"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense".

Ocuilan, México; 11 de marzo de 2020
Oficio Núm. PMO/533/03/2020

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019

H. "LX" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: Doctora en Derecho Miroslava Carrillo Martínez
Auditora Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México; 35, 94, fracción I, y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, fracción II, 8 fracción III, XIV y XXXVI y 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 46, fracción I incisos a), b), c), e), y f), fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019; se remite a esa H. Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2019, a cargo del Ayuntamiento de Ocuilan, México, la cual se integra como sigue:

INFORMACIÓN IMPRESA:

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Carta de Afirmaciones.
- Copia del aviso de dictamen sobre la determinación y el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al ejercicio 2019 a más tardar el día 03 de agosto de 2020.
- Copia del dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la determinación y el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al ejercicio 2019 a más tardar el día 01 de septiembre de 2020.

3 Discos que contienen:
INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Estado Analítico del Activo.
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
8. Notas a los Estados Financieros (notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa).
9. Estado de Situación Financiera Consolidado.
10. Estado de Actividades Consolidado.
11. Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado.
12. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado.
13. Estado de Flujos de Efectivo Consolidado.
14. Estado de Situación Financiera Detallado LDF.
15. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF.
16. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF.
17. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios LDF
18. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Recibí Expediente Físico y CD's
Secretaría del Ayuntamiento

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense".

Ocuilan, México; 11 de marzo de 2020
Oficio Núm. PMO/533/03/2020

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

19. Estado Analítico de Ingresos.
20. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
21. Estado Analítico de Ingresos Integrado.
22. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado.
23. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
24. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
25. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
26. Gasto por Categoría Programática.
27. Archivo de texto plano (.txt) del Estado Analítico de Ingresos.
28. Archivo de texto plano (.txt) del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
29. Archivo de texto plano (.txt) de los estados presupuestarios de ingresos y egresos integrados.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

30. Calendarización de Metas de actividad por proyecto (PbRM-02a).
31. Matrices de Indicadores para Resultados 2019, por Programa Presupuestario y Dependencia General (PbRM- 01-e).
32. Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019 (PbRM-01d).
33. Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estratégicos (PbRM-08b).
34. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto (AM) del formato PBRM-08C.
35. Informe Anual de Ejecución del Plan Desarrollo Municipal del ejercicio 2019.
36. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional".
37. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

38. Anexo al Estado de Situación Financiera.
39. Balanza de Comprobación Detallada.
40. Información de Financiamientos
41. Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019)
42. Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM).
43. Informe Anual de Obras Terminadas.
44. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
45. Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2018 y Ejercicios Anteriores.
46. Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales.
47. Relación de Cuentas Bancarias Productivas.
48. Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF.
49. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
50. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
51. Inventario de Bienes Inmuebles.
52. Inventario de Bienes Muebles.
53. Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo.
54. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
55. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.
56. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
57. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
58. Depreciación.
59. Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2018 y 2019
60. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

Ocuilan, México; 11 de marzo de 2020
Oficio Núm. PMO/533/03/2020

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019

61. Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).
62. Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2019.
63. Actas digitalizadas de Cabildo de la autorización de las ampliaciones o reducciones realizadas al presupuesto durante el ejercicio 2019.
64. Acta del Comité donde presentan los resultados del levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles a diciembre 2019.
65. Constancias de incobrabilidad y/o cancelación de cuentas por pagar y los importes afectados.
66. Expediente de las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales al Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM) que incluya cédulas de cálculo y los comprobantes de pagos realizados.
67. Oficios de autorización de los recursos adicionales a los que inicialmente les fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México y/o Decreto o Gaceta de Gobierno de asignación.
68. Registro contable y soporte documental referente a los reintegros de recursos de los programas federales del ejercicio 2019 y anteriores que no hayan sido devengados conforme a los calendarios respectivos, así como de los rendimientos financieros.
69. Expediente del Financiamiento o financiamientos y obligaciones contratados en el ejercicio o ejercicios anteriores a corto y largo plazo que incluya: Acta de Cabildo de la Justificación y Aprobación para solicitar el financiamiento, cálculo del menor costo financiero, contrato de crédito, (Institución Financiera, monto del crédito, tasa de interés, tabla de amortización, destino del crédito y anexos), inscripción en el Registro de Deuda Pública y en el Registro Público Único, modificación o cancelación de los mismos según corresponda.
70. Expediente de los pagos por Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento realizados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los ejercicios 2018 y 2019 (declaración del impuesto, póliza contable y transferencia electrónica o comprobante de pago).
71. Carta de Afirmaciones.
72. Página web de la entidad incluye: Liga de acceso a la página de internet del Municipio; así como a los enlaces electrónicos que permiten acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno, donde se publica la información del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
73. Datos actualizados de los números de teléfono de la Entidad y correo electrónico Institucional y del responsable de la Cuenta Pública Municipal.

NOTAS:

- Los documentos impresos que se deberán presentar en **original son**: Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Carta de Afirmaciones.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

Atentamente,

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉX. PRESIDENCIA 2019-2021

Prof. Vicente Rivera Fuentes
Presidente Municipal Constitucional
de Ocuilan, México.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉX. SINDICATURA 2019-2021

Laura Hernandez

C. Laura Hernández Saturnino
Síndico Municipal de Ocuilan, México

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense".

Ocuilan, México; 11 de marzo de 2020
Oficio Núm. PMO/533/03/2020

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2019

Con fundamento en el artículo 95, fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO**, que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Municipio, para los efectos conducentes.

L. C. Gerardo Nava Aguilar
Tesorero Municipal de Ocuilan, México.

Con fundamento en el artículo 91, fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO**, que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Municipio, para los efectos conducentes.

Lic. José Juan Camacho Juárez
Secretario del Ayuntamiento de Ocuilan, México.

C. Nemorio Melchor Rosales González
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Ocuilan, México.

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2019	Año (4) 2018	VARIACIÓN (5)
1000	**Activo**				**2000**	**Pasivo**			
1100	**Activo Circulante**				**2100**	**Pasivo Circulante**			
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**31,473,534.38**	**4,579,004.11**	**26,894,530.27**	**2110**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**28,500,953.97**	**13,242,942.27**	**15,258,011.70**
1111	Efectivo	1,251.65	2,290,072.21	-2,288,820.56	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	67,229.33	0.00	67,229.33
1112	Bancos/Tesorería	31,472,282.73	2,288,931.90	29,183,350.83	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,008,774.90	800,884.57	207,890.33
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,750,777.90	4,644,830.93	14,105,946.97
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	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
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,674,171.84	7,797,226.77	876,945.07
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**5,038,134.39**	**5,040,630.40**	**-2,496.01**	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2120**	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**5,129,629.19**	**-5,129,629.19**
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,038,134.39	5,040,630.40	-2,496.01	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,129,629.19	-5,129,629.19
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2130**	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**919,934.65**	**0.00**	**919,934.65**	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,000.00	0.00	20,000.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2140**	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	899,934.65	0.00	899,934.65	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2150**	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	**2160**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**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

Ocuilan

1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	**2170**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190	**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	**2190**	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**37,431,603.42**	**9,619,634.51**	**27,811,968.91**	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**28,500,953.97**	**18,372,571.46**	**10,128,382.51**
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2200**	**Pasivo no Circulante**			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2210**	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2220**	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2230**	**Deuda Pública a Largo Plazo**	**4,380,455.75**	**0.00**	**4,380,455.75**
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**63,150,300.88**	**34,105,747.14**	**29,044,553.74**	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	14,532,949.00	14,332,949.00	200,000.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,380,455.75	0.00	4,380,455.75
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	2,865,161.00	2,865,161.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**2240**	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,752,190.88	16,907,637.14	28,844,553.74	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**28,217,677.78**	**23,172,233.07**	**5,045,444.71**	**2250**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,568,074.37	3,393,135.61	174,938.76	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	162,400.00	0.00	162,400.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	21,446,479.91	17,371,479.91	4,075,000.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	381,706.09	381,706.09	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,593,105.41	1,959,999.46	633,105.95	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	65,912.00	65,912.00	0.00	**2260**	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**4,380,455.75**	**0.00**	**4,380,455.75**
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**32,881,409.72**	**18,372,571.46**	**14,508,838.26**
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**7,758,586.56**	**7,758,586.56**	**0.00**

1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-8,323,673.87**	**-6,061,932.50**	**-2,261,741.37**	**3110**	**Aportaciones**	**7,758,586.56**	**7,758,586.56**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	7,758,586.56	7,758,586.56	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**3120**	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-8,323,673.87	-6,061,932.50	-2,261,741.37	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	**3130**	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**79,835,911.93**	**34,704,524.20**	**45,131,387.73**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	**3210**	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**48,103,880.96**	**22,522,934.02**	**25,580,946.94**
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	48,103,880.96	22,522,934.02	25,580,946.94
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3220**	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**31,732,030.97**	**12,181,590.18**	**19,550,440.79**
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,732,030.97	12,181,590.18	19,550,440.79
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	**3230**	**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3240**	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	**3250**	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**83,044,304.79**	**51,216,047.71**	**31,828,257.08**	**3300**	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	**87,594,498.49**	**42,463,110.76**	**45,131,387.73**
	TOTAL ACTIVO	**120,475,908.21**	**60,835,682.22**	**59,640,225.99**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**120,475,908.21**	**60,835,682.22**	**59,640,225.99**

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

CUENTAS DE ORDEN

7710	**Activo en Arrendamiento Financiero**	**3,327,504.55**
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	3,327,504.55
8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**211,107,510.98**
8120	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**1,000.88**
8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**211,106,510.10**
8210	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**208,250,888.15**
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	96,604,635.65
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,740,140.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,632,138.40
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	91,964,444.17
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,309,529.93
8220	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**-3,100,582.16**
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-100,800.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-2,999,782.16
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**-686,981.04**
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-686,981.04
8250	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**22,704,406.17**
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	162,143.37
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,586.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-895,801.96
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	23,425,478.76
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**189,334,045.18**

8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	96,543,292.28
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,727,554.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,214,921.40
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	71,538,747.57
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,309,529.93

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**				
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**6,084,746.22**	**4,926,752.52**	**1,157,993.70**	**19.03**
4110	Impuestos	2,805,907.65	2,120,668.32	685,239.33	24.42
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	-0.01	1,152,595.35	-1,152,595.36	11,525,953,600.00
4140	Derechos	3,074,548.58	1,429,697.00	1,644,851.58	53.50
4150	Productos	139,094.00	74,024.00	65,070.00	46.78
4160	Aprovechamientos	65,196.00	149,767.85	-84,571.85	-129.72
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**200,844,145.02**	**207,187,053.81**	**-6,342,908.79**	**-3.16**
4210	Participaciones y Aportaciones	200,844,145.02	207,187,053.81	-6,342,908.79	-3.16
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**1,909,234.02**	**535,602.54**	**1,373,631.48**	**71.95**
4310	Ingresos Financieros	1,870,496.66	444,467.37	1,426,029.29	76.24
4320	Incremento por Variación de Inventarios	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
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	38,737.36	91,135.17	-52,397.81	-135.26
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**208,838,125.26**	**212,649,408.87**	**-3,811,283.61**	-1.82
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**				
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**96,714,101.73**	**93,506,237.03**	**3,207,864.70**	**3.32**
	SERVICIOS PERSONALES	60,633,297.78	60,956,910.90	-323,613.12	-0.53
	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,933,013.55	8,974,001.12	1,959,012.43	17.92
	SERVICIOS GENERALES	25,147,790.40	23,575,325.01	1,572,465.39	6.25
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**12,992,700.46**	**15,776,801.72**	**-2,784,101.26**	**-21.43**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	10,055,656.85	12,504,693.11	-2,449,036.26	-24.35
	Ayudas Sociales	2,937,043.61	3,272,108.61	-335,065.00	-11.41
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**3,334,391.52**	**-3,334,391.52**	**0.00**
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	1,226,439.52	-1,226,439.52	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	2,107,952.00	-2,107,952.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**2,261,741.37**	**2,375,952.71**	**-114,211.34**	**-5.05**
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,261,741.37	2,375,952.71	-114,211.34	-5.05
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**48,701,615.52**	**75,133,091.87**	**-26,431,476.35**	**-54.27**
	Inversión Pública no Capitalizable	48,701,615.52	75,133,091.87	-26,431,476.35	-54.27
5700	**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**	**64,085.22**	**0.00**	**64,085.22**	**100.00**
	Bienes Muebles e Intangibles	64,085.22	0.00	64,085.22	100.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**160,734,244.30**	**190,126,474.85**	**-29,392,230.55**	**-18.29**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**48,103,880.96**	**22,522,934.02**	**25,580,946.94**	**53.18**

