	0.00	0.00	0.00	2,118.00	0.00
8221	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,002,240.32	0.00	2,234.80	2,269,467.95	-1,254,992.83	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	338,187.47	0.00	0.00	724,209.26	-386,021.78	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	228,000.00	-228,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	40,161.92	0.00	0.00	0.00	40,161.92	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	5,293.67	0.00	0.00	222.72	5,070.95	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,574.59	0.00	0.00	3,718.51	7,856.08	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	8,484.31	0.00	0.00	757.10	7,727.21	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	65,139.08	0.00	0.00	1,616.75	63,522.33	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	-8,891.40	0.00	0.00	0.00	-8,891.40	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	11,314.43	0.00	0.00	8,782.80	2,531.63	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2482	Material de señalización	-11,996.26	0.00	0.00	0.00	-11,996.26	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	42,359.02	0.00	0.00	21,382.28	20,976.74	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,645.48	0.00	0.00	0.00	8,645.48	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,945.00	0.00	0.00	2,685.00	7,260.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformes	13,641.60	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	40,665.51	0.00	0.00	2,780.00	37,885.51	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	42,590.79	0.00	0.00	0.00	42,590.79	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-14,367.76	0.00	0.00	0.00	-14,367.76	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-11,221.94	0.00	0.00	0.00	-11,221.94	0.00

*[Handwritten signatures and marks]*



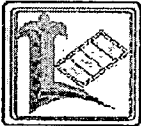
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-23,829.43	0.00	0.00	9,129.45	-32,958.88	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3341	Capacitación	87,985.52	0.00	0.00	0.00	87,985.52	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,174.70	0.00	0.00	14,152.00	6,022.70	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,883.66	0.00	0.00	0.00	4,883.66	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3391	Servicios profesionales	76,166.04	0.00	0.00	0.00	76,166.04	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-6,507.60	0.00	0.00	0.00	-6,507.60	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,814.00	0.00	0.00	64,078.40	-59,264.40	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3591	Servicios de fumigación	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	4,482.24	-4,482.24	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,397.80	0.00	0.00	0.00	26,397.80	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-18,379.19	0.00	0.00	900.00	-19,279.19	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	680.00	0.00	0.00	338.00	242.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-98,368.07	0.00	0.00	361,184.00	-459,552.07	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	664,052.85	0.00	2,234.80	1,535,258.70	-868,971.05	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1131	Sueldo base	-1,851,625.97	0.00	0.00	178,500.76	-2,030,126.73	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-345,141.58	0.00	0.00	134,972.38	-480,113.96	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1231	Compensación por servicio social	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1311	Prima por año de servicio	-59,930.36	0.00	0.00	145.00	-60,075.36	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1321	Prima vacacional	14,711.14	0.00	247.90	39,108.03	-24,148.99	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1322	Aguinaldo	3,228,090.32	0.00	1,986.90	350,342.40	2,879,734.82	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1345	Gratificación	3,738.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-518,007.98	0.00	0.00	288,942.23	-806,950.21	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392,823.34	0.00	0.00	213,600.91	179,222.43	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,083.41	0.00	0.00	45,401.61	49,681.80	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-260,394.00	0.00	0.00	46,821.38	-307,215.38	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	89,617.28	0.00	0.00	33,164.86	56,452.42	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-717,965.41	0.00	0.00	0.00	-717,965.41	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-67,735.11	0.00	0.00	1,121.60	-68,856.71	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1593	Viáticos	-119,612.02	0.00	0.00	37,851.00	-157,463.02	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	-29,241.21	0.00	0.00	15,114.54	-44,355.75	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,730.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	614,613.00	0.00	0.00	150,172.00	464,441.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
8221	E02101000	010805010103110101		Informática Secretaría Técnica	214,105.65	0.00	0.00	106,985.85	107,119.80	0.00
8221	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	76,848.46	0.00	0.00	2,832.02	74,016.44	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,213.25	0.00	0.00	0.00	1,213.25	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,577.05	0.00	0.00	2,832.02	20,745.03	0.00

*[Handwritten signatures and marks]*

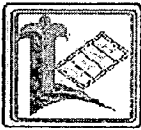


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Cuenta	Detalle		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02101000	010805010103110101	2461	Material eléctrico y electrónico	7,337.78	0.00	0.00	0.00	7,337.78	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2491	Materiales de construcción	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	690.20	0.00	0.00	0.00	690.20	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	422.24	0.00	0.00	0.00	422.24	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,045.60	0.00	0.00	0.00	9,045.60	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-9,860.00	0.00	0.00	0.00	-9,860.00	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos	-12,142.30	0.00	0.00	0.00	-12,142.30	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	41,729.34	0.00	0.00	0.00	41,729.34	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,042.50	0.00	0.00	0.00	1,042.50	0.00
8221	E02101000	010805010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00
8221	E02101000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	137,257.19	0.00	104,153.83		33,103.36	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1131	Sueldo base	-23,181.60	0.00	0.00	22,665.24	-46,846.84	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,446.89	0.00	0.00	18,113.08	71,333.81	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	7,287.00	0.00	0.00	6,166.77	1,120.23	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	46,872.00	0.00	0.00	49,334.08	-2,462.08	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1593	Viáticos	8,290.82	0.00	0.00	5,540.36	2,750.46	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	7,499.58	0.00	0.00	2,334.30	5,165.28	0.00
8221	E02101000	010805010103150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,042.50	0.00	0.00	0.00	1,042.50	0.00
8221	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-540,574.07	0.00	0.00	1,546,389.24	-2,086,963.31	0.00
8221	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	-3,016.00	0.00	0.00	0.00	-3,016.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	2161	Material y enseres de limpieza	-3,016.00	0.00	0.00	0.00	-3,016.00	0.00
8221	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	-4,071.60	0.00	0.00	0.00	-4,071.60	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-4,071.60	0.00	0.00	0.00	-4,071.60	0.00
8221	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	-1,494,545.68	0.00	0.00	685,843.14	-2,180,388.82	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-5,311.35	0.00	0.00	5,568.23	-256.88	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2112	Enseres de oficina	-10,558.20	0.00	0.00	0.00	-10,558.20	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,688.74	0.00	0.00	7,517.84	-26,206.58	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,812.90	0.00	0.00	0.00	3,812.90	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	-452.40	0.00	0.00	0.00	-452.40	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2461	Material eléctrico y electrónico	269,815.54	0.00	0.00	0.00	269,815.54	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2483	Arboles y plantas de ornato	-165,119.00	0.00	0.00	0.00	-165,119.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2491	Materiales de construcción	-930,313.24	0.00	0.00	45,708.00	-976,021.24	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	91,531.36	0.00	0.00	424,246.89	-332,715.53	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	955.00	0.00	0.00	11,540.00	-10,585.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2711	Vestuario y uniformes	-3,649.36	0.00	0.00	0.00	-3,649.36	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,598.75	0.00	0.00	3,074.00	-475.25	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,077.40	0.00	0.00	0.00	4,077.40	0.00

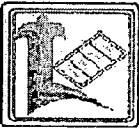


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8221	F00124000	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,532.66	0.00	0.00	0.00	4,532.66	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,660.46	0.00	0.00	0.00	14,660.46	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-346,173.37	0.00	0.00	103,704.00	-449,877.37	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3341	Capacitación	-47,792.00	0.00	0.00	0.00	-47,792.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-13.20	0.00	0.00	0.00	-13.20	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,815.90	0.00	0.00	0.00	9,815.90	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3391	Servicios profesionales	-23,200.00	0.00	0.00	17,400.00	-40,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3471	Fletes y maniobras	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-232,850.84	0.00	0.00	0.00	-232,850.84	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-30,630.96	0.00	0.00	10,875.58	-41,506.54	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-23,016.12	0.00	0.00	974.40	-23,990.52	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-29,241.71	0.00	0.00	23,379.20	-52,620.91	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-7,497.90	0.00	0.00	3,497.00	-10,994.90	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,248.81	0.00	0.00	315.00	-4,563.81	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-46,839.18	0.00	0.00	28,043.00	-74,882.18	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3922	Otros impuestos y derechos	65.71	0.00	0.00	0.00	65.71	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3997	Proyectos para prestación de servicios	16,356.00	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	961,059.21	0.00	0.00	860,546.10	100,513.11	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131	Sueldo base	270,506.43	0.00	0.00	94,288.01	176,238.42	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-30,385.00	0.00	0.00	267,902.53	-298,287.53	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio	771.00	0.00	0.00	85.00	686.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321	Prima vacacional	6,595.46	0.00	0.00	47,506.61	-40,911.15	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322	Aguinaldo	226,678.48	0.00	0.00	380,052.31	-153,473.83	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación	12,901.00	0.00	0.00	0.00	12,901.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-665.15	0.00	0.00	785.12	-1,450.27	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1593	Viáticos	162,664.61	0.00	0.00	49,000.92	113,663.69	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	109,240.58	0.00	0.00	20,945.60	88,294.98	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,083.00	0.00	0.00	0.00	8,083.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3992	Gastos de servicios menores	27,768.80	0.00	0.00	0.00	27,768.80	0.00
8221	G00100000			ECOLOGÍA Secretaría Particular	-47,787.03	0.00	0.00	48,272.39	-96,059.42	0.00
8221	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	-38,976.36	0.00	0.00	8,481.48	-47,457.84	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	717.81	0.00	0.00	0.00	717.81	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,952.74	0.00	0.00	0.00	-3,952.74	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2211	Productos alimenticios para personas	-15,100.32	0.00	0.00	0.00	-15,100.32	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2222	Productos alimenticios para animales	11,693.57	0.00	0.00	8,481.48	3,212.19	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2483	Arboles y plantas de ornato	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2491	Materiales de construcción	-36,482.00	0.00	0.00	0.00	-36,482.00	0.00

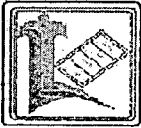


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
8221	G00100000	020104010302110101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,620.00	0.00	0.00	0.00	-2,620.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-27,882.92	0.00	0.00	0.00	-27,882.92	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-1,383.30	0.00	0.00	0.00	-1,383.30	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3251	Arrendamiento de vehículos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-829.63	0.00	0.00	0.00	-829.63	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-744.00	0.00	0.00	0.00	-744.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,504.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,351.87	0.00	0.00	0.00	24,351.87	0.00
8221	G00100000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	-8,810.67	0.00	0.00	39,790.91	-48,601.58	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1131	Sueldo base	-18,287.80	0.00	0.00	15,766.76	-34,054.56	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	2,113.00	0.00	0.00	2,318.98	-205.98	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	11,131.00	0.00	0.00	18,651.81	-7,420.81	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1593	Viáticos	-2,629.64	0.00	0.00	2,207.36	-4,837.00	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	-1,137.23	0.00	0.00	946.00	-2,083.23	0.00
8221	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-1,437,145.26	0.00	0.00	1,088,888.83	-2,526,034.09	0.00
8221	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-213,014.46	0.00	0.00	458,532.36	-671,546.82	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,453.30	0.00	0.00	0.00	2,453.30	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2112	Enseres de oficina	863.01	0.00	0.00	0.00	863.01	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-13,380.77	0.00	0.00	0.00	-13,380.77	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	-12,708.96	0.00	0.00	5,800.00	-18,508.96	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	3,712.00	-3,712.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	4,136.40	0.00	0.00	16,611.20	-12,474.80	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2481	Materiales complementarios	1,902.40	0.00	0.00	0.00	1,902.40	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2483	Arboles y plantas de ornato	-80,330.02	0.00	0.00	0.00	-80,330.02	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	-70,419.47	0.00	0.00	90,371.60	-160,791.07	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	124,017.34	0.00	0.00	211,920.40	-87,903.06	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	-1,740.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,751.33	0.00	0.00	0.00	3,751.33	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	26,080.58	0.00	0.00	36,749.96	-10,669.38	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	16,160.00	0.00	0.00	0.00	16,160.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-45,704.00	0.00	0.00	4,060.00	-49,764.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3471	Fletes y manobras	-13,746.00	0.00	0.00	0.00	-13,746.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-250,000.07	0.00	0.00	0.00	-250,000.07	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-10,633.43	0.00	0.00	0.00	-10,633.43	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,538.00	0.00	0.00	28,188.00	-9,650.00	0.00



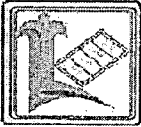
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)			
8221	H00126000	020101010102110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,285.75	0.00	3,016.00	3,269.75	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-21,924.00	0.00	4,872.00	-26,796.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-28,648.85	0.00	0.00	-28,648.85	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-2,807.00	0.00	2,748.00	-5,555.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	89,320.00	0.00	60,483.20	38,836.80	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-1,224,130.80	0.00	630,356.47	-1,854,487.27	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	1131	Sueldo base	-1,094,020.87	0.00	170,354.54	-1,264,375.41	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-642,854.91	0.00	94,545.24	-737,400.15	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	1311	Prima por año de servicio	12,665.00	0.00	485.00	12,180.00	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	1321	Prima vacacional	-22,993.68	0.00	31,294.48	-54,288.16	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	1322	Aguinaldo	94,093.06	0.00	292,622.85	-198,529.79	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	1345	Gratificación	11,506.00	0.00	0.00	11,506.00	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-17,223.05	0.00	4,254.38	-21,477.43	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	1593	Viáticos	-165,703.84	0.00	25,525.28	-191,229.12	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	-60,650.52	0.00	8,904.14	-69,554.66	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	532,542.01	0.00	2,370.56	530,171.45	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	H00126000	0201010101021150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00
8221	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,003,201.90	0.00	5,454,092.87	-2,450,890.97	0.00
8221	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	-313,016.87	0.00	146,689.20	-459,706.07	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-202,388.68	0.00	64,751.20	-267,139.88	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2491	Materiales de construcción	-9,280.00	0.00	7,018.00	-16,298.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-74,811.88	0.00	0.00	-74,811.88	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-35,358.90	0.00	57,520.00	-92,878.90	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	58,730.80	0.00	0.00	58,730.80	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,613.99	0.00	0.00	11,613.99	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-64,722.20	0.00	0.00	-64,722.20	0.00
8221	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	430,487.60	0.00	62,212.80	368,274.80	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	70,537.82	0.00	32,474.26	38,063.56	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1311	Prima por año de servicio	496.00	0.00	220.00	276.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	9,550.26	0.00	2,309.85	7,240.41	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	153,385.28	0.00	22,067.97	131,317.31	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345	Gratificación	19,171.00	0.00	0.00	19,171.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-390.07	0.00	2,330.38	-2,720.45	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1593	Viáticos	91,504.46	0.00	1,967.24	89,537.22	0.00



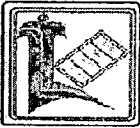


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8221	H00127000	020204010201150101	1712		9,422.86	0.00	0.00	843.10	8,579.76	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,809.99	0.00	0.00	0.00	76,809.99	0.00
8221	H00127000	020204010201250102		Alumbrado público	2,885,731.17	0.00	0.00	5,245,190.87	-2,359,459.70	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica	965,445.93	0.00	0.00	0.00	965,445.93	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,920,285.24	0.00	0.00	5,245,190.87	-3,324,905.63	0.00
8221	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	190,604.51	0.00	0.00	41,305.86	149,298.65	0.00
8221	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	-171,282.28	0.00	0.00	13,959.00	-185,241.28	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2161	Material y enseres de limpieza	-4,500.80	0.00	0.00	0.00	-4,500.80	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2461	Material eléctrico y electrónico	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2482	Material de señalización	-2,204.00	0.00	0.00	0.00	-2,204.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	-128,625.00	0.00	0.00	0.00	-128,625.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2491	Materiales de construcción	1,772.40	0.00	0.00	0.00	1,772.40	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,693.60	0.00	0.00	0.00	1,693.60	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	-9,750.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,335.84	0.00	0.00	0.00	-7,335.84	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2831	Prendas de protección	3,062.40	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-28,039.84	0.00	0.00	13,959.00	-41,998.84	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3471	Fletes y maniobras	2,233.00	0.00	0.00	0.00	2,233.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,400.80	0.00	0.00	0.00	7,400.80	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-8,352.00	0.00	0.00	0.00	-8,352.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	361,886.79	0.00	0.00	27,346.86	334,539.93	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131	Sueldo base	278,146.19	0.00	0.00	17,553.44	260,592.75	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1311	Prima por año de servicio	337.00	0.00	0.00	85.00	252.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	8,245.96	0.00	0.00	883.60	7,362.36	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322	Agüinaldo	26,446.48	0.00	0.00	7,068.78	19,377.70	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345	Gratificación	7,173.00	0.00	0.00	0.00	7,173.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,438.96	0.00	0.00	842.24	596.72	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1593	Viáticos	28,904.56	0.00	0.00	645.94	28,258.62	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	11,194.54	0.00	0.00	268.76	10,925.88	0.00
8221	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-1,292,446.99	0.00	0.00	1,012,997.56	-2,305,444.55	0.00
8221	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-1,488,838.02	0.00	0.00	532,821.42	-2,021,659.44	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-96.15	0.00	0.00	0.00	-96.15	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	817.50	0.00	0.00	0.00	817.50	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	919.88	0.00	0.00	0.00	919.88	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-31,204.00	0.00	0.00	0.00	-31,204.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2491	Materiales de construcción	-52,968.12	0.00	0.00	79,729.12	-132,697.24	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-152,880.44	0.00	0.00	11,452.50	-164,332.94	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2711	Vestuario y uniformes	-19,706.08	0.00	0.00	0.00	-19,706.08	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-72,799.12	0.00	0.00	0.00	-72,799.12	0.00

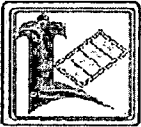


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Código	Subcódigo	Clave	Detalle		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01156000	020203010205110101	3251	Arrendamiento de vehículos	-106,717.16	0.00	0.00	97,440.00	-204,157.16	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-952,152.00	0.00	0.00	338,386.80	-1,290,538.80	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	101,702.59	0.00	0.00	2,779.20	98,923.39	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-195,170.00	0.00	0.00	0.00	-195,170.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-2,923.20	0.00	0.00	0.00	-2,923.20	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	682.08	0.00	0.00	324.80	357.28	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	166.00	0.00	0.00	2,709.00	-2,543.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-6,509.80	0.00	0.00	0.00	-6,509.80	0.00
8221	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	149,836.53	0.00	0.00	428,171.52	-278,335.99	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	-57,028.44	0.00	0.00	128,369.48	-185,397.92	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,104.65	0.00	0.00	44,664.18	-15,559.53	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1311	Prima por año de servicio	2,593.00	0.00	0.00	855.00	1,738.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	-27,696.26	0.00	0.00	15,123.88	-42,820.14	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	112,381.06	0.00	0.00	120,990.97	-8,609.91	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1345	Gratificación	32,814.00	0.00	0.00	0.00	32,814.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-8,061.89	0.00	0.00	6,221.84	-14,283.73	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1593	Viáticos	3,489.80	0.00	0.00	13,363.08	-9,873.28	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	672.60	0.00	0.00	5,671.49	-4,998.89	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,717.01	0.00	0.00	92,921.60	-78,204.59	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	46,555.50	0.00	0.00	52,004.62	-5,449.12	0.00
8221	H01156000	020203010205250101	3131	Servicio de agua	192,974.53	0.00	0.00	0.00	192,974.53	0.00
8221	H01156000	020203010205250101	3132	Servicio de cloración de agua	-146,419.03	0.00	0.00	52,004.62	-198,423.65	0.00
8221	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	1,468,667.28	0.00	0.00	767,273.88	691,393.70	0.00
8221	I00100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	-23,909.98	0.00	0.00	82,340.79	-106,250.77	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-17,912.18	0.00	0.00	0.00	-17,912.18	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2112	Enseres de oficina	-4,667.22	0.00	0.00	92.80	-4,660.02	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,837.54	0.00	0.00	0.00	10,837.54	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	-1,229.60	0.00	0.00	0.00	-1,229.60	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	-6,186.90	0.00	0.00	590.00	-6,775.94	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	1,224.15	0.00	0.00	0.00	1,224.15	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-20,845.20	0.00	0.00	7,528.40	-28,373.60	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2491	Materiales de construcción	-53,596.54	0.00	0.00	7,226.80	-60,823.44	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	26,186.52	0.00	0.00	7,888.00	18,298.52	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-4,216.60	0.00	0.00	0.00	-4,216.60	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-1,113.83	0.00	0.00	0.00	-1,113.83	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-299.92	0.00	0.00	8,336.21	-8,636.13	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	-1,740.00	0.00
8221	I00100000	020202010101110101	2831	Prendas de protección	-406.00	0.00	0.00	0.00	-406.00	0.00

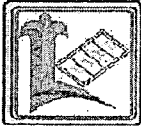


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	100100000	020202010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,617.92	0.00	0.00	0.00	5,617.92	0.00
8221	100100000	020202010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-30,199.44	0.00	0.00	0.00	-30,199.44	0.00
8221	100100000	020202010101110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-1,171.60	0.00	0.00	0.00	-1,171.60	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	-13,600.00	0.00	0.00	4,300.00	-17,900.00	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3471	Fletes y maniobras	-1,680.00	0.00	0.00	29,000.00	-30,680.00	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-42,525.60	0.00	0.00	0.00	-42,525.60	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,624.00	0.00	0.00	0.00	-1,624.00	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	62,273.44	0.00	0.00	1,541.18	60,732.26	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	343,488.47	0.00	0.00	0.00	343,488.47	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	117.68	0.00	0.00	1,789.80	-1,672.12	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,687.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-190,015.27	0.00	0.00	14,047.60	-204,062.87	0.00
8221	100100000	020202010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-83,933.66	0.00	0.00	0.00	-83,933.66	0.00
8221	100100000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	1,482,408.26	0.00	0.00	684,932.79	797,475.47	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1131	Sueldo base	350,542.25	0.00	0.00	113,149.54	237,392.71	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1221	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	269,685.79	0.00	0.00	141,784.24	127,901.55	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1311	Prima por año de servicio	1,011.00	0.00	0.00	255.00	756.00	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	-3,637.20	0.00	0.00	37,637.15	-41,274.35	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	453,969.80	0.00	0.00	344,227.61	109,742.19	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1345	Gratificación	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	3,440.36	0.00	0.00	1,015.04	2,425.32	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1593	Viáticos	93,994.16	0.00	0.00	32,800.40	61,193.76	0.00
8221	100100000	020202010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	40,784.10	0.00	0.00	14,063.81	26,720.29	0.00
8221	100100000	020202010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00
8221	100100000	020202010101260101		Promoción a la participación comunitaria	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00
8221	100100000	020202010101260101	2161	Material y enseres de limpieza	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00
8221	100141000			PROMOCION SOCIAL Educación	421,097.13	0.00	0.00	317,238.55	103,858.58	0.00
8221	100141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	198,515.48	0.00	0.00	278,762.49	-80,237.01	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-5,326.37	0.00	0.00	2,408.39	-7,734.76	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2112	Enseres de oficina	-1,229.34	0.00	0.00	222.72	-1,452.06	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,714.87	0.00	0.00	2,548.80	-7,263.67	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2161	Material y enseres de limpieza	-14,032.87	0.00	0.00	0.00	-14,032.87	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2211	Productos alimenticios para personas	-2,339.69	0.00	0.00	0.00	-2,339.69	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-4,872.00	0.00	0.00	0.00	-4,872.00	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2491	Materiales de construcción	-865.71	0.00	0.00	0.00	-865.71	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	12,019.92	0.00	0.00	0.00	12,019.92	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	28,315.60	0.00	0.00	0.00	28,315.60	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2731	Artículos deportivos	4,098.74	0.00	0.00	0.00	4,098.74	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-23,145.83	0.00	0.00	1,866.00	-25,011.83	0.00

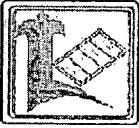


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (d)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	100141000	020501010106110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,294.40	0.00	0.00	0.00	3,294.40	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-999.00	0.00	0.00	0.00	-999.00	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,009.48	0.00	0.00	0.00	-2,009.48	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3251	Arrendamiento de vehículos	-10,000.00	0.00	0.00	19,300.00	-29,300.00	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-116.00	0.00	0.00	0.00	-116.00	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	45,161.35	0.00	0.00	0.00	45,161.35	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-31,067.12	0.00	0.00	8,083.58	-39,150.70	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	127,799.42	0.00	0.00	0.00	127,799.42	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,359.17	0.00	0.00	300.00	16,059.17	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	88,187.66	0.00	0.00	240,437.00	-152,249.34	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-26,594.10	0.00	0.00	1,856.00	-28,450.10	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3992	Gastos de servicios menores	591.60	0.00	0.00	0.00	591.60	0.00
8221	100141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	222,581.65	0.00	0.00	38,486.06	184,095.59	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	11,675.78	0.00	0.00	2,687.62	8,988.16	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-51,455.05	0.00	0.00	19,278.02	-70,733.07	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	1,235.00	0.00	0.00	1,386.29	-151.29	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1322	Aginaldo	7,354.00	0.00	0.00	11,090.37	-3,736.37	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1593	Viáticos	3,226.00	0.00	0.00	2,833.30	391.70	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	-2,209.35	0.00	0.00	1,210.46	-3,419.81	0.00
8221	100141000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-200.24	0.00	0.00	0.00	-200.24	0.00
8221	100141000	020501010106150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,799.17	0.00	0.00	0.00	5,799.17	0.00
8221	100141000	020501010106150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	247,157.34	0.00	0.00	0.00	247,157.34	0.00
8221	100142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	-507,631.64	0.00	0.00	33,642.09	-541,273.73	0.00
8221	100142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	20,509.98	0.00	0.00	8,357.80	12,152.18	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-151.50	0.00	0.00	0.00	-151.50	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2112	Enseres de oficina	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-730.80	0.00	0.00	0.00	-730.80	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	-1,028.92	0.00	0.00	0.00	-1,028.92	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	2,651.76	0.00	0.00	0.00	2,651.76	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	7,990.80	0.00	0.00	0.00	7,990.80	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2491	Materiales de construcción	-3,248.00	0.00	0.00	4,176.00	-7,424.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	26,556.46	0.00	0.00	0.00	26,556.46	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-91.00	0.00	0.00	0.00	-91.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2731	Artículos deportivos	136.88	0.00	0.00	0.00	136.88	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-8,122.32	0.00	0.00	0.00	-8,122.32	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-11,112.80	0.00	0.00	0.00	-11,112.80	0.00
8221	100142000	020401010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00