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)	**7,758,586.56**				**7,758,586.56**
Aportaciones	7,758,586.56				**7,758,586.56**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)		**12,181,590.18**	**22,522,934.02**		**34,704,524.20**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			22,522,934.02		**22,522,934.02**
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,181,590.18			**12,181,590.18**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (11)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (12)	**7,758,586.56**	**12,181,590.18**	**22,522,934.02**	**0.00**	**42,463,110.76**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (13)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (14)		**19,550,440.79**	**25,580,946.94**		**45,131,387.73**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			48,103,880.96		**48,103,880.96**
Resultados de Ejercicios Anteriores		19,550,440.79	-22,522,934.02		**-2,972,493.23**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (15)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (16)	**7,758,586.56**	**31,732,030.97**	**48,103,880.96**	**0.00**	**87,594,498.49**

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	**Activo**		
1100	**Activo Circulante**	**2,496.01**	**27,814,464.92**
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	26,894,530.27
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,496.01	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	919,934.65
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**2,261,741.37**	**34,089,998.45**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	29,044,553.74
1240	Bienes Muebles	0.00	5,045,444.71
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,261,741.37	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	**Pasivo**		
2100	**Pasivo Circulante**	**15,258,011.70**	**5,129,629.19**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,258,011.70	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,129,629.19
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00

2200	**Pasivo no Circulante**	**4,380,455.75**	**0.00**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	4,380,455.75	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**45,131,387.73**	**0.00**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	25,580,946.94	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	19,550,440.79	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	**0.00**
	Total (7)	**67,034,092.56**	**67,034,092.56**

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**-3,811,283.61**	**7,131,021.78**
Impuestos	685,239.33	-138,723.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-1,152,595.36	1,009,188.35
Derechos	1,644,851.58	-246,107.59
Productos de Tipo Corriente	65,070.00	-45,374.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-84,571.85	19,810.95
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-6,342,908.79	6,730,591.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,373,631.48	-198,364.07
Aplicación	**-29,392,230.55**	**24,369,130.47**
Servicios Personales	-323,613.12	-3,150,482.18
Materiales y Suministros	1,959,012.43	2,285,526.49
Servicios Generales	1,572,465.39	1,628,013.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-2,449,036.26	1,835,755.02
Ayudas Sociales	-335,065.00	-2,568,040.09
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-29,815,993.99	24,338,357.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**25,580,946.94**	**-17,238,108.69**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**2,264,237.38**	**25,148,780.93**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		21,622,441.69
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,264,237.38	3,526,339.24
Aplicación	**35,009,933.10**	**2,127,493.00**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,044,553.74	715,000.00
Bienes Muebles	5,045,444.71	1,412,493.00
Otras Aplicaciones de Inversión	919,934.65	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-32,745,695.72**	**23,021,287.93**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**39,188,908.24**	**6,578,179.44**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	39,188,908.24	6,578,179.44
Aplicación	**5,129,629.19**	**21,415,970.76**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,129,629.19	21,415,970.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**34,059,279.05**	**-14,837,791.32**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**26,894,530.27**	**-9,054,612.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,579,004.11**	**13,633,616.19**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**31,473,534.38**	**4,579,004.11**

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JOAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Activo
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**9,619,634.51**	**327,912,840.46**	**300,100,871.55**	**37,431,603.42**	**27,811,968.91**
Efectivo y Equivalentes	4,579,004.11	295,726,465.69	268,831,935.42	31,473,534.38	26,894,530.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,040,630.40	13,514,648.00	13,517,144.01	5,038,134.39	-2,496.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	18,671,726.77	17,751,792.12	919,934.65	919,934.65
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**51,216,047.71**	**82,301,209.20**	**50,472,952.12**	**83,044,304.79**	**31,828,257.08**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,105,747.14	76,454,898.70	47,410,344.96	63,150,300.88	29,044,553.74
Bienes Muebles	23,172,233.07	5,597,604.71	552,160.00	28,217,677.78	5,045,444.71
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,061,932.50	248,705.79	2,510,447.16	-8,323,673.87	-2,261,741.37
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	**60,835,682.22**	**410,214,049.66**	**350,573,823.67**	**120,475,908.21**	**59,640,225.99**

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			5,129,629.19	4,380,455.75
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS	5,129,629.19	4,380,455.75
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			5,129,629.19	4,380,455.75
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			13,258,283.05	28,500,953.97
	PESOS	PROVEEDORES	13,258,283.05	28,500,953.97
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			18,387,912.24	32,881,409.72

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

PROFR. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Municipio de Ocuilan 0062

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de Diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (4) El saldo que se tiene al 31 de Diciembre 2019 $31,473,534.38
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) $5,038,134.39 y $20,000.00.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) Por la naturaleza de la institucion no contamos con estos bienes.
Inversiones Financieras (7) Se cuenta con un saldo de $0.00 en la cuenta de Inversiones Financieras de Corto Plazo.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Se realizo la baja de una obra correspondiente al ejercicio 2018, por lo que se tuvo una disminución por un importe de 9,069,396.53.
Estimaciones y Deterioros (9) Tenemos un saldo de $0.00.
Otros activos (10) La cuenta de Activo Deudores Diversos por cobrar a corto plazo presenta un saldo de $5,038,134.39, en el activo no circulante la cuenta de construcciones en proceso de bienes de dominio publico presenta un saldo de $45,752,190.88
Pasivo (11) Se tiene $1,008,774.90 en la cuenta de proveedores, los cuales se pagaran en el transcurso del ejercicio fiscal 2019, se tiene un saldo histórico del ISR ($7,668,334.48) que corresponde administraciones anteriores, ya que la administracion actual ha cumplido con el entero de estas
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (12) Los ingresos principáles en la recaudacion del municipio son en Predial, Traslado de dominio, uso de áreas públicas, registro civil y las sanciones administrativas con un importe de $1,189,380.91
Participaciones por $33,100,895.18, otros ingresos por $1,343,061.30, Gastos y Otras Pérdidas por $19,719,198.09, culminando con un resultado del ejercicio con un importe de $-23,305,612.87
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) Tenemos un importe final de $87,594,498.49
IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)
Tenemos un saldo en las cuentas de origen de $208,838,125.26 y un saldo en las cuentas de aplicación de $160,734,244.30, con un saldo al final del mes en efectivo y equivalentes de $31,473,534.38
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES PRESIDENTE MUNICIPAL	C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO SINDICO MUNICIPAL	L.C. GERARDO NAVA AGUILAR TESORERO MUNICIPAL	LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Municipio de Ocuilan 0062

Notas a los Estados Financieros

Periodo al 31 de Diciembre de 2019

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores no contamos
Emision de obligaciones
Avales y Garantías, no contamos por el momento con garantias
Juicios, se tienen juicios pendientes por el concepto de laudos laborales: se tienen juicios laborales pendientes de pago debido
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes en concesión y en comodato: Se tienen en comodato unidades de transporte de servidores publicos para el funcionamien
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos. Se realizaran las transferencias presupuestales de ingresos en meses posteriores
Cuentas de Egresos. Se realizaran las transferencias presupuestales de egresos en meses posteriores

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Municipio de Ocuilan 0062
Notas a los Estados Financieros
Periodo al 31 de Diciembre de 2019

C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción (4) El presente ejercicio fiscal a diferencia del año anterior se cuenta con saldo para poder realizar las actividades propias del Ayuntamiento
Panorama Económico (5) Se pudo dar cumplimiento a las obligaciones financieras que adquirio el Ayuntamiento.
Autorización e Historia (6) El municipio de Ocuilan cuenta con asentamientos prehispánicos que datan entre los años 1000 y 1300
Organización y Objeto Social (7) Es un Municipio que el 70% aproximadamente de la poblacion se dedica al comercio por la actividad turisrica de la zona y venta de comida tipica de la zona
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Son las que nos marca el CONAC tomando como base las disposiciones que marca el manual unico de contabilidad gubernamenta para los municipios.
Políticas de Contabilidad Significativas (9) De acuerdo al manual unico de contabilidad gubernamental para los municipios del Estado de
Reporte Analitico del Activo: Se tiene de Activo circulante la cantidad de $37,431,603.42 los cuales corresponden a la cuenta efectivo y
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) El fideicomiso que se tiene se descuenta via participacion
Reporte de la Recaudación (12) El municipio tiene pocos ingresos propios, por lo que opera gracias a las participaciones federales y
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Se ira pagando mes a mes hasta quedar saldado el adeudo que se
Calificaciones Otorgadas (14)
Proceso de Mejora (15) Se ha mejorado en la presentacion de los informes ante las dependencias correspondientes en comparacion de
Información por Segmentos (16) Se cuenta con la informacion necesaria cuando sea requerida.
Eventos Posteriores al Cierre (17) Se tiene que seguir operando de manera austera para poder dar cumplimiento a las obligaciones
Partes Relacionadas (18) No existe ninguna influencia de algo o de alguien en la toma de desiciones financieras y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Se realiza de manera correcta ya que se podria caer

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
1000	**Activo**	**120,475,908.21**	**60,835,682.22**	**3,913,287.22**	**3,473,358.89**	**469,574.46**	**217,520.33**	**142,120.97**	**14,342.34**	**120,475,908.21**	**0.00**	**120,475,908.21**
1100	**Activo Circulante**	**37,431,603.42**	**9,619,634.51**	**905,979.95**	**276,571.70**	**463,367.56**	**211,313.43**	**137,764.80**	**14,342.34**	**37,431,603.42**	**0.00**	**37,431,603.42**
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**31,473,534.38**	**4,579,004.11**	**796,020.44**	**212,995.38**	**169,665.50**	**1,355.06**	**82,559.68**	**1,589.42**	**31,473,534.38**	**0.00**	**31,473,534.38**
1111	Efectivo	1,251.65	2,290,072.21	0.00	1,388.80	28,951.59	1,181.81	82,559.68	1,579.87	1,251.65	0.00	1,251.65
1112	Bancos/Tesorería	31,472,282.73	2,288,931.90	584,413.86	0.00	140,713.91	173.25	0.00	9.55	31,472,282.73	0.00	31,472,282.73
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	211,606.58	211,606.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**5,038,134.39**	**5,040,630.40**	**96,212.51**	**63,576.32**	**293,702.06**	**209,958.37**	**55,205.12**	**12,752.92**	**5,038,134.39**	**0.00**	**5,038,134.39**
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,038,134.39	5,040,630.40	96,212.51	63,576.32	44,852.37	26,715.45	55,205.12	12,752.92	5,038,134.39	0.00	5,038,134.39
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**919,934.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	248,849.69	183,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,934.65**	**0.00**	**919,934.65**
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	899,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,934.65	0.00	899,934.65
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**13,747.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	13,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Activo Circulante	**37,431,603.42**	**9,619,634.51**	**905,979.95**	**276,571.70**	**463,367.56**	**211,313.43**	**137,764.80**	**14,342.34**	**37,431,603.42**	**0.00**	**37,431,603.42**
1200	**Activo no Circulante**	**83,044,304.79**	**51,216,047.71**	**3,007,307.27**	**3,196,787.19**	**6,206.90**	**6,206.90**	**4,356.17**	**0.00**	**83,044,304.79**	**0.00**	**83,044,304.79**
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**63,150,300.88**	**34,105,747.14**	**2,150,000.00**	**2,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,150,300.88**	**0.00**	**63,150,300.88**
1231	Terrenos	14,532,949.00	14,332,949.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,532,949.00	0.00	14,532,949.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	2,865,161.00	2,865,161.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,161.00	0.00	2,865,161.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1236	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,752,190.88	16,907,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,752,190.88	0.00	45,752,190.88
1237	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**28,217,677.78**	**23,172,233.07**	**1,797,227.36**	**1,761,567.36**	**6,206.90**	**6,206.90**	**4,430.00**	**0.00**	**28,217,677.78**	**0.00**	**28,217,677.78**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,568,074.37	3,393,135.61	197,544.92	161,884.92	6,206.90	6,206.90	4,430.00	0.00	3,568,074.37	0.00	3,568,074.37
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00	162,400.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	22,386.83	22,386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	21,446,479.91	17,371,479.91	1,566,492.00	1,566,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,446,479.91	0.00	21,446,479.91
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	381,706.09	381,706.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,706.09	0.00	381,706.09
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,593,105.41	1,959,999.46	10,803.61	10,803.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,105.41	0.00	2,593,105.41
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	65,912.00	65,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,912.00	0.00	65,912.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-8,323,673.87**	**-6,061,932.50**	**-939,920.09**	**-714,780.17**	**0.00**	**0.00**	**-73.83**	**0.00**	**-8,323,673.87**	**0.00**	**-8,323,673.87**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	-118,066.78	-87,266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-8,323,673.87	-6,061,932.50	-821,853.31	-627,513.43	0.00	0.00	-73.83	0.00	-8,323,673.87	0.00	-8,323,673.87
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Activo No Circulante	**83,044,304.79**	**51,216,047.71**	**3,007,307.27**	**3,196,787.19**	**6,206.90**	**6,206.90**	**4,356.17**	**0.00**	**83,044,304.79**	**0.00**	**83,044,304.79**
	Total Activo	**120,475,908.21**	**60,835,682.22**	**3,913,287.22**	**3,473,358.89**	**469,574.46**	**217,520.33**	**142,120.97**	**14,342.34**	**120,475,908.21**	**0.00**	**120,475,908.21**
2000	**Pasivo**	**32,881,409.72**	**18,372,571.46**	**926,594.81**	**747,105.42**	**-67,718.84**	**102,015.15**	**263,422.91**	**247,114.67**	**32,881,409.72**	**0.00**	**32,881,409.72**
2100	**Pasivo Circulante**	**28,500,953.97**	**18,372,571.46**	**926,594.81**	**747,105.42**	**-67,718.84**	**102,015.15**	**263,422.91**	**247,114.67**	**28,500,953.97**	**0.00**	**28,500,953.97**
2110	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**28,500,953.97**	**13,242,942.27**	**926,594.81**	**747,105.42**	**-67,718.84**	**102,015.15**	**263,422.91**	**247,114.67**	**28,500,953.97**	**0.00**	**28,500,953.97**
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	67,229.33	0.00	204,952.98	168,824.61	8,500.00	0.00	34,150.00	34,150.00	67,229.33	0.00	67,229.33
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,008,774.90	800,884.57	48,027.33	41,427.32	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,774.90	0.00	1,008,774.90
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,750,777.90	4,644,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750,777.90	0.00	18,750,777.90
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,674,171.84	7,797,226.77	673,093.85	536,332.84	-102,290.77	100,943.22	229,292.94	212,984.70	8,674,171.84	0.00	8,674,171.84
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	520.65	520.65	1,071.93	1,071.93	-20.03	-20.03	0.00	0.00	0.00
2120	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**5,129,629.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,129,629.19	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170	**Provisiones a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo Circulante	28,500,953.97	18,372,671.46	926,594.81	747,105.42	-87,718.84	102,015.15	263,422.91	247,114.67	28,500,953.97	0.00	0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	4,380,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380,455.75	0.00	4,380,455.75	0.00
2210	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	**Deuda Pública a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	4,380,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4,380,455.75	0.00	4,380,455.75	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	4,380,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4,380,455.75	0.00	4,380,455.75	0.00
2240	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260	**Provisiones a Largo Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo No Circulante	4,380,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo	32,881,409.72	18,372,671.46	926,594.81	747,105.42	-87,718.84	102,015.15	263,422.91	247,114.67	32,881,409.72	0.00	32,881,409.72	0.00
3100	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	7,758,586.56	7,758,586.56	2,735,349.68	2,735,349.68	0.00	115,505.18	0.00	0.00	7,758,586.56	0.00	7,758,586.56	0.00
3110	**Aportaciones**	7,758,586.56	7,758,586.56	2,735,349.68	2,735,349.68	0.00	-20,217.13	0.00	0.00	7,758,586.56	0.00	7,758,586.56	0.00
3111	Aportaciones	7,758,586.56	7,758,586.56	2,735,349.68	2,735,349.68	0.00	-20,217.13	0.00	0.00	7,758,586.56	0.00	7,758,586.56	0.00
3120	**Donaciones de Capital**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,722.31	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	135,722.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	79,835,911.93	34,704,524.20	251,342.73	-9,096.21	557,293.30	0.00	-121,301.94	-232,772.33	79,835,911.93	0.00	79,835,911.93	0.00
3210	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	48,103,880.96	22,522,934.02	260,438.94	-297,553.13	441,788.12	0.00	111,470.39	-119,652.24	48,103,880.96	0.00	48,103,880.96	0.00
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	48,103,880.96	22,522,934.02	260,438.94	-297,553.13	441,788.12	0.00	111,470.39	-119,652.24	48,103,880.96	0.00	48,103,880.96	0.00
3220	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	31,732,030.97	12,181,590.18	-9,096.21	288,456.92	115,505.18	0.00	-232,772.33	-113,120.09	31,732,030.97	0.00	31,732,030.97	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,732,030.97	12,181,590.18	-9,096.21	288,456.92	115,505.18	0.00	-232,772.33	-113,120.09	31,732,030.97	0.00	31,732,030.97	0.00
3230	**Revalúos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	**Reservas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	**87,594,498.49**	**42,463,110.76**	**2,986,692.41**	**2,726,253.47**	**557,293.30**	**115,505.18**	**-121,301.94**	**-232,772.33**	**87,594,498.49**	**0.00**	**87,594,498.49**
	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio(11)	**120,475,908.21**	**60,835,682.22**	**3,913,287.22**	**3,473,358.89**	**469,574.46**	**217,520.33**	**142,120.97**	**14,342.34**	**120,475,908.21**	**0.00**	**120,475,908.21**

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN COMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Ayuntamiento 2019 (5)	DIF 2019 (6)	ODAS 2019 (7)	Instituto del Deporte 2019 (8)	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**							
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**6,084,746.22**	**537,670.90**	**497,086.26**	**0.00**	**7,119,503.38**	**0.00**	**7,119,503.38**
4110	Impuestos	2,805,907.65	0.00	0.00	0.00	**2,805,907.65**	0.00	2,805,907.65
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	-0.01	0.00	0.00	0.00	**-0.01**	0.00	-0.01
4140	Derechos	3,074,548.58	0.00	497,086.26	0.00	**3,571,634.84**	0.00	3,571,634.84
4150	Productos	139,094.00	0.00	0.00	0.00	**139,094.00**	0.00	139,094.00
4160	Aprovechamientos	65,196.00	0.00	0.00	0.00	**65,196.00**	0.00	65,196.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	537,670.90	0.00	0.00	**537,670.90**	0.00	537,670.90
4190	Ingresos no Compren 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	0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**200,844,145.02**	**6,601,194.17**	**2,005,000.00**	**1,191,000.00**	**210,641,339.19**	**0.00**	**210,641,339.19**
4210	Participaciones y Aportaciones	200,844,145.02	0.00	0.00	0.00	**200,844,145.02**	0.00	200,844,145.02
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,601,194.17	2,005,000.00	1,191,000.00	**9,797,194.17**	0.00	9,797,194.17
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**1,909,234.02**	**0.00**	**37.90**	**12.46**	**1,909,284.38**	**0.00**	**1,909,284.38**
4310	Ingresos Financieros	1,870,496.66	0.00	0.00	12.46	**1,870,509.12**	0.00	1,870,509.12
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	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	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	38,737.36	0.00	37.90	0.00	**38,775.26**	0.00	38,775.26
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**208,838,125.26**	**7,138,865.07**	**2,502,124.16**	**1,191,012.46**	**219,670,126.95**	**0.00**	**219,670,126.95**
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**					**0.00**		**0.00**
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**96,714,101.73**	**6,533,666.55**	**2,060,336.04**	**1,009,320.99**	**106,317,425.31**	**0.00**	**106,317,425.31**
	SERVICIOS PERSONALES	60,633,297.78	4,618,510.98	1,556,318.54	987,375.04	**67,795,502.34**	0.00	67,795,502.34
	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,933,013.55	1,339,827.68	309,591.02	2,320.00	**12,584,752.25**	0.00	12,584,752.25
	SERVICIOS GENERALES	25,147,790.40	575,327.89	194,426.48	19,625.95	**25,937,170.72**	0.00	25,937,170.72
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**12,992,700.46**	**78,680.70**	**0.00**	**70,147.25**	**13,141,528.41**	**0.00**	**13,141,528.41**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	10,055,656.85	0.00	0.00	0.00	**10,055,656.85**	0.00	10,055,656.85
	Ayudas Sociales	2,937,043.61	0.00	0.00	70,147.25	**3,007,190.86**	0.00	3,007,190.86
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	78,680.70	0.00	0.00	**78,680.70**	0.00	78,680.70
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Ayuntamiento 2019 (5)	DIF 2019 (6)	ODAS 2019 (7)	Instituto del Deporte 2019 (8)	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,261,741.37	225,139.92	0.00	0.00	2,486,881.29	0.00	2,486,881.29
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,261,741.37	225,139.92	0.00	0.00	2,486,881.29	0.00	2,486,881.29
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	48,701,615.52	40,938.96	0.00	73.83	48,742,628.31	0.00	48,742,628.31
	Inversión Pública no Capitalizable	48,701,615.52	40,938.96	0.00	73.83	48,742,628.31	0.00	48,742,628.31
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	64,085.22	0.00	0.00	0.00	64,085.22	0.00	64,085.22
	Bienes Muebles e Intangibles	64,085.22	0.00	0.00	0.00	64,085.22	0.00	64,085.22
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	160,734,244.30	6,878,426.13	2,060,336.04	1,079,542.07	170,752,548.54	0.00	170,752,548.54
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,103,880.96	260,438.94	441,788.12	111,470.39	48,917,578.41	0.00	48,917,578.41

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Ayuntamiento					DIF					ODAS					INSTITUTO DEL DEPORTE					Sumatoria (9)	Eliminación (10)	Consolidación (11)
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)			
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (12)	**7,758,586.56**				**7,758,586.56**	**2,735,349.68**				##########	**0.00**				**0.00**	**0.00**				**0.00**	##########		**10,493,936.24**
Aportaciones	7,758,586.56				7,758,586.56	2,735,349.68				##########					0.00	0.00				0.00	##########		10,493,936.24
Donaciones de Capital	0.00				0.00	0.00				0.00					0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00	0.00				0.00					0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (13)		**12,181,590.18**	**22,522,934.02**		##########		**288,456.92**	**-297,553.13**		**-9,096.21**		**115,505.18**	**0.00**		##########		**-113,120.09**	**-119,652.24**		##########	##########		**34,578,160.84**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			22,522,934.02		##########			-297,553.13		-297,553.13					0.00					##########	##########		22,105,728.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,181,590.18			##########		288,456.92			288,456.92		115,505.18			##########		-113,120.09	-119,652.24		##########	##########		12,472,432.19
Revalúos		0.00			0.00					0.00					0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00			0.00					0.00					0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00					0.00					0.00		0.00			0.00	0.00		0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (14)																							
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00			0.00
				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (15)	**7,758,586.56**	**12,181,590.18**	**22,522,934.02**	**0.00**	##########	**2,735,349.68**	**288,456.92**	**-297,553.13**	**0.00**	##########	**0.00**	**115,505.18**	**0.00**	**0.00**	##########	**0.00**	**-113,120.09**	**-119,652.24**	**0.00**	##########	##########		**45,072,097.08**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (16)						**0.00**					**0.00**												
Aportaciones	0.00				0.00					0.00					0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00					0.00					0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00					0.00					0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (17)																							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**19,550,440.79**	**25,580,946.94**		##########		**-297,553.13**	**557,992.07**		**260,438.94**			**441,788.12**		##########		**-119,652.24**	**231,122.63**		##########	##########		**45,945,985.18**
Resultados de Ejercicios Anteriores			48,103,880.96		##########			260,438.94		260,438.94			441,788.12		##########			111,470.39		111,470.39	##########		48,917,578.41
Revalúos		19,550,440.79	-22,522,934.02		-2,972,493.23		-297,553.13	297,553.13		0.00					0.00		-119,652.24	119,652.24		0.00	-2,972,493.23		-2,972,493.23
Reservas			0.00		0.00					0.00					0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00					0.00					0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		0.00					0.00					0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (18)																							
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00			0.00
				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (19)	**7,758,586.56**	**31,732,030.97**	**48,103,880.96**	**0.00**	##########	**2,735,349.68**	**-9,096.21**	**260,438.94**	**0.00**	##########	**0.00**	**115,505.18**	**441,788.12**	**0.00**	##########	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	##########	##########		**91,017,182.26**