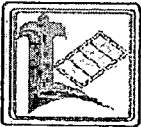


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
8221	100142000	020401010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,253.80	-3,253.80	0.00
8221	100142000	020401010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	75,898.80	0.00	0.00	0.00	75,898.80	0.00
8221	100142000	020401010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-368.00	0.00	0.00	0.00	-368.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-84,045.18	0.00	0.00	0.00	-84,045.18	0.00
8221	100142000	020401010101150101		Promoción y fomento de la cultura física	11,858.38	0.00	0.00	25,284.29	-13,425.91	0.00
8221	100142000	020401010101150101	1131	Sueldo base	32,962.21	0.00	0.00	3,026.76	29,935.45	0.00
8221	100142000	020401010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-31,526.26	0.00	0.00	7,953.04	-39,479.30	0.00
8221	100142000	020401010101150101	1321	Prima vacacional	1,200.00	0.00	0.00	1,384.05	-184.05	0.00
8221	100142000	020401010101150101	1322	Aguinaldo	9,200.00	0.00	0.00	11,072.34	-1,872.34	0.00
8221	100142000	020401010101150101	1593	Viáticos	-205.40	0.00	0.00	1,363.24	-1,568.64	0.00
8221	100142000	020401010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	227.83	0.00	0.00	484.86	-257.03	0.00
8221	100142000	020401010101250211		Promoción y fomento de la cultura física	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	-540,000.00	0.00
8221	100142000	020401010101250211	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	-540,000.00	0.00
8221	100143000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	206,906.18	0.00	0.00	0.00	206,906.18	0.00
8221	100143000	020608060201110101		Expresión juvenil	88,357.98	0.00	0.00	0.00	88,357.98	0.00
8221	100143000	020608060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,899.84	0.00	0.00	0.00	2,899.84	0.00
8221	100143000	020608060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,730.40	0.00	0.00	0.00	2,730.40	0.00
8221	100143000	020608060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	807.68	0.00	0.00	0.00	807.68	0.00
8221	100143000	020608060201110101	2731	Artículos deportivos	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
8221	100143000	020608060201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	100143000	020608060201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8221	100143000	020608060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-294.06	0.00	0.00	0.00	-294.06	0.00
8221	100143000	020608060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40	0.00
8221	100143000	020608060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	100143000	020608060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,367.32	0.00	0.00	0.00	34,367.32	0.00
8221	100143000	020608060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	19,065.20	0.00	0.00	0.00	19,065.20	0.00
8221	100143000	020608060201150101		Expresión juvenil	118,548.20	0.00	0.00	0.00	118,548.20	0.00
8221	100143000	020608060201150101	1131	Sueldo base	59,652.00	0.00	0.00	0.00	59,652.00	0.00
8221	100143000	020608060201150101	1321	Prima vacacional	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00
8221	100143000	020608060201150101	1322	Aguinaldo	4,996.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00	0.00
8221	100143000	020608060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	52,665.20	0.00	0.00	0.00	52,665.20	0.00
8221	100152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	153,410.93	0.00	0.00	3,066.74	150,344.19	0.00
8221	100152000	020609050103110101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	40,935.99	0.00	0.00	3,066.74	37,869.25	0.00
8221	100152000	020609050103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-16,165.67	0.00	0.00	509.94	-16,675.61	0.00
8221	100152000	020609050103110101	2112	Enseres de oficina	-417.40	0.00	0.00	92.80	-510.20	0.00
8221	100152000	020609050103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-880.67	0.00	0.00	0.00	-880.67	0.00
8221	100152000	020609050103110101	2161	Material y enseres de limpieza	-455.57	0.00	0.00	0.00	-455.57	0.00
8221	100152000	020609050103110101	2171	Material didáctico	465.70	0.00	0.00	0.00	465.70	0.00
8221	100152000	020609050103110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,278.19	0.00	0.00	0.00	3,278.19	0.00

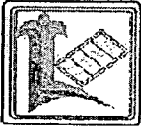


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
8221	100152000	020608050103110101	2491	Materiales de construcción	-696.00	0.00	0.00	0.00	-696.00	0.00
8221	100152000	020608050103110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-58.00	0.00	0.00	0.00	-58.00	0.00
8221	100152000	020608050103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-1,218.00	0.00	0.00	0.00	-1,218.00	0.00
8221	100152000	020608050103110101	3251	Arrendamiento de vehículos	16,100.00	0.00	0.00	2,000.00	13,100.00	0.00
8221	100152000	020608050103110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00
8221	100152000	020608050103110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8221	100152000	020608050103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,486.61	0.00	0.00	0.00	1,486.61	0.00
8221	100152000	020608050103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-3,953.98	0.00	0.00	0.00	-3,953.98	0.00
8221	100152000	020608050103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	547.20	0.00	0.00	0.00	547.20	0.00
8221	100152000	020608050103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	62,481.69	0.00	0.00	464.00	62,017.69	0.00
8221	100152000	020608050103110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-11,502.11	0.00	0.00	0.00	-11,502.11	0.00
8221	100152000	020608050103150101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	112,474.94	0.00	0.00	0.00	112,474.94	0.00
8221	100152000	020608050103150101	1131	Sueldo base	59,652.00	0.00	0.00	0.00	59,652.00	0.00
8221	100152000	020608050103150101	1321	Prima vacacional	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00
8221	100152000	020608050103150101	1322	Aguinaldo	4,996.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00	0.00
8221	100152000	020608050103150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	46,591.94	0.00	0.00	0.00	46,591.94	0.00
8221	100153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	144,642.25	0.00	0.00	28,151.43	116,490.82	0.00
8221	100153000	020301010201110101		Promoción de la salud	21,159.25	0.00	0.00	28,151.43	-6,992.18	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,998.48	0.00	0.00	180.03	5,818.45	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2112	Enseres de oficina	706.31	0.00	0.00	0.00	706.31	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,658.34	0.00	0.00	0.00	1,658.34	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	-4,034.91	0.00	0.00	0.00	-4,034.91	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	5,354.91	0.00	0.00	0.00	5,354.91	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	-28,568.19	0.00	0.00	0.00	-28,568.19	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	88,086.91	0.00	0.00	11,751.00	76,335.91	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	3,076.32	-3,076.32	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2491	Materiales de construcción	4,960.16	0.00	0.00	0.00	4,960.16	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-394.40	0.00	0.00	0.00	-394.40	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-36,239.03	0.00	0.00	1,019.20	-37,258.23	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,296.86	0.00	0.00	0.00	-2,296.86	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2831	Prendas de protección	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	-1,044.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,249.32	0.00	0.00	2,852.28	-1,612.96	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	-19,688.00	0.00	0.00	0.00	-19,688.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,159.17	0.00	0.00	0.00	16,159.17	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-3,828.00	0.00	0.00	2,001.00	-5,829.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-18,533.32	0.00	0.00	5,846.40	-24,379.72	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-1,327.80	0.00	0.00	0.00	-1,327.80	0.00

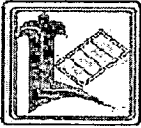


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Código		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	100153000	020301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,312.96	0.00	0.00	1,415.20	1,897.76	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8221	100153000	020301010201150101		Promoción de la salud	123,483.00	0.00	0.00	0.00	123,483.00	0.00
8221	100153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	59,652.00	0.00	0.00	0.00	59,652.00	0.00
8221	100153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00
8221	100153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	4,996.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00	0.00
8221	100153000	020301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
8221	100144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	11,386.26	0.00	0.00	52,453.26	-41,067.00	0.00
8221	100144000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	-4,569.68	0.00	0.00	0.00	-4,569.68	0.00
8221	100144000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00
8221	100144000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	657.52	0.00	0.00	0.00	657.52	0.00
8221	100144000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	-1,218.00	0.00	0.00	0.00	-1,218.00	0.00
8221	100144000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,055.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00
8221	100144000	010301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-487.20	0.00	0.00	0.00	-487.20	0.00
8221	100144000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00
8221	100144000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-6,078.00	0.00	0.00	0.00	-6,078.00	0.00
8221	100144000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	15,955.94	0.00	0.00	52,453.26	-36,497.32	0.00
8221	100144000	010301010201150101	1131	Sueldo base	-22,742.88	0.00	0.00	7,521.72	-30,264.60	0.00
8221	100144000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,871.60	0.00	0.00	12,054.40	3,817.20	0.00
8221	100144000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	2,278.00	0.00	0.00	3,218.00	-940.00	0.00
8221	100144000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	16,784.00	0.00	0.00	25,743.94	-8,959.94	0.00
8221	100144000	010301010201150101	1593	Viáticos	-1,368.14	0.00	0.00	2,740.64	-4,108.78	0.00
8221	100144000	010301010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	-666.64	0.00	0.00	1,174.56	-1,741.20	0.00
8221	100144000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	K00100000			CONTRALORIA Secretaria Particular	-10,388.25	0.00	0.00	12,052.36	-22,440.61	0.00
8221	K00100000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	-35,056.25	0.00	0.00	12,052.36	-47,108.61	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-537.64	0.00	0.00	0.00	-537.64	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	2112	Enseres de oficina	1,229.86	0.00	0.00	111.36	1,118.50	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,777.62	0.00	0.00	0.00	1,777.62	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	14,851.02	0.00	0.00	0.00	14,851.02	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	2481	Materiales complementarios	8,144.32	0.00	0.00	0.00	8,144.32	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	2491	Materiales de construcción	13,713.52	0.00	0.00	0.00	13,713.52	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	705.00	0.00	0.00	6,000.00	-5,295.00	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-273.00	0.00	0.00	0.00	-273.00	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-928.00	0.00	0.00	0.00	-928.00	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	-16,600.00	0.00	0.00	0.00	-16,600.00	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-19,488.00	0.00	0.00	0.00	-19,488.00	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-1,044.01	0.00	0.00	0.00	-1,044.01	0.00
8221	K00100000	010304010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,444.20	0.00	0.00	0.00	4,444.20	0.00



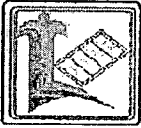
Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Código	Subcódigo	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	K00100000	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	010304010201110101	3531	4,423.25	0.00	0.00	0.00	-4,423.25	0.00
8221	K00100000	Gastos de publicidad y propaganda	010304010201110101	3611	1,023.12	0.00	0.00	0.00	-1,023.12	0.00
8221	K00100000	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	010304010201110101	3612	1,107.57	0.00	0.00	0.00	-1,107.57	0.00
8221	K00100000	Gastos de traslado por vía terrestre	010304010201110101	3721	1,428.96	0.00	0.00	5,481.00	-6,909.96	0.00
8221	K00100000	Gastos de alimentación en territorio nacional	010304010201110101	3751	8,977.44	0.00	0.00	460.00	-9,437.44	0.00
8221	K00100000	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	010304010201110101	3821	24,090.80	0.00	0.00	0.00	-24,090.80	0.00
8221	K00100000	Responsabilidades administrativas	010304010201150101		24,668.00	0.00	0.00	0.00	24,668.00	0.00
8221	K00100000	Gastos de traslado por vía terrestre	010304010201150101	3721	15,661.00	0.00	0.00	0.00	15,661.00	0.00
8221	K00100000	Gastos de alimentación en territorio nacional	010304010201150101	3751	9,007.00	0.00	0.00	0.00	9,007.00	0.00
8221	K00138000	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial			237,966.64	0.00	0.00	318,229.74	-80,263.10	0.00
8221	K00138000	Responsabilidades administrativas	010304010201150101		237,966.64	0.00	0.00	318,229.74	-80,263.10	0.00
8221	K00138000	Sueldo base	010304010201150101	1131	77,798.52	0.00	0.00	56,464.44	21,334.08	0.00
8221	K00138000	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	010304010201150101	1222	29,713.78	0.00	0.00	39,936.38	-69,650.16	0.00
8221	K00138000	Prima vacacional	010304010201150101	1321	16,280.00	0.00	0.00	15,658.40	621.60	0.00
8221	K00138000	Aguinaldo	010304010201150101	1322	150,588.00	0.00	0.00	186,890.38	-36,302.38	0.00
8221	K00138000	Viáticos	010304010201150101	1593	20,299.10	0.00	0.00	13,496.08	6,803.02	0.00
8221	K00138000	Estímulos por puntualidad y asistencia	010304010201150101	1712	2,714.80	0.00	0.00	5,784.06	-3,069.26	0.00
8221	L00100000	TESORERIA Secretaría Particular			616,678.51	0.00	0.00	383,562.57	233,125.94	0.00
8221	L00100000	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	010502050109110101		-55,623.31	0.00	0.00	39,619.50	-95,242.81	0.00
8221	L00100000	Materiales y útiles de oficina	010502050109110101	2111	-13,945.88	0.00	0.00	1,822.41	-15,768.29	0.00
8221	L00100000	Enseres de oficina	010502050109110101	2112	-9,239.36	0.00	0.00	2,999.76	-12,239.12	0.00
8221	L00100000	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	010502050109110101	2141	-1,004.91	0.00	0.00	832.96	-1,837.87	0.00
8221	L00100000	Material y enseres de limpieza	010502050109110101	2161	-2,265.05	0.00	0.00	667.30	-2,932.35	0.00
8221	L00100000	Productos alimenticios para personas	010502050109110101	2211	6,473.77	0.00	0.00	147.50	6,326.27	0.00
8221	L00100000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	010502050109110101	2351	-2,643.06	0.00	0.00	0.00	-2,643.06	0.00
8221	L00100000	Material eléctrico y electrónico	010502050109110101	2461	3,346.00	0.00	0.00	0.00	3,346.00	0.00
8221	L00100000	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	010502050109110101	2492	2,813.00	0.00	0.00	0.00	2,813.00	0.00
8221	L00100000	Materiales, accesorios y suministros médicos	010502050109110101	2541	2,161.08	0.00	0.00	0.00	2,161.08	0.00
8221	L00100000	Combustibles, lubricantes y aditivos	010502050109110101	2611	6,503.86	0.00	0.00	0.00	6,503.86	0.00
8221	L00100000	Refacciones y accesorios para equipo de computo	010502050109110101	2941	-1,371.70	0.00	0.00	0.00	-1,371.70	0.00
8221	L00100000	Servicio de telefonía convencional	010502050109110101	3141	0.00	0.00	0.00	1,320.00	-1,320.00	0.00
8221	L00100000	Servicio de telefonía celular	010502050109110101	3151	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
8221	L00100000	Servicios de acceso a internet	010502050109110101	3171	-1,600.00	0.00	0.00	1,370.00	-2,970.00	0.00
8221	L00100000	Capacitación	010502050109110101	3341	42,078.00	0.00	0.00	7,604.00	34,474.00	0.00
8221	L00100000	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	010502050109110101	3363	3,802.48	0.00	0.00	11,427.16	-7,624.68	0.00
8221	L00100000	Seguros y fianzas	010502050109110101	3451	-40,107.72	0.00	0.00	0.00	-40,107.72	0.00
8221	L00100000	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	010502050109110101	3531	-7,520.28	0.00	0.00	0.00	-7,520.28	0.00
8221	L00100000	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	010502050109110101	3551	11,751.98	0.00	0.00	0.00	11,751.98	0.00
8221	L00100000	Gastos de traslado por vía terrestre	010502050109110101	3721	-4,462.82	0.00	0.00	9,523.71	-13,986.53	0.00
8221	L00100000	Gastos de alimentación en territorio nacional	010502050109110101	3751	314.00	0.00	0.00	915.00	-601.00	0.00



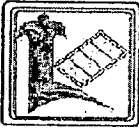


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Código		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00100000	010502050109110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	-994.00	0.00	0.00	0.00	-994.00	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,792.30	0.00	0.00	989.70	53,802.60	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	3851	Gastos de representación	4,555.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	3922	Otros impuestos y derechos	-109,469.00	0.00	0.00	0.00	-109,469.00	0.00
8221	L00100000	010502050109110101	3992	Gastos de servicios menores	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
8221	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	441,901.82	0.00	0.00	343,933.07	97,968.75	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1131	Sueldo base	44,058.87	0.00	0.00	63,104.24	-19,035.37	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	112,356.33	0.00	0.00	55,371.60	56,984.73	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1321	Prima vacacional	21,360.32	0.00	0.00	16,145.47	5,214.85	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1322	Agüinaldo	197,654.58	0.00	0.00	187,098.52	10,456.06	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-8,220.47	0.00	0.00	614.80	-8,835.27	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1593	Viáticos	43,053.84	0.00	0.00	15,190.04	27,863.80	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	14,393.90	0.00	0.00	6,408.40	7,985.50	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,526.45	0.00	0.00	0.00	10,526.45	0.00
8221	L00100000	010502050109150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,808.00	0.00	0.00	0.00	6,808.00	0.00
8221	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00
8221	L00100000	010502050109260101	3391	Servicios profesionales	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00
8221	L00115000			TESORERIA Ingresos	117,928.99	0.00	0.00	136,129.75	-18,200.76	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	73,231.47	0.00	0.00	40,272.23	32,959.24	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	13,980.96	0.00	0.00	6,301.12	7,679.84	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2112	Enseres de oficina	382.91	0.00	0.00	1,158.84	-775.93	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,236.11	0.00	0.00	3,248.00	-4,484.11	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	-11,241.56	0.00	0.00	0.00	-11,241.56	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	107.53	0.00	0.00	0.00	107.53	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,142.00	0.00	0.00	18,404.00	-32,546.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-572.44	0.00	0.00	0.00	-572.44	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3171	Servicios de acceso a internet	1,109.99	0.00	0.00	1,197.19	-87.20	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,660.46	0.00	0.00	0.00	14,660.46	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos	67,484.00	0.00	0.00	0.00	67,484.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,651.20	0.00	0.00	0.00	10,651.20	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-23,944.14	0.00	0.00	5,336.00	-29,280.14	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3411	Servicios bancarios y financieros	-2,963.96	0.00	0.00	21.35	-2,975.31	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-13,209.13	0.00	0.00	0.00	-13,209.13	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	44,684.07	0.00	0.00	0.00	44,684.07	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,345.49	0.00	0.00	3,988.31	-642.82	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,445.40	0.00	0.00	617.42	-2,062.82	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-14,430.40	0.00	0.00	0.00	-14,430.40	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de Ingresos	44,697.52	0.00	0.00	95,857.52	-51,160.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	-16,808.17	0.00	0.00	28,725.74	-45,533.91	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	8,017.00	0.00	0.00	4,722.04	3,294.96	0.00

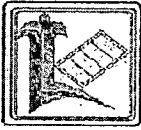


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (f)		Saldo Final (g)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	51,478.00	0.00	0.00	56,664.60	-5,186.60	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1593	Viáticos	-2,646.84	0.00	0.00	4,021.60	-6,668.44	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,426.53	0.00	0.00	1,723.54	1,702.99	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,231.00	0.00	0.00	0.00	1,231.00	0.00
8221	L00116000			TESORERIA Egresos	471,190.39	0.00	0.00	311,782.59	159,407.80	0.00
8221	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-37,534.87	0.00	0.00	46,943.66	-84,478.53	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-28,680.29	0.00	0.00	18,815.04	-47,495.33	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2112	Enseres de oficina	-3,848.89	0.00	0.00	4,745.80	-8,594.69	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,481.66	0.00	0.00	0.00	3,481.66	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2211	Productos alimenticios para personas	8,707.11	0.00	0.00	0.00	8,707.11	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	933.30	0.00	0.00	1,083.45	-150.15	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-756.10	0.00	0.00	0.00	-756.10	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,660.46	0.00	0.00	0.00	14,660.46	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	-5,506.00	0.00	0.00	0.00	-5,506.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	1,139.12	0.00	0.00	0.00	1,139.12	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	-11,214.47	0.00	0.00	14,271.17	-25,485.64	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-32,912.38	0.00	0.00	6,924.40	-39,836.78	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,525.19	0.00	0.00	1,103.80	-3,628.99	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	2,586.80	0.00	0.00	0.00	2,586.80	0.00
8221	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	330,576.91	0.00	0.00	263,355.29	67,221.62	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1131	Sueldo base	127,289.18	0.00	0.00	82,265.92	45,033.26	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1321	Prima vacacional	12,206.00	0.00	0.00	13,521.52	-1,315.52	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1322	Aguinaldo	128,866.00	0.00	0.00	151,126.69	-22,260.69	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1593	Viáticos	41,599.98	0.00	0.00	11,515.80	30,084.18	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	4,129.65	0.00	0.00	4,935.36	-805.71	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	886.10	0.00	0.00	0.00	886.10	0.00
8221	L00116000	010502050203250101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-5,234.65	0.00	0.00	1,483.64	-6,718.29	0.00
8221	L00116000	010502050203250101	3411	Servicios bancarios y financieros	-5,234.65	0.00	0.00	1,483.64	-6,718.29	0.00
8221	L00116000	010502050203260103		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	183,383.00	0.00	0.00	0.00	183,383.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	183,383.00	0.00	0.00	0.00	183,383.00	0.00
8221	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	36,232.87	0.00	0.00	150,578.14	-114,345.27	0.00
8221	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	-9,673.15	0.00	0.00	2,970.00	-12,643.15	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-4,525.62	0.00	0.00	0.00	-4,525.62	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	729.50	0.00	0.00	0.00	729.50	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2161	Material y enseres de limpieza	2,298.31	0.00	0.00	0.00	2,298.31	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2211	Productos alimenticios para personas	-4,872.00	0.00	0.00	0.00	-4,872.00	0.00

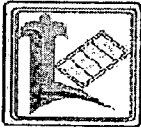


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8221	L00118000	010801020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	605.76	0.00	0.00	0.00	605.76	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2491	Materiales de construcción	-12,731.00	0.00	0.00	0.00	-12,731.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	360.00	0.00	0.00	2,970.00	-2,610.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,408.24	0.00	0.00	0.00	1,408.24	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,217.05	0.00	0.00	0.00	12,217.05	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	2,443.41	0.00	0.00	0.00	2,443.41	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-4,071.60	0.00	0.00	0.00	-4,071.60	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-394.40	0.00	0.00	0.00	-394.40	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,521.60	0.00	0.00	0.00	-5,521.60	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3992	Gastos de servicios menores	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00
8221	L00118000	0108010202011150101		Información catastral municipal	45,906.02	0.00	0.00	147,608.14	-101,702.12	0.00
8221	L00118000	0108010202011150101	1131	Sueldo base	20,781.93	0.00	0.00	34,306.27	-13,524.34	0.00
8221	L00118000	0108010202011150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-31,307.61	0.00	0.00	20,895.30	-52,202.91	0.00
8221	L00118000	0108010202011150101	1321	Prima vacacional	6,212.00	0.00	0.00	7,783.18	-1,571.18	0.00
8221	L00118000	0108010202011150101	1322	Aguinaldo	54,133.00	0.00	0.00	73,583.04	-19,450.04	0.00
8221	L00118000	0108010202011150101	1593	Viáticos	-5,695.22	0.00	0.00	7,728.24	-13,323.46	0.00
8221	L00118000	0108010202011150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	1,681.92	0.00	0.00	3,312.11	-1,630.19	0.00
8221	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	233,838.55	0.00	0.00	164,102.78	69,735.77	0.00
8221	M00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	-520.83	0.00	0.00	5,940.00	-6,460.83	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-1,236.33	0.00	0.00	270.00	-1,506.33	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,208.01	0.00	0.00	0.00	-4,208.01	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	2151	Material de información	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	900.00	3,600.00	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-4,940.13	0.00	0.00	0.00	-4,940.13	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,585.64	0.00	0.00	4,770.00	-184.36	0.00
8221	M00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	234,359.38	0.00	0.00	158,162.78	76,196.60	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	1131	Sueldo base	65,255.30	0.00	0.00	30,956.50	34,298.80	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,212.06	0.00	0.00	27,354.12	25,857.94	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	1321	Prima vacacional	12,088.00	0.00	0.00	9,843.69	2,244.31	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	1322	Aguinaldo	81,884.00	0.00	0.00	78,749.44	3,134.56	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	1593	Viáticos	15,253.36	0.00	0.00	7,894.76	7,358.60	0.00
8221	M00155000	010305010104110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	6,666.66	0.00	0.00	3,364.27	3,302.39	0.00
8221	M00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	220,634.65	0.00	0.00	196,757.03	23,777.62	0.00
8221	M00132000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-14,763.38	0.00	0.00	40,290.00	-55,053.38	0.00
8221	M00132000	030402010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,598.11	0.00	0.00	0.00	1,598.11	0.00
8221	M00132000	030402010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,571.00	0.00	0.00	0.00	5,571.00	0.00
8221	M00132000	030402010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	-177.00	0.00	0.00	0.00	-177.00	0.00
8221	M00132000	030402010102110101	2491	Materiales de construcción	146.97	0.00	0.00	0.00	146.97	0.00



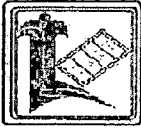
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8221	N00132000	030402010102110101	2611							
8221	N00132000	030402010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,010.00	0.00	0.00	5,810.00	-7,820.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-3,746.80	0.00	0.00	0.00	-3,746.80	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,051.78	0.00	0.00	0.00	-5,051.78	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-974.40	0.00	0.00	0.00	-974.40	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-6,231.99	0.00	0.00	0.00	-6,231.99	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,486.80	0.00	0.00	31,680.00	-37,166.80	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3992	Gastos de servicios menores	-315.69	0.00	0.00	0.00	-315.69	0.00
8221	N00132000	0304020101021150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	235,298.03	0.00	0.00	166,467.03	78,831.00	0.00
8221	N00132000	0304020101021150101	1131	Sueldo base	96,610.32	0.00	0.00	50,748.54	45,861.78	0.00
8221	N00132000	0304020101021150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-11,489.86	0.00	0.00	9,993.38	-21,483.24	0.00
8221	N00132000	0304020101021150101	1321	Prima vacacional	9,901.00	0.00	0.00	9,317.54	583.46	0.00
8221	N00132000	0304020101021150101	1322	Aguinaldo	69,016.00	0.00	0.00	74,540.21	-5,524.21	0.00
8221	N00132000	0304020101021150101	1593	Viáticos	66,353.48	0.00	0.00	8,335.28	58,018.20	0.00
8221	N00132000	0304020101021150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	4,907.09	0.00	0.00	3,532.08	1,375.01	0.00
8221	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	200,688.46	0.00	0.00	167,524.19	33,164.27	0.00
8221	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	46,985.25	0.00	0.00	92,408.83	-45,423.58	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-4,324.18	0.00	0.00	325.03	-4,649.21	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,166.31	0.00	0.00	0.00	3,166.31	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	-3,850.82	0.00	0.00	0.00	-3,850.82	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2481	Materiales complementarios	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,585.00	0.00	0.00	1,510.00	12,075.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-9,600.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-24,998.00	0.00	0.00	48,720.00	-73,718.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3471	Fletes y manobras	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	336.40	0.00	0.00	0.00	336.40	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-32,480.00	0.00	0.00	0.00	-32,480.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	90,417.94	0.00	0.00	5,689.80	84,728.14	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,356.00	0.00	0.00	26,564.00	-31,920.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	153,703.21	0.00	0.00	75,115.36	78,587.85	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	30,062.68	0.00	0.00	27,017.82	3,044.76	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,041.48	0.00	0.00	1,038.22	16,003.26	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	6,405.00	0.00	0.00	4,614.58	1,790.42	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	46,053.00	0.00	0.00	36,916.56	9,136.44	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1593	Viáticos	9,226.48	0.00	0.00	3,886.36	5,340.12	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	44,914.67	0.00	0.00	1,641.82	43,272.85	0.00

*[Handwritten signature]*

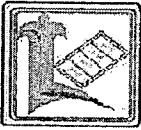


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
8221	000104000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,196,670.88	0.00	0.00	2,731,740.31	464,930.57	0.00	
8221	000104000	010502060102250105	Selección, capacitación y desarrollo de personal	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	
8221	000104000	010502060102250105	2711	Vestuario y uniformes	-65,515.00	0.00	0.00	-65,515.00	0.00
8221	000104000	010502060102250105	2831	Prendas de protección	65,515.00	0.00	0.00	65,515.00	0.00
8221	000104000	010502060102250105	3341	Capacitación	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	000104000	010502060102250213		Selección, capacitación y desarrollo de personal	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00
8221	000104000	010502060102250213	2831	Prendas de protección	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00
8221	000104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-129,605.24	0.00	230,105.33	-369,710.57	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-9,298.03	0.00	1,964.20	-11,262.23	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2112	Enseres de oficina	-2,737.27	0.00	222.72	-2,959.99	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-32,776.76	0.00	5,796.80	-38,573.56	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	-285.24	0.00	1,402.79	-1,688.03	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	41,892.08	0.00	0.00	41,892.08	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2221	Equipamiento y enseres para animales	6,690.04	0.00	6,634.04	56.00	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	-76,132.19	0.00	10,470.16	-66,602.35	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	1,107.34	-1,107.34	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	9,387.20	0.00	0.00	9,387.20	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2482	Material de señalización	-3,770.00	0.00	0.00	-3,770.00	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2491	Materiales de construcción	30,687.40	0.00	10,567.60	20,119.80	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,241.20	0.00	0.00	1,241.20	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	-4,319.84	0.00	0.00	-4,319.84	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2821	Material de Seguridad Pública.	-6,264.00	0.00	0.00	-6,264.00	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	68,603.56	0.00	0.00	68,603.56	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,827.24	0.00	0.00	-1,827.24	0.00
8221	000104000	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-706.44	0.00	0.00	-706.44	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,721.94	0.00	0.00	2,721.94	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3451	Seguros y fianzas	81,055.36	0.00	0.00	81,055.36	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	-1,095.55	0.00	0.00	-1,095.55	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-121,691.14	0.00	164,172.68	-285,863.82	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	3,688.80	0.00	487.20	3,201.60	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	9,967.24	0.00	0.00	9,967.24	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	205.75	0.00	1,609.00	-1,403.25	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-13,073.53	0.00	25,670.80	-38,744.33	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	-1,268.58	0.00	0.00	-1,268.58	0.00
8221	000104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	-113,900.00	0.00	0.00	-113,900.00	0.00
8221	000104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	539,660.95	0.00	357,874.78	181,786.17	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	265,721.44	0.00	86,865.74	178,855.70	0.00