PROFR. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GERARDO VILLA AVILAN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
PRESIDENCIA
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
SINDICATURA
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2019-2021

Ocuilan

Cuenta Pública 2019

Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado

(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria (7)		Eliminación (8)		Consolidación (9)	
		Origen (5)	Aplicación (6)	Origen (5)	Aplicación (6)	Origen (5)	Aplicación (6)	Origen (5)	Aplicación (6)	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
1000	**Activo**														
1100	**Activo Circulante**	**2,496.01**	**27,814,464.92**	**0.00**	**629,408.25**	**31,677.92**	**155,042.42**	**0.00**	**123,422.46**	**34,173.93**	**28,722,338.05**				
1110	Efectivo y Equivalentes		26,894,530.27		583,025.06		152,535.79		80,970.26	0.00	27,711,061.38			**34,173.93**	**28,722,338.05**
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,496.01			32,636.19	31,677.92	0.00		42,452.20	34,173.93	75,088.39			0.00	27,711,061.38
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		919,934.65		0.00		2,506.63		0.00	0.00	922,441.28			34,173.93	75,088.39
1140	Inventarios		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	922,441.28
1150	Almacenes		0.00		13,747.00		0.00		0.00	0.00	13,747.00			0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	13,747.00
1190	Otros Activos Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
														0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**2,261,741.37**	**34,089,998.45**	**225,139.92**	**35,660.00**	**0.00**	**0.00**	**73.83**	**4,430.00**	**2,486,955.12**	**34,130,088.45**				
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			**2,486,955.12**	**34,130,088.45**
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		29,044,553.74		0.00		0.00		0.00	0.00	29,044,553.74			0.00	0.00
1240	Bienes Muebles		5,045,444.71		35,660.00		0.00		4,430.00	0.00	5,085,534.71			0.00	29,044,553.74
1250	Activos Intangibles		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	5,085,534.71
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,261,741.37		225,139.92	0.00		0.00	73.83	0.00	2,486,955.12	0.00			0.00	0.00
1270	Activos Diferidos		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			2,486,955.12	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2000	**Pasivo**														
2100	**Pasivo Circulante**	**15,258,011.70**	**5,129,629.19**	**179,489.39**	**0.00**	**0.00**	**31,300.74**	**16,308.24**	**0.00**	**15,453,809.33**	**5,160,929.93**				
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,258,011.70		179,489.39		0.00	31,300.74	16,308.24		15,453,809.33	31,300.74			**15,453,809.33**	**5,160,929.93**
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		5,129,629.19	0.00		0.00		0.00		0.00	5,129,629.19			15,453,809.33	31,300.74
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	5,129,629.19
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
														0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	**4,380,455.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,380,455.75**	**0.00**				
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			**4,380,455.75**	**0.00**
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	4,380,455.75		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		4,380,455.75	0.00			4,380,455.75	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
														0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**														
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**				
3110	Aportaciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			**0.00**	**0.00**
3120	Donaciones de Capital	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**45,131,387.73**	**0.00**	**260,438.94**	**0.00**	**154,665.24**	**0.00**	**111,470.39**	**0.00**	**45,657,962.30**	**0.00**			**45,657,962.30**	**0.00**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	25,580,946.94		260,438.94		154,665.24		111,470.39		26,107,521.51	0.00			26,107,521.51	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	19,550,440.79		0.00		0.00		0.00		19,550,440.79	0.00			19,550,440.79	0.00
3230	Revalúos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3240	Reservas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**				
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			**0.00**	**0.00**
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
														0.00	0.00
	Total (10)	**67,034,092.56**	**67,034,092.56**	**665,068.25**	**665,068.25**	**186,343.16**	**186,343.16**	**127,852.46**	**127,852.46**	**68,013,356.43**	**68,013,356.43**			**68,013,356.43**	**68,013,356.43**

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GERARDO AVILA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,473,534.38	4,579,004.11	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	28,600,953.97	13,242,942.27
a1) Efectivo	1,251.65	2,290,072.21	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	67,229.33	0.00
a2) Bancos/Tesorería	31,472,282.73	2,288,931.90	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,008,774.90	800,884.57
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,750,777.90	4,644,830.93
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,674,171.84	7,797,226.77
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,038,134.39	5,040,630.40	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	5,129,629.19
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,038,134.39	5,040,630.40	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,129,629.19
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	919,934.65	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,000.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	899,934.65	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos en Garantía y Otros (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**37,431,603.42**	**9,619,634.51**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,150,300.88	34,105,747.14
d. Bienes Muebles	28,217,677.78	23,172,233.07
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,323,673.87	-6,061,932.50
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**83,044,304.79**	**51,216,047.71**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**120,475,908.21**	**60,835,682.22**

g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**28,500,953.97**	**18,372,571.46**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	4,380,455.75	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**4,380,455.75**	**0.00**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**32,881,409.72**	**18,372,571.46**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**7,758,586.56**	**7,758,586.56**
a. Aportaciones	7,758,586.56	7,758,586.56
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**79,835,911.93**	**34,704,524.20**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	48,103,880.96	22,522,934.02
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	31,732,030.97	12,181,590.18
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**87,594,498.49**	**42,463,110.76**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**120,475,908.21**	**60,835,682.22**

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**18,372,571.46**	**14,508,838.26**	**0.00**	**0.00**	32,881,409.72	**0.00**	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**18,372,571.46**	**14,508,838.26**	**0.00**	**0.00**	**32,881,409.72**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente *1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-			-	
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										-
b) APP 2										-
c) APP 3										-
d) APP XX										-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				-		-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1										-
b) Otro Instrumento 2										-
c) Otro Instrumento 3										-
d) Otro Instrumento XX										-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

SIN MOVIMIENTOS

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			192,744,702.92	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			208,250,888.15	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			211,351,470.31	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			192,744,702.92	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			208,250,888.15	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			211,351,470.31	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos			192,744,702.92	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos			208,250,888.15	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			211,351,470.31	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	x			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	x			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	x	Reporte Trim. Formato 6 d)	x		61,761,628.69	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Ejercido	x	Reporte Trim. Formato 6 d)	x		60,604,631.70	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	x			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a. Propuesto	x	Proyecto de Presupuesto de Egresos			20,942,916.87	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	x	Reporte Trim. Formato 6 a)			20,942,916.87	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 6 a)			1,632,138.40	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	x				Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos Egresos / Formatos 7 a) y b)	x				Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	x				Art. 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	x				Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	x				Art. 5 y 18 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	x				Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos Egresos	x				Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	x				Art. 6 y 19 de la LDF		
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública	x				Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Servicios Personales									
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto	x				Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto	x				Art. 10 y 21 de la LDF		

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5	x			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública	x			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública	x			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública	x			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			x			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	x				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF		
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	x				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF		
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	x				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF		
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*			x			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF		
b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*			x			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF		

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoria

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. Gasto No Etiquetado	**20,235,430.39**	**0.00**	**20,235,430.39**	**19,021,677.46**	**19,021,677.46**	**1,213,752.93**
A. Personal Administrativo y Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	20,235,430.39	0.00	20,235,430.39	19,021,677.46	19,021,677.46	1,213,752.93
c1. Personal Administraivo	20,235,430.39	0.00	20,235,430.39	19,021,677.46	19,021,677.46	1,213,752.93
c2. Personal Medico, Paramedico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implemenacion de nuevas leyes fedeales o reformas de las mismas						
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**4,150,504.92**	**0.00**	**4,150,504.92**	**5,389,398.61**	**5,389,398.61**	**-1,238,893.69**
A. Personal Administrativo y Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1. Personal Administraivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2. Personal Medico, Paramedico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Publica	4,150,504.92	0.00	4,150,504.92	5,389,398.61	5,389,398.61	-1,238,893.69
E. Gastos asociados a la implemenacion de nuevas leyes fedeales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**24,385,935.31**	**0.00**	**24,385,935.31**	**24,411,076.07**	**24,411,076.07**	**-25,140.76**

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)						Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos						
							Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
8110	4000					Ingresos							
8110	4100					Ingresos de Gestión							
8110	4110					Impuestos	6,357,255.00	727,492.08	6,084,747.08	0.00	6,084,746.18	100.00	-0.90
8110	4111					Impuesto sobre los Ingresos	2,124,564.74	681,342.91	2,805,907.65	0.00	2,805,907.65	100.00	0.00
8110	4111	001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112					Impuestos sobre el Patrimonio	1,901,448.60	559,917.15	2,461,365.75	0.00	2,461,365.75	100.00	0.00
8110	4112	001				Impuestos sobre el Patrimonio	1,901,448.60	559,917.15	2,461,365.75	0.00	2,461,365.75	100.00	0.00
8110	4112	001	002			Impuestos sobre el Patrimonio	1,901,448.60	559,917.15	2,461,365.75	0.00	2,461,365.75	100.00	0.00
8110	4112	001	002	001		Predial	1,584,713.60	374,079.15	1,958,792.75	0.00	1,958,792.75	100.00	0.00
8110	4112	001	002	002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	316,735.00	185,836.00	502,573.00	0.00	502,573.00	100.00	0.00
8110	4112	001	002	003		Sobre Conjuntos Urbanos							
8110	4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001				Accesorios de Impuestos	215,126.14	79,829.76	294,955.90	0.00	294,955.90	100.00	0.00
8110	4117	001	007			Accesorios de Impuestos	215,126.14	79,829.76	294,955.90	0.00	294,955.90	100.00	0.00
8110	4117	001	007	001		Multas	215,126.14	79,829.76	294,955.90	0.00	294,955.90	100.00	0.00
8110	4117	001	007	002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	003		Gastos de Ejecución	215,126.14	79,829.76	294,955.90	0.00	294,955.90	100.00	0.00
8110	4117	001	007	004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119					Otros Impuestos	7,990.00	41,596.00	49,586.00	0.00	49,586.00	100.00	0.00
8110	4119	001				Otros Impuestos	7,990.00	41,596.00	49,586.00	0.00	49,586.00	100.00	0.00
8110	4119	001	009			Otros Impuestos	7,990.00	41,596.00	49,586.00	0.00	49,586.00	100.00	0.00
8110	4119	001	009	001		Sobre Anuncios Publicitarios	7,990.00	41,596.00	49,586.00	0.00	49,586.00	100.00	0.00
8110	4119	001	009	002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)					2,124,564.74	681,342.91	2,805,907.65	0.00	2,805,907.65	100.00	0.00
8110	4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002	001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002	003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004	001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002	009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4130					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,076,597.79	-1,076,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	1,076,597.79	-1,076,597.80	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
8110	4131	003	001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	1,076,597.79	-1,076,597.80	-0.01	0.00	-0.01	100.00	0.00
8110	4131	003	001	001		Para obra pública y acciones de beneficio social	1,076,597.79	-1,076,597.80	-0.01	0.00	-0.01	100.00	0.00
8110	4131	003	001	002		Para obras de impacto vial	1,076,597.79	-1,076,597.80	-0.01	0.00	-0.01	100.00	0.00
8110	4131	003	001	003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8110	4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos						
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4140				Derechos	1,076,597.79	-1,076,597.80	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,966,148.17	1,108,490.37	3,074,648.54	0.00	3,074,648.54	100.00	0.00
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	590,873.78	42,190.22	633,064.00	0.00	633,064.00	100.00	0.00
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	590,873.78	42,190.22	633,064.00	0.00	633,064.00	100.00	0.00
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	590,873.78	42,190.22	633,064.00	0.00	633,064.00	100.00	0.00
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	262,212.36	22,981.64	285,194.00	0.00	285,194.00	100.00	0.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	328,661.42	19,208.58	347,870.00	0.00	347,870.00	100.00	0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	1,374,274.39	1,043,579.15	2,417,853.54	0.00	2,417,853.54	100.00	0.00
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	1,374,274.39	1,043,579.15	2,417,853.54	0.00	2,417,853.54	100.00	0.00
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	1,374,274.39	1,043,579.15	2,417,853.54	0.00	2,417,853.54	100.00	0.00
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	006	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	0.00
8110	4143	004	003	007	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	0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	526,765.07	16,532.93	543,298.00	0.00	543,298.00	100.00	0.00
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	360,787.09	876,903.45	1,237,690.54	0.00	1,237,690.54	100.00	0.00
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	61,167.58	-17,606.58	43,561.00	0.00	43,561.00	100.00	0.00
8110	4143	004	003	024	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	0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,897.26	-136.26	1,761.00	0.00	1,761.00	100.00	0.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	115,291.93	109,235.07	224,527.00	0.00	224,527.00	100.00	0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	308,365.46	58,650.54	367,016.00	0.00	367,016.00	100.00	0.00
8110	4143	004	003	030	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	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	0.00	23,631.00	23,631.00	0.00	23,631.00	100.00	0.00
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	0.00	23,631.00	23,631.00	0.00	23,631.00	100.00	0.00
8110	4144	004	004	001	Multas	0.00	23,631.00	23,631.00	0.00	23,631.00	100.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos						
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
8110	4144	004	004	002	Recargos	0.00	23,631.00	23,631.00	0.00	23,631.00	100.00	0.00
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4150**				**Productos**	**1,065,148.17**	**1,108,400.37**	**3,074,548.54**	**0.00**	**3,074,548.54**	**100.00**	**0.00**
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**119,088.40**	**20,005.60**	**139,094.00**	**0.00**	**139,094.00**	**100.00**	**0.00**
8110	4151	005			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	0.00
8110	4151	005	001		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	0.00
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	119,088.40	20,005.60	139,094.00	0.00	139,094.00	100.00	0.00
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	119,088.40	20,005.60	139,094.00	0.00	139,094.00	100.00	0.00
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propios de Derecho Público	119,088.40	20,005.60	139,094.00	0.00	139,094.00	100.00	0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que percibe la Hda Mpal, der de Act que no son Propios de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				119,088.40	20,005.60	139,094.00	0.00	139,094.00	100.00	0.00
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**119,088.40**	**20,005.60**	**139,094.00**	**0.00**	**139,094.00**	**100.00**	**0.00**
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**71,855.90**	**-6,659.00**	**65,196.90**	**0.00**	**65,196.00**	**100.00**	**0.00**
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006			Multas	70,855.90	-5,659.00	65,196.90	0.00	65,196.00	100.00	-0.90
8110	4162	006	002		Multas	70,855.90	-5,659.00	65,196.90	0.00	65,196.00	100.00	-0.90
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	70,855.90	-5,659.00	65,196.90	0.00	65,196.00	100.00	-0.90
8110	4163				Indemnizaciones	70,855.90	-5,659.00	65,196.90	0.00	65,196.00	100.00	-0.90
8110	4163	006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006	003	002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006			Reintegros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006	004		Reintegros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006	004	001	Reintegros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos						
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	71,865.90	-5,669.00	66,196.90	0.00	66,196.90	100.00	-0.90
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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	0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021	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	0.00
8110	4173	007	003	022	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	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4190				Ingresos no Compren 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	0.00
8110	4191				Imp no Compren 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	0.00
8110	4191	009			Imp no Compren 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	0.00
8110	4191	009	001		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	0.00
8110	4192				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	0.00
8110	4192	009			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	0.00
8110	4192	009	002		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	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	186,027,106.93	16,818,038.09	200,845,145.02	0.00	200,844,145.02	100.00	-1,000.00
8110	4210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	186,027,106.93	16,818,038.09	200,845,145.02	0.00	200,844,145.02	100.00	-1,000.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos						
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
8110	4211				Participaciones	119,200,924.45	8,868,676.68	128,069,601.13	0.00	128,068,601.13	100.00	-1,000.00
8110	4211	001			Participaciones	119,200,924.45	8,868,676.68	128,069,601.13	0.00	128,068,601.13	100.00	-1,000.00
8110	4211	001	001		Participaciones	119,200,924.45	8,868,676.68	128,069,601.13	0.00	128,068,601.13	100.00	-1,000.00
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	59,374,258.00	-1,584,949.70	57,789,308.30	0.00	57,789,308.30	100.00	0.00
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	10,970,604.00	-1,171,175.73	9,799,428.27	0.00	9,799,428.27	100.00	0.00
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,535,113.00	-47,597.21	2,487,515.79	0.00	2,487,515.79	100.00	0.00
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	967,506.00	157,757.14	1,145,265.14	0.00	1,145,265.14	100.00	0.00
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,108,340.00	-203,991.64	1,904,348.36	0.00	1,904,348.36	100.00	0.00
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	46.00	174.13	220.13	0.00	220.13	100.00	0.00
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	446,347.00	4,682.84	451,029.84	0.00	451,029.84	100.00	0.00
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,214,834.00	-40,403.61	2,174,430.39	0.00	2,173,430.39	99.95	-1,000.00
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,494,372.00	346,939.18	1,841,311.18	0.00	1,841,311.18	100.00	0.00
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	95,215.00	-15,412.86	79,802.14	0.00	79,802.14	100.00	0.00
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	148,216.00	23,424.81	171,640.81	0.00	171,640.81	100.00	0.00
8110	4211	001	001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Méx y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00	100.00	0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	33,615,162.68	-15,210,861.11	18,404,301.57	0.00	18,404,301.57	100.00	0.00
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	163,720.00	163,720.00	0.00	163,720.00	100.00	0.00
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	5,112,217.77	-1,158,023.98	3,954,193.79	0.00	3,954,193.79	100.00	0.00
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	96,891.00	340.97	99,031.97	0.00	99,031.97	100.00	0.00
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	4,104,053.45	4,104,053.45	0.00	4,104,053.45	100.00	0.00
8110	4212				Aportaciones Federales	65,826,182.48	6,949,361.41	72,775,543.89	0.00	72,775,543.89	100.00	0.00
8110	4212	001			Aportaciones	65,826,182.48	6,949,361.41	72,775,543.89	0.00	72,775,543.89	100.00	0.00
8110	4212	001	002		Aportaciones	65,826,182.48	6,949,361.41	72,775,543.89	0.00	72,775,543.89	100.00	0.00
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	37,396,074.41	-0.01	37,396,074.40	0.00	37,396,074.40	100.00	0.00
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	24,981,206.07	-0.03	24,981,206.04	0.00	24,981,206.04	100.00	0.00
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	011	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	0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	025	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	0.00
8110	4212	001	002	026	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	0.00
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	9,425,294.45	9,425,294.45	0.00	9,425,294.45	100.00	0.00
						948,902.00	24,067.00	972,969.00	0.00	972,969.00	100.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos						
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4220**				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**185,027,106.93**	**15,816,038.09**	**200,843,145.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,844,145.02**	**100.00**	**-1,000.00**
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4300**				**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4310**				**Ingresos Financieros**	**2,360,340.99**	**1,817,277.89**	**4,177,618.88**	**0.00**	**4,177,618.90**	**100.00**	**0.02**
8110	4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	**91,956.11**	**1,778,540.53**	**1,870,496.64**	**0.00**	**1,870,496.66**	**100.00**	**0.02**
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	91,956.11	1,778,540.53	1,870,496.64	0.00	1,870,496.66	100.00	0.02
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	91,956.11	1,778,540.53	1,870,496.64	0.00	1,870,496.66	100.00	0.02
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios	38,529.60	49,677.07	88,206.67	0.00	88,206.69	100.00	0.02
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales	10,998.15	403,009.79	414,007.94	0.00	414,007.94	100.00	0.00
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	899,935.88	899,935.88	0.00	899,935.88	100.00	0.00
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM	21,433.41	430,194.19	451,627.60	0.00	451,627.60	100.00	0.00
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	20,994.95	-16,344.05	4,650.90	0.00	4,650.90	100.00	0.00
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	12,067.65	12,067.65	0.00	12,067.65	100.00	0.00
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**91,956.11**	**1,778,540.53**	**1,870,496.64**	**0.00**	**1,870,496.66**	**100.00**	**0.02**
8110	**4320**				**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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	0.00
8110	4324	002			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	0.00
8110	4324	002	004		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	0.00
8110	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	0.00
8110	4325	002			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	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos						
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
8110	4325	002	005		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	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	2,268,384.88	38,737.36	2,307,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,122.24	100.00	0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,268,384.88	38,737.36	2,307,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,268,384.88	38,737.36	2,307,122.24	0.00	2,307,122.24	100.00	0.00
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	2,268,384.88	38,737.36	2,307,122.24	0.00	2,307,122.24	100.00	0.00
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,122.24	100.00	0.00
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	2,268,384.88	0.00	2,268,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	35,166.36	35,166.36	0.00	2,268,384.88	100.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	3,571.00	3,571.00	0.00	38,737.36	110.15	3,571.00
					TOTAL INGRESOS:	2,268,384.88	38,737.36	2,307,122.24	0.00	0.00	0.00	-3,571.00
						192,744,702.92	18,362,808.06	211,107,510.98	0.00	2,307,122.24	100.00	0.00
										211,106,610.10	100.00	-1,000.88

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos						
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. CESAR CUEVAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
1000	SERVICIOS PERSONALES	61,761,628.69	-1,156,996.99	60,604,631.70	0.00	-37,322.87	60,604,631.70	60,641,954.57	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,618,163.93	2,915,296.21	31,533,460.14	0.00	-69,889.33	31,533,460.14	31,603,349.47	0.00
1110	Dietas	5,704,800.00	79,052.30	5,783,852.30	0.00	0.00	5,783,852.30	5,783,852.30	0.00
1111	Haberes	5,704,800.00	79,052.30	5,783,852.30	0.00	0.00	5,783,852.30	5,783,852.30	0.00
1120	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Otro sueldo magisterio	22,913,363.93	2,836,243.91	25,749,607.84	0.00	-69,889.33	25,749,607.84	25,819,497.17	0.00
1131	Hora clase	22,913,363.93	2,836,243.91	25,749,607.84	0.00	-69,889.33	25,749,607.84	25,819,497.17	0.00
1132	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,867,462.00	-4,867,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Sueldos base al personal eventual	4,867,462.00	-4,867,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Sueldo por Interinato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,867,462.00	-4,867,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Primas por años de servicio efectivos prestados	15,462,655.84	1,540,889.36	17,003,545.20	0.00	20,940.15	17,003,545.20	16,982,605.05	0.00
1300	Prima por año de servicio	59,880.00	23,630.00	83,510.00	0.00	0.00	83,510.00	83,510.00	0.00
1310	Prima de antigüedad	7,320.00	76,190.00	83,510.00	0.00	0.00	83,510.00	83,510.00	0.00
1311	Prima adicional por permanencia en el servicio	52,560.00	-52,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1312	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima vacacional	7,870,422.84	104,859.53	7,975,281.57	0.00	4,055.44	7,975,281.57	7,971,226.13	0.00
1320	Aguinaldo	2,025,221.00	382,538.03	2,407,759.03	0.00	2,027.72	2,407,759.03	2,405,731.31	0.00
1321	Aguinaldo de eventuales	5,038,863.04	528,659.50	5,567,522.54	0.00	2,027.72	5,567,522.54	5,565,494.82	0.00
1322	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	806,338.00	-806,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1324	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1331	Compensación	7,532,353.80	1,412,399.83	8,944,753.63	0.00	16,884.71	8,944,753.63	8,927,868.92	0.00
1340	Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1341	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1342	Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1343	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Gratificación por convenio	750,915.36	1,227,549.19	1,978,464.55	0.00	4,105.71	1,978,464.55	1,974,358.84	0.00
1345	Gratificación por productividad	6,781,438.44	184,850.64	6,966,289.08	0.00	12,779.00	6,966,289.08	6,953,510.08	0.00
1346	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1348	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1351	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1371	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1381	Aportaciones de seguridad social	5,646,981.96	-772,005.16	5,874,976.80	0.00	0.00	5,874,976.80	5,874,976.80	0.00
1400	Aportaciones al ISSSTE	5,646,981.96	-772,005.16	5,874,976.80	0.00	0.00	5,874,976.80	5,874,976.80	0.00
1410	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1411	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,819,514.77	-44,706.96	2,774,807.81	0.00	0.00	2,774,807.81	2,774,807.81	0.00
1412	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,759,982.16	-701,075.37	2,058,906.79	0.00	0.00	2,058,906.79	2,058,906.79	0.00
1413	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	459,880.00	-24,924.84	434,955.16	0.00	0.00	434,955.16	434,955.16	0.00
1414	Aportaciones para riesgo de trabajo	240,855.19	1,933.65	242,788.84	0.00	0.00	242,788.84	242,788.84	0.00
1415	Aportaciones a fondos de vivienda	366,749.84	-3,231.64	363,518.20	0.00	0.00	363,518.20	363,518.20	0.00
1416	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	6,166,364.96	26,284.60	6,192,649.56	0.00	11,626.31	6,192,649.56	6,181,023.25	0.00
1500	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1510	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512		330,000.00	292,462.86	622,462.86	0.00	0.00	622,462.86	622,462.86	0.00
1520									