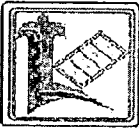
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000104000	010701010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,336.00	0.00	0.00	0.00	54,336.00	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1311	Prima por año de servicio	674.00	0.00	0.00	170.00	504.00	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	10,249.24	0.00	0.00	12,900.01	-2,650.77	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	85,085.50	0.00	0.00	103,199.98	-18,114.48	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1345	Gratificación	6,504.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-568.35	0.00	0.00	643.90	-1,212.25	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1593	Viáticos	9,552.74	0.00	0.00	11,067.68	-1,516.14	0.00
8221	000104000	010701010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	-2,046.83	0.00	0.00	4,743.40	-6,790.23	0.00
8221	000104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,314.80	0.00	0.00	135,983.87	-100,669.07	0.00
8221	000104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,666.41	0.00	0.00	2,300.00	64,366.41	0.00
8221	000104000	010701010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,172.00	0.00	0.00	0.00	8,172.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,786,616.17	0.00	0.00	2,143,760.20	642,854.97	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	1,746,284.26	0.00	0.00	823,297.04	922,987.22	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	102,583.00	0.00	0.00	128,110.80	-25,527.80	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	1,001,088.00	0.00	0.00	1,024,886.23	-23,798.23	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,741.00	0.00	0.00	158,766.13	-25.13	0.00
8221	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-222,081.09	0.00	0.00	8,700.00	-230,781.09	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,333,507.19	0.00	0.00	6,372,723.96	-4,039,216.77	0.00
8222	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	513,370.57	0.00	0.00	1,812,747.30	-1,299,376.73	0.00
8222	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	-332,650.63	0.00	0.00	1,812,747.30	-2,145,397.93	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4383	Subsidios y apoyos	2,190,171.91	0.00	0.00	1,260,993.72	929,178.19	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	-1,169,659.36	0.00	0.00	519,753.58	-1,689,412.94	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	-30,248.00	0.00	0.00	0.00	-30,248.00	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4431	Instituciones educativas	-515,570.16	0.00	0.00	32,000.00	-547,570.16	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4481	Reparación de daños a terceros	-807,345.02	0.00	0.00	0.00	-807,345.02	0.00
8222	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	846,021.20	0.00	0.00	0.00	846,021.20	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	490,125.20	0.00	0.00	0.00	490,125.20	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	355,896.00	0.00	0.00	0.00	355,896.00	0.00
8222	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
8222	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
8222	E00121000	010502060201110101	4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
8222	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	2,697,696.00	-2,697,696.00	0.00
8222	I00100000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	2,697,696.00	-2,697,696.00	0.00
8222	I00100000	020205010101250218	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	2,697,696.00	-2,697,696.00	0.00
8222	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
8222	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
8222	I00141000	020501010106110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
8222	I00142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	47,540.00	0.00	0.00	0.00	47,540.00	0.00
8222	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	47,540.00	0.00	0.00	0.00	47,540.00	0.00
8222	I00142000	020401010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	47,540.00	0.00	0.00	0.00	47,540.00	0.00
8222	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	-81,428.99	0.00	0.00	224,270.00	-305,698.99	0.00

*[Handwritten signatures and marks]*

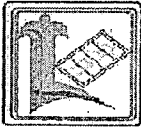


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
8222	L00100000	010502050109150101			62,882.01	0.00	0.00	223,108.00	-160,225.99	0.00
8222	L00100000	010502050109150101	4392	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	62,882.01	0.00	0.00	223,108.00	-160,225.99	0.00
8222	L00100000	010502050109250101		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	223.00	-223.00	0.00
8222	L00100000	010502050109250102	4392	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
8222	L00100000	010502050109250103		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
8222	L00100000	010502050109260103	4392	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-144,311.00	0.00	0.00	108.00	-144,419.00	0.00
8222	L00100000	010502050109260103	4392	Devolución de ingresos indebidos	-144,311.00	0.00	0.00	108.00	-144,419.00	0.00
8222	L00100000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	731.00	-731.00	0.00
8222	L00100000	020605010104250218	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	731.00	-731.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101		TESORERIA Ingresos	1,854,887.61	0.00	0.00	1,638,010.66	216,876.95	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391	Captación y recaudación de ingresos	1,854,887.61	0.00	0.00	1,638,010.66	216,876.95	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	1,854,887.61	0.00	0.00	1,638,010.66	216,876.95	0.00
8223				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-232,570.84	0.00	0.00	3,386,837.88	-3,619,408.72	0.00
8224	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	-232,570.84	0.00	0.00	3,386,837.88	-3,619,408.72	0.00
8224	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-3,120,877.87	0.00	0.00	2,686,706.78	-5,807,584.65	0.00
8224	L00100000	010502050109150101	9111	Amortización de capital	35,022.68	0.00	0.00	2,686,706.78	-2,651,684.10	0.00
8224	L00100000	010502050109150101	9211	Intereses de la deuda	32,932.25	0.00	0.00	0.00	32,932.25	0.00
8224	L00100000	010502050109150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	677,509.83	0.00	0.00	0.00	677,509.83	0.00
8224	L00100000	010502050109150101	9912	Por ejercicios anteriores	-3,866,342.63	0.00	0.00	0.00	-3,866,342.63	0.00
8224	L00100000	010502050109160101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,855,357.78	0.00	0.00	0.00	1,855,357.78	0.00
8224	L00100000	010502050109160101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	940,233.78	0.00	0.00	0.00	940,233.78	0.00
8224	L00100000	010502050109160101	9912	Por ejercicios anteriores	915,124.00	0.00	0.00	0.00	915,124.00	0.00
8224	L00100000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-1,138,210.90	0.00	0.00	700,131.10	-1,838,342.00	0.00
8224	L00100000	010502050109250102	9111	Amortización de capital	151,920.89	0.00	0.00	186,943.57	-35,022.68	0.00
8224	L00100000	010502050109250102	9211	Intereses de la deuda	27,420.95	0.00	0.00	513,187.53	-485,766.58	0.00
8224	L00100000	010502050109250102	9912	Por ejercicios anteriores	-1,317,552.74	0.00	0.00	0.00	-1,317,552.74	0.00
8224	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	2,171,160.15	0.00	0.00	0.00	2,171,160.15	0.00
8224	L00100000	010502050109260101	9912	Por ejercicios anteriores	2,171,160.15	0.00	0.00	0.00	2,171,160.15	0.00
8225				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-4,148,986.71	0.00	0.00	28,050,603.41	-32,199,590.12	0.00
8225	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-135,167.33	0.00	0.00	26,024,215.66	-26,159,382.98	0.00
8225	F00124000	020201010201250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,900,345.76	0.00	0.00	782,465.57	4,117,880.09	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	49,164.41	-49,164.41	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,900,345.76	0.00	0.00	733,301.26	4,167,044.50	0.00
8225	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	-26,334.60	0.00	0.00	0.00	-26,334.60	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152	Obra estatal o municipal	-26,334.60	0.00	0.00	0.00	-26,334.60	0.00
8225	F00124000	020201010201250213		Pavimentación de calles	-15,950,530.39	0.00	0.00	15,233,243.42	-31,183,773.81	0.00
8225	F00124000	020201010201250213	6152	Obra estatal o municipal	-15,950,530.39	0.00	0.00	15,233,243.42	-31,183,773.81	0.00
8225	F00124000	020201010201250218		Pavimentación de calles	9,742,210.96	0.00	0.00	0.00	9,742,210.96	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

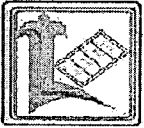
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8225	F00124000	020201010201250218	6152							
8225	F00124000	020201010201250218	6152	Obra estatal o municipal	9,742,210.96	0.00	0.00	0.00	9,742,210.96	0.00
8225	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	-864,972.21	0.00	0.00	126,109.78	-991,081.99	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	-864,972.21	0.00	0.00	126,109.78	-991,081.99	0.00
8225	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	-3,582,657.45	0.00	0.00	0.00	-3,582,657.45	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152	Obra estatal o municipal	-3,582,657.45	0.00	0.00	0.00	-3,582,657.45	0.00
8225	F00124000	020201010203150101		Guarniciones y banquetas	156,977.16	0.00	0.00	392,442.20	-235,465.04	0.00
8225	F00124000	020201010203150101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	156,977.16	0.00	0.00	392,442.20	-235,465.04	0.00
8225	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	-1,351,449.08	0.00	0.00	540,307.87	-1,891,756.75	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-1,351,449.08	0.00	0.00	540,307.87	-1,891,756.75	0.00
8225	F00124000	020201010203250218		Guarniciones y banquetas	1,283,585.07	0.00	0.00	0.00	1,283,585.07	0.00
8225	F00124000	020201010203250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,283,585.07	0.00	0.00	0.00	1,283,585.07	0.00
8225	F00124000	020201010203260101		Guarniciones y banquetas	700,276.12	0.00	0.00	0.00	700,276.12	0.00
8225	F00124000	020201010203260101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	700,276.12	0.00	0.00	0.00	700,276.12	0.00
8225	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,521,839.06	0.00	0.00	212,990.06	1,308,849.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6122	Obra estatal o municipal	1,521,839.06	0.00	0.00	212,990.06	1,308,849.00	0.00
8225	F00124000	020201010204150101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	469,684.00	0.00	0.00	0.00	469,684.00	0.00
8225	F00124000	020201010204150101	6122	Obra estatal o municipal	469,684.00	0.00	0.00	0.00	469,684.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250209		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250209	6122	Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	-742,696.43	0.00	0.00	0.00	-742,696.43	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122	Obra estatal o municipal	-742,696.43	0.00	0.00	0.00	-742,696.43	0.00
8225	F00124000	020201010302250218		Rehabilitación de vialidades urbanas	3,974,203.97	0.00	0.00	0.00	3,974,203.97	0.00
8225	F00124000	020201010302250218	6152	Obra estatal o municipal	3,974,203.97	0.00	0.00	0.00	3,974,203.97	0.00
8225	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	1,252,693.25	0.00	0.00	1,548,584.54	-295,891.29	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal	1,252,693.25	0.00	0.00	1,248,584.56	4,108.69	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	299,999.98	-299,999.98	0.00
8225	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	145,561.13	0.00	0.00	209,699.31	-64,138.18	0.00
8225	F00124000	020201010502110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	145,561.13	0.00	0.00	209,699.31	-64,138.18	0.00
8225	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	352,431.21	0.00	0.00	0.00	352,431.21	0.00
8225	F00124000	020201010502150101	6122	Obra estatal o municipal	11,194.09	0.00	0.00	0.00	11,194.09	0.00
8225	F00124000	020201010502150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	341,237.12	0.00	0.00	0.00	341,237.12	0.00
8225	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	-709,444.84	0.00	0.00	1,739,598.55	-2,449,043.39	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-709,444.84	0.00	0.00	1,739,598.55	-2,449,043.39	0.00
8225	F00124000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	2,994,810.11	-2,994,810.11	0.00
8225	F00124000	020205010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,994,810.11	-2,994,810.11	0.00
8225	F00124000	020401010102250218		Fomento de las actividades deportivas recreativas	-3,600,000.01	0.00	0.00	0.00	-3,600,000.01	0.00
8225	F00124000	020401010102250218	6121	Convenios y aportaciones	-3,600,000.01	0.00	0.00	0.00	-3,600,000.01	0.00
8225	F00124000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	-387,448.68	0.00	0.00	0.00	-387,448.68	0.00
8225	F00124000	020501010106150101	6122	Obra estatal o municipal	-387,448.68	0.00	0.00	0.00	-387,448.68	0.00

*[Handwritten signatures and marks]*





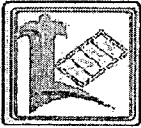
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8225	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	1,380,558.57	0.00	0.00	1,157,639.04	222,919.53	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	1,380,558.57	0.00	0.00	1,157,639.04	222,919.53	0.00
8225	F00124000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	1,086,325.30	-1,086,325.30	0.00
8225	F00124000	020605010104250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,086,325.30	-1,086,325.30	0.00
8225	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-926,140.64	0.00	0.00	331,166.08	-1,257,306.72	0.00
8225	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-57,072.00	0.00	0.00	13,456.00	-70,528.00	0.00
8225	H00126000	020101010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-57,072.00	0.00	0.00	13,456.00	-70,528.00	0.00
8225	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-869,068.64	0.00	0.00	317,710.08	-1,186,778.72	0.00
8225	H00126000	020101010102110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-869,068.64	0.00	0.00	317,710.08	-1,186,778.72	0.00
8225	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-1,852,935.96	0.00	0.00	652,337.60	-2,505,273.56	0.00
8225	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	-727,843.53	0.00	0.00	323,941.60	-1,051,785.13	0.00
8225	H00127000	020204010201150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-727,843.53	0.00	0.00	323,941.60	-1,051,785.13	0.00
8225	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	-1,125,092.43	0.00	0.00	326,396.00	-1,453,488.43	0.00
8225	H00127000	020204010201150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-1,125,092.43	0.00	0.00	326,396.00	-1,453,488.43	0.00
8225	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	52,084.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	0.00
8225	H00128000	020206010201110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	52,084.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	0.00
8225	H00128000	020206010201110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	52,084.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	0.00
8225	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-1,286,826.78	0.00	0.00	1,042,884.08	-2,329,710.86	0.00
8225	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	306,687.24	0.00	0.00	0.00	306,687.24	0.00
8225	H01156000	020203010205110101	6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
8225	H01156000	020203010205110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	356,687.24	0.00	0.00	0.00	356,687.24	0.00
8225	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-1,593,514.02	0.00	0.00	1,042,884.08	-2,636,398.10	0.00
8225	H01156000	020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-1,593,514.02	0.00	0.00	1,042,884.08	-2,636,398.10	0.00
8225	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	N01130000	030201010201110101	6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,143,413.84	0.00	0.00	3,071,700.07	71,713.77	0.00
8226	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,339.19	0.00	0.00	0.00	2,339.19	0.00
8226	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	2,339.19	0.00	0.00	0.00	2,339.19	0.00
8226	A00100000	010301010101110101	5111	Muebles y enseres	-11,935.77	0.00	0.00	0.00	-11,935.77	0.00
8226	A00100000	010301010101110101	5151	Bienes informáticos	3,104.16	0.00	0.00	0.00	3,104.16	0.00
8226	A00100000	010301010101110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	11,170.80	0.00	0.00	0.00	11,170.80	0.00
8226	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	10,920.01	0.00	0.00	0.00	10,920.01	0.00
8226	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	10,920.01	0.00	0.00	0.00	10,920.01	0.00
8226	A00103000	010803010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	10,920.01	0.00	0.00	0.00	10,920.01	0.00
8226	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	1,107,800.00	-1,107,800.00	0.00
8226	A00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00105000	010702010101110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00105000	010702010101150102		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	1,107,800.00	-1,107,800.00	0.00
8226	A00105000	010702010101150102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,107,800.00	-1,107,800.00	0.00

*[Handwritten signature and mark]*

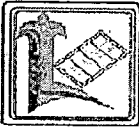


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8226	800100000		SINDICATURAS Secretaría Particular	-8,062.00	0.00	0.00	0.00	-8,062.00	0.00
8226	800100000	010801010201110101	Regularización de los bienes inmuebles	-8,062.00	0.00	0.00	0.00	-8,062.00	0.00
8226	800100000	010801010201110101	5151 Bienes Informáticos	-8,062.00	0.00	0.00	0.00	-8,062.00	0.00
8226	D00100000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	16,865.36	0.00	0.00	0.00	16,865.36	0.00
8226	D00100000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	16,865.36	0.00	0.00	0.00	16,865.36	0.00
8226	D00100000	010309020101110101	5111 Muebles y enseres	16,865.36	0.00	0.00	0.00	16,865.36	0.00
8226	D00100000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
8226	D00100000	010309030101110101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
8226	D00100000	010309030101110101	5151 Bienes Informáticos	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00
8226	D00100000	010309030101110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8226	E00121000		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-45,102.96	0.00	0.00	0.00	-45,102.96	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	Adquisiciones y servicios	-45,102.96	0.00	0.00	0.00	-45,102.96	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5111 Muebles y enseres	-43,478.96	0.00	0.00	0.00	-43,478.96	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	-1,624.00	0.00	0.00	0.00	-1,624.00	0.00
8226	E02101000		Informática Secretaría Técnica	-67,446.32	0.00	0.00	0.00	-67,446.32	0.00
8226	E02101000	010805010103110101	Innovación gubernamental con tecnologías de información	-67,446.32	0.00	0.00	0.00	-67,446.32	0.00
8226	E02101000	010805010103110101	5151 Bienes Informáticos	-87,251.00	0.00	0.00	0.00	-87,251.00	0.00
8226	E02101000	010805010103110101	5231 Equipo de foto, cine y grabación	12,183.48	0.00	0.00	0.00	12,183.48	0.00
8226	E02101000	010805010103110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,621.20	0.00	0.00	0.00	7,621.20	0.00
8226	F00124000		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	284,639.20	0.00	0.00	0.00	284,639.20	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	Proyectos para obras públicas	49,639.20	0.00	0.00	0.00	49,639.20	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5151 Bienes Informáticos	-20,332.00	0.00	0.00	0.00	-20,332.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	3,085.60	0.00	0.00	0.00	3,085.60	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,085.60	0.00	0.00	0.00	3,085.60	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5691 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	Proyectos para obras públicas	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
8226	G00100000		ECOLOGÍA Secretaría Particular	-3,306.00	0.00	0.00	0.00	-3,306.00	0.00
8226	G00100000	020104010302110101	Promoción de la cultura ambiental	-3,306.00	0.00	0.00	0.00	-3,306.00	0.00
8226	G00100000	020104010302110101	5111 Muebles y enseres	-3,306.00	0.00	0.00	0.00	-3,306.00	0.00
8226	H00126000		SERVICIOS PUBLICOS Limpia	185,908.00	0.00	0.00	22,968.00	162,940.00	0.00
8226	H00126000	020101010102110101	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	105,908.00	0.00	0.00	22,968.00	82,940.00	0.00
8226	H00126000	020101010102110101	5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	26,796.00	0.00	0.00	22,968.00	3,828.00	0.00
8226	H00126000	020101010102110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	79,112.00	0.00	0.00	0.00	79,112.00	0.00
8226	H00126000	020101010102110101	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	H00126000	020101010102110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	H00127000		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	Alumbrado público	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	-3,016.00	0.00	0.00	0.00	-3,016.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8226	H00128000	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	7,716.00	0.00	0.00	0.00	7,716.00	0.00	
8226	H00128000	020206010301110101	Coordinación para la conservación de parques y jardines	7,716.00	0.00	0.00	0.00	7,716.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,716.00	0.00	0.00	0.00	7,716.00	0.00
8226	H01156000	AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
8226	H01156000	020203010205150101	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8226	H01156000	020203010205150101	Equipo medico y de laboratorio	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8226	I00100000	PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	-44,486.00	0.00	0.00	468,930.00	-513,416.00	0.00	
8226	I00100000	020202010101110101	Promoción a la participación comunitaria	-44,486.00	0.00	0.00	468,930.00	-513,416.00	0.00
8226	I00100000	020202010101110101	Bienes informáticos	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
8226	I00100000	020202010101110101	Otros bienes muebles	-4,408.00	0.00	0.00	0.00	-4,408.00	0.00
8226	I00100000	020202010101110101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I00100000	020202010101110101	Otro equipo educacional y recreativo	-29,638.00	0.00	0.00	468,930.00	-498,568.00	0.00
8226	I00141000	PROMOCION SOCIAL Educación	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	
8226	I00141000	020501010106110101	Apoyo municipal a la educación básica	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
8226	I00141000	020501010106110101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
8226	I00141000	020501010106110101	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I00142000	PROMOCION SOCIAL Deporte	-23,414.60	0.00	0.00	17,516.00	-40,930.60	0.00	
8226	I00142000	020401010101110101	Promoción y fomento de la cultura física	-23,414.60	0.00	0.00	17,516.00	-40,930.60	0.00
8226	I00142000	020401010101110101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	-23,414.60	0.00	0.00	17,516.00	-40,930.60	0.00
8226	I00153000	PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	6,936.80	0.00	0.00	0.00	6,936.80	0.00	
8226	I00153000	020301010201110101	Promoción de la salud	6,936.80	0.00	0.00	0.00	6,936.80	0.00
8226	I00153000	020301010201110101	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,936.80	0.00	0.00	0.00	6,936.80	0.00
8226	K00100000	CONTRALORIA Secretaría Particular	702.23	0.00	0.00	0.00	702.23	0.00	
8226	K00100000	010304010201110101	Responsabilidades administrativas	702.23	0.00	0.00	0.00	702.23	0.00
8226	K00100000	010304010201110101	Muebles y enseres	702.23	0.00	0.00	0.00	702.23	0.00
8226	L00100000	TESORERIA Secretaría Particular	-26,651.77	0.00	0.00	0.00	-26,651.77	0.00	
8226	L00100000	010502050109110101	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-26,651.77	0.00	0.00	0.00	-26,651.77	0.00
8226	L00100000	010502050109110101	Muebles y enseres	28.23	0.00	0.00	0.00	28.23	0.00
8226	L00100000	010502050109110101	Bienes informáticos	-26,680.00	0.00	0.00	0.00	-26,680.00	0.00
8226	L00115000	TESORERIA Ingresos	2,158.66	0.00	0.00	0.00	2,158.66	0.00	
8226	L00115000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	2,158.66	0.00	0.00	0.00	2,158.66	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	Muebles y enseres	2,158.66	0.00	0.00	0.00	2,158.66	0.00
8226	L00116000	TESORERIA Egresos	1,594.76	0.00	0.00	6,806.07	-5,211.31	0.00	
8226	L00116000	010502050201110101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,594.76	0.00	0.00	6,806.07	-5,211.31	0.00
8226	L00116000	010502050201110101	Muebles y enseres	1,594.76	0.00	0.00	6,806.07	-5,211.31	0.00
8226	L00118000	TESORERIA Catastro Municipal	3,647.01	0.00	0.00	0.00	3,647.01	0.00	
8226	L00118000	010801020201110101	Información catastral municipal	3,647.01	0.00	0.00	0.00	3,647.01	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	Muebles y enseres	3,647.01	0.00	0.00	0.00	3,647.01	0.00
8226	N00132000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	-8,213.26	0.00	0.00	0.00	-8,213.26	0.00	
8226	N00132000	030402010102110101	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-8,213.26	0.00	0.00	0.00	-8,213.26	0.00
8226	N00132000	030402010102110101	Muebles y enseres	2,226.74	0.00	0.00	0.00	2,226.74	0.00
8226	N00132000	030402010102110101	Bienes informáticos	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
8226	N01130000	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00	



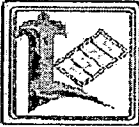
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8226	000104000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
8226	000104000	030201010201110101	5151	Bienes informáticos	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
8226	000104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,746,959.53	0.00	0.00	1,447,680.00	299,279.53	0.00
8226	000104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-253,040.47	0.00	0.00	0.00	-253,040.47	0.00
8226	000104000	010701010101110101	5111	Muebles y enseres	-7,516.80	0.00	0.00	0.00	-7,516.80	0.00
8226	000104000	010701010101110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
8226	000104000	010701010101110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-205,701.90	0.00	0.00	0.00	-205,701.90	0.00
8226	000104000	010701010101110101	5692	Maquinaria y equipo diverso	-4,821.77	0.00	0.00	0.00	-4,821.77	0.00
8226	000104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	000104000	010701010101150101	5311	Equipo medico y de laboratorio	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8226	000104000	010701010101150101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8226	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,447,680.00	-1,447,680.00	0.00
8226	000104000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,447,680.00	-1,447,680.00	0.00
8226	000104000	010701010101260101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101260101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8227				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235				Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236				Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	20,692,678.48	20,692,678.48	0.00	0.00
8241	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,051,805.98	1,051,805.98	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	0.00	0.00	785,504.28	785,504.28	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,872.36	4,872.36	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,895.89	7,895.89	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	51,464.00	51,464.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,865.00	11,865.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	A00100000	010301010101110101	2731		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2911	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	881.60	881.60	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3471	Fletes y manobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,539.21	2,539.21	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	114,538.40	114,538.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,051.00	11,051.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	507,536.82	507,536.82	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	266,301.70	266,301.70	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1111	Diets	0.00	0.00	58,478.96	58,478.96	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	40,993.66	40,993.66	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,326.07	16,326.07	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	130,608.49	130,608.49	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	13,926.16	13,926.16	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,968.36	5,968.36	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	11,686.01	11,686.01	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,548.80	2,548.80	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,548.80	2,548.80	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

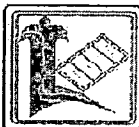


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	A00102000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,037.21	9,037.21	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,975.24	4,975.24	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	340.77	340.77	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,726.16	2,726.16	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	696.52	696.52	0.00	0.00
8241	A00102000	010204010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	298.52	298.52	0.00	0.00
8241	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	95,062.13	95,062.13	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	23,578.05	23,578.05	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,466.54	6,466.54	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,671.51	6,671.51	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	71,484.08	71,484.08	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	7,521.72	7,521.72	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,631.84	27,631.84	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,359.01	3,359.01	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	26,872.09	26,872.09	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	4,292.96	4,292.96	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,806.46	1,806.46	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	640,256.32	640,256.32	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	125,352.52	125,352.52	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	3,534.52	3,534.52	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

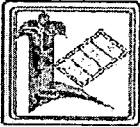


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta(s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
8241	AB0105000	010702010101110101	2492		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	2531	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	2541	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,460.00	59,460.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	62,358.00	62,358.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	59,297.66	59,297.66	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	22,130.50	22,130.50	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,637.90	3,637.90	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	29,103.14	29,103.14	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101150101	1593	Viajes	0.00	0.00	3,098.28	3,098.28	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,327.84	1,327.84	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101150101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	455,606.14	455,606.14	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	178,019.15	178,019.15	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,545.00	25,545.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	204,359.83	204,359.83	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101250102	1593	Viajes	0.00	0.00	10,282.16	10,282.16	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
8241	AB0105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0110000			PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0110000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0110000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0110000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0110000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0110000	010502060401150101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	AB0110000	010502060401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

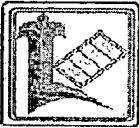
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
8241	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	37,214.05	37,214.05	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	36,654.05	36,654.05	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	8,610.34	8,610.34	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,022.38	8,022.38	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,854.98	1,854.98	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,839.83	14,839.83	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	2,328.56	2,328.56	0.00	0.00
8241	A00122000	010502050107150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	997.96	997.96	0.00	0.00
8241	800100000			SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	165,446.96	165,446.96	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	13,942.92	13,942.92	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,680.10	1,680.10	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,460.82	5,460.82	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	1,948.00	1,948.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (n)	
8241	800100000	010801010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201150101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	151,504.04	151,504.04	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	39,589.94	39,589.94	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,876.68	10,876.68	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,698.50	5,698.50	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,402.10	9,402.10	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	75,216.76	75,216.76	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201150101	1593	Víáticos	0.00	0.00	7,528.84	7,528.84	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,191.22	3,191.22	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800100000	010801010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000			Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	116,719.08	116,719.08	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,469.24	3,469.24	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,469.24	3,469.24	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102150101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	113,259.84	113,259.84	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,428.86	6,428.86	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,945.43	6,945.43	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	55,563.43	55,563.43	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102150101	1593	Víáticos	0.00	0.00	5,920.96	5,920.96	0.00	0.00
8241	C01100000	020401010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,537.56	2,537.56	0.00	0.00
8241	C02100000			Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C02100000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02100000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02100000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02100000	020201010503110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02100000	020201010503110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02100000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02100000	020201010503110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02100000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