Ocuilan

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	330,000.00	292,462.86	622,462.86	0.00	0.00	622,462.86	622,462.86	0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	0.00	2,183.86	2,183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.86	2,183.86	0.00
1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	2,183.86	2,183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.86	2,183.86	0.00
1551	Becas institucionales	2,755,752.48	55,234.32	2,810,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,755,752.48	55,234.32	2,810,986.80	0.00	5,407.31	2,810,986.80	2,805,579.49	0.00
1591	Elaboración de tesis	3,080,612.48	-323,596.44	2,757,016.04	0.00	5,407.31	2,810,986.80	2,805,579.49	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.00	2,757,016.04	2,750,797.04	0.00
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	2,823,092.48	-342,496.44	2,480,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.31	2,480,596.04	2,475,055.73	0.00
1600	PREVISIONES	257,520.00	18,900.00	276,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	678.69	276,420.00	275,741.31	0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,761,628.69	-1,156,996.99	60,604,631.70	0.00	-37,322.87	60,604,631.70	60,641,954.57	0.00
2100	OFICIALES	9,560,185.98	1,372,827.57	10,933,013.55	0.00	64,187.44	10,933,013.55	10,868,826.11	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	944,097.91	280,301.53	1,224,399.44	0.00	33,060.00	1,224,399.44	1,191,339.44	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	617,427.56	52,093.79	669,521.35	0.00	0.00	669,521.35	669,521.35	0.00
2112	Enseres de oficina	588,325.80	75,726.55	664,052.35	0.00	0.00	664,052.35	664,052.35	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,101.76	-23,632.76	5,469.00	0.00	0.00	5,469.00	5,469.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	118,749.62	85,819.49	204,569.11	0.00	27,840.00	204,569.11	176,729.11	0.00
2122	Material de foto, cine y grabación	118,749.62	85,819.49	204,569.11	0.00	27,840.00	204,569.11	176,729.11	0.00
2130	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	4,382.00	263.00	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	4,382.00	263.00	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	118,953.64	81,264.91	200,218.55	0.00	5,220.00	200,218.55	194,998.55	0.00
2150	Material impreso e información digital	118,953.64	81,264.91	200,218.55	0.00	5,220.00	200,218.55	194,998.55	0.00
2151	Material de información	36,120.00	-23,492.00	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00	12,628.00	0.00
2160	Material de limpieza	36,120.00	-23,492.00	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00	12,628.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	41,393.09	88,292.34	129,685.43	0.00	0.00	129,685.43	129,685.43	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	41,393.09	88,292.34	129,685.43	0.00	0.00	129,685.43	129,685.43	0.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro	7,072.00	-3,940.00	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,072.00	-3,940.00	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	969,557.86	-431,039.06	538,518.80	0.00	0.00	538,518.80	538,518.80	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	969,557.86	-431,039.06	538,518.80	0.00	0.00	538,518.80	538,518.80	0.00
2220	Productos alimenticios para animales	969,557.86	-431,039.06	538,518.80	0.00	0.00	538,518.80	538,518.80	0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	0.00	30,447.37	30,447.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,447.37	30,447.37	0.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	30,447.37	30,447.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	30,447.37	30,447.37	0.00	0.00	30,447.37	30,447.37	0.00
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,447.37	30,447.37	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	26,287.98	337,504.52	363,792.50	0.00	0.00	363,792.50	363,792.50	0.00
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	-4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	26,287.98	294,255.34	320,543.32	0.00	0.00	320,543.32	320,543.32	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	26,287.98	294,255.34	320,543.32	0.00	0.00	320,543.32	320,543.32	0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	0.00	38,377.18	38,377.18	0.00	0.00	38,377.18	38,377.18	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	38,377.18	38,377.18	0.00	0.00	38,377.18	38,377.18	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510	Productos químicos básicos	23,521.98	2,552.87	26,074.85	0.00	0.00	26,074.85	26,074.85	0.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	18,521.98	7,552.87	26,074.85	0.00	0.00	26,074.85	26,074.85	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,521.98	7,552.87	26,074.85	0.00	0.00	26,074.85	26,074.85	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,573,301.61	627,936.21	7,201,237.82	0.00	0.00	7,201,237.82	7,201,237.82	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,573,301.61	627,936.21	7,201,237.82	0.00	0.00	7,201,237.82	7,201,237.82	0.00
2620	Carbón y sus derivados	6,573,301.61	627,936.21	7,201,237.82	0.00	0.00	7,201,237.82	7,201,237.82	0.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	549,418.70	127,748.63	677,167.33	0.00	0.00	677,167.33	677,167.33	0.00
2711	Vestuario y uniformes	510,580.00	94,744.20	605,324.20	0.00	0.00	605,324.20	605,324.20	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	510,580.00	94,744.20	605,324.20	0.00	0.00	605,324.20	605,324.20	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	38,838.70	33,004.43	71,843.13	0.00	0.00	71,843.13	71,843.13	0.00
2730	Artículos deportivos	38,838.70	33,004.43	71,843.13	0.00	0.00	71,843.13	71,843.13	0.00
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2740	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.	368,057.10	272,045.86	640,102.96	0.00	0.00	640,102.96	640,102.96	0.00
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821	Material de Seguridad Pública.	40,000.00	-10,225.64	29,774.36	0.00	0.00	29,774.36	29,774.36	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	40,000.00	-10,225.64	29,774.36	0.00	0.00	29,774.36	29,774.36	0.00
2831	Prendas de protección	328,057.10	282,271.50	610,328.60	0.00	0.00	610,328.60	610,328.60	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	328,057.10	282,271.50	610,328.60	0.00	0.00	610,328.60	610,328.60	0.00
2910	Herramientas menores	105,942.84	125,329.64	231,272.48	0.00	31,127.44	231,272.48	200,145.04	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	83,925.04	140,167.44	224,092.48	0.00	31,127.44	224,092.48	192,965.04	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	83,925.04	140,167.44	224,092.48	0.00	31,127.44	224,092.48	192,965.04	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	22,017.80	-15,057.80	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2992	Otros enseres	22,017.80	-15,057.80	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
SUBTOTAL		9,560,185.98	1,372,827.57	10,933,013.55	0.00	64,187.44	10,933,013.55	10,868,826.11	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	25,706,797.84	-639,807.44	25,066,990.40	0.00	135,278.80	25,167,790.40	25,032,511.60	-100,800.00
3100	SERVICIOS BASICOS	7,132,582.93	438,621.16	7,571,204.09	0.00	0.00	7,571,204.09	7,571,204.09	0.00
3110	Energía eléctrica	6,368,518.09	888,100.04	7,256,618.13	0.00	0.00	7,256,618.13	7,256,618.13	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	1,568,518.09	1,567,306.55	3,135,824.64	0.00	0.00	3,135,824.64	3,135,824.64	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,800,000.00	-679,206.51	4,120,793.49	0.00	0.00	4,120,793.49	4,120,793.49	0.00
3120	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	Agua	616,201.18	-455,884.23	160,316.95	0.00	0.00	160,316.95	160,316.95	0.00
3131	Servicio de agua	216,699.00	-216,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	399,502.18	-239,185.23	160,316.95	0.00	0.00	160,316.95	160,316.95	0.00
3140	Telefonía tradicional	123,011.00	19,183.00	142,194.00	0.00	0.00	142,194.00	142,194.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	123,011.00	19,183.00	142,194.00	0.00	0.00	142,194.00	142,194.00	0.00
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	24,852.66	-12,777.65	12,075.01	0.00	0.00	12,075.01	12,075.01	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	24,852.66	-12,777.65	12,075.01	0.00	0.00	12,075.01	12,075.01	0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,532,430.35	259,553.31	1,791,983.66	0.00	0.00	1,791,983.66	1,791,983.66	0.00
3210	Arrendamiento de terrenos	1,336,335.10	80,854.56	1,417,189.66	0.00	0.00	1,417,189.66	1,417,189.66	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	1,336,335.10	80,854.56	1,417,189.66	0.00	0.00	1,417,189.66	1,417,189.66	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	90,000.00	-14,600.00	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	90,000.00	-14,600.00	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	69,600.00	-69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	69,600.00	-69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	28,620.00	270,774.00	299,394.00	0.00	0.00	299,394.00	299,394.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos	28,620.00	270,774.00	299,394.00	0.00	0.00	299,394.00	299,394.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,875.25	-7,875.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,875.25	-7,875.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,510,027.62	664,860.87	3,174,888.49	0.00	0.00	3,275,688.49	3,275,688.49	-100,800.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,502,077.28	-983,835.28	518,242.00	0.00	0.00	518,242.00	518,242.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,502,077.28	-983,835.28	518,242.00	0.00	0.00	518,242.00	518,242.00	0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	139,156.00	-1,812.00	137,344.00	0.00	0.00	137,344.00	137,344.00	0.00
3331	Servicios informáticos	139,156.00	-1,812.00	137,344.00	0.00	0.00	137,344.00	137,344.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	216,500.00	202,600.00	419,100.00	0.00	0.00	419,100.00	419,100.00	0.00
3341	Capacitación	216,500.00	202,600.00	419,100.00	0.00	0.00	419,100.00	419,100.00	0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	126,200.00	108,282.01	234,482.01	0.00	0.00	234,482.01	234,482.01	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23,200.00	68,710.01	91,910.01	0.00	0.00	91,910.01	91,910.01	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	63,000.00	51,684.00	114,684.00	0.00	0.00	114,684.00	114,684.00	0.00
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	40,000.00	-12,112.00	27,888.00	0.00	0.00	27,888.00	27,888.00	0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	526,094.34	1,339,626.14	1,865,720.48	0.00	0.00	1,966,520.48	1,966,520.48	-100,800.00
3391	Servicios profesionales	526,094.34	1,339,626.14	1,865,720.48	0.00	0.00	1,966,520.48	1,966,520.48	-100,800.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	507,848.47	401,575.88	909,424.35	0.00	0.00	909,424.35	909,424.35	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	121,167.14	-110,745.58	10,421.56	0.00	0.00	10,421.56	10,421.56	0.00

Ocuilan

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
3411	Servicios bancarios y financieros	121,167.14	-110,745.58	10,421.56	0.00	0.00	10,421.56	10,421.56	0.00
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	309,110.99	-95,373.80	213,737.19	0.00	0.00	213,737.19	213,737.19	0.00
3460	Almacenaje, envase y embalaje	309,110.99	-95,373.80	213,737.19	0.00	0.00	213,737.19	213,737.19	0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	77,570.34	607,695.26	685,265.60	0.00	0.00	685,265.60	685,265.60	0.00
3480	Comisiones por ventas	77,570.34	607,695.26	685,265.60	0.00	0.00	685,265.60	685,265.60	0.00
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,398,917.75	-1,039,071.64	2,359,846.11	0.00	0.00	2,359,846.11	2,343,560.11	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	277,447.88	-87,806.43	189,641.45	0.00	16,286.00	189,641.45	189,641.45	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	277,447.88	-87,806.43	189,641.45	0.00	0.00	189,641.45	189,641.45	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	13,920.00	-13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	13,920.00	-13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	133,946.72	-122,224.72	11,722.00	0.00	0.00	11,722.00	11,722.00	0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	18,762.72	-14,522.72	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	115,184.00	-107,702.00	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,028,395.15	-62,522.49	1,965,872.66	0.00	16,286.00	1,965,872.66	1,949,586.66	0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	2,028,395.15	-62,522.49	1,965,872.66	0.00	16,286.00	1,965,872.66	1,949,586.66	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	945,208.00	-805,088.00	140,120.00	0.00	0.00	140,120.00	140,120.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	945,208.00	-805,088.00	140,120.00	0.00	0.00	140,120.00	140,120.00	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	0.00	52,490.00	52,490.00	0.00	0.00	52,490.00	52,490.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	52,490.00	52,490.00	0.00	0.00	52,490.00	52,490.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	263,830.82	48,041.18	311,872.00	0.00	66,816.00	311,872.00	245,056.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	263,830.82	40,501.18	304,332.00	0.00	66,816.00	304,332.00	237,516.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	263,830.82	40,501.18	304,332.00	0.00	66,816.00	304,332.00	237,516.00	0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	Otros servicios de información	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3710	Pasajes aéreos	208,041.21	173,955.30	381,996.51	0.00	0.00	381,996.51	381,996.51	0.00
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	26,216.00	1,434.02	27,650.02	0.00	0.00	27,650.02	27,650.02	0.00
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	26,216.00	1,434.02	27,650.02	0.00	0.00	27,650.02	27,650.02	0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	181,825.21	172,521.28	354,346.49	0.00	0.00	354,346.49	354,346.49	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	118,783.61	148,662.88	267,446.49	0.00	0.00	267,446.49	267,446.49	0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	63,041.60	23,858.40	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	86,900.00	0.00
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,935,679.42	2,691,691.51	4,627,370.93	0.00	52,176.80	4,627,370.93	4,476,194.13	0.00
3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	1,634,179.42	2,326,120.46	3,960,299.88	0.00	62,176.80	3,960,299.88	3,907,123.08	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,454,179.42	-695,218.81	758,960.61	0.00	0.00	758,960.61	758,960.61	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	180,000.00	3,020,340.27	3,200,340.27	0.00	52,176.80	3,200,340.27	3,148,163.47	0.00
3830	Congresos y convenciones	0.00	122,599.84	122,599.84	0.00	0.00	122,599.84	122,599.84	0.00
3831	Congresos y convenciones	0.00	122,599.84	122,599.84	0.00	0.00	122,599.84	122,599.84	0.00
3840	Exposiciones	55,000.00	-35,830.46	19,369.54	0.00	0.00	19,369.54	19,369.54	0.00
3841	Exposiciones y ferias	55,000.00	-35,830.46	19,369.54	0.00	0.00	19,369.54	19,369.54	0.00
3850	Gastos de representación	246,500.00	179,601.67	426,101.67	0.00	0.00	426,101.67	426,101.67	0.00
3851	Gastos de representación	246,500.00	179,601.67	426,101.67	0.00	0.00	426,101.67	426,101.67	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,217,439.27	-4,179,038.01	4,038,404.26	0.00	0.00	4,038,404.26	4,038,404.26	0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	12,180.00	-12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	12,180.00	-12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	50,154.00	-36,751.00	13,403.00	0.00	0.00	13,403.00	13,403.00	0.00
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	50,154.00	-36,751.00	13,403.00	0.00	0.00	13,403.00	13,403.00	0.00
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,343,264.41	-2,919,571.53	2,423,692.88	0.00	0.00	2,423,692.88	2,423,692.88	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	5,343,264.41	-2,919,571.53	2,423,692.88	0.00	0.00	2,423,692.88	2,423,692.88	0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981	Impuesto sobre nóminas	1,589,627.00	-275,741.36	1,313,885.65	0.00	0.00	1,313,885.65	1,313,885.65	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	1,559,627.00	-267,777.00	1,291,850.00	0.00	0.00	1,291,850.00	1,291,850.00	0.00
3990	Otros servicios generales	0.00	22,035.65	22,035.65	0.00	0.00	22,035.65	22,035.65	0.00
3991	Cuotas y suscripciones	1,222,213.86	-934,791.13	287,422.73	0.00	0.00	287,422.73	287,422.73	0.00
3992	Gastos de servicios menores	172,268.00	-55,058.00	117,230.00	0.00	0.00	117,230.00	117,230.00	0.00
3993	Estudios y análisis clínicos	788,425.86	-759,089.13	29,336.73	0.00	0.00	29,336.73	29,336.73	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	261,500.00	-120,644.00	140,856.00	0.00	0.00	140,856.00	140,856.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con tarceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,706,797.84	-639,807.44	26,066,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	11,306,093.84	1,434,046.16	12,740,140.00	0.00	135,278.80	26,167,790.40	26,032,811.60	-100,800.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	12,688.00	12,740,140.00	12,727,864.00	0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,217,996.62	-414,902.23	9,803,096.39	0.00	0.00	9,803,096.39	9,803,096.39	0.00
4310	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	9,960,994.98	-437,750.11	9,543,244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543,244.87	9,543,244.87	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	9,960,994.98	-437,750.11	9,543,244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	237,003.64	22,847.88	259,851.52	0.00	0.00	9,543,244.87	9,543,244.87	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	237,003.64	22,847.88	259,851.52	0.00	0.00	259,851.52	259,851.52	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,851.52	259,851.52	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	1,088,096.22	1,848,848.39	2,937,043.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	696,128.70	2,028,466.61	2,921,595.31	0.00	12,586.00	2,937,043.61	2,924,457.61	0.00
4412	Despensas	695,128.70	2,026,466.61	2,921,595.31	0.00	12,586.00	2,921,595.31	2,908,009.31	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00	2,921,595.31	2,908,009.31	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4431	Instituciones educativas	190,000.00	-174,551.70	15,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	190,000.00	-174,551.70	15,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,448.30	15,448.30	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,448.30	15,448.30	0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	Reparación de daños a terceros	2,966.52	-2,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,966.52	-2,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ocuilan

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	Donativo internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,306,093.84	1,434,046.16	12,740,140.00	0.00	12,586.00	12,740,140.00	12,727,554.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,796,306.49	-1,486,776.56	5,309,529.93	0.00	0.00	5,309,529.93	5,309,529.93	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	345,249.36	-139,036.28	206,213.08	0.00	0.00	206,213.08	206,213.08	0.00
5111	Muebles y enseres	24,825.01	-1,209.01	23,616.00	0.00	0.00	23,616.00	23,616.00	0.00
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	24,825.01	-1,209.01	23,616.00	0.00	0.00	23,616.00	23,616.00	0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	310,424.35	-129,722.27	180,702.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	310,424.35	-129,722.27	180,702.08	0.00	0.00	180,702.08	180,702.08	0.00
5191	Otros bienes muebles	10,000.00	-8,105.00	1,895.00	0.00	0.00	180,702.08	180,702.08	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-8,105.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	6,849.00	155,551.00	162,400.00	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	6,849.00	-6,849.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	6,849.00	-6,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	3,880,758.13	-1,605,758.13	2,275,000.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,880,758.13	-1,605,758.13	2,275,000.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	3,880,758.13	-1,605,758.13	2,275,000.00	0.00	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	2,563,450.00	-97,533.15	2,465,916.85	0.00	0.00	2,465,916.85	2,465,916.85	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,800,000.00	117,624.00	1,917,624.00	0.00	0.00	1,917,624.00	1,917,624.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0052

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	117,824.00	117,824.00	0.00	0.00	117,824.00	117,824.00	0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	780,000.00	-272,807.16	487,192.85	0.00	0.00	487,192.85	487,192.85	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	780,000.00	-272,807.15	487,192.85	0.00	0.00	487,192.85	487,192.85	0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
5690	Otros equipos	3,450.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	3,450.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5710	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5740	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5760	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5781	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810	Terrenos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5811	Terrenos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
5820	Viviendas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
5830	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5920	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5950	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	6,796,306.48	-1,486,776.66	5,309,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	86,670,773.21	36,293,670.96	91,964,444.17	0.00	0.00	5,309,529.93	0.00	0.00
6110	Edificación habitacional	86,670,773.21	36,293,670.96	91,964,444.17	0.00	23,426,478.76	84,964,226.33	5,309,529.93	0.00
6111	Edificación habitacional	5,090,000.00	-1,460,556.31	3,629,441.69	0.00	23,426,478.76	84,964,226.33	71,538,747.57	-2,999,782.16
6120	Edificación no habitacional	5,090,000.00	-1,460,556.31	3,629,441.69	0.00	2,999,782.16	6,629,223.85	71,538,747.57	-2,999,782.16
6121	Convenios y aportaciones	14,012,763.02	-4,898,837.97	9,314,118.06	0.00	2,999,782.16	6,629,223.85	3,629,441.69	-2,999,782.16
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,723.63	9,314,118.06	3,629,441.69	-2,999,782.16
6123	Supervisión y control de la obra publica	13,243,398.12	-8,605,814.40	4,637,583.72	0.00	0.00	0.00	7,179,391.42	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,820.15	4,637,583.72	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094,763.57	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
6125	Ejecución de obras por administración	769,354.90	-769,354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	4,676,531.33	4,676,531.33	0.00	591,903.48	4,676,531.33	4,084,627.85	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	8,155,313.06	-4,225,284.36	3,930,028.70	0.00	0.00	3,930,028.70	3,930,028.70	0.00
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	4,382,252.09	-2,057,252.09	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00
6133	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	2,501,178.74	-1,387,195.42	1,113,983.32	0.00	0.00	1,113,983.32	1,113,983.32	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversion	1,121,682.23	-630,836.85	491,045.38	0.00	0.00	491,045.38	491,045.38	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18,834,411.16	17,121,771.28	35,956,182.44	0.00	9,698,311.01	35,956,182.44	26,257,871.43	0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18,834,411.16	17,121,771.28	35,956,182.44	0.00	9,698,311.01	35,956,182.44	26,257,871.43	0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	10,588,295.97	28,546,380.32	39,134,676.29	0.00	8,592,661.96	39,134,676.29	30,542,014.33	0.00
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	9,413,032.53	26,589,824.22	36,002,856.75	0.00	8,156,941.44	36,002,856.75	27,845,915.31	0.00
6153	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,175,263.44	1,956,556.10	3,131,819.54	0.00	435,720.52	3,131,819.54	2,696,099.02	0.00
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		56,670,773.21	35,293,670.96	91,964,444.17	0.00	23,425,478.76	94,964,226.33	71,538,747.57	-2,999,782.16
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turistico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de ges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7271	Adquisición de acciones del sector público con fines de gestión de la liqui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	Otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7421	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7431	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7441	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7451	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7461	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7471	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7481	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8510	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	20,942,816.87	-19,310,778.47	1,632,138.40	-895,901.94	-895,901.94	1,632,138.40	3,214,821.40	0.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	540,000.00	-812,190.24	-272,190.24	-544,380.48	0.00	-272,190.24	272,190.24	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	540,000.00	-812,190.24	-272,190.24	-544,380.48	0.00	-272,190.24	272,190.24	0.00
9111	Amortización de capital	540,000.00	-812,190.24	-272,190.24	-544,380.48	0.00	-272,190.24	272,190.24	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9321	Comisiones de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9421	Gastos de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9510	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	19,862,916.87	-17,958,588.23	1,904,328.64	-142,600.56	-895,801.96	1,904,328.64	2,942,731.16	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	19,862,916.87	-17,958,588.23	1,904,328.64	-142,600.56	-895,801.96	1,904,328.64	2,942,731.16	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	19,862,916.87	-17,958,588.23	1,904,328.64	-142,600.56	-895,801.96	1,904,328.64	2,942,731.16	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PARTIDAS:	20,942,916.87	-19,310,278.47	1,632,138.40	-686,981.04	-895,801.96	1,632,138.40	3,214,921.40	0.00
		192,744,702.92	-15,695,185.23	208,250,888.15	-686,981.04	22,704,406.17	211,351,470.31	189,334,845.18	-3,100,582.16