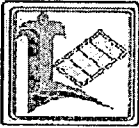


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cuenta	Subcuenta	Nombre	Código	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8241	C02100000	Control y supervisión de obras públicas	020201010503150101	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C02100000	Dietas	020201010503150101 1111	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8241	C02100000	Prima vacacional	020201010503150101 1321	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8241	C02100000	Aguinaldo	020201010503150101 1322	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8241	C02100000	Viáticos	020201010503150101 1593	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8241	C02100000	Estímulos por puntualidad y asistencia	020201010503150101 1712	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8241	C03100000	Regiduría III Secretaría Particular		0.00	0.00	96,210.83	96,210.83	0.00	0.00
8241	C03100000	Apoyo a la comunidad	020202010102110101	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	C03100000	Materiales y útiles de oficina	020202010102110101 2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03100000	Material y enseres de limpieza	020202010102110101 2161	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	C03100000	Combustibles, lubricantes y aditivos	020202010102110101 2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03100000	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	020202010102110101 3821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03100000	Apoyo a la comunidad	020202010102150101	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C03100000	Dietas	020202010102150101 1111	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8241	C03100000	Prima vacacional	020202010102150101 1321	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8241	C03100000	Aguinaldo	020202010102150101 1322	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8241	C03100000	Viáticos	020202010102150101 1593	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8241	C03100000	Estímulos por puntualidad y asistencia	020202010102150101 1712	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8241	C04100000	Regiduría IV Secretaría Particular		0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C04100000	Fortalecimiento a la competitividad	030402010103150101	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C04100000	Dietas	030402010103150101 1111	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8241	C04100000	Prima vacacional	030402010103150101 1321	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8241	C04100000	Aguinaldo	030402010103150101 1322	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8241	C04100000	Viáticos	030402010103150101 1593	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8241	C04100000	Estímulos por puntualidad y asistencia	030402010103150101 1712	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8241	C05100000	Regiduría V Secretaría Particular		0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C05100000	Entornos y comunidades saludables	020301010203110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05100000	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	020301010203110101 2141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05100000	Entornos y comunidades saludables	020301010203150101	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C05100000	Dietas	020301010203150101 1111	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8241	C05100000	Prima vacacional	020301010203150101 1321	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8241	C05100000	Aguinaldo	020301010203150101 1322	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8241	C05100000	Viáticos	020301010203150101 1593	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8241	C05100000	Estímulos por puntualidad y asistencia	020301010203150101 1712	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8241	C06100000	Regiduría VI Secretaría Particular		0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C06100000	Cultura del agua	020203010204110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06100000	Material eléctrico y electrónico	020203010204110101 2461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06100000	Combustibles, lubricantes y aditivos	020203010204110101 2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06100000	Gastos de traslado por vía terrestre	020203010204110101 3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

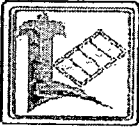


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8241	C06100000	020203010204110101	3751			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06100000	020203010204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06100000	020203010204150101		Cultura del agua	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C06100000	020203010204150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8241	C06100000	020203010204150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8241	C06100000	020203010204150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8241	C06100000	020203010204150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8241	C06100000	020203010204150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8241	C07100000			Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C07100000	020206010302150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C07100000	020206010302150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8241	C07100000	020206010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8241	C07100000	020206010302150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8241	C07100000	020206010302150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8241	C07100000	020206010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8241	C08100000			Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C08100000	010701010107150101		Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C08100000	010701010107150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8241	C08100000	010701010107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8241	C08100000	010701010107150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8241	C08100000	010701010107150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8241	C08100000	010701010107150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8241	C09100000			Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C09100000	020206010304150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8241	C09100000	020206010304150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8241	C09100000	020206010304150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8241	C09100000	020206010304150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8241	C09100000	020206010304150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8241	C09100000	020206010304150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8241	C10100000			Regiduría X Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.94	96,094.94	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301150101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	96,094.94	96,094.94	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.40	5,895.40	0.00	0.00

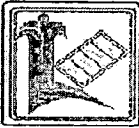


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Código		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C10100000	010104010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.20	47,163.20	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8241	C10100000	020104010301150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8241	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	206,520.84	206,520.84	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	17,353.29	17,353.29	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,027.10	2,027.10	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	172.84	172.84	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,738.35	6,738.35	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	189,167.55	189,167.55	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	66,936.28	66,936.28	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,955.66	6,955.66	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,186.72	11,186.72	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	89,493.81	89,493.81	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	424.52	424.52	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	9,527.40	9,527.40	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,083.16	4,083.16	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	101,690.87	101,690.87	0.00	0.00
8241	D00100000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	4,090.98	4,090.98	0.00	0.00
8241	D00100000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,090.98	4,090.98	0.00	0.00

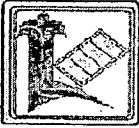


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00108000	010309030101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	97,599.89	97,599.89	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	34,731.18	34,731.18	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,905.78	6,905.78	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,392.72	5,392.72	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	43,141.65	43,141.65	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	709.48	709.48	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	4,626.36	4,626.36	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,982.72	1,982.72	0.00	0.00
8241	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	66,496.20	66,496.20	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	0.00	0.00	1,193.29	1,193.29	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,193.29	1,193.29	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	0.00	0.00	65,302.91	65,302.91	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	25,955.38	25,955.38	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,045.10	4,045.10	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,353.19	3,353.19	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	26,825.48	26,825.48	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	706.88	706.88	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1593	Viáticos	0.00	0.00	2,997.32	2,997.32	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,284.56	1,284.56	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	2,261,702.75	2,261,702.75	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	724,209.25	724,209.25	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00

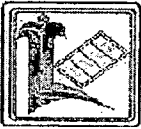


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta(s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
8241	E00121000	010502060201110101	2111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	222.72	222.72	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,718.51	3,718.51	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	757.10	757.10	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,616.75	1,616.75	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,782.80	8,782.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	21,382.28	21,382.28	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,129.45	9,129.45	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	14,162.00	14,162.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	64,078.40	64,078.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,482.24	4,482.24	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	361,184.00	361,184.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,537,493.50	1,537,493.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	178,500.76	178,500.76	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	134,972.38	134,972.38	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,355.93	39,355.93	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	352,329.30	352,329.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

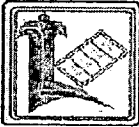


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Número de la Cuenta	Descripción	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	288,942.23	288,942.23	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	213,600.91	213,600.91	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	45,401.61	45,401.61	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	46,821.38	46,821.38	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,164.86	33,164.86	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,121.60	1,121.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	37,851.00	37,851.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	15,114.54	15,114.54	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	150,172.00	150,172.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000				Informática Secretaría Técnica	0.00	0.00	106,985.85	106,985.85	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,832.02	2,832.02	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,832.02	2,832.02	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	104,153.83	104,153.83	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,665.24	22,665.24	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,113.08	18,113.08	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,166.77	6,166.77	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,334.08	49,334.08	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,540.36	5,540.36	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,334.30	2,334.30	0.00	0.00
8241	E02101000	010805010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,546,389.24	1,546,389.24	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



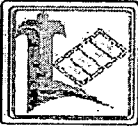
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8241	F00124000	020201010201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	685,843.14	685,843.14	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,568.23	5,568.23	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,617.84	7,617.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	45,708.00	45,708.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	424,246.89	424,246.89	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	103,704.00	103,704.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,875.58	10,875.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,379.20	23,379.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,497.00	3,497.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	860,546.10	860,546.10	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	94,268.01	94,268.01	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	267,902.53	267,902.53	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00



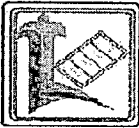


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	F00124000	020201010502150101	1321		0.00	0.00	47,506.61	47,506.61	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	380,052.31	380,052.31	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1546	Gratificación	0.00	0.00	785.12	785.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1593	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	49,000.92	49,000.92	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1712	Viáticos	0.00	0.00	20,945.60	20,945.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000			ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	0.00	48,272.39	48,272.39	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	8,481.48	8,481.48	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	8,481.48	8,481.48	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	39,790.91	39,790.91	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	15,766.76	15,766.76	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,318.98	2,318.98	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	18,551.81	18,551.81	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	2,207.36	2,207.36	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00
8241	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	1,088,888.83	1,088,888.83	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	458,532.36	458,532.36	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00

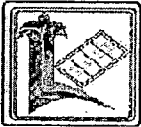


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
8241	H00126000	020101010102110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,611.20	16,611.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	90,371.60	90,371.60	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	211,920.40	211,920.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,749.96	36,749.96	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	50,483.20	50,483.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	630,356.47	630,356.47	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	170,354.54	170,354.54	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	94,545.24	94,545.24	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,294.48	31,294.48	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	292,622.85	292,622.85	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,254.38	4,254.38	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	25,525.28	25,525.28	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,904.14	8,904.14	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,370.56	2,370.56	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	5,454,092.87	5,454,092.87	0.00	0.00
8241	H00127000	02020401020110101		Alumbrado público	0.00	0.00	146,689.20	146,689.20	0.00	0.00

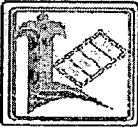


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8241	H00127000	020204010201110101	2121		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	64,751.20	64,751.20	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,520.00	57,520.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	0.00	0.00	62,212.80	62,212.80	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	32,474.26	32,474.26	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,309.85	2,309.85	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,067.97	22,067.97	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,330.38	2,330.38	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	1,967.24	1,967.24	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	843.10	843.10	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102		Alumbrado público	0.00	0.00	5,245,190.87	5,245,190.87	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	5,245,190.87	5,245,190.87	0.00	0.00
8241	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	41,305.86	41,305.86	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	13,959.00	13,959.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,959.00	13,959.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3471	Fletes y manobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	27,346.86	27,346.86	0.00	0.00

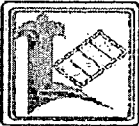


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (f)	
8241	H00128000	020206010301150101	1311		0.00	0.00	17,553.44	17,553.44	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	17,553.44	17,553.44	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	883.60	883.60	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	7,068.78	7,068.78	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	842.24	842.24	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	645.04	645.04	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	268.76	268.76	0.00	0.00
8241	H01156000	020206010301150101		AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,012,997.56	1,012,997.56	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	532,821.42	532,821.42	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	79,729.12	79,729.12	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	11,452.50	11,452.50	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	338,386.80	338,386.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,779.20	2,779.20	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	428,171.52	428,171.52	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	128,369.48	128,369.48	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	44,664.18	44,664.18	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,123.88	16,123.88	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	120,990.97	120,990.97	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,221.84	6,221.84	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	13,363.08	13,363.08	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,671.49	5,671.49	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	92,921.60	92,921.60	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205250102		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	52,004.62	52,004.62	0.00	0.00

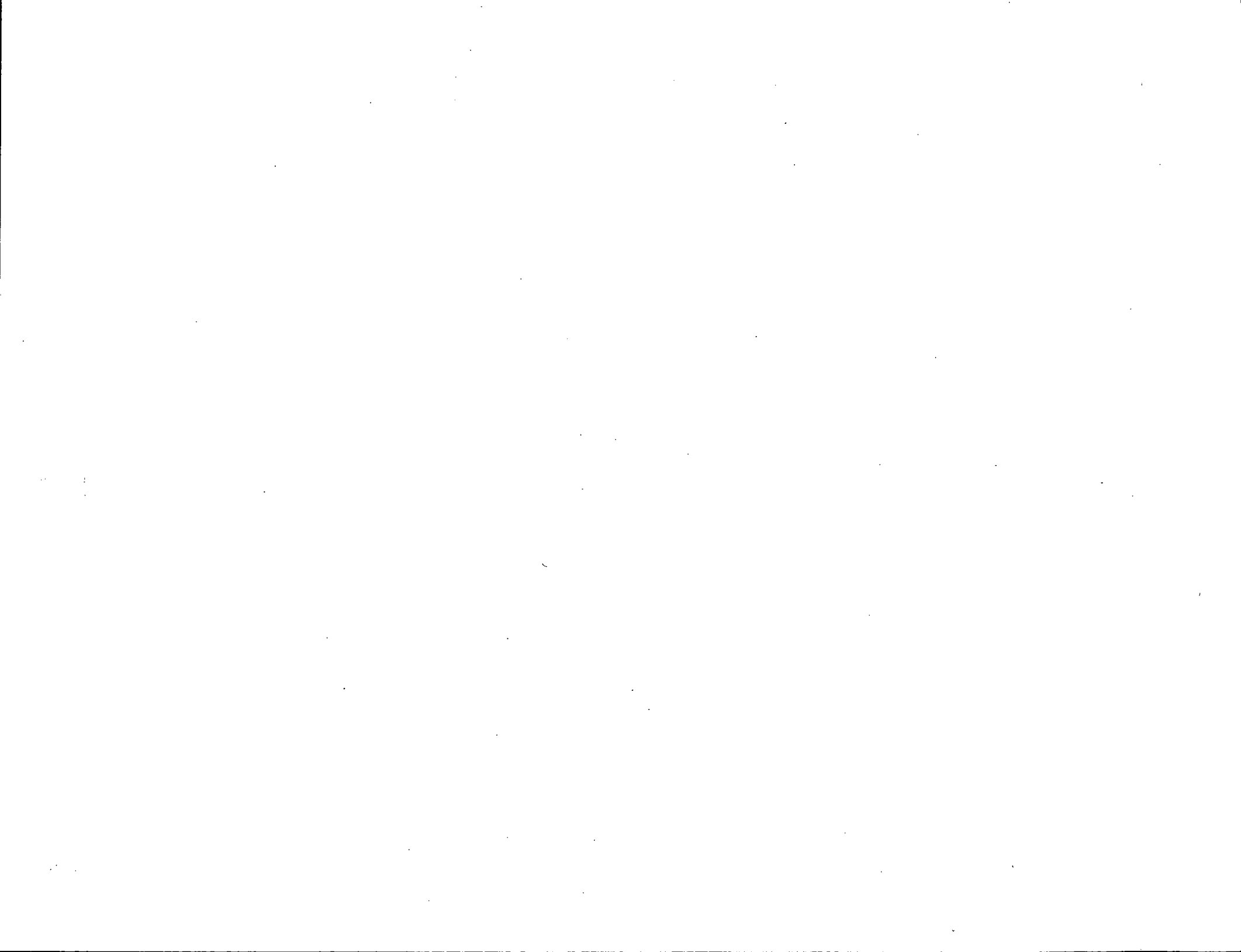


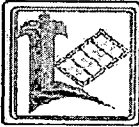
Conta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8241	00100000	020201010205250102	3131		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	00100000	020201010205250102	3132	Servicio de agua	0.00	0.00	52,004.62	52,004.62	0.00	0.00
8241	100100000			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	767,273.58	767,273.58	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101		PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	0.00			0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	82,340.79	82,340.79	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,528.40	7,528.40	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	7,226.80	7,226.80	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,336.21	8,336.21	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,541.18	1,541.18	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,789.80	1,789.80	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,047.60	14,047.60	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	0202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	684,932.79	684,932.79	0.00	0.00
8241	100100000	02020101011150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	113,149.54	113,149.54	0.00	0.00
8241	100100000	02020101011150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	141,784.24	141,784.24	0.00	0.00
8241	100100000	02020101011150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
8241	100100000	02020101011150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	37,637.15	37,637.15	0.00	0.00
8241	100100000	02020101011150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	344,227.61	344,227.61	0.00	0.00
8241	100100000	02020101011150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	02020101011150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,015.04	1,015.04	0.00	0.00



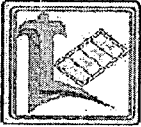


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	100100000	020202010101150101	1593		0.00	0.00	32,800.40	32,800.40	0.00	0.00
8241	100100000	020202010101150101	1712	Viáticos	0.00	0.00	14,063.81	14,063.81	0.00	0.00
8241	100100000	020202010101150101	3822	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	020202010101260101		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	020202010101260101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100100000	020202010101260101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	317,238.55	317,238.55	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	278,752.49	278,752.49	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,408.39	2,408.39	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	222.72	222.72	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,548.80	2,548.80	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3471	Fletes y manobras	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,083.58	8,083.58	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	240,437.00	240,437.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	38,486.06	38,486.06	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,687.62	2,687.62	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	19,278.02	19,278.02	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,386.29	1,386.29	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,090.37	11,090.37	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	1593	Viáticos	0.00	0.00	2,833.30	2,833.30	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,210.46	1,210.46	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



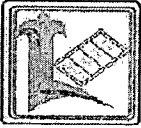
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	100141000	020501010106150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	33,642.09	33,642.09	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	8,357.80	8,357.80	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,253.80	3,253.80	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	25,284.29	25,284.29	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,026.76	3,026.76	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,953.04	7,953.04	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,384.05	1,384.05	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,072.34	11,072.34	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1593	Vícticos	0.00	0.00	1,363.24	1,363.24	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	484.86	484.86	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101250211		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101250211	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101		Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Cuenta (s)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8241	100143000	020608060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101		Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,066.74	3,066.74	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	3,066.74	3,066.74	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	509.94	509.94	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103150101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050103150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	28,151.43	28,151.43	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	28,151.43	28,151.43	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	180.03	180.03	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

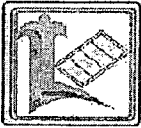


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
8241	100153000	020301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	11,751.00	11,751.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2402	Material de señalización	0.00	0.00	3,076.32	3,076.32	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,019.20	1,019.20	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,862.28	2,862.28	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201150101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	52,453.26	52,453.26	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	52,453.26	52,453.26	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	7,521.72	7,521.72	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,054.40	12,054.40	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,743.94	25,743.94	0.00	0.00
8241	100144000	010301010201150101	1593	Viajes	0.00	0.00	2,740.64	2,740.64	0.00	0.00

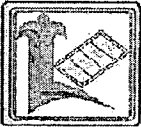


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Número de la Cuenta	Descripción	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Cuenta	Detalle			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	J00144000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,174.56	1,174.56	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000				CONTRALORIA Secretaría Particular	0.00	0.00	12,052.36	12,052.36	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	12,052.36	12,052.36	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	111.36	111.36	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,481.00	5,481.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00100000	010304010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	318,229.74	318,229.74	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	318,229.74	318,229.74	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,464.44	56,464.44	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	39,936.38	39,936.38	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,658.40	15,658.40	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,890.38	186,890.38	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	13,496.08	13,496.08	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,784.06	5,784.06	0.00	0.00
8241	L00100000				TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	383,552.57	383,552.57	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	39,619.50	39,619.50	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,822.41	1,822.41	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,999.76	2,999.76	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	832.96	832.96	0.00	0.00

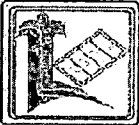


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	L00100000	010502050109110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	667.30	667.30	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	147.50	147.50	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	7,604.00	7,604.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	11,427.16	11,427.16	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,523.71	9,523.71	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	989.70	989.70	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	343,933.07	343,933.07	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	63,104.24	63,104.24	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	55,371.60	55,371.60	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,145.47	16,145.47	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	187,098.52	187,098.52	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	614.80	614.80	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	15,190.04	15,190.04	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,408.40	6,408.40	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502050109260101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	136,129.76	136,129.76	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	40,272.23	40,272.23	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,301.12	6,301.12	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00

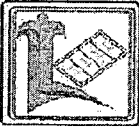


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	L00115000	010502020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,404.00	18,404.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	1,197.19	1,197.19	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	21.35	21.35	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,988.31	3,988.31	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	617.42	617.42	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	95,857.52	95,857.52	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	28,725.74	28,725.74	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,722.04	4,722.04	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	56,664.60	56,664.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1593	Víáticos	0.00	0.00	4,021.60	4,021.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,723.54	1,723.54	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	311,782.59	311,782.59	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46,943.66	46,943.66	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,815.04	18,815.04	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,745.80	4,745.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,083.45	1,083.45	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14,271.17	14,271.17	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,924.40	6,924.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,103.80	1,103.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	263,355.29	263,355.29	0.00	0.00

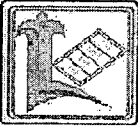


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (?)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502050203150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	82,255.92	82,255.92	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,521.52	13,521.52	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	151,126.69	151,126.69	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	11,515.80	11,515.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,935.36	4,935.36	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,483.64	1,483.64	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,483.64	1,483.64	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260103		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101		TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	150,578.14	150,578.14	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	0.00	0.00	147,608.14	147,608.14	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	34,306.27	34,306.27	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	20,895.30	20,895.30	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,783.18	7,783.18	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	73,583.04	73,583.04	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	7,728.24	7,728.24	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,312.11	3,312.11	0.00	0.00
8241	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	164,102.78	164,102.78	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

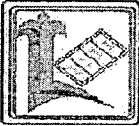


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
8241	M00155000	010305010104110101	2151	Material de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	158,162.78	158,162.78	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	30,956.50	30,956.50	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,354.12	27,354.12	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,843.69	9,843.69	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	78,749.44	78,749.44	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1593	Viajes	0.00	0.00	7,894.76	7,894.76	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,364.27	3,364.27	0.00	0.00
8241	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	196,757.03	196,757.03	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	40,290.00	40,290.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	156,467.03	156,467.03	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	50,748.54	50,748.54	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,993.38	9,993.38	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,317.54	9,317.54	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	74,540.21	74,540.21	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1593	Viajes	0.00	0.00	8,335.28	8,335.28	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,532.08	3,532.08	0.00	0.00
8241	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	167,524.19	167,524.19	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	92,408.83	92,408.83	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	325.03	325.03	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



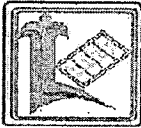
Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	001130000	030201010201110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,689.80	5,689.80	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	26,564.00	26,564.00	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	75,115.36	75,115.36	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	27,017.82	27,017.82	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,038.22	1,038.22	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,614.58	4,614.58	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	36,916.56	36,916.56	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	3,886.36	3,886.36	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,641.82	1,641.82	0.00	0.00
8241	000104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,731,740.31	2,731,740.31	0.00	0.00
8241	000104000	010502060102250105		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010502060102250105	2711	Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010502060102250105	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010502060102250105	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010502060102250213		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010502060102250213	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	230,105.33	230,105.33	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,964.20	1,964.20	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	222.72	222.72	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,796.80	5,796.80	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,402.79	1,402.79	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	6,634.04	6,634.04	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	10,470.16	10,470.16	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	1,107.34	1,107.34	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	10,567.60	10,567.60	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



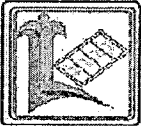


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000104000	010701010101110101	2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	164,172.68	164,172.68	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,670.80	25,670.80	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	357,874.78	357,874.78	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	86,865.74	86,865.74	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,900.01	12,900.01	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	103,199.98	103,199.98	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	643.90	643.90	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	11,067.88	11,067.88	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,743.40	4,743.40	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,983.87	135,983.87	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,143,760.20	2,143,760.20	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	823,297.04	823,297.04	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	128,110.80	128,110.80	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,024,886.23	1,024,886.23	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	158,766.13	158,766.13	0.00	0.00
8241	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,372,723.96	6,372,723.96	0.00	0.00
8242	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,812,747.30	1,812,747.30	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	0.00	0.00	1,812,747.30	1,812,747.30	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,260,993.72	1,260,993.72	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	519,753.58	519,753.58	0.00	0.00

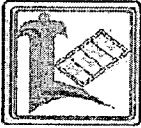


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8242	A00100000	010301010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E00121000	010502060201110101	4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	0.00	2,697,696.00	2,697,696.00	0.00	0.00
8242	I00100000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,697,696.00	2,697,696.00	0.00	0.00
8242	I00100000	020205010101250218	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	2,697,696.00	2,697,696.00	0.00	0.00
8242	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I00141000	020501010106110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I00142000			PROMOCION SOCIAL deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I00142000	020401010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	224,270.00	224,270.00	0.00	0.00
8242	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	223,108.00	223,108.00	0.00	0.00
8242	L00100000	010502050109150101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	223,108.00	223,108.00	0.00	0.00
8242	L00100000	010502050109250101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
8242	L00100000	010502050109250101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
8242	L00100000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8242	L00100000	010502050109250102	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8242	L00100000	010502050109260103		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8242	L00100000	010502050109260103	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8242	L00100000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00
8242	L00100000	020605010104250218	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00
8242	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,638,010.66	1,638,010.66	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,638,010.66	1,638,010.66	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,638,010.66	1,638,010.66	0.00	0.00
8243				Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244				Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	513,187.53	513,187.53	0.00	0.00
8244	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	513,187.53	513,187.53	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109150101	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109150101	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109150101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109160101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109160101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

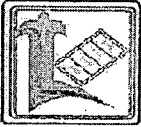


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244	L00100000	010502050109150101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	513,187.53	513,187.53	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109250102	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109250102	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	513,187.53	513,187.53	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109250102	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00100000	010502050109260101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	28,050,603.41	28,050,603.41	0.00	0.00
8245	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	26,024,215.65	26,024,215.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	782,465.67	782,465.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	49,164.41	49,164.41	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	733,301.26	733,301.26	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201150101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250213		Pavimentación de calles	0.00	0.00	15,233,243.42	15,233,243.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250213	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,233,243.42	15,233,243.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250218		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250218	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	126,109.78	126,109.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	126,109.78	126,109.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203150101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	392,442.20	392,442.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203150101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	392,442.20	392,442.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	540,307.67	540,307.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	540,307.67	540,307.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250218		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203260101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	212,990.06	212,990.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	212,990.06	212,990.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204150101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250209		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250209	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250218		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250218	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

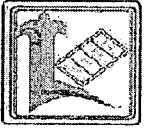


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Número de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
8245	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,548,584.54	1,548,584.54	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,248,584.56	1,248,584.56	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	299,999.98	299,999.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	209,699.31	209,699.31	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	209,699.31	209,699.31	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,739,598.55	1,739,598.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,739,598.55	1,739,598.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,994,810.11	2,994,810.11	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,994,810.11	2,994,810.11	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102250218		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010102250218	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,157,639.04	1,157,639.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,157,639.04	1,157,639.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	1,086,325.30	1,086,325.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020605010104250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,086,325.30	1,086,325.30	0.00	0.00
8245	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	331,166.08	331,166.08	0.00	0.00
8245	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
8245	H00126000	020101010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
8245	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	317,710.08	317,710.08	0.00	0.00
8245	H00126000	020101010102150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	317,710.08	317,710.08	0.00	0.00
8245	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	652,337.60	652,337.60	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	0.00	0.00	323,941.60	323,941.60	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	323,941.60	323,941.60	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201260101		Alumbrado público	0.00	0.00	328,396.00	328,396.00	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	328,396.00	328,396.00	0.00	0.00
8245	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00128000	020206010301110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,042,884.08	1,042,884.08	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205110101	6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,042,884.08	1,042,884.08	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,042,884.08	1,042,884.08	0.00	0.00
8245	H01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

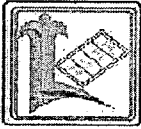


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8245	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	N01130000	030201010201110101	6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,071,700.07	3,071,700.07	0.00	0.00
8246	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,107,800.00	1,107,800.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,107,800.00	1,107,800.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,107,800.00	1,107,800.00	0.00	0.00
8246	B00100000			SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00100000	010801010201110101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00100000	010801010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00100000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00100000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00108000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadoras municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00108000	010309030101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00108000	010309030101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02101000			Informática Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02101000	010805010103110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02101000	010805010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02101000	010805010103110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

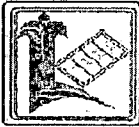


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	F00124000	020201010502110101	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00100000			ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00100000	020104010302110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205150101	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	0.00	468,930.00	468,930.00	0.00	0.00
8246	I00100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	468,930.00	468,930.00	0.00	0.00
8246	I00100000	020202010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00100000	020202010101110101	5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00100000	020202010101110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00100000	020202010101110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	468,930.00	468,930.00	0.00	0.00
8246	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00141000	020501010106110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00141000	020501010106110101	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00	0.00
8246	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00	0.00
8246	I00142000	020401010101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00	0.00
8246	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00153000	020301010201110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00100000			CONTRALORIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00100000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00100000	010304010201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8246	L00100000		TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00100000	010502050109110101	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00100000	010502050109110101	5111 Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00100000	010502050109110101	5151 Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000		TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5111 Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000		TESORERIA Egresos	0.00	0.00	6,806.07	6,806.07	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203110101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,806.07	6,806.07	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203110101	5111 Muebles y enseres	0.00	0.00	6,806.07	6,806.07	0.00	0.00
8246	L00118000		TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101	Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101	5111 Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010102110101	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010102110101	5111 Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010102110101	5151 Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201110101	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201110101	5151 Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5111 Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5692 Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5311 Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5511 Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260101	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	183,712.24	0.00	20,692,678.48	20,432,641.13	443,749.59	0.00
8251	A00100000		PRESIDENCIA Secretaría Particular	179,046.00	0.00	1,051,805.98	1,178,349.43	52,502.55	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	Relaciones públicas	179,046.00	0.00	795,504.28	912,047.73	52,502.55	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,872.36	4,872.36	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2212 Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,895.89	7,895.89	0.00	0.00



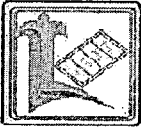
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A00100000	010301010101110101	2161		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2211	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2231	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2461	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2483	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	51,464.00	51,464.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	179,046.00	0.00	0.00	126,543.45	52,502.55	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,865.00	11,865.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	881.60	881.60	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,539.21	2,539.21	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	114,538.40	114,538.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,051.00	11,051.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	507,536.82	507,536.82	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101		Relaciones publicas	0.00	0.00	266,301.70	266,301.70	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1111	Dietas	0.00	0.00	58,478.96	58,478.96	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	40,993.66	40,993.66	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,326.07	16,326.07	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	130,608.49	130,608.49	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	13,926.16	13,926.16	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,968.36	5,968.36	0.00	0.00



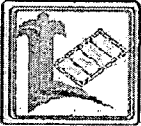


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A00100000	010301010101150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	11,586.01	11,586.01	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,548.80	2,548.80	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,548.80	2,548.80	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,037.21	9,037.21	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,975.24	4,975.24	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	340.77	340.77	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,726.16	2,726.16	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	696.52	696.52	0.00	0.00	0.00
8251	A00102000	010204010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	298.52	298.52	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	95,062.13	84,622.13	10,440.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	23,578.05	13,138.05	10,440.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,466.54	6,466.54	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,571.51	6,671.51	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103150101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	71,484.08	71,484.08	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	7,521.72	7,521.72	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,631.84	27,631.84	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,359.01	3,359.01	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	26,872.09	26,872.09	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	4,292.96	4,292.96	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,806.46	1,806.46	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010003010103150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	640,256.32	640,256.32	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (*)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A00105000	010702010101110101						
		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	125,352.52	125,352.52	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2111					
		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2112					
		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2121					
		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2141					
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2161					
		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2351					
		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	3,534.52	3,534.52	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2482					
		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2491					
		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2492					
		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2531					
		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2541					
		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2611					
		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,460.00	59,460.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2711					
		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2721					
		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2911					
		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	2921					
		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3231					
		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3363					
		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3451					
		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3521					
		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3531					
		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3551					
		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	62,358.00	62,358.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3612					
		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3721					
		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3751					
		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101110101	3821					
		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101						
		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	59,297.66	59,297.66	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	1131					
		Sueldo base	0.00	0.00	22,130.50	22,130.50	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	1321					
		Prima vacacional	0.00	0.00	3,637.90	3,637.90	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	1322					
		Aguinaldo	0.00	0.00	29,103.14	29,103.14	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	1593					
		Viáticos	0.00	0.00	3,098.28	3,098.28	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	1712					
		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,327.84	1,327.84	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	2721					
		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101150101	3721					
		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101250102						
		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	455,606.14	455,606.14	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101250102	1131					
		Sueldo base	0.00	0.00	178,019.15	178,019.15	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101250102	1321					
		Prima vacacional	0.00	0.00	25,545.00	25,545.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101250102	1322					
		Aguinaldo	0.00	0.00	204,359.83	204,359.83	0.00	0.00

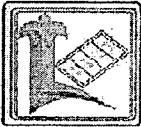


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Cuenta		01/01/18	31/12/18	01/01/18	31/12/18	01/01/18	31/12/18
8251	A00105000	010702010101250102	1593	Viáticos	0.00	0.00	10,282.16	10,282.16	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00110000			PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010502060401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	37,214.05	37,214.05	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	36,654.05	36,654.05	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	8,610.34	8,610.34	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,022.38	8,022.38	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,854.98	1,854.98	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,839.83	14,839.83	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	1593	Viáticos	0.00	0.00	2,328.56	2,328.56	0.00	0.00
8251	A00122000	010502050107110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	997.96	997.96	0.00	0.00
8251	B00100000			SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	165,446.96	165,446.96	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	13,942.92	13,942.92	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,680.10	1,680.10	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,460.82	5,460.82	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	1,948.00	1,948.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

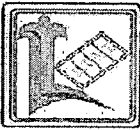


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8251	800100000	010801010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201150101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	151,504.04	151,504.04	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201150101	1111	Diets	0.00	0.00	39,589.94	39,589.94	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,876.68	10,876.68	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,698.50	5,698.50	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,402.10	9,402.10	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	75,216.76	75,216.76	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	7,528.84	7,528.84	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,191.22	3,191.22	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800100000	010801010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000			Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	116,719.08	116,719.08	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,459.24	3,459.24	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,459.24	3,459.24	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102150101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	113,259.84	113,259.84	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102150101	1111	Diets	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,428.86	6,428.86	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,945.43	6,945.43	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	55,563.43	55,563.43	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,920.96	5,920.96	0.00	0.00
8251	C01100000	020401010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,537.56	2,537.56	0.00	0.00

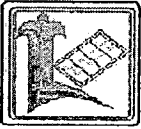


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (7)	
8251	C02100000			Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8251	C02100000	020201010503150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8251	C03100000			Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	96,210.83	96,210.83	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8251	C04100000			Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C04100000	030402010103150101		Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C04100000	030402010103150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8251	C04100000	030402010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8251	C04100000	030402010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8251	C04100000	030402010103150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8251	C04100000	030402010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8251	C05100000			Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C05100000	020301010203110101		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05100000	020301010203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05100000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C05100000	020301010203150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00

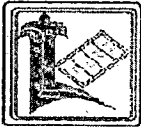


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
8251	C05100000	020301010203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8251	C05100000	020301010203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8251	C05100000	020301010203150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8251	C05100000	020301010203150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8251	C06100000			Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204110101		Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204150101		Cultura del agua	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8251	C06100000	020203010204150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8251	C07100000			Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C07100000	020206010302150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C07100000	020206010302150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8251	C07100000	020206010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8251	C07100000	020206010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8251	C07100000	020206010302150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8251	C07100000	020206010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8251	C08100000			Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C08100000	010701010107150101		Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C08100000	010701010107150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8251	C08100000	010701010107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8251	C08100000	010701010107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8251	C08100000	010701010107150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8251	C08100000	010701010107150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8251	C09100000			Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C09100000	020206010304150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	96,094.83	96,094.83	0.00	0.00
8251	C09100000	020206010304150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8251	C09100000	020206010304150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	5,895.39	0.00	0.00
8251	C09100000	020206010304150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	47,163.10	0.00	0.00
8251	C09100000	020206010304150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8251	C09100000	020206010304150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8251	C10100000			Regiduría X Secretaría Particular	0.00	0.00	96,094.94	96,094.94	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

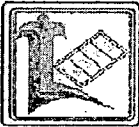


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
8251	C10100000	020104010301110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301150101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	96,094.94	96,094.94	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301150101	1111	Dietas	0.00	0.00	35,863.60	35,863.60	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.40	5,895.40	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.20	47,163.20	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301150101	1593	Viajes	0.00	0.00	5,020.92	5,020.92	0.00	0.00
8251	C10100000	020104010301150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,151.82	2,151.82	0.00	0.00
8251	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	206,520.84	206,520.84	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	17,353.29	17,353.29	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,027.10	2,027.10	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	172.84	172.84	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,738.35	6,738.35	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	189,167.55	189,167.55	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	66,936.28	66,936.28	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,955.66	6,955.66	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,186.72	11,186.72	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	89,493.81	89,493.81	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



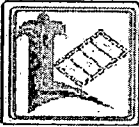
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	000100000	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	424.52	424.52	0.00	0.00
8251	000100000	010309020101150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	9,527.40	9,527.40	0.00	0.00
8251	000100000	010309020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,083.16	4,083.16	0.00	0.00
8251	000100000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8251	000100000	010309020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	101,690.87	101,690.87	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101110101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	4,090.98	4,090.98	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,090.98	4,090.98	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101150101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	97,599.89	97,599.89	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	34,731.18	34,731.18	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,905.78	6,905.78	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,392.72	5,392.72	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	43,141.65	43,141.65	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	709.48	709.48	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	4,626.36	4,626.36	0.00	0.00
8251	000100000	010309030101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,982.72	1,982.72	0.00	0.00
8251	000109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	66,496.20	66,496.20	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302110101		Operación registral civil	0.00	0.00	1,193.29	1,193.29	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,193.29	1,193.29	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302150101		Operación registral civil	0.00	0.00	65,302.91	65,302.91	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	25,955.38	25,955.38	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,045.10	4,045.10	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
8251	000109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,353.19	3,353.19	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	0108010103021150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	26,825.48	26,825.48	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	706.88	706.88	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	2,997.32	2,997.32	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,284.56	1,284.56	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	2,261,702.76	2,261,702.76	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	724,209.25	724,209.25	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	222.72	222.72	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,718.51	3,718.51	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	757.10	757.10	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,616.75	1,616.75	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,782.80	8,782.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	21,382.28	21,382.28	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,129.45	9,129.45	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	64,078.40	64,078.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,482.24	4,482.24	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
8251	E00121000	010502060201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	361,184.00	361,184.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,537,493.50	1,537,493.50	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	178,500.76	178,500.76	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	134,972.38	134,972.38	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,355.93	39,355.93	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	352,329.30	352,329.30	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1422	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	288,942.23	288,942.23	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	213,600.91	213,600.91	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	45,401.61	45,401.61	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	46,821.38	46,821.38	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,164.86	33,164.86	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,121.60	1,121.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	37,851.00	37,851.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	15,114.54	15,114.54	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	150,172.00	150,172.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000			Informática Secretaría Técnica	0.00	0.00	106,985.85	106,985.85	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,832.02	2,832.02	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,832.02	2,832.02	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	104,153.83	104,153.83	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	F00124000	010805010103150101	1131		0.00	0.00	22,665.24	22,665.24	0.00	0.00
8251	F00124000	010805010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	22,665.24	22,665.24	0.00	0.00
8251	F00124000	010805010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,113.08	18,113.08	0.00	0.00
8251	F00124000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,166.77	6,166.77	0.00	0.00
8251	F00124000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	49,334.08	49,334.08	0.00	0.00
8251	F00124000	010805010103150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	5,540.36	5,540.36	0.00	0.00
8251	F00124000	010805010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,334.30	2,334.30	0.00	0.00
8251	F00124000	010805010103150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	287.12	0.00	1,546,389.24	1,521,194.04	25,482.32	0.00
8251	F00124000	020201010502110101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	287.12	0.00	685,843.14	660,647.94	25,482.32	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,568.23	5,568.23	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,517.84	7,517.84	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	45,708.00	45,708.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	424,246.89	424,246.89	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	287.12	0.00	3,074.00	3,074.00	287.12	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	103,704.00	103,704.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	10,875.58	10,875.58	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,379.20	15,584.00	7,795.20	0.00

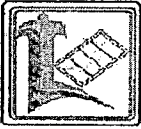


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	F00124000	020201010502110101	3721							
8251	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,497.00	3,497.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	860,546.10	860,546.10	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	94,268.01	94,268.01	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	267,902.53	267,902.53	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,506.61	47,506.61	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322	Aguiñado	0.00	0.00	380,052.31	380,052.31	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	785.12	785.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1593	Víaticos	0.00	0.00	49,000.92	49,000.92	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,945.60	20,945.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000			ECOLOGIA Secretaria Particular	0.00	0.00	48,272.39	48,272.39	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	8,481.48	8,481.48	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	8,481.48	8,481.48	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	39,790.91	39,790.91	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	15,766.76	15,766.76	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,318.98	2,318.98	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00100000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	18,551.81	18,551.81	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	2,207.36	2,207.36	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00
8251	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-35,174.20	0.00	1,088,888.83	1,082,918.83	-29,204.20	0.00
8251	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-35,174.20	0.00	458,532.36	452,562.36	-29,204.20	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,611.20	16,611.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	90,371.60	88,461.60	1,910.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	211,920.40	211,920.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	36,749.96	36,749.96	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-35,174.20	0.00	50,483.20	50,483.20	-35,174.20	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	630,356.47	630,356.47	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	170,354.54	170,354.54	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	94,545.24	94,545.24	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,294.48	31,294.48	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	292,622.85	292,622.85	0.00	0.00

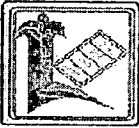


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Código		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	0201010101021150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,254.38	4,254.38	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	25,525.28	25,525.28	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,904.14	8,904.14	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,370.56	2,370.56	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	35,174.20	0.00	5,454,092.87	5,454,092.87	35,174.20	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	35,174.20	0.00	146,689.20	146,689.20	35,174.20	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	64,751.20	64,751.20	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,520.00	57,520.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,174.20	0.00	0.00	0.00	35,174.20	0.00
8251	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	0.00	0.00	62,212.80	62,212.80	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	32,474.26	32,474.26	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,309.85	2,309.85	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,067.97	22,067.97	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,330.38	2,330.38	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	1,967.24	1,967.24	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	843.10	843.10	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102		Alumbrado público	0.00	0.00	5,245,190.87	5,245,190.87	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,245,190.87	5,245,190.87	0.00	0.00
8251	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	41,305.86	41,305.86	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	13,959.00	13,959.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

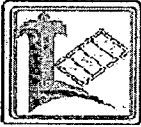


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8251	H00128000	020206010301110101	2521		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2611	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2721	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2831	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2911	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,959.00	13,959.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3471	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3551	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	27,346.86	27,346.86	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	17,553.44	17,553.44	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	883.60	883.60	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	883.60	883.60	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	7,068.78	7,068.78	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	842.24	842.24	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	645.04	645.04	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	268.76	268.76	0.00	0.00
8251	H01156000	020206010301150101		AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,012,997.56	741,585.96	271,431.60	0.00
8251	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	532,821.42	261,389.82	271,431.60	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	79,729.12	79,729.12	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	11,452.50	11,452.50	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	97,440.00	48,720.00	48,720.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	338,386.80	116,000.00	222,386.80	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,779.20	2,779.20	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	428,171.52	428,171.52	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	128,359.48	128,359.48	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	44,664.18	44,664.18	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,123.88	15,123.88	0.00	0.00



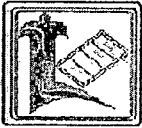
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
8251	H01156000	020203010205150101	1322		0.00	0.00	120,990.97	120,990.97	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,221.84	6,221.84	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	13,363.08	13,363.08	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,671.49	5,671.49	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	92,921.60	92,921.60	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102		Operación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	52,004.62	52,004.62	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	52,004.62	52,004.62	0.00	0.00
8251	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	129.04	0.00	767,273.58	767,273.58	129.04	0.00
8251	I00100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	129.04	0.00	82,340.79	82,340.79	129.04	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	129.04	0.00	0.00	0.00	129.04	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,528.40	7,528.40	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	7,226.80	7,226.80	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,336.21	8,336.21	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	3471	Fletes y manobras	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,541.18	1,541.18	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,789.80	1,789.80	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00100000	020202010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,047.60	14,047.60	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	100100000	020202010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	684,932.79	684,932.79	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	113,149.54	113,149.54	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	141,784.24	141,784.24	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	37,637.15	37,637.15	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	344,227.61	344,227.61	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,015.04	1,015.04	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	32,800.40	32,800.40	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	14,063.81	14,063.81	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101260101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100100000	020202010101260101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000			PROMOCION SOCIAL Educación	4,250.08	0.00	317,238.55	317,238.55	4,250.08	0.00
8251	100141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	4,250.08	0.00	278,752.49	278,752.49	4,250.08	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,408.39	2,408.39	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	222.72	222.72	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2142	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,548.80	2,548.80	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,083.58	8,083.58	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,250.08	0.00	240,437.00	240,437.00	4,250.08	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

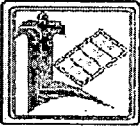


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Detalle		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	100141000	020501010106150101	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	38,486.06	38,486.06	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1131 Sueldo base	0.00	0.00	2,687.62	2,687.62	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	19,278.02	19,278.02	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	1,386.29	1,386.29	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	11,090.37	11,090.37	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1593 Viáticos	0.00	0.00	2,833.30	2,833.30	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1712 Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,210.46	1,210.46	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	3822 Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000		PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	33,642.09	33,642.09	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	8,357.80	8,357.80	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2112 Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2161 Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2211 Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2461 Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2491 Materiales de construcción	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2731 Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2911 Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	3251 Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	3363 Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	3611 Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,253.80	3,253.80	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	25,284.29	25,284.29	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1131 Sueldo base	0.00	0.00	3,026.76	3,026.76	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,953.04	7,953.04	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	1,384.05	1,384.05	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	11,072.34	11,072.34	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1593 Viáticos	0.00	0.00	1,363.24	1,363.24	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1712 Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	484.86	484.86	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150211	Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

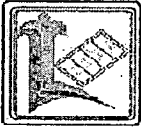


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8251	100142000	02060809010101250211	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101		Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201150101		Expresión juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608090201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,066.74	3,066.74	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	3,066.74	3,066.74	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	509.94	509.94	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103150101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608090103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

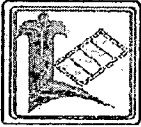


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
8251	100152000	020608050103150101	1321		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608050103150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608050103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608050103150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	28,151.43	22,305.03	5,846.40	0.00
8251	100153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	28,151.43	22,305.03	5,846.40	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	180.03	180.03	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	11,751.00	11,751.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	3,076.32	3,076.32	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,019.20	1,019.20	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,862.28	2,862.28	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	5,846.40	0.00	5,846.40	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201150101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	52,453.26	52,453.26	0.00	0.00
8251	100144000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100144000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100144000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100144000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	100144000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

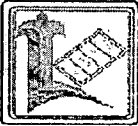


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	J00144000	010301010201110101	3612		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201110101	3721	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	52,453.26	52,453.26	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	7,521.72	7,521.72	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,054.40	12,054.40	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,743.94	25,743.94	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	2,740.64	2,740.64	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,174.56	1,174.56	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000			CONTRALORIA Secretaría Particular	0.00	0.00	12,052.36	12,052.36	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	12,052.36	12,052.36	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	111.36	111.36	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,481.00	5,481.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00100000	010304010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	318,229.74	318,229.74	0.00	0.00
8251	X00138000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	318,229.74	318,229.74	0.00	0.00
8251	X00138000	010304010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	56,464.44	56,464.44	0.00	0.00

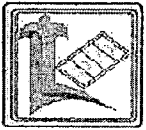


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00138000	010304010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	39,936.38	39,936.38	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,658.40	15,658.40	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	186,890.38	186,890.38	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	13,496.08	13,496.08	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	5,784.06	5,784.06	0.00	0.00
8251	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	383,552.57	383,552.57	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	39,619.50	39,619.50	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,822.41	1,822.41	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	2,999.76	2,999.76	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	832.96	832.96	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	667.30	667.30	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	147.50	147.50	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	7,604.00	7,604.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	11,427.16	11,427.16	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,523.71	9,523.71	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	989.70	989.70	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	343,933.07	343,933.07	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	63,104.24	63,104.24	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	55,371.60	55,371.60	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,145.47	16,145.47	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	187,098.52	187,098.52	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	614.80	614.80	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	15,190.04	15,190.04	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (n)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final	Saldo Final
8251	L00100000	010502050109150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,408.40	6,408.40	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00100000	010502050109260101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	136,129.75	132,881.75	3,248.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	40,272.23	37,024.23	3,248.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,301.12	6,301.12	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,404.00	18,404.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,197.19	1,197.19	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	21.35	21.35	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de Bienes Informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,988.31	3,988.31	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	617.42	617.42	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	95,857.52	95,857.52	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	28,725.74	28,725.74	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,722.04	4,722.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	56,664.60	56,664.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	4,021.60	4,021.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,723.54	1,723.54	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	311,782.59	311,782.59	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda publica municipal	0.00	0.00	46,943.66	46,943.66	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,815.04	18,815.04	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,745.80	4,745.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,083.45	1,083.45	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



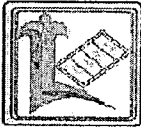
**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	L00116000	010502050203110101	3231		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3311	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3363	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	14,271.17	14,271.17	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,924.40	6,924.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,103.80	1,103.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	263,355.29	263,355.29	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	82,255.92	82,255.92	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,521.52	13,521.52	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	151,126.69	151,126.69	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	11,515.80	11,515.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,935.36	4,935.36	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,483.64	1,483.64	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,483.64	1,483.64	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260103		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	150,578.14	150,578.14	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	0.00	0.00	147,608.14	147,608.14	0.00	0.00



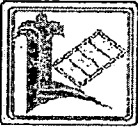


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	L00118000	0108801020201150101	1131		0.00	0.00	34,306.27	34,306.27	0.00	0.00
8251	L00118000	0108801020201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	20,895.30	20,895.30	0.00	0.00
8251	L00118000	0108801020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,783.18	7,783.18	0.00	0.00
8251	L00118000	0108801020201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	73,583.04	73,583.04	0.00	0.00
8251	L00118000	0108801020201150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	7,728.24	7,728.24	0.00	0.00
8251	L00118000	0108801020201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,312.11	3,312.11	0.00	0.00
8251	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	164,102.78	164,102.78	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	158,162.78	158,162.78	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	30,956.50	30,956.50	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,354.12	27,354.12	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,843.69	9,843.69	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	78,749.44	78,749.44	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	7,894.76	7,894.76	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010104150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,364.27	3,364.27	0.00	0.00
8251	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	196,757.03	196,757.03	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	40,290.00	40,290.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	156,467.03	156,467.03	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	50,748.54	50,748.54	0.00	0.00

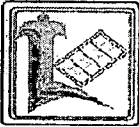


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00132000	0304020101021150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,993.38	9,993.38	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101021150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,317.54	9,317.54	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101021150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	74,540.21	74,540.21	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101021150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	8,335.28	8,335.28	0.00	0.00
8251	N00132000	0304020101021150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,532.08	3,532.08	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	167,524.19	118,804.19	48,720.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	92,408.83	43,688.83	48,720.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	325.03	325.03	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,689.80	5,689.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	26,564.00	26,564.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	75,115.36	75,115.36	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	27,017.82	27,017.82	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,038.22	1,038.22	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,614.58	4,614.58	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	36,916.56	36,916.56	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1593	Viáticos	0.00	0.00	3,886.36	3,886.36	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,641.82	1,641.82	0.00	0.00
8251	Q00104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,731,740.31	2,716,010.71	15,729.60	0.00
8251	Q00104000	010502060102250105		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010502060102250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010502060102250105	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010502060102250105	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010502060102250213		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010502060102250213	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	230,105.33	214,375.73	15,729.60	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,964.20	1,964.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	222.72	222.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,796.80	4,752.80	1,044.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,402.79	1,402.79	0.00	0.00

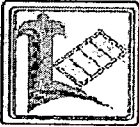


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	000104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	6,634.04	6,634.04	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	10,470.16	10,470.16	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	1,107.34	1,107.34	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2492	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	10,567.60	10,567.60	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	164,172.68	164,172.68	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,670.80	10,985.20	14,685.60	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	357,874.78	357,874.78	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	86,865.74	86,865.74	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,900.01	12,900.01	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	103,199.98	103,199.98	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	643.90	643.90	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	1593	Viajes	0.00	0.00	11,067.88	11,067.88	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,743.40	4,743.40	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,983.87	135,983.87	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,143,760.20	2,143,760.20	0.00	0.00

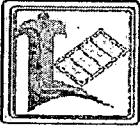


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
8251	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	823,297.04	823,297.04	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	128,110.80	128,110.80	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1322	Aguiñalido	0.00	0.00	1,024,886.23	1,024,886.23	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	168,766.13	168,766.13	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,372,723.96	6,372,723.96	0.00	0.00
8252	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,812,747.30	1,812,747.30	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	0.00	0.00	1,812,747.30	1,812,747.30	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4303	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,260,993.72	1,260,993.72	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	519,753.58	519,753.58	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	E00121000	010502060201110101	4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	0.00	2,697,696.00	2,697,696.00	0.00	0.00
8252	I00100000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,697,696.00	2,697,696.00	0.00	0.00
8252	I00100000	020205010101250218	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	2,697,696.00	2,697,696.00	0.00	0.00
8252	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I00141000	02050101010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I00141000	02050101010106110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I00142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I00142000	020401010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	224,270.00	224,270.00	0.00	0.00
8252	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	223,108.00	223,108.00	0.00	0.00
8252	L00100000	010502050109150101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	223,108.00	223,108.00	0.00	0.00
8252	L00100000	010502050109250101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
8252	L00100000	010502050109250101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
8252	L00100000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8252	L00100000	010502050109250102	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8252	L00100000	010502050109260103		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8252	L00100000	010502050109260103	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8252	L00100000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00
8252	L00100000	020605010104250218	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00
8252	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,638,010.66	1,638,010.66	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,638,010.66	1,638,010.66	0.00	0.00

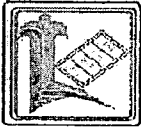


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,638,010.66	1,638,010.66	0.00	0.00
8253				Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254				Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	513,187.53	513,187.53	0.00	0.00
8254	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	513,187.53	513,187.53	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109150101	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109150101	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109150101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109160101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109160101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109160101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	513,187.53	513,187.53	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109250102	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109250102	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	513,187.53	513,187.53	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109250102	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00100000	010502050109260101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	28,050,603.41	28,050,603.41	0.00	0.00
8255	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	26,024,215.65	26,024,215.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	782,465.67	782,465.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	49,164.41	49,164.41	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	733,301.26	733,301.26	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201150101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250213		Pavimentación de calles	0.00	0.00	15,233,243.42	15,233,243.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250213	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,233,243.42	15,233,243.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250218		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250218	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	126,109.78	126,109.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	126,109.78	126,109.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203150101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	392,442.20	392,442.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203150101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	392,442.20	392,442.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	540,307.67	540,307.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	540,307.67	540,307.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250218		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

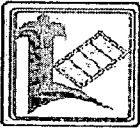


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
8255	F00124000	020201010204110101	6141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204110101		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	212,990.06	212,990.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	212,990.06	212,990.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204150101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250209		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250209	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250218		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250218	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,548,584.54	1,548,584.54	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,248,584.56	1,248,584.56	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	299,999.98	299,999.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	209,699.31	209,699.31	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	209,699.31	209,699.31	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,739,598.55	1,739,598.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,739,598.55	1,739,598.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,994,810.11	2,994,810.11	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,994,810.11	2,994,810.11	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102250218		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010102250218	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,157,639.04	1,157,639.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,157,639.04	1,157,639.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	1,086,325.30	1,086,325.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020605010104250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,086,325.30	1,086,325.30	0.00	0.00
8255	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	331,166.08	331,166.08	0.00	0.00
8255	H00126000	0201010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
8255	H00126000	0201010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
8255	H00126000	0201010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	317,710.08	317,710.08	0.00	0.00
8255	H00126000	0201010102110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	317,710.08	317,710.08	0.00	0.00
8255	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	662,337.60	662,337.60	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	0.00	0.00	323,941.60	323,941.60	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	323,941.60	323,941.60	0.00	0.00

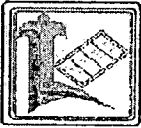


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8255	H00127000	020204010201260101		Alumbrado público	0.00	0.00	328,396.00	328,396.00	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	328,396.00	328,396.00	0.00	0.00
8255	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00128000	020206010301110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,042,884.08	1,042,884.08	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205110101	6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,042,884.08	1,042,884.08	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,042,884.08	1,042,884.08	0.00	0.00
8255	H01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H01130000	030201010201110101	6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,071,700.07	3,071,700.07	0.00	0.00
8256	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00103000	010803010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,107,800.00	1,107,800.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,107,800.00	1,107,800.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,107,800.00	1,107,800.00	0.00	0.00
8256	D00100000			SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000	010801010201110101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000	010801010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000	010309020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000	010309030101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000	010309030101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



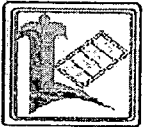
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E00121000	010502060201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02101000			Informática Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02101000	010805010103110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02101000	010805010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02101000	010805010103110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00100000			ECOLOGIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00100000	020104010302110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203020205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205150101	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	0.00	468,930.00	468,930.00	0.00	0.00
8256	I00100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	468,930.00	468,930.00	0.00	0.00
8256	I00100000	020202010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00100000	020202010101110101	5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00100000	020202010101110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00100000	020202010101110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	468,930.00	468,930.00	0.00	0.00
8256	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



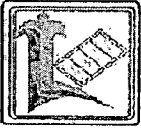


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (e)	Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)		
Código	Código	Código	Código			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
8256	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00141000	020501010106110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00141000	020501010106110101	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00	0.00
8256	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00	0.00
8256	I00142000	020401010101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00	0.00
8256	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00153000	020301010101110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00153000	020301010101110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00100000			CONTRALORIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00100000	010304010101110101		Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00100000	010304010101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00100000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00100000	010502050109110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00100000	010502050109110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	6,806.07	6,806.07	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,806.07	6,806.07	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	6,806.07	6,806.07	0.00	0.00
8256	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010102110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010102110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	0.00

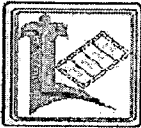


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)	
8256	000104000	010701010101250102	5411		0.00	0.00	1,447,680.00	1,447,680.00	0.00	0.00
8256	000104000	010701010101260101		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	000104000	010701010101260101	5651	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262				Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263				Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263				Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264				Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265				Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266				Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267				Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	84,882,528.00	0.00	20,430,406.33	2,234.80	105,310,699.53	0.00
8271	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,073,447.46	0.00	1,178,349.43	0.00	4,251,796.89	0.00
8271	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	1,828,713.41	0.00	912,047.73	0.00	2,740,761.14	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	23,993.54	0.00	4,872.36	0.00	28,866.90	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2112	Enseres de oficina	26,805.95	0.00	0.00	0.00	26,805.95	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,917.59	0.00	7,895.89	0.00	28,813.48	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	4,483.40	0.00	0.00	0.00	4,483.40	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	30,076.47	0.00	1,180.00	0.00	31,256.47	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	12,570.39	0.00	0.00	0.00	12,570.39	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	51,464.00	0.00	51,464.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2491	Materiales de construcción	56,248.00	0.00	0.00	0.00	56,248.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	69,774.00	0.00	126,543.45	0.00	196,317.45	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	92,112.75	0.00	11,865.00	0.00	103,977.75	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	20,573.99	0.00	881.60	0.00	21,455.59	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,291.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de compute	2,626.84	0.00	0.00	0.00	2,626.84	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3151	Servicio de telefonía celular	5,019.99	0.00	0.00	0.00	5,019.99	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,560.84	0.00	0.00	0.00	22,560.84	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	175,620.00	0.00	68,200.00	0.00	243,820.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3471	Fletes y manobras	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
8271	A00100000	010301010101110101	3551							
8271	A00100000	010301010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,379.17	0.00	2,539.21	0.00	18,918.38	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	114,538.40	0.00	114,538.40	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,529.75	0.00	0.00	0.00	22,529.75	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	45,143.74	0.00	11,051.00	0.00	56,194.74	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,180.01	0.00	0.00	0.00	2,180.01	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	33,419.00	0.00	0.00	0.00	33,419.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	918,926.99	0.00	507,636.82	0.00	1,426,463.81	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	1,244,734.05	0.00	286,301.70	0.00	1,511,035.75	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1111	Dietas	567,732.08	0.00	58,478.96	0.00	626,211.04	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131	Sueldo base	465,718.31	0.00	40,993.66	0.00	506,711.97	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,326.07	0.00	16,326.07	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	130,608.49	0.00	130,608.49	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1593	Viáticos	144,683.04	0.00	13,926.16	0.00	168,609.20	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	62,007.02	0.00	5,968.36	0.00	67,975.38	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	88,556.44	0.00	11,586.01	0.00	100,142.45	0.00
8271	A00102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	11,551.80	0.00	2,548.80	0.00	14,100.60	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,548.80	0.00	2,548.80	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	838.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00
8271	A00102000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos	77,004.64	0.00	9,037.21	0.00	86,041.85	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	1131	Sueldo base	35,680.20	0.00	0.00	0.00	35,680.20	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,332.14	0.00	4,975.24	0.00	33,307.38	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	340.77	0.00	340.77	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,726.16	0.00	2,726.16	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	1593	Viáticos	9,086.58	0.00	696.52	0.00	9,783.10	0.00
8271	A00102000	010204010102110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,905.72	0.00	298.52	0.00	4,204.24	0.00
8271	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	426,164.23	0.00	84,622.13	0.00	510,786.36	0.00
8271	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	64,945.45	0.00	13,138.05	0.00	78,083.50	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,218.60	0.00	6,466.54	0.00	11,685.14	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,808.97	0.00	6,671.51	0.00	31,480.48	0.00

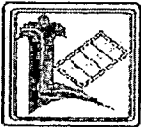


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00103000	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,683.48	0.00	0.00	0.00	6,683.48	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	7,453.00	0.00	0.00	0.00	7,453.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	9,494.60	0.00	0.00	0.00	9,494.60	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00103000	010803010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,151.80	0.00	0.00	0.00	2,151.80	0.00
8271	A00103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	361,218.78	0.00	71,484.08	0.00	432,702.86	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	89,788.13	0.00	7,521.72	0.00	97,309.85	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	213,970.86	0.00	27,531.84	0.00	241,602.70	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,359.01	0.00	3,359.01	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	26,872.09	0.00	26,872.09	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1593	Víaticos	40,715.26	0.00	4,292.96	0.00	45,008.22	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	16,744.53	0.00	1,806.46	0.00	18,550.99	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	3,358,730.50	0.00	640,256.32	0.00	3,998,986.82	0.00
8271	A00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	805,752.78	0.00	125,352.52	0.00	931,105.30	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,399.33	0.00	0.00	0.00	8,399.33	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,501.67	0.00	0.00	0.00	10,501.67	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,414.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	42,975.99	0.00	3,534.62	0.00	46,510.61	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2491	Materiales de construcción	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	14,297.12	0.00	0.00	0.00	14,297.12	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	483,935.00	0.00	59,460.00	0.00	543,395.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	123,773.74	0.00	0.00	0.00	123,773.74	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	3,601.80	0.00	0.00	0.00	3,601.80	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,071.60	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00

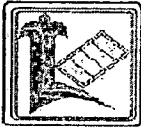


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Código		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	93,084.93	0.00	62,358.00	0.00	155,442.93	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,184.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	A00105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	328,970.88	0.00	59,297.66	0.00	388,268.54	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	275,459.80	0.00	22,130.50	0.00	297,590.30	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,637.90	0.00	3,637.90	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	29,103.14	0.00	29,103.14	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1593	Viáticos	37,694.94	0.00	3,098.28	0.00	40,793.22	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	15,816.14	0.00	1,327.84	0.00	17,143.98	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010101150102		Concertación para la protección civil	2,224,006.84	0.00	455,606.14	0.00	2,679,612.98	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	1,767,281.93	0.00	178,019.15	0.00	1,945,301.08	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,545.00	0.00	25,545.00	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	204,369.83	0.00	204,369.83	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	1593	Viáticos	114,408.00	0.00	10,282.16	0.00	124,691.16	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	168,260.00	0.00	37,400.00	0.00	205,660.00	0.00
8271	A00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	174,065.91	0.00	0.00	0.00	174,065.91	0.00
8271	A00110000			PRESIDENCIA Acción Cívica	134,560.00	0.00	0.00	0.00	134,560.00	0.00
8271	A00110000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	134,560.00	0.00	0.00	0.00	134,560.00	0.00
8271	A00110000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00110000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00110000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00110000	010502060401150101	3251	Arrendamiento de vehículos	134,560.00	0.00	0.00	0.00	134,560.00	0.00
8271	A00110000	010502060401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	151,514.75	0.00	37,214.05	0.00	188,728.80	0.00
8271	A00122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	13,977.23	0.00	560.00	0.00	14,537.23	0.00
8271	A00122000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,832.57	0.00	0.00	0.00	1,832.57	0.00
8271	A00122000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,762.26	0.00	0.00	0.00	6,762.26	0.00
8271	A00122000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010502050107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	560.00	0.00	1,110.00	0.00
8271	A00122000	010502050107110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010502050107110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	852.60	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00
8271	A00122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,983.00	0.00	0.00	0.00	1,983.00	0.00
8271	A00122000	010502050107110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,006.80	0.00	0.00	0.00	2,006.80	0.00
8271	A00122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	137,537.52	0.00	*36,654.05	0.00	174,191.57	0.00
8271	A00122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	94,713.74	0.00	8,610.34	0.00	103,324.08	0.00
8271	A00122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,900.96	0.00	8,022.38	0.00	27,923.34	0.00

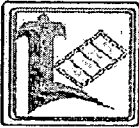


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
8271	A00122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,854.98	0.00	1,854.98	0.00
8271	A00122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,839.83	0.00	14,839.83	0.00
8271	A00122000	010502050107150101	1593	Viáticos	16,045.92	0.00	2,328.56	0.00	18,374.48	0.00
8271	A00122000	010502050107150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	6,876.90	0.00	997.96	0.00	7,874.86	0.00
8271	B00100000			SINDICATURAS Secretaría Particular	933,977.58	0.00	165,446.96	0.00	1,099,424.54	0.00
8271	B00100000	010801010201110101		Regularización de los bienes inmuebles	83,540.11	0.00	13,942.92	0.00	97,483.03	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,226.91	0.00	1,680.10	0.00	9,907.01	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2112	Enseres de oficina	253.30	0.00	0.00	0.00	253.30	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,954.76	0.00	5,460.82	0.00	8,415.58	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2151	Material de información	573.04	0.00	0.00	0.00	573.04	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	147.75	0.00	0.00	0.00	147.75	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	661.20	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2491	Materiales de construcción	11,136.00	0.00	1,948.00	0.00	13,084.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750.00	0.00	1,150.00	0.00	11,900.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	752.83	0.00	0.00	0.00	752.83	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	325.96	0.00	0.00	0.00	325.96	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,538.16	0.00	2,900.00	0.00	4,438.16	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,360.20	0.00	0.00	0.00	8,360.20	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	17,212.00	0.00	50.00	0.00	17,262.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,280.00	0.00	754.00	0.00	10,034.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00100000	010801010201150101		Regularización de los bienes inmuebles	850,437.47	0.00	151,504.04	0.00	1,001,941.51	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1111	Dietas	419,103.96	0.00	39,589.94	0.00	458,693.90	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1131	Sueldo base	124,908.90	0.00	10,876.68	0.00	135,785.58	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,280.02	0.00	5,898.50	0.00	174,978.52	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,402.10	0.00	9,402.10	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	75,216.76	0.00	75,216.76	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1593	Viáticos	96,020.82	0.00	7,528.84	0.00	103,549.66	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	40,413.77	0.00	3,191.22	0.00	43,604.99	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01100000			Regiduría I Secretaría Particular	574,839.29	0.00	116,719.08	0.00	691,558.37	0.00
8271	C01100000	020401010102110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	17,466.24	0.00	3,469.24	0.00	20,935.48	0.00
8271	C01100000	020401010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	359.72	0.00	3,469.24	0.00	3,818.96	0.00

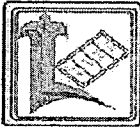


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
8271	C01100000	020401010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,916.72	0.00	0.00	0.00	2,916.72	0.00
8271	C01100000	020401010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8271	C01100000	020401010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
8271	C01100000	020401010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	2,969.60	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00
8271	C01100000	020401010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00
8271	C01100000	020401010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	C01100000	020401010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01100000	020401010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01100000	020401010102110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01100000	020401010102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01100000	020401010102150101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	557,373.05	0.00	113,259.84	0.00	670,632.89	0.00
8271	C01100000	020401010102150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
8271	C01100000	020401010102150101	1131	Sueldo base	69,977.69	0.00	6,428.86	0.00	76,406.55	0.00
8271	C01100000	020401010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,945.43	0.00	6,945.43	0.00
8271	C01100000	020401010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	55,563.43	0.00	55,563.43	0.00
8271	C01100000	020401010102150101	1593	Viáticos	65,027.00	0.00	5,920.96	0.00	70,947.96	0.00
8271	C01100000	020401010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	27,868.76	0.00	2,537.56	0.00	30,406.32	0.00
8271	C02100000			Regiduría II Secretaría Particular	482,864.81	0.00	96,094.83	0.00	578,949.64	0.00
8271	C02100000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	9,455.07	0.00	0.00	0.00	9,455.07	0.00
8271	C02100000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,746.57	0.00	0.00	0.00	3,746.57	0.00
8271	C02100000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,049.56	0.00	0.00	0.00	4,049.56	0.00
8271	C02100000	020201010503110101	2161	Material y enseres de limpieza	635.82	0.00	0.00	0.00	635.82	0.00
8271	C02100000	020201010503110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02100000	020201010503110101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02100000	020201010503110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,023.12	0.00	0.00	0.00	1,023.12	0.00
8271	C02100000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02100000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
8271	C02100000	020201010503150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
8271	C02100000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
8271	C02100000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
8271	C02100000	020201010503150101	1593	Viáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00
8271	C02100000	020201010503150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00
8271	C03100000			Regiduría III Secretaría Particular	346,320.72	0.00	96,210.83	0.00	442,531.55	0.00
8271	C03100000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	2,030.00	0.00	116.00	0.00	2,146.00	0.00
8271	C03100000	020202010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
8271	C03100000	020202010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00
8271	C03100000	020202010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03100000	020202010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	359.60	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00
8271	C03100000	020202010102150101		Apoyo a la comunidad	344,290.72	0.00	96,094.83	0.00	440,385.55	0.00



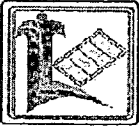
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
8271	C03100000	020202010102150101	1111		286,908.80	0.00	35,863.60	0.00	322,772.40	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1593	Viáticos	40,167.36	0.00	5,020.92	0.00	45,188.28	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	17,214.56	0.00	2,151.82	0.00	19,366.38	0.00
8271	C04100000			Regiduría IV Secretaría Particular	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
8271	C04100000	030402010103150101		Fortalecimiento a la competitividad	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
8271	C04100000	030402010103150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
8271	C04100000	030402010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
8271	C04100000	030402010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
8271	C04100000	030402010103150101	1593	Viáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00
8271	C04100000	030402010103150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00
8271	C05100000			Regiduría V Secretaría Particular	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
8271	C05100000	020301010203110101		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05100000	020301010203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05100000	020301010203110101		Entornos y comunidades saludables	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
8271	C05100000	020301010203110101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
8271	C05100000	020301010203110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
8271	C05100000	020301010203110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
8271	C05100000	020301010203110101	1593	Viáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00
8271	C05100000	020301010203110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00
8271	C06100000			Regiduría VI Secretaría Particular	344,986.72	0.00	96,094.83	0.00	441,081.55	0.00
8271	C06100000	020203010204110101		Cultura del agua	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8271	C06100000	020203010204110101	2461	Material eléctrico y electrónico	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8271	C06100000	020203010204110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06100000	020203010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06100000	020203010204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06100000	020203010204110101		Cultura del agua	344,290.72	0.00	96,094.83	0.00	440,385.55	0.00
8271	C06100000	020203010204110101	1111	Dietas	286,908.80	0.00	35,863.60	0.00	322,772.40	0.00
8271	C06100000	020203010204110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
8271	C06100000	020203010204110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
8271	C06100000	020203010204110101	1593	Viáticos	40,167.36	0.00	5,020.92	0.00	45,188.28	0.00
8271	C06100000	020203010204110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	17,214.56	0.00	2,151.82	0.00	19,366.38	0.00
8271	C07100000			Regiduría VII Secretaría Particular	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
8271	C07100000	020206010302150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00
8271	C07100000	020206010302150101	1111	Dietas	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00
8271	C07100000	020206010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00
8271	C07100000	020206010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00
8271	C07100000	020206010302150101	1593	Viáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00





**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Numero de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (r)	
8271	C07100000	020206010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00	0.00
8271	C08100000			Regiduría VIII Secretaría Particular	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00	0.00
8271	C08100000	010701010107150101		Vinculación, participación, prevención y denuncia social	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00	0.00
8271	C08100000	010701010107150101	1111	Diets	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00	0.00
8271	C08100000	010701010107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00	0.00
8271	C08100000	010701010107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00	0.00
8271	C08100000	010701010107150101	1593	Víáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00	0.00
8271	C08100000	010701010107150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00	0.00
8271	C09100000			Regiduría IX Secretaría Particular	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00	0.00
8271	C09100000	020206010304150101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	473,399.74	0.00	96,094.83	0.00	569,494.57	0.00	0.00
8271	C09100000	020206010304150101	1111	Diets	394,499.60	0.00	35,863.60	0.00	430,363.20	0.00	0.00
8271	C09100000	020206010304150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.39	0.00	5,895.39	0.00	0.00
8271	C09100000	020206010304150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.10	0.00	47,163.10	0.00	0.00
8271	C09100000	020206010304150101	1593	Víáticos	55,230.12	0.00	5,020.92	0.00	60,251.04	0.00	0.00
8271	C09100000	020206010304150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	23,670.02	0.00	2,151.82	0.00	25,821.84	0.00	0.00
8271	C10100000			Regiduría X Secretaría Particular	397,318.63	0.00	96,094.94	0.00	493,413.57	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	2,450.27	0.00	0.00	0.00	2,450.27	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,319.27	0.00	0.00	0.00	1,319.27	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,131.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301150101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	394,868.36	0.00	96,094.94	0.00	490,963.30	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301150101	1111	Diets	326,725.40	0.00	35,863.60	0.00	362,589.00	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,895.40	0.00	5,895.40	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,163.20	0.00	47,163.20	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301150101	1593	Víáticos	47,700.08	0.00	5,020.92	0.00	52,721.00	0.00	0.00
8271	C10100000	020104010301150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	20,442.88	0.00	2,151.82	0.00	22,594.70	0.00	0.00
8271	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	1,228,166.03	0.00	206,520.84	0.00	1,434,686.87	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	207,564.37	0.00	17,353.29	0.00	224,917.66	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	18,880.64	0.00	2,027.10	0.00	20,707.74	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2112	Enseres de oficina	1,067.20	0.00	172.84	0.00	1,240.04	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,563.68	0.00	6,738.35	0.00	22,302.03	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	502.28	0.00	0.00	0.00	502.28	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2211	Productos alimenticios para personas	944.00	0.00	295.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,818.80	0.00	0.00	0.00	2,818.80	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	D00100000	010309020101110101	2911		58,156.60	0.00	0.00	0.00	58,156.60	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	58,156.60	0.00	0.00	0.00	58,156.60	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,566.17	0.00	0.00	0.00	9,566.17	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,665.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,020,601.66	0.00	189,167.55	0.00	1,209,769.21	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1131	Sueldo base	736,299.04	0.00	66,936.28	0.00	803,235.32	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,712.82	0.00	6,955.66	0.00	103,668.48	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	5,567.42	0.00	11,186.72	0.00	16,754.14	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	10,366.92	0.00	89,493.81	0.00	99,860.73	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	5,750.20	0.00	424.52	0.00	6,174.72	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1593	Viajéticos	107,629.50	0.00	9,527.40	0.00	117,156.90	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	46,126.76	0.00	4,083.16	0.00	50,209.92	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,148.00	0.00	560.00	0.00	12,708.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	621,083.42	0.00	101,590.87	0.00	722,774.29	0.00
8271	D00100000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	59,817.02	0.00	4,090.98	0.00	63,908.00	0.00
8271	D00100000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,778.34	0.00	0.00	0.00	6,778.34	0.00
8271	D00100000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,239.25	0.00	4,090.98	0.00	12,330.23	0.00
8271	D00100000	010309030101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	5,956.83	0.00	0.00	0.00	5,956.83	0.00
8271	D00100000	010309030101110101	2491	Materiales de construcción	8,856.60	0.00	0.00	0.00	8,856.60	0.00
8271	D00100000	010309030101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
8271	D00100000	010309030101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8271	D00100000	010309030101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309030101150101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	561,266.40	0.00	97,599.89	0.00	658,866.29	0.00
8271	D00100000	010309030101150101	1131	Sueldo base	379,429.28	0.00	34,731.18	0.00	414,160.46	0.00
8271	D00100000	010309030101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,817.59	0.00	6,905.78	0.00	80,723.37	0.00
8271	D00100000	010309030101150101	1311	Prima por año de servicio	1,210.00	0.00	110.00	0.00	1,320.00	0.00
8271	D00100000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	8,191.34	0.00	5,392.72	0.00	13,584.06	0.00
8271	D00100000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	15,262.84	0.00	43,141.65	0.00	58,394.49	0.00
8271	D00100000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010309030101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	11,617.40	0.00	709.48	0.00	12,326.88	0.00

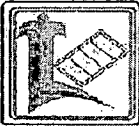


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8271	000108000	010309030101150101	1593	Viáticos	50,223.60	0.00	4,626.36	0.00	54,849.96	0.00
8271	000108000	010309030101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	21,524.35	0.00	1,982.72	0.00	23,507.07	0.00
8271	000109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	547,056.52	0.00	66,496.20	0.00	613,552.72	0.00
8271	000109000	010801010302110101		Operación registral civil	143,941.65	0.00	1,193.29	0.00	145,134.94	0.00
8271	000109000	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,053.48	0.00	1,193.29	0.00	9,246.77	0.00
8271	000109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,729.77	0.00	0.00	0.00	15,729.77	0.00
8271	000109000	010801010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	3,758.40	0.00	0.00	0.00	3,758.40	0.00
8271	000109000	010801010302110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000109000	010801010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	116,400.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00
8271	000109000	010801010302110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000109000	010801010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000109000	010801010302150101		Operación registral civil	403,114.87	0.00	65,302.91	0.00	468,417.78	0.00
8271	000109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	283,468.02	0.00	25,955.38	0.00	309,423.40	0.00
8271	000109000	010801010302150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,164.89	0.00	4,045.10	0.00	43,209.99	0.00
8271	000109000	010801010302150101	1311	Prima por año de servicio	1,485.00	0.00	135.00	0.00	1,620.00	0.00
8271	000109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	8,191.05	0.00	3,353.19	0.00	11,544.25	0.00
8271	000109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	15,252.30	0.00	26,825.48	0.00	42,077.78	0.00
8271	000109000	010801010302150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000109000	010801010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	9,861.54	0.00	705.88	0.00	10,568.42	0.00
8271	000109000	010801010302150101	1593	Viáticos	31,984.36	0.00	2,997.32	0.00	34,981.68	0.00
8271	000109000	010801010302150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	13,707.70	0.00	1,284.56	0.00	14,992.26	0.00
8271	000109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	14,384,928.93	0.00	2,259,467.95	2,234.80	16,642,162.08	0.00
8271	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	794,868.78	0.00	724,209.25	0.00	1,519,078.03	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	32,433.17	0.00	0.00	0.00	32,433.17	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	4,258.94	0.00	222.72	0.00	4,481.66	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,711.57	0.00	3,718.51	0.00	13,430.08	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	80,567.73	0.00	757.10	0.00	81,324.83	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,616.75	0.00	1,616.75	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	8,891.40	0.00	0.00	0.00	8,891.40	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	18,292.40	0.00	8,782.80	0.00	27,075.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2482	Material de señalización	11,996.26	0.00	0.00	0.00	11,996.26	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	82,615.90	0.00	21,382.28	0.00	103,998.18	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,008.08	0.00	0.00	0.00	15,008.08	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,110.00	0.00	2,685.00	0.00	48,795.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

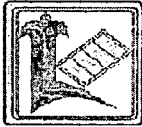


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,199.20	0.00	2,780.00	0.00	4,979.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,683.20	0.00	0.00	0.00	4,683.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,091.94	0.00	0.00	0.00	12,091.94	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	91,668.76	0.00	9,129.45	0.00	100,798.21	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3341	Capacitación	117,500.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,076.00	0.00	14,162.00	0.00	21,228.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,507.60	0.00	0.00	0.00	6,507.60	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	64,078.40	0.00	64,078.40	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,482.24	0.00	4,482.24	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,992.20	0.00	0.00	0.00	24,992.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	22,624.46	0.00	900.00	0.00	23,524.46	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	338.00	0.00	338.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	156,451.97	0.00	361,184.00	0.00	517,635.97	0.00
8271	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	13,590,060.15	0.00	1,535,268.70	2,234.80	15,123,084.05	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	2,007,925.97	0.00	178,500.76	0.00	2,186,426.73	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,590,843.58	0.00	134,972.38	0.00	1,725,815.96	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1311	Prima por año de servicio	62,090.36	0.00	145.00	0.00	62,235.36	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	33,969.86	0.00	39,108.03	247.90	72,829.99	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	193,871.68	0.00	350,342.40	1,986.90	542,227.18	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	2,716,155.98	0.00	288,942.23	0.00	3,005,098.21	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,944,674.66	0.00	213,600.91	0.00	2,158,275.57	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	410,242.59	0.00	45,401.61	0.00	455,644.20	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	728,988.00	0.00	46,821.38	0.00	775,809.38	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	359,248.72	0.00	33,164.86	0.00	392,413.58	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,179,593.41	0.00	0.00	0.00	1,179,593.41	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	115,604.11	0.00	1,121.60	0.00	116,725.71	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1593	Viaáticos	459,560.02	0.00	37,851.00	0.00	497,411.02	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	189,777.21	0.00	15,114.54	0.00	204,891.75	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,597,514.00	0.00	150,172.00	0.00	1,747,686.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	E00121000	010502060201150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02101000			Informática Secretaría Técnica	595,657.80	0.00	106,986.85	0.00	702,643.65	0.00
8271	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	56,001.49	0.00	2,832.02	0.00	58,833.51	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,777.12	0.00	0.00	0.00	1,777.12	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,943.05	0.00	2,832.02	0.00	7,775.07	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2461	Material eléctrico y electrónico	9,981.02	0.00	0.00	0.00	9,981.02	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,540.40	0.00	0.00	0.00	3,540.40	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos	22,002.30	0.00	0.00	0.00	22,002.30	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02101000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	539,656.31	0.00	104,153.83	0.00	643,810.14	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	1131	Sueldo base	207,981.60	0.00	22,665.24	0.00	230,646.84	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	244,393.11	0.00	18,113.08	0.00	262,506.19	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,166.77	0.00	6,166.77	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	49,334.08	0.00	49,334.08	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	1593	Viáticos	61,421.18	0.00	5,540.36	0.00	66,961.54	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	25,860.42	0.00	2,334.30	0.00	28,194.72	0.00
8271	E02101000	010805010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,941,134.99	0.00	1,521,194.04	0.00	8,462,329.03	0.00
8271	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	2161	Material y enseres de limpieza	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	4,071.60	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00
8271	F00124000	020201010204110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,071.60	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	2,573,887.60	0.00	660,647.94	0.00	3,234,535.54	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2111	Materiales y útiles de oficina	38,860.69	0.00	5,568.23	0.00	44,428.92	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2112	Enseres de oficina	15,052.04	0.00	0.00	0.00	15,052.04	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,708.31	0.00	7,517.84	0.00	39,226.15	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2461	Material eléctrico y electrónico	3,565.84	0.00	0.00	0.00	3,565.84	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2483	Arboles y plantas de ornato	170,228.00	0.00	0.00	0.00	170,228.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2491	Materiales de construcción	1,015,645.00	0.00	45,708.00	0.00	1,061,253.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	145,178.64	0.00	424,246.89	0.00	569,425.53	0.00

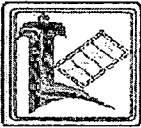


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	F00124000	020201010502110101	2611		124,305.00	0.00	11,540.00	0.00	135,845.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2711	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,649.36	0.00	0.00	0.00	3,649.36	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2911	Vestuario y uniformes	54,967.97	0.00	3,074.00	0.00	58,041.97	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2921	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	367,865.37	0.00	103,704.00	0.00	471,569.37	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3341	Capacitación	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3391	Servicios profesionales	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3471	Fletes y manobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	273,450.84	0.00	0.00	0.00	273,450.84	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,621.76	0.00	10,875.58	0.00	54,497.34	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	23,016.12	0.00	974.40	0.00	23,990.52	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	45,927.20	0.00	15,584.00	0.00	61,511.20	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	17,970.00	0.00	3,497.00	0.00	21,467.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,248.81	0.00	315.00	0.00	4,563.81	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	115,316.76	0.00	28,043.00	0.00	143,359.76	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3922	Otros impuestos y derechos	634.29	0.00	0.00	0.00	634.29	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	4,360,169.79	0.00	860,546.10	0.00	5,220,705.89	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1131	Sueldo base	1,117,313.57	0.00	94,268.01	0.00	1,211,581.58	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,492,065.00	0.00	267,902.53	0.00	2,759,967.53	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1311	Prima por año de servicio	2,145.00	0.00	85.00	0.00	2,230.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1321	Prima vacacional	19,136.54	0.00	47,506.61	0.00	66,643.15	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1322	Aguinaldo	35,633.52	0.00	380,052.31	0.00	415,685.83	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	21,512.15	0.00	785.12	0.00	22,297.27	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1593	Víáticos	471,043.39	0.00	49,000.92	0.00	520,044.31	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	201,079.42	0.00	20,945.60	0.00	222,025.02	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3992	Gastos de servicios menores	231.20	0.00	0.00	0.00	231.20	0.00
8271	G00100000			ECOLOGIA Secretaría Particular	289,693.77	0.00	48,272.39	0.00	337,866.16	0.00
8271	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	150,929.10	0.00	8,481.48	0.00	159,410.58	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,313.35	0.00	0.00	0.00	1,313.35	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	3,952.74	0.00	0.00	0.00	3,952.74	0.00

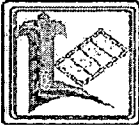


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (n)	
8271	G00100000	020104010302110101	2211	Productos alimenticios para personas	15,812.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.85	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	2222	Productos alimenticios para animales	36,089.23	0.00	8,481.48	0.00	0.00	43,570.71	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	2491	Materiales de construcción	42,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	43,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,036.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.30	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	829.63	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	138,664.67	0.00	39,790.91	0.00	0.00	178,455.58	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	1131	Sueldo base	115,553.80	0.00	15,766.76	0.00	0.00	131,320.56	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,318.98	0.00	0.00	2,318.98	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	18,551.81	0.00	0.00	18,551.81	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	1593	Viajes	16,177.64	0.00	2,207.36	0.00	0.00	18,385.00	0.00
8271	G00100000	020104010302110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	6,933.23	0.00	946.00	0.00	0.00	7,879.23	0.00
8271	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	5,450,250.48	0.00	1,082,918.83	0.00	0.00	6,533,169.31	0.00
8271	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	1,865,709.68	0.00	452,562.36	0.00	0.00	2,318,272.04	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.23	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,052.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052.53	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	14,349.20	0.00	5,800.00	0.00	0.00	20,149.20	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,611.20	0.00	0.00	16,611.20	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2481	Materiales complementarios	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2483	Arboles y plantas de ornato	92,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,180.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	400,405.32	0.00	88,461.60	0.00	0.00	488,866.92	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	502,212.72	0.00	211,920.40	0.00	0.00	714,133.12	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	47,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	47,532.27	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	116,616.70	0.00	36,749.96	0.00	0.00	152,366.66	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.20	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	65,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,656.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

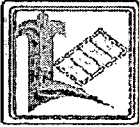
MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	H00126000	020101010102110101	3471		13,746.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3511	Fletes y maniobras	250,000.07	0.00	0.00	0.00	250,000.07	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3531	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,633.43	0.00	0.00	0.00	10,633.43	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	171,892.81	0.00	28,188.00	0.00	200,080.81	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,992.00	0.00	3,016.00	0.00	16,008.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	52,374.00	0.00	4,872.00	0.00	57,246.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	45,472.00	0.00	0.00	0.00	45,472.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,765.00	0.00	2,748.00	0.00	8,513.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	35,174.20	0.00	50,483.20	0.00	85,657.40	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	3,584,540.80	0.00	630,356.47	0.00	4,214,897.27	0.00
8271	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	1,912,426.87	0.00	170,354.54	0.00	2,082,781.41	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1131	Sueldo base	1,056,332.31	0.00	94,545.24	0.00	1,150,878.15	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,335.00	0.00	485.00	0.00	5,820.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1311	Prima por año de servicio	51,546.68	0.00	31,294.48	0.00	82,841.16	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1321	Prima vacacional	96,260.94	0.00	292,622.85	0.00	388,883.79	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1345	Gratificación	59,852.05	0.00	4,264.38	0.00	64,116.43	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	292,887.84	0.00	25,625.28	0.00	318,513.12	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1593	Viáticos	105,092.52	0.00	8,904.14	0.00	113,996.66	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	4,805.59	0.00	2,370.56	0.00	7,176.55	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,559,336.39	0.00	5,454,092.87	0.00	9,013,429.26	0.00
8271	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	1,042,973.16	0.00	146,889.20	0.00	1,189,862.36	0.00
8271	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	418,610.36	0.00	64,751.20	0.00	483,361.56	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	9,280.00	0.00	7,018.00	0.00	16,298.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2491	Materiales de construcción	76,739.80	0.00	0.00	0.00	76,739.80	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	502,995.00	0.00	57,520.00	0.00	560,515.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	402,094.40	0.00	62,212.80	0.00	464,307.20	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	299,902.18	0.00	32,474.26	0.00	332,376.44	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	2,420.00	0.00	220.00	0.00	2,640.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1311	Prima por año de servicio	17,564.74	0.00	2,309.85	0.00	19,874.59	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional						

*[Handwritten signatures and marks]*



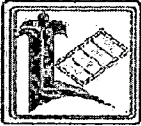


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	H00127000	020204010201150101	1322		32,706.72	0.00	22,067.97	0.00	54,774.69	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	29,860.07	0.00	2,330.38	0.00	32,190.45	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1593	Viáticos	13,615.54	0.00	1,967.24	0.00	15,582.78	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	5,835.14	0.00	843.10	0.00	6,678.24	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	190.01	0.00	0.00	0.00	190.01	0.00
8271	H00127000	020204010201250102		Alumbrado público	2,114,268.83	0.00	5,245,190.87	0.00	7,359,459.70	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3111	Servicio de energía eléctrica	928,659.07	0.00	0.00	0.00	928,659.07	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,185,609.76	0.00	5,245,190.87	0.00	6,430,800.63	0.00
8271	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	587,343.21	0.00	41,305.86	0.00	628,649.07	0.00
8271	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	338,185.00	0.00	13,959.00	0.00	352,144.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2161	Material y enseres de limpieza	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2482	Material de señalización	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	128,625.00	0.00	0.00	0.00	128,625.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2491	Materiales de construcción	62,802.40	0.00	0.00	0.00	62,802.40	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	107,369.60	0.00	13,959.00	0.00	121,328.60	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,362.00	0.00	0.00	0.00	8,362.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	249,168.21	0.00	27,346.86	0.00	276,505.07	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131	Sueldo base	192,853.81	0.00	17,553.44	0.00	210,407.25	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311	Prima por año de servicio	935.00	0.00	85.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	11,611.04	0.00	883.60	0.00	12,494.64	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	21,620.52	0.00	7,068.78	0.00	28,689.30	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	12,086.04	0.00	842.24	0.00	12,928.28	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1593	Viáticos	7,095.44	0.00	645.04	0.00	7,740.48	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,956.36	0.00	268.76	0.00	3,225.12	0.00
8271	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	7,164,054.07	0.00	741,565.96	0.00	7,905,620.03	0.00
8271	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,001,818.09	0.00	261,389.82	0.00	2,263,207.91	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,963.99	0.00	0.00	0.00	4,963.99	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,619.96	0.00	0.00	0.00	3,619.96	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	32,642.40	0.00	0.00	0.00	32,642.40	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01156000	020203010205110101	2491	Materiales de construcción	65,008.14	0.00	79,729.12	0.00	144,737.26	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	166,373.80	0.00	11,452.50	0.00	167,826.30	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2711	Vestuario y uniformes	19,706.08	0.00	0.00	0.00	19,706.08	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	80,676.84	0.00	0.00	0.00	80,676.84	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3251	Arrendamiento de vehículos	189,080.00	0.00	48,720.00	0.00	237,800.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,021,752.00	0.00	116,000.00	0.00	1,137,752.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	188,291.28	0.00	2,779.20	0.00	191,070.48	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	227,476.00	0.00	0.00	0.00	227,476.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,449.00	0.00	2,709.00	0.00	4,158.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,205.80	0.00	0.00	0.00	7,205.80	0.00
8271	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,993,791.48	0.00	428,171.52	0.00	3,421,963.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	1,275,466.44	0.00	128,359.48	0.00	1,403,825.92	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1122	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	626,779.35	0.00	44,664.18	0.00	671,443.53	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1311	Prima por año de servicio	8,195.00	0.00	855.00	0.00	9,050.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	63,919.26	0.00	15,123.88	0.00	79,043.14	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	119,021.94	0.00	120,990.97	0.00	240,012.91	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	83,659.89	0.00	6,221.84	0.00	89,881.73	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1593	Viáticos	168,870.20	0.00	13,363.08	0.00	172,233.28	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	67,487.40	0.00	5,671.49	0.00	73,158.89	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	590,392.00	0.00	92,921.60	0.00	683,313.60	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205250102		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,168,444.50	0.00	52,004.62	0.00	2,220,449.12	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	3131	Servicio de agua	1,107,025.47	0.00	0.00	0.00	1,107,025.47	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	3132	Servicio de cloración de agua	1,061,419.03	0.00	52,004.62	0.00	1,113,423.65	0.00
8271	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	4,661,682.63	0.00	767,273.58	0.00	5,328,956.21	0.00
8271	I00100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	765,108.89	0.00	82,340.79	0.00	847,449.68	0.00
8271	I00100000	020202010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	32,338.19	0.00	0.00	0.00	32,338.19	0.00
8271	I00100000	020202010101110101	2112	Enseres de oficina	4,667.22	0.00	92.80	0.00	4,660.02	0.00
8271	I00100000	020202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00
8271	I00100000	020202010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00
8271	I00100000	020202010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	7,835.94	0.00	590.00	0.00	8,425.94	0.00
8271	I00100000	020202010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00100000	020202010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	26,297.20	0.00	7,528.40	0.00	33,825.60	0.00
8271	I00100000	020202010101110101	2491	Materiales de construcción	65,159.52	0.00	7,226.80	0.00	72,386.32	0.00
8271	I00100000	020202010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,419.72	0.00	7,888.00	0.00	31,307.72	0.00
8271	I00100000	020202010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,216.60	0.00	0.00	0.00	4,216.60	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	100100000	020202010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,113.83	0.00	0.00	0.00	1,113.83	0.00
8271	100100000	020202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,036.58	0.00	8,336.21	0.00	50,372.79	0.00
8271	100100000	020202010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	100100000	020202010101110101	2831	Prendas de protección	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8271	100100000	020202010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	20,264.00	0.00	0.00	0.00	20,264.00	0.00
8271	100100000	020202010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	35,048.24	0.00	0.00	0.00	35,048.24	0.00
8271	100100000	020202010101110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	17,300.00	0.00	4,300.00	0.00	21,600.00	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3471	Fletes y maniobras	1,680.00	0.00	29,000.00	0.00	30,680.00	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,525.60	0.00	0.00	0.00	42,525.60	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	487.20	0.00	1,541.18	0.00	2,028.38	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,467.84	0.00	0.00	0.00	10,467.84	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,489.30	0.00	1,789.80	0.00	4,279.10	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	319,107.27	0.00	14,047.60	0.00	333,154.87	0.00
8271	100100000	020202010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	88,234.24	0.00	0.00	0.00	88,234.24	0.00
8271	100100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	3,796,573.74	0.00	684,932.79	0.00	4,481,506.53	0.00
8271	100100000	0202020101011150101	1131	Sueldo base	1,344,981.75	0.00	113,149.54	0.00	1,458,131.29	0.00
8271	100100000	0202020101011150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,801,118.21	0.00	141,784.24	0.00	1,942,902.45	0.00
8271	100100000	0202020101011150101	1311	Prima por año de servicio	2,805.00	0.00	255.00	0.00	3,060.00	0.00
8271	100100000	0202020101011150101	1321	Prima vacacional	16,582.20	0.00	37,637.15	0.00	54,219.35	0.00
8271	100100000	0202020101011150101	1322	Aguinaldo	30,877.20	0.00	344,227.61	0.00	375,104.81	0.00
8271	100100000	0202020101011150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100100000	0202020101011150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	14,801.64	0.00	1,015.04	0.00	15,816.68	0.00
8271	100100000	0202020101011150101	1593	Viáticos	410,221.84	0.00	32,800.40	0.00	443,022.24	0.00
8271	100100000	0202020101011150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	175,185.90	0.00	14,063.81	0.00	189,249.71	0.00
8271	100100000	0202020101011150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100100000	020202010101260101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100100000	020202010101260101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100141000			PROMOCION SOCIAL Educación	895,712.37	0.00	317,238.55	0.00	1,212,950.92	0.00
8271	100141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	774,274.51	0.00	278,752.49	0.00	1,053,027.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	24,250.09	0.00	2,408.39	0.00	26,658.48	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2112	Enseres de oficina	3,046.74	0.00	222.72	0.00	3,269.46	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,598.71	0.00	2,548.80	0.00	9,147.51	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2161	Material y enseres de limpieza	14,032.87	0.00	0.00	0.00	14,032.87	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,860.37	0.00	0.00	0.00	3,860.37	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2491	Materiales de construcción	865.71	0.00	0.00	0.00	865.71	0.00

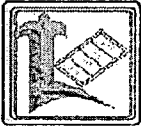


**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Código		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	100141000	020501010106110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	23,617.95	0.00	1,856.00	0.00	25,473.95	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,009.48	0.00	0.00	0.00	2,009.48	0.00
8271	100141000	020501010106110101	3251	Arrendamiento de, vehículos	50,600.00	0.00	19,300.00	0.00	69,900.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,234.24	0.00	0.00	0.00	1,234.24	0.00
8271	100141000	020501010106110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	31,067.12	0.00	8,083.58	0.00	39,150.70	0.00
8271	100141000	020501010106110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	35,487.87	0.00	0.00	0.00	35,487.87	0.00
8271	100141000	020501010106110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,940.00	0.00	300.00	0.00	4,240.00	0.00
8271	100141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	308,588.90	0.00	240,437.00	0.00	549,025.90	0.00
8271	100141000	020501010106110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	257,231.46	0.00	1,856.00	0.00	259,087.46	0.00
8271	100141000	020501010106110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	121,437.86	0.00	38,486.06	0.00	159,923.92	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1131	Suelo base	52,050.22	0.00	2,687.62	0.00	54,737.84	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,455.05	0.00	19,278.02	0.00	70,733.07	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,386.29	0.00	1,386.29	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	11,090.37	0.00	11,090.37	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1593	Viáticos	10,231.00	0.00	2,833.30	0.00	13,064.30	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	4,021.35	0.00	1,210.46	0.00	5,231.81	0.00
8271	100141000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.24	0.00	0.00	0.00	200.24	0.00
8271	100141000	020501010106150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100141000	020501010106150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	100142000			PROMOCION SOCIAL deporte	879,726.78	0.00	33,642.09	0.00	913,368.87	0.00
8271	100142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	230,041.16	0.00	8,357.80	0.00	238,398.96	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	311.58	0.00	0.00	0.00	311.58	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,028.92	0.00	0.00	0.00	1,028.92	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2491	Materiales de construcción	3,248.00	0.00	4,176.00	0.00	7,424.00	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2731	Artículos deportivos	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00

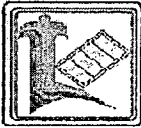


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
8271	I00142000	020401010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	32,074.00	0.00	0.00	0.00	32,074.00	0.00
8271	I00142000	020401010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,112.80	0.00	0.00	0.00	11,112.80	0.00
8271	I00142000	020401010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	I00142000	020401010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00142000	020401010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	I00142000	020401010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,253.80	0.00	3,253.80	0.00
8271	I00142000	020401010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
8271	I00142000	020401010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00
8271	I00142000	020401010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	174,495.26	0.00	0.00	0.00	174,495.26	0.00
8271	I00142000	020401010101150101		Promoción y fomento de la cultura física	109,685.62	0.00	25,284.29	0.00	134,969.91	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1131	Sueldo base	61,081.79	0.00	3,026.76	0.00	64,108.55	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,526.26	0.00	7,963.04	0.00	39,479.30	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,384.05	0.00	1,384.05	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,072.34	0.00	11,072.34	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1593	Viáticos	12,205.40	0.00	1,363.24	0.00	13,568.64	0.00
8271	I00142000	020401010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	4,872.17	0.00	484.86	0.00	5,357.03	0.00
8271	I00142000	020401010101250211		Promoción y fomento de la cultura física	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8271	I00142000	020401010101250211	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8271	I00143000	020608060201110101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	19,355.18	0.00	0.00	0.00	19,355.18	0.00
8271	I00143000	020608060201110101		Expresión Juvenil	19,355.18	0.00	0.00	0.00	19,355.18	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,305.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	292.32	0.00	0.00	0.00	292.32	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	294.06	0.00	0.00	0.00	294.06	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,263.80	0.00	0.00	0.00	12,263.80	0.00
8271	I00143000	020608060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060201150101		Expresión Juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	020608060201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020608050103110101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	151,668.18	0.00	3,066.74	0.00	154,634.92	0.00
8271	I00152000	020608050103110101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	151,668.18	0.00	3,066.74	0.00	154,634.92	0.00
8271	I00152000	020608050103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	20,097.81	0.00	509.94	0.00	20,607.75	0.00
8271	I00152000	020608050103110101	2112	Enseres de oficina	417.40	0.00	92.80	0.00	510.20	0.00

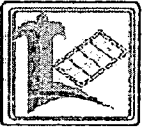


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
8271	100152000	020608050103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	880.67	0.00	0.00	0.00	880.67	0.00
8271	100152000	020608050103110101	2161	Material y enseres de limpieza	704.82	0.00	0.00	0.00	704.82	0.00
8271	100152000	020608050103110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100152000	020608050103110101	2211	Productos alimenticios para personas	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
8271	100152000	020608050103110101	2491	Materiales de construcción	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8271	100152000	020608050103110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
8271	100152000	020608050103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
8271	100152000	020608050103110101	3251	Arrendamiento de vehículos	3,300.00	0.00	2,000.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	100152000	020608050103110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiada	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	100152000	020608050103110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100152000	020608050103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	365.40	0.00	0.00	0.00	365.40	0.00
8271	100152000	020608050103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	19,660.38	0.00	0.00	0.00	19,660.38	0.00
8271	100152000	020608050103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,444.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00
8271	100152000	020608050103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	77,084.21	0.00	464.00	0.00	77,548.21	0.00
8271	100152000	020608050103110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	13,883.49	0.00	0.00	0.00	13,883.49	0.00
8271	100152000	020608050103110101		Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100152000	020608050103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100152000	020608050103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100152000	020608050103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100152000	020608050103150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	433,869.89	0.00	22,305.03	0.00	456,164.92	0.00
8271	100153000	020301010201110101		Promoción de la salud	433,869.89	0.00	22,305.03	0.00	456,164.92	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,874.01	0.00	180.03	0.00	3,054.04	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2112	Enseres de oficina	324.34	0.00	0.00	0.00	324.34	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	15,165.38	0.00	0.00	0.00	15,165.38	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	6,408.69	0.00	0.00	0.00	6,408.69	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	70,376.62	0.00	0.00	0.00	70,376.62	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	28,326.12	0.00	11,751.00	0.00	40,077.12	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	3,076.32	0.00	3,076.32	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2491	Materiales de construcción	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	94,468.60	0.00	1,019.20	0.00	95,487.80	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,778.02	0.00	0.00	0.00	28,778.02	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2831	Prendas de protección	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	100153000	020301010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	667.00	0.00	2,862.28	0.00	3,529.28	0.00
8271	100153000	020301010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	38,388.00	0.00	0.00	0.00	38,388.00	0.00
8271	100153000	020301010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
8271	100153000	020301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,147.61	0.00	0.00	0.00	6,147.61	0.00
8271	100153000	020301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	11,368.00	0.00	2,001.00	0.00	13,369.00	0.00
8271	100153000	020301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	43,662.40	0.00	0.00	0.00	43,662.40	0.00
8271	100153000	020301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,099.80	0.00	0.00	0.00	2,099.80	0.00
8271	100153000	020301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	81,278.90	0.00	1,415.20	0.00	82,694.10	0.00
8271	100153000	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100153000	020301010201150101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100153000	020301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100144000	010301010201110101		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	317,748.98	0.00	52,453.26	0.00	370,202.24	0.00
8271	100144000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	10,134.92	0.00	0.00	0.00	10,134.92	0.00
8271	100144000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,701.72	0.00	0.00	0.00	1,701.72	0.00
8271	100144000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100144000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
8271	100144000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100144000	010301010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8271	100144000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100144000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
8271	100144000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	307,614.06	0.00	52,453.26	0.00	360,067.32	0.00
8271	100144000	010301010201150101	1131	Sueldo base	123,746.88	0.00	7,521.72	0.00	131,268.60	0.00
8271	100144000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	132,698.40	0.00	12,054.40	0.00	144,652.80	0.00
8271	100144000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,218.00	0.00	3,218.00	0.00
8271	100144000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,743.94	0.00	25,743.94	0.00
8271	100144000	010301010201150101	1593	Viáticos	35,888.14	0.00	2,740.64	0.00	38,628.78	0.00
8271	100144000	010301010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	15,380.64	0.00	1,174.56	0.00	16,555.20	0.00
8271	100144000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000100000			CONTRALORIA Secretaría Particular	189,245.09	0.00	12,052.36	0.00	201,297.45	0.00
8271	000100000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	187,656.09	0.00	12,052.36	0.00	199,708.45	0.00
8271	000100000	010304010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,322.23	0.00	0.00	0.00	9,322.23	0.00
8271	000100000	010304010201110101	2112	Enseres de oficina	2,554.99	0.00	111.36	0.00	2,666.35	0.00
8271	000100000	010304010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,364.34	0.00	0.00	0.00	4,364.34	0.00
8271	000100000	010304010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000100000	010304010201110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000100000	010304010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000100000	010304010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,980.00	0.00	6,000.00	0.00	60,980.00	0.00
8271	000100000	010304010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00
8271	000100000	010304010201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	000100000	010304010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



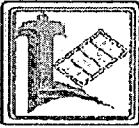
**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Cuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00100000	010304010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
8271	K00100000	010304010201110101	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
8271	K00100000	010304010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,044.01	0.00	0.00	0.00	1,044.01	0.00
8271	K00100000	010304010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00100000	010304010201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,423.25	0.00	0.00	0.00	4,423.25	0.00
8271	K00100000	010304010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,023.12	0.00	0.00	0.00	1,023.12	0.00
8271	K00100000	010304010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,107.57	0.00	0.00	0.00	1,107.57	0.00
8271	K00100000	010304010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	25,526.00	0.00	5,481.00	0.00	31,007.00	0.00
8271	K00100000	010304010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	16,927.18	0.00	460.00	0.00	17,387.18	0.00
8271	K00100000	010304010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,104.40	0.00	0.00	0.00	29,104.40	0.00
8271	K00100000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00
8271	K00100000	010304010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,026.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00
8271	K00100000	010304010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00
8271	K00138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,214,581.36	0.00	318,229.74	0.00	1,532,811.10	0.00
8271	K00138000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	1,214,581.36	0.00	318,229.74	0.00	1,532,811.10	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1131	Sueldo base	596,637.48	0.00	56,464.44	0.00	653,101.92	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	415,513.78	0.00	39,936.38	0.00	455,450.16	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,658.40	0.00	15,658.40	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	186,890.38	0.00	186,890.38	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1593	Viáticos	141,700.90	0.00	13,496.08	0.00	155,196.98	0.00
8271	K00138000	010304010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	60,729.20	0.00	5,784.06	0.00	66,513.26	0.00
8271	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	1,937,199.01	0.00	383,652.57	0.00	2,320,751.58	0.00
8271	L00100000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	383,658.38	0.00	39,619.50	0.00	423,277.88	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2111	Materiales y útiles de oficina	40,800.55	0.00	1,822.41	0.00	42,622.96	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2112	Enseres de oficina	13,666.44	0.00	2,999.76	0.00	16,666.20	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,189.54	0.00	832.96	0.00	11,022.50	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2161	Material y enseres de limpieza	3,246.84	0.00	667.30	0.00	3,914.14	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2211	Productos alimenticios para personas	2,349.70	0.00	147.50	0.00	2,497.20	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	2,643.06	0.00	0.00	0.00	2,643.06	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2461	Material eléctrico y electrónico	862.68	0.00	0.00	0.00	862.68	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	435.14	0.00	0.00	0.00	435.14	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,371.70	0.00	0.00	0.00	1,371.70	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3151	Servicio de telefonía celular	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3171	Servicios de acceso a internet	10,530.00	0.00	1,370.00	0.00	11,900.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3341	Capacitación	89,388.00	0.00	7,604.00	0.00	96,992.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,437.52	0.00	11,427.16	0.00	23,864.68	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3451	Seguros y fianzas	40,107.72	0.00	0.00	0.00	40,107.72	0.00



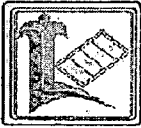


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
8271	L00100000	010502050109110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	7,520.28	0.00	0.00	0.00	7,520.28	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,008.00	0.00	0.00	0.00	11,008.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	13,745.27	0.00	9,523.71	0.00	23,268.98	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,384.00	0.00	915.00	0.00	12,299.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	994.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,408.94	0.00	989.70	0.00	2,398.64	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3921	Otros impuestos y derechos	109,469.00	0.00	0.00	0.00	109,469.00	0.00
8271	L00100000	010502050109110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,483,940.63	0.00	343,933.07	0.00	1,827,873.70	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1131	Sueldo base	564,913.13	0.00	63,104.24	0.00	628,017.37	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	662,903.67	0.00	55,371.60	0.00	718,275.27	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1321	Prima vacacional	7,140.68	0.00	16,146.47	0.00	23,286.15	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1322	Aguinaldo	13,296.42	0.00	187,098.62	0.00	200,394.94	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	8,220.47	0.00	614.80	0.00	8,835.27	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1593	Viáticos	158,978.16	0.00	15,190.04	0.00	174,168.20	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	67,398.10	0.00	6,408.40	0.00	73,806.50	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00100000	010502050109150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
8271	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	L00100000	010502050109260101	3391	Servicios profesionales	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	L00115000			TESORERIA Ingresos	884,980.49	0.00	132,881.75	0.00	1,017,862.24	0.00
8271	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	424,235.01	0.00	37,024.23	0.00	461,259.24	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	51,969.85	0.00	6,301.12	0.00	58,270.97	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,158.84	0.00	1,158.84	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,214.43	0.00	0.00	0.00	20,214.43	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2161	Material y enseres de limpieza	11,241.56	0.00	0.00	0.00	11,241.56	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	103,337.00	0.00	18,404.00	0.00	121,741.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,152.44	0.00	0.00	0.00	1,152.44	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	7,753.01	0.00	1,197.19	0.00	8,950.20	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	66,778.80	0.00	0.00	0.00	66,778.80	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	91,137.14	0.00	5,338.00	0.00	96,475.14	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3411	Servicios bancarios y financieros	3,386.76	0.00	21.35	0.00	3,408.11	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	13,209.13	0.00	0.00	0.00	13,209.13	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,818.59	0.00	0.00	0.00	30,818.59	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,314.50	0.00	3,988.31	0.00	10,302.81	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,491.40	0.00	547.42	0.00	3,038.82	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
8271	L00115000	010502020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,430.40	0.00	0.00	0.00	14,430.40	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	460,745.48	0.00	95,857.52	0.00	556,603.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	383,192.17	0.00	28,725.74	0.00	411,917.91	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,722.04	0.00	4,722.04	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	56,664.60	0.00	56,664.60	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1593	Víditicos	53,646.84	0.00	4,021.60	0.00	57,668.44	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	22,991.47	0.00	1,723.54	0.00	24,715.01	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
8271	L00116000			TESORERIA Egresos	1,208,233.08	0.00	311,782.59	0.00	1,520,015.67	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	391,694.84	0.00	46,943.66	0.00	438,638.30	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	149,562.55	0.00	18,815.04	0.00	168,377.59	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2112	Enseres de oficina	12,261.51	0.00	4,745.80	0.00	17,027.31	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,716.48	0.00	0.00	0.00	11,716.48	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,387.10	0.00	0.00	0.00	1,387.10	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	1,083.45	0.00	1,483.45	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,136.96	0.00	0.00	0.00	2,136.96	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	50,606.00	0.00	0.00	0.00	50,606.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros	88,602.89	0.00	14,271.17	0.00	102,774.06	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	68,381.26	0.00	6,924.40	0.00	75,305.66	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,219.89	0.00	1,103.80	0.00	5,323.69	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	810,935.79	0.00	263,356.29	0.00	1,074,291.08	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131	Sueldo base	674,772.82	0.00	82,256.92	0.00	757,028.74	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,521.52	0.00	13,521.52	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	151,126.69	0.00	151,126.69	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1593	Víditicos	94,468.02	0.00	11,515.80	0.00	105,983.82	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	40,486.35	0.00	4,935.36	0.00	45,421.71	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,208.60	0.00	0.00	0.00	1,208.60	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203250101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,602.65	0.00	1,483.64	0.00	7,086.29	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203250101	3411	Servicios bancarios y financieros	5,602.65	0.00	1,483.64	0.00	7,086.29	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203260103		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050203260103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	775,470.52	0.00	150,578.14	0.00	926,048.66	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	92,151.54	0.00	2,970.00	0.00	95,121.54	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	18,046.66	0.00	0.00	0.00	18,046.66	0.00	0.00

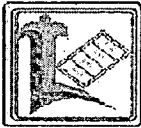


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
8271	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	4,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.68	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2211	Productos alimenticios para personas	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2491	Materiales de construcción	16,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,709.80	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,150.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	893.20	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521.60	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	683,318.98	0.00	147,608.14	0.00	0.00	830,927.12	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	415,418.07	0.00	34,306.27	0.00	0.00	449,724.34	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	164,307.61	0.00	20,895.30	0.00	0.00	175,202.91	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,783.18	0.00	0.00	7,783.18	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	73,583.04	0.00	0.00	73,583.04	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1593	Viaáticos	79,615.22	0.00	7,728.24	0.00	0.00	87,343.46	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	34,078.08	0.00	3,312.11	0.00	0.00	37,390.19	0.00
8271	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	811,240.40	0.00	164,102.78	0.00	0.00	975,343.18	0.00
8271	M00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	33,403.78	0.00	5,940.00	0.00	0.00	39,343.78	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,102.53	0.00	270.00	0.00	0.00	6,372.53	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,865.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.65	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,650.00	0.00	900.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.13	0.00
8271	M00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,835.47	0.00	4,770.00	0.00	0.00	16,605.47	0.00
8271	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	777,836.62	0.00	158,162.78	0.00	0.00	935,999.40	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	354,920.70	0.00	30,956.50	0.00	0.00	385,877.20	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	296,683.94	0.00	27,354.12	0.00	0.00	324,038.06	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,843.69	0.00	0.00	9,843.69	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	78,749.44	0.00	0.00	78,749.44	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1593	Viaáticos	88,402.64	0.00	7,894.76	0.00	0.00	96,297.40	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	37,829.34	0.00	3,364.27	0.00	0.00	41,193.61	0.00
8271	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	955,975.55	0.00	198,757.03	0.00	0.00	1,154,732.58	0.00
8271	N00132000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	102,011.78	0.00	40,290.00	0.00	0.00	142,301.78	0.00

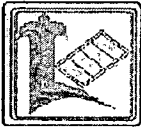


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	N00132000	030402010102110101	2111							
8271	N00132000	030402010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,639.02	0.00	0.00	0.00	9,639.02	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	635.68	0.00	0.00	0.00	635.68	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2491	Materiales de construcción	241.63	0.00	0.00	0.00	241.63	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,410.00	0.00	5,810.00	0.00	55,220.00	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,312.80	0.00	0.00	0.00	5,312.80	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,271.77	0.00	0.00	0.00	8,271.77	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3511	Gastos de publicidad y propaganda	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,231.99	0.00	0.00	0.00	6,231.99	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,696.80	0.00	31,680.00	0.00	51,376.80	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3992	Gastos de servicios menores	315.69	0.00	0.00	0.00	315.69	0.00
8271	N00132000	030402010102150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	853,963.77	0.00	156,467.03	0.00	1,010,430.80	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1131	Sueldo base	628,789.68	0.00	60,748.54	0.00	679,538.22	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,929.86	0.00	9,993.38	0.00	94,923.24	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,317.54	0.00	9,317.54	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	74,540.21	0.00	74,540.21	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1593	Viajes	98,370.52	0.00	8,335.28	0.00	106,705.80	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	41,873.71	0.00	3,532.08	0.00	45,405.79	0.00
8271	N01130000	030201010201110101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	639,146.63	0.00	118,804.19	0.00	757,950.82	0.00
8271	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	264,567.84	0.00	43,688.83	0.00	308,256.67	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,840.02	0.00	325.03	0.00	6,165.05	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,850.82	0.00	0.00	0.00	3,850.82	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,160.00	0.00	1,510.00	0.00	10,670.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	198,998.00	0.00	0.00	0.00	198,998.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,689.80	0.00	5,689.80	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,239.00	0.00	26,564.00	0.00	40,803.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	374,578.79	0.00	75,115.36	0.00	449,694.15	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	295,737.42	0.00	27,012.82	0.00	322,750.24	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,158.52	0.00	1,038.22	0.00	18,196.74	0.00

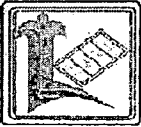


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
8271	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,614.58	0.00	4,614.58	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	36,916.56	0.00	36,916.56	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1593	Viáticos	43,357.52	0.00	3,886.36	0.00	47,243.88	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	18,325.33	0.00	1,641.82	0.00	19,967.15	0.00
8271	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	14,957,926.42	0.00	2,716,010.71	0.00	17,673,937.13	0.00
8271	Q00104000	010502060102250105		Selección, capacitación y desarrollo de personal	1,174,030.00	0.00	0.00	0.00	1,174,030.00	0.00
8271	Q00104000	010502060102250105	2711	Vestuario y uniformes	902,730.00	0.00	0.00	0.00	902,730.00	0.00
8271	Q00104000	010502060102250105	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010502060102250105	3341	Capacitación	271,300.00	0.00	0.00	0.00	271,300.00	0.00
8271	Q00104000	010502060102250213		Selección, capacitación y desarrollo de personal	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8271	Q00104000	010502060102250213	2831	Prendas de protección	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	860,976.99	0.00	214,375.73	0.00	1,075,352.72	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	35,472.76	0.00	1,964.20	0.00	37,436.96	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2112	Enseres de oficina	4,662.15	0.00	222.72	0.00	4,884.87	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,971.68	0.00	4,752.80	0.00	45,724.38	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,087.50	0.00	1,402.79	0.00	2,490.29	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2231	Productos alimenticios para personas	3,990.40	0.00	0.00	0.00	3,990.40	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2221	Equipamiento y enseres para animales	7,712.49	0.00	6,634.04	0.00	14,346.53	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	92,993.49	0.00	10,470.16	0.00	103,463.65	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	1,107.34	0.00	1,107.34	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2482	Material de señalización	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2491	Materiales de construcción	16,298.40	0.00	10,567.60	0.00	26,866.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2711	Vestuario y uniformes	4,319.84	0.00	0.00	0.00	4,319.84	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2821	Material de Seguridad Pública.	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,178.20	0.00	0.00	0.00	20,178.20	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,414.62	0.00	0.00	0.00	1,414.62	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,095.55	0.00	0.00	0.00	1,095.55	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	151,162.90	0.00	164,172.68	0.00	315,335.58	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,303.60	0.00	487.20	0.00	4,790.80	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,990.53	0.00	0.00	0.00	13,990.53	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,397.00	0.00	1,609.00	0.00	9,006.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	145,863.40	0.00	10,965.20	0.00	156,848.60	0.00

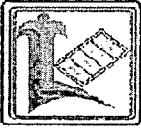


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Número de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000104000	010701010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	1,268.58	0.00	0.00	0.00	1,268.58	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	292,700.00	0.00	0.00	0.00	292,700.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,634,200.85	0.00	357,874.78	0.00	2,992,075.63	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1131	Suelo base	832,534.56	0.00	86,865.74	0.00	919,400.30	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1311	Prima por año de servicio	1,870.00	0.00	170.00	0.00	2,040.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	7,445.76	0.00	12,900.01	0.00	20,345.77	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	13,864.50	0.00	103,199.98	0.00	117,064.48	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	10,573.35	0.00	643.90	0.00	11,217.25	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1593	Viáticos	120,695.26	0.00	11,067.88	0.00	131,763.14	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	51,726.83	0.00	4,743.40	0.00	56,470.23	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,544,540.00	0.00	135,983.87	0.00	1,680,523.87	0.00
8271	000104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,950.59	0.00	2,300.00	0.00	53,250.59	0.00
8271	000104000	010701010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,275,218.58	0.00	2,143,760.20	0.00	12,418,978.78	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1131	Suelo base	8,561,878.49	0.00	823,297.04	0.00	9,385,175.53	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	128,110.80	0.00	128,110.80	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,024,886.23	0.00	1,024,886.23	0.00
8271	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,091,259.00	0.00	158,766.13	0.00	1,250,025.13	0.00
8271	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	622,081.09	0.00	8,700.00	0.00	630,781.09	0.00
8272	A00100000			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,515,835.36	0.00	6,372,723.96	0.00	27,888,559.32	0.00
8272	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	12,709,290.57	0.00	1,812,747.30	0.00	14,522,037.87	0.00
8272	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	12,016,983.98	0.00	1,812,747.30	0.00	13,829,731.28	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4383	Subsidios y apoyos	8,709,828.09	0.00	1,260,893.72	0.00	9,970,721.81	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	1,169,659.36	0.00	519,753.58	0.00	1,689,412.94	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	93,100.00	0.00	0.00	0.00	93,100.00	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4431	Instituciones educativas	830,533.29	0.00	32,000.00	0.00	862,533.29	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4481	Reparación de daños a terceros	1,213,863.24	0.00	0.00	0.00	1,213,863.24	0.00
8272	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	692,306.59	0.00	0.00	0.00	692,306.59	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	659,306.59	0.00	0.00	0.00	659,306.59	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8272	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
8272	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
8272	E00121000	010502060201110101	4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
8272	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	0.00	0.00	2,697,696.00	0.00	2,697,696.00	0.00
8272	I00100000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,697,696.00	0.00	2,697,696.00	0.00
8272	I00100000	020205010101250218	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	2,697,696.00	0.00	2,697,696.00	0.00
8272	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8272	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00

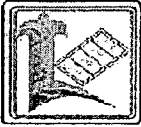


**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8272	I00141000	020501010106110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8272	I00142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	39,960.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00
8272	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	39,960.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00
8272	I00142000	020401010101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	39,960.00	0.00	0.00	0.00	39,960.00	0.00
8272	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	198,616.06	0.00	224,270.00	0.00	422,886.06	0.00
8272	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	54,305.06	0.00	223,108.00	0.00	277,413.06	0.00
8272	L00100000	010502050109150101	4392	Devolución de ingresos indebidos	54,305.06	0.00	223,108.00	0.00	277,413.06	0.00
8272	L00100000	010502050109250101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00
8272	L00100000	010502050109250101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00
8272	L00100000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8272	L00100000	010502050109250102	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8272	L00100000	010502050109260103		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	144,311.00	0.00	108.00	0.00	144,419.00	0.00
8272	L00100000	010502050109260103	4392	Devolución de ingresos indebidos	144,311.00	0.00	108.00	0.00	144,419.00	0.00
8272	L00100000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	731.00	0.00	731.00	0.00
8272	L00100000	020605010104250218	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	731.00	0.00	731.00	0.00
8272	L00115000			TESORERIA Ingresos	8,546,722.73	0.00	1,638,010.66	0.00	10,184,733.39	0.00
8272	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	8,546,722.73	0.00	1,638,010.66	0.00	10,184,733.39	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	8,546,722.73	0.00	1,638,010.66	0.00	10,184,733.39	0.00
8273				Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	28,121,671.74	0.00	3,386,837.88	0.00	31,508,509.62	0.00
8274	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	28,121,671.74	0.00	3,386,837.88	0.00	31,508,509.62	0.00
8274	L00100000	010502050109150101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	12,578,946.36	0.00	2,686,706.78	0.00	15,265,653.13	0.00
8274	L00100000	010502050109150101	9111	Amortización de capital	362,255.01	0.00	2,686,706.78	0.00	3,048,961.79	0.00
8274	L00100000	010502050109150101	9211	Intereses de la deuda	385,249.55	0.00	0.00	0.00	385,249.55	0.00
8274	L00100000	010502050109150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,687,256.39	0.00	0.00	0.00	1,687,256.39	0.00
8274	L00100000	010502050109150101	9912	Por ejercicios anteriores	10,144,185.40	0.00	0.00	0.00	10,144,185.40	0.00
8274	L00100000	010502050109160101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00100000	010502050109160101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00100000	010502050109160101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00100000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	14,726,574.60	0.00	700,131.10	0.00	15,426,705.70	0.00
8274	L00100000	010502050109250102	9111	Amortización de capital	1,547,803.13	0.00	186,943.57	0.00	1,734,746.70	0.00
8274	L00100000	010502050109250102	9211	Intereses de la deuda	5,272,855.03	0.00	513,187.53	0.00	5,786,042.56	0.00
8274	L00100000	010502050109250102	9912	Por ejercicios anteriores	7,905,916.44	0.00	0.00	0.00	7,905,916.44	0.00
8274	L00100000	010502050109260101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	816,150.79	0.00	0.00	0.00	816,150.79	0.00
8274	L00100000	010502050109260101	9912	Por ejercicios anteriores	816,150.79	0.00	0.00	0.00	816,150.79	0.00
8275				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	42,110,448.32	0.00	28,050,603.41	0.00	70,161,051.73	0.00
8275	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	34,981,918.14	0.00	26,024,215.55	0.00	61,006,133.79	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,077,285.08	0.00	782,465.67	0.00	1,859,750.75	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	49,164.41	0.00	49,164.41	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,077,285.08	0.00	733,301.26	0.00	1,810,586.34	0.00
8275	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	405,696.59	0.00	0.00	0.00	405,696.59	0.00



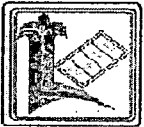
**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
8275	F00124000									
8275	F00124000	020201010201150101	6152	Obra estatal o municipal	405,696.59	0.00	0.00	0.00	405,696.59	0.00
8275	F00124000	020201010201250213		Pavimentación de calles	15,950,530.39	0.00	15,233,243.42	0.00	31,183,773.81	0.00
8275	F00124000	020201010201250213	6152	Obra estatal o municipal	15,950,530.39	0.00	15,233,243.42	0.00	31,183,773.81	0.00
8275	F00124000	020201010201250218		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250218	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	2,726,348.60	0.00	126,109.78	0.00	2,852,458.38	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	2,726,348.60	0.00	126,109.78	0.00	2,852,458.38	0.00
8275	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	3,582,657.45	0.00	0.00	0.00	3,582,657.45	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6152	Obra estatal o municipal	3,582,657.45	0.00	0.00	0.00	3,582,657.45	0.00
8275	F00124000	020201010203150101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	392,442.20	0.00	392,442.20	0.00
8275	F00124000	020201010203150101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	392,442.20	0.00	392,442.20	0.00
8275	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	1,771,794.33	0.00	540,307.67	0.00	2,312,102.00	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,771,794.33	0.00	540,307.67	0.00	2,312,102.00	0.00
8275	F00124000	020201010203250218		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203250218	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203260101		Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203260101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	298,160.94	0.00	212,990.06	0.00	511,151.00	0.00
8275	F00124000	020201010204110101	6122	Obra estatal o municipal	298,160.94	0.00	212,990.06	0.00	511,151.00	0.00
8275	F00124000	020201010204150101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204250209		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204250209	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204260101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,322,696.43	0.00	0.00	0.00	1,322,696.43	0.00
8275	F00124000	020201010204260101	6122	Obra estatal o municipal	1,322,696.43	0.00	0.00	0.00	1,322,696.43	0.00
8275	F00124000	020201010302250218		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250218	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,548,584.54	0.00	1,548,584.54	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,248,584.56	0.00	1,248,584.56	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	299,999.98	0.00	299,999.98	0.00
8275	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	548,149.04	0.00	209,699.31	0.00	757,848.35	0.00
8275	F00124000	020201010502110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	548,149.04	0.00	209,699.31	0.00	757,848.35	0.00
8275	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas	642,491.42	0.00	0.00	0.00	642,491.42	0.00
8275	F00124000	020201010502150101	6122	Obra estatal o municipal	404,728.54	0.00	0.00	0.00	404,728.54	0.00
8275	F00124000	020201010502150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	237,762.88	0.00	0.00	0.00	237,762.88	0.00
8275	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	1,548,238.30	0.00	1,739,598.55	0.00	3,287,836.85	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,548,238.30	0.00	1,739,598.55	0.00	3,287,836.85	0.00
8275	F00124000	020205010101250218		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	2,994,810.11	0.00	2,994,810.11	0.00
8275	F00124000	020205010101250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,994,810.11	0.00	2,994,810.11	0.00



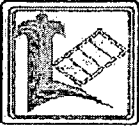


**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8275	F00124000	020401010102250218		Fomento de las actividades deportivas recreativas	3,600,000.01	0.00	0.00	0.00	3,600,000.01	0.00
8275	F00124000	020401010102250218	6121	Convenios y aportaciones	3,600,000.01	0.00	0.00	0.00	3,600,000.01	0.00
8275	F00124000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	387,448.68	0.00	0.00	0.00	387,448.68	0.00
8275	F00124000	020501010106150101	6122	Obra estatal o municipal	387,448.68	0.00	0.00	0.00	387,448.68	0.00
8275	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	1,120,420.88	0.00	1,157,639.04	0.00	2,278,059.92	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	1,120,420.88	0.00	1,157,639.04	0.00	2,278,059.92	0.00
8275	F00124000	020605010104250218		Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	1,086,325.30	0.00	1,086,325.30	0.00
8275	F00124000	020605010104250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,086,325.30	0.00	1,086,325.30	0.00
8275	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,113,140.84	0.00	331,166.08	0.00	1,444,306.72	0.00
8275	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	57,072.00	0.00	13,456.00	0.00	70,528.00	0.00
8275	H00126000	020101010102110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	57,072.00	0.00	13,456.00	0.00	70,528.00	0.00
8275	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,056,068.84	0.00	317,710.08	0.00	1,373,778.72	0.00
8275	H00126000	020101010102150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,056,068.84	0.00	317,710.08	0.00	1,373,778.72	0.00
8275	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,203,016.40	0.00	652,337.60	0.00	3,855,354.00	0.00
8275	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	1,864,544.62	0.00	323,941.60	0.00	2,188,486.22	0.00
8275	H00127000	020204010201150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,864,544.62	0.00	323,941.60	0.00	2,188,486.22	0.00
8275	H00127000	020204010201260101		Alumbrado público	1,338,471.78	0.00	328,396.00	0.00	1,666,867.78	0.00
8275	H00127000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,338,471.78	0.00	328,396.00	0.00	1,666,867.78	0.00
8275	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	60,030.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00
8275	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	60,030.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00
8275	H00128000	020206010301110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	60,030.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00
8275	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,752,343.14	0.00	1,042,884.08	0.00	3,795,227.22	0.00
8275	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	126,829.12	0.00	0.00	0.00	126,829.12	0.00
8275	H01156000	020203010205110101	6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8275	H01156000	020203010205110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	76,829.12	0.00	0.00	0.00	76,829.12	0.00
8275	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,625,514.02	0.00	1,042,884.08	0.00	3,668,398.10	0.00
8275	H01156000	020203010205150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,625,514.02	0.00	1,042,884.08	0.00	3,668,398.10	0.00
8275	H01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H01130000	030201010201110101	6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,303,438.41	0.00	3,071,700.07	0.00	4,375,138.48	0.00
8276	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	16,658.13	0.00	0.00	0.00	16,658.13	0.00
8276	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	16,658.13	0.00	0.00	0.00	16,658.13	0.00
8276	A00100000	010301010101110101	5211	Muebles y enseres	16,658.13	0.00	0.00	0.00	16,658.13	0.00
8276	A00100000	010301010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	010301010101110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00103000	010803010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00105000			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,107,800.00	0.00	1,107,800.00	0.00

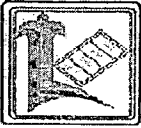


Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8276	A00105000	010702010101110101	Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00105000	010702010101110101	5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00105000	010702010101250102	Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,107,800.00	0.00	1,107,800.00	0.00
8276	A00105000	010702010101250102	5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,107,800.00	0.00	1,107,800.00	0.00
8276	B00100000		SINDICATURAS Secretaría Particular	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	B00100000	010801010201110101	Regularización de los bienes inmuebles	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	B00100000	010801010201110101	5151 Bienes Informáticos	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	D00100000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00100000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00100000	010309020101110101	5111 Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00100000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00100000	010309030101110101	Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00100000	010309030101110101	5151 Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00100000	010309030101110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00121000		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	70,951.40	0.00	0.00	0.00	70,951.40	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	Adquisiciones y servicios	70,951.40	0.00	0.00	0.00	70,951.40	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5111 Muebles y enseres	57,727.40	0.00	0.00	0.00	57,727.40	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
8276	E02101000	010805010103110101	Informática Secretaría Técnica	87,251.00	0.00	0.00	0.00	87,251.00	0.00
8276	E02101000	010805010103110101	Innovación gubernamental con tecnologías de información	87,251.00	0.00	0.00	0.00	87,251.00	0.00
8276	E02101000	010805010103110101	5151 Bienes Informáticos	87,251.00	0.00	0.00	0.00	87,251.00	0.00
8276	E02101000	010805010103110101	5231 Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02101000	010805010103110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	36,830.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	Proyectos para obras públicas	36,830.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5151 Bienes Informáticos	36,830.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5691 Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010502150101	Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010502150101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00100000		ECOLOGÍA Secretaría Particular	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8276	G00100000	020104010302110101	Promoción de la cultura ambiental	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8276	G00100000	020104010302110101	5111 Muebles y enseres	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8276	H00126000		SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
8276	H00126000	020101010102110101	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
8276	H00126000	020101010102110101	5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
8276	H00126000	020101010102110101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150101	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8276	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8276	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8276	H00127000	020204010201110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000	020204010201110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8276	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	37,988.00	0.00	0.00	0.00	37,988.00	0.00
8276	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	37,988.00	0.00	0.00	0.00	37,988.00	0.00
8276	H00128000	020206010301110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	37,988.00	0.00	0.00	0.00	37,988.00	0.00
8276	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000	020203010205150101	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00100000			PROMOCION SOCIAL Secretaría Particular	44,486.00	0.00	468,930.00	0.00	513,416.00	0.00
8276	I00100000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	44,486.00	0.00	468,930.00	0.00	513,416.00	0.00
8276	I00100000	020202010101110101	5151	Bienes informáticos	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	I00100000	020202010101110101	5191	Otros bienes muebles	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8276	I00100000	020202010101110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00100000	020202010101110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	29,638.00	0.00	468,930.00	0.00	498,568.00	0.00
8276	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00141000	020501010106110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00141000	020501010106110101	5692	Máquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00142000			PROMOCION SOCIAL Deporte	39,904.00	0.00	17,516.00	0.00	57,420.00	0.00
8276	I00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	39,904.00	0.00	17,516.00	0.00	57,420.00	0.00
8276	I00142000	020401010101110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	39,904.00	0.00	17,516.00	0.00	57,420.00	0.00
8276	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00153000	020301010201110101	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00100000			CONTRALORIA Secretaría Particular	4,183.77	0.00	0.00	0.00	4,183.77	0.00
8276	K00100000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	4,183.77	0.00	0.00	0.00	4,183.77	0.00
8276	K00100000	010304010201110101	5111	Muebles y enseres	4,183.77	0.00	0.00	0.00	4,183.77	0.00
8276	L00100000			TESORERIA Secretaría Particular	32,857.58	0.00	0.00	0.00	32,857.58	0.00
8276	L00100000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	32,857.58	0.00	0.00	0.00	32,857.58	0.00
8276	L00100000	010502050109110101	5111	Muebles y enseres	6,177.58	0.00	0.00	0.00	6,177.58	0.00
8276	L00100000	010502050109110101	5151	Bienes informáticos	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
8276	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	6,806.07	0.00	6,806.07	0.00
8276	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,806.07	0.00	6,806.07	0.00
8276	L00116000	010502050203110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	6,806.07	0.00	6,806.07	0.00
8276	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	010801020201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8276	N80132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	N80132000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	N80132000	030402010102110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N80132000	030402010102110101	5151	Bienes informáticos	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	N01130000	030201010201110101	5151	Bienes informáticos	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8276	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	893,178.53	0.00	1,447,680.00	0.00	2,340,858.53	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	253,040.47	0.00	0.00	0.00	253,040.47	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5111	Muebles y enseres	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	205,701.90	0.00	0.00	0.00	205,701.90	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5692	Maquinaria y equipo diverso	4,821.77	0.00	0.00	0.00	4,821.77	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,447,680.00	0.00	1,447,680.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,447,680.00	0.00	1,447,680.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	640,138.06	0.00	0.00	0.00	640,138.06	0.00
8276	Q00104000	010701010101260101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	640,138.06	0.00	0.00	0.00	640,138.06	0.00
8277				Presupuesto de egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000				Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100				Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200				Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300				Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>					<b>799,537,669.79</b>	<b>799,537,669.79</b>	<b>617,193,121.26</b>	<b>617,193,121.26</b>	<b>874,246,074.37</b>	<b>874,246,074.37</b>