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GERARDO AVILA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
8110	**4000**				**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**					
8110	**4100**				**Ingresos de Gestión**					
8110	**4110**				**Impuestos**	**6,084,746.18**	**735,599.94**	**497,086.26**	0.00	**7,317,432.38**
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos	**2,805,907.65**	**0.00**	**0.00**	0.00	**2,805,907.65**
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,461,365.75	0.00	0.00	0.00	2,461,365.75
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,461,365.75	0.00	0.00	0.00	2,461,365.75
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio	2,461,365.75	0.00	0.00	0.00	2,461,365.75
8110	4112	001	002	001	Predial	1,958,792.75	0.00	0.00	0.00	1,958,792.75
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	502,573.00	0.00	0.00	0.00	502,573.00
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	294,955.90	0.00	0.00	0.00	294,955.90
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos	294,955.90	0.00	0.00	0.00	294,955.90
8110	4117	001	007	001	Multas	294,955.90	0.00	0.00	0.00	294,955.90
8110	4117	001	007	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución	294,955.90	0.00	0.00	0.00	294,955.90
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001			Otros Impuestos	49,586.00	0.00	0.00	0.00	49,586.00
8110	4119	001	009		Otros Impuestos	49,586.00	0.00	0.00	0.00	49,586.00
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	49,586.00	0.00	0.00	0.00	49,586.00
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	49,586.00	0.00	0.00	0.00	49,586.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4120**				**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**2,805,907.65**	**0.00**	**0.00**	0.00	**2,805,907.65**
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4130**				**Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
8110	4131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	**-0.01**	0.00	0.00	0.00	**-0.01**
8110	4131	003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
8110	4131	003	001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
8110	4131	003	001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
8110	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	E=A+B+C+D
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4140**				**Derechos**	**-0.01**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**3,074,548.54**	**0.00**	**497,086.26**	0.00	**-0.01**
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	633,064.00	0.00	0.00	0.00	**3,571,634.80**
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	633,064.00	0.00	0.00	0.00	633,064.00
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	633,064.00	0.00	0.00	0.00	633,064.00
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	285,194.00	0.00	0.00	0.00	633,064.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	347,870.00	0.00	0.00	0.00	285,194.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	347,870.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	2,417,853.54	0.00	497,086.26	0.00	0.00
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	2,417,853.54	0.00	497,086.26	0.00	2,914,939.80
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	2,417,853.54	0.00	497,086.26	0.00	2,914,939.80
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00		497,086.26	0.00	497,086.26
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	006	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
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	543,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,237,690.54	0.00	0.00	0.00	543,298.00
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	43,561.00	0.00	0.00	0.00	1,237,690.54
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	43,561.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	224,527.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	224,527.00
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	367,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	367,016.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	23,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	23,631.00	0.00	0.00	0.00	23,631.00
8110	4144	004	004	001	Multas	23,631.00	0.00	0.00	0.00	23,631.00
8110	4144	004	004	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	23,631.00
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	23,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	23,631.00
										0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	E=A+B+C+D
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4150**				**Productos**	**3,074,548.54**	**0.00**	**497,086.26**	0.00	**3,571,634.80**
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**139,094.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**139,094.00**
8110	4151	005			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
8110	4151	005	001		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
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	139,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	139,094.00	0.00	0.00	0.00	139,094.00
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	139,094.00	0.00	0.00	0.00	139,094.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				139,094.00	0.00	0.00	0.00	139,094.00
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**139,094.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**139,094.00**
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**65,196.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**65,196.00**
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006			Multas	65,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006	002		Multas	65,196.00	0.00	0.00	0.00	65,196.00
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	65,196.00	0.00	0.00	0.00	65,196.00
8110	4163				Indemnizaciones	65,196.00	0.00	0.00	0.00	65,196.00
8110	4163	006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006	004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006	004	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
	Subtotal (7)									
8110	4170				**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**	**65,196.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**65,196.00**
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	**0.00**	**735,599.94**	**0.00**	0.00	**735,599.94**
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	735,599.94	0.00	0.00	735,599.94
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	735,599.94	0.00	0.00	735,599.94
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	735,599.94	0.00	0.00	735,599.94
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					**0.00**	**735,599.94**	**0.00**	0.00	**735,599.94**
8110	4190				**Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
8110	4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001		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
8110	4192				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
8110	4192	009			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
8110	4192	009	002		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
	Subtotal (7)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
8110	4200				**Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios**	**200,844,145.02**	6,873,214.00	2,005,000.00	0.00	**209,722,359.02**
8110	4210				**Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic**	**200,844,145.02**	0.00	0.00	0.00	**200,844,145.02**
8110	4211				Participaciones	128,068,601.13	0.00	0.00	0.00	128,068,601.13
8110	4211	001			Participaciones	128,068,601.13	0.00	0.00	0.00	128,068,601.13
8110	4211	001	001		Participaciones	128,068,601.13	0.00	0.00	0.00	128,068,601.13
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	57,789,308.30	0.00	0.00	0.00	57,789,308.30
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	9,799,428.27	0.00	0.00	0.00	9,799,428.27
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,487,515.79	0.00	0.00	0.00	2,487,515.79
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,145,265.14	0.00	0.00	0.00	1,145,265.14
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,904,348.36	0.00	0.00	0.00	1,904,348.36

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	220.13	0.00	0.00	0.00	220.13
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	451,029.84	0.00	0.00	0.00	451,029.84
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,173,430.39	0.00	0.00	0.00	2,173,430.39
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,841,311.18	0.00	0.00	0.00	1,841,311.18
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	79,802.14	0.00	0.00	0.00	79,802.14
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	171,640.81	0.00	0.00	0.00	171,640.81
8110	4211	001	001	012	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
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,404,301.57	0.00	0.00	0.00	18,404,301.57
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	163,720.00	0.00	0.00	0.00	163,720.00
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	3,954,193.79	0.00	0.00	0.00	3,954,193.79
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	99,031.97	0.00	0.00	0.00	99,031.97
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,104,053.45	0.00	0.00	0.00	4,104,053.45
8110	4212				Aportaciones Federales	72,775,543.89	0.00	0.00	0.00	72,775,543.89
8110	4212	001			Aportaciones	72,775,543.89	0.00	0.00	0.00	72,775,543.89
8110	4212	001	002		Aportaciones	72,775,543.89	0.00	0.00	0.00	72,775,543.89
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	37,396,074.40	0.00	0.00	0.00	37,396,074.40
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	24,981,206.04	0.00	0.00	0.00	24,981,206.04
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, Tu Casa . (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	025	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
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	9,425,294.45	0.00	0.00	0.00	9,425,294.45
8110	4213				Convenios	972,969.00	0.00	0.00	0.00	972,969.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4220**				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**200,844,145.02**	**0.00**	**0.00**	0.00	**200,844,145.02**
						0.00	6,873,214.00	2,005,000.00	1,191,000.00	**10,069,214.00**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	6,873,214.00	2,005,000.00	1,191,000.00	10,069,214.00
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	6,873,214.00	2,005,000.00	1,191,000.00	10,069,214.00
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	6,873,214.00	2,005,000.00	1,191,000.00	10,069,214.00
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	0.00			0.00	0.00
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00			0.00	0.00
8110	4224				Ayudas Sociales	0.00	Nota: 1	Nota: 1	0.00	#¡VALOR!
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00			0.00	0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00			0.00	0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00			0.00	0.00
8110	**4300**				**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**6,873,214.00**	**2,005,000.00**	**1,191,000.00**	**10,069,214.00**
8110	**4310**				**Ingresos Financieros**	**4,177,618.90**	0.00	37.90	12.46	**4,177,669.26**
8110	4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	**1,870,496.66**	0.00	0.00	0.00	**1,870,496.66**
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,870,496.66	0.00	0.00	0.00	1,870,496.66
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,870,496.66	0.00	0.00	0.00	1,870,496.66
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios	1,870,496.66	0.00	0.00	12.46	1,870,509.12
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales	88,206.69	0.00	0.00	0.00	88,206.69
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33	414,007.94	0.00	0.00	0.00	414,007.94
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM	899,935.88	0.00	0.00	0.00	899,935.88
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	451,627.60	0.00	0.00	0.00	451,627.60
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	4,650.90	0.00	0.00	0.00	4,650.90
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	12,067.65	0.00	0.00	0.00	12,067.65
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4320**				**Incremento por Variación de Inventarios**	**1,870,496.66**	**0.00**	**37.90**	**12.46**	**1,870,547.02**
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002	004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002	005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4330**				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4340**				**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	E=A+B+C+D
8110	4350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	2,307,122.24	0.00	37.90	0.00	2,307,160.14
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,307,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,307,122.24	0.00	37.90	0.00	2,307,160.14
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	2,307,122.24	0.00	37.90	0.00	2,307,160.14
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	37.90	0.00	2,307,160.14
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	2,268,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos	38,737.36	0.00	0.00	0.00	2,268,384.88
		Subtotal (7)				0.00	0.00	37.90	0.00	38,775.26
						2,307,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL INGRESOS:	211,106,510.10	7,608,813.94	2,502,124.16	1,191,012.46	2,307,160.14
										222,408,460.66

Nota 1: El subsidio que el Ayuntamiento otorga al sus organismos descentralizados no se registra como ingreso recaudado, porque el Ayuntamiento ya lo reporto en su Ley de ingresos recaudada, en el concepto de ingresos correspondiente.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MEXICO PRESIDENCIA 2019-2021

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MEXICO SINDICATURA 2019-2021

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MEXICO TESORERÍA MUNICIPAL 2019-2021

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MEXICO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 2019-2021

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**60,604,631.70**	**4,618,510.98**	**1,556,318.54**	**987,375.04**	**67,766,836.26**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**31,533,460.14**	**1,330,013.44**	**848,890.38**	**813,612.04**	**34,525,976.00**
1110	**Dietas**	**5,783,852.30**	-	-	**0.00**	**5,783,852.30**
1111	Dietas	5,783,852.30			0.00	5,783,852.30
1120	**Haberes**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1121	Haberes	0.00			0.00	0.00
1130	**Sueldos base al personal permanente**	**25,749,607.84**	**1,330,013.44**	**848,890.38**	**813,612.04**	**28,742,123.70**
1131	Sueldo base	25,749,607.84	1,330,013.44	772,464.58	813,612.04	28,665,697.90
1132	Otro sueldo magisterio	0.00			0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00			0.00	0.00
1134	Carrera magisterial	0.00		76,425.80	0.00	76,425.80
1135	Carrera docente	0.00			0.00	0.00
1140	**Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00			0.00	0.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1210	**Honorarios asimilables a salarios**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00			0.00	0.00
1220	**Sueldos base al personal eventual**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1221	Sueldo por Interinato	0.00			0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00			0.00	0.00
1223	Becas para médicos residentes	0.00			0.00	0.00
1230	**Retribuciones por servicios de carácter social**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1231	Compensación por servicio social	0.00			0.00	0.00
1240	**Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1241	Compensación a representante	0.00			0.00	0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**17,003,545.20**	**2,624,205.71**	**636,577.10**	**157,332.22**	**20,421,660.23**
1310	**Primas por años de servicio efectivos prestados**	**83,510.00**	-	-	**0.00**	**83,510.00**
1311	Prima por año de servicio	83,510.00			0.00	83,510.00
1312	Prima de antigüedad	0.00			0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00			0.00	0.00
1320	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**7,975,281.57**	**670,382.05**	**176,181.73**	**71,689.00**	**8,893,534.35**
1321	Prima vacacional	2,407,759.03	222,759.83	44,045.43	17,922.25	2,692,486.54
1322	Aguinaldo	5,567,522.54	447,622.22	132,136.30	53,766.75	6,201,047.81
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00			0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00			0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00			0.00	0.00
1330	**Horas Extraordinarias**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00			0.00	0.00
1340	**Compensaciones**	**8,944,753.63**	**1,953,823.66**	**460,395.37**	**85,643.22**	**11,444,615.88**
1341	Compensación	0.00		383,052.89	59,120.60	442,173.49
1342	Compensación por servicios especiales	0.00			0.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00			0.00	0.00
1344	Compensación por retabulación	0.00			0.00	0.00
1345	Gratificación	1,978,464.55	1,953,823.66	77,342.48	26,522.62	4,036,153.31
1346	Gratificación por convenio	6,966,289.08			0.00	6,966,289.08
1347	Gratificación por productividad	0.00			0.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00			0.00	0.00
1349	Estudios superiores					

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
1350	**Sobrehaberes**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1351	Sobrehaberes	0.00			0.00	0.00
1360	**Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico espe	0.00			0.00	0.00
1370	**Honorarios especiales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1371	Honorarios especiales	0.00			0.00	0.00
1380	**Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia d	0.00			0.00	0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**5,874,976.80**	**454,196.34**	**10,851.06**	**16,430.78**	**6,356,454.98**
1410	**Aportaciones de seguridad social**	**5,874,976.80**	**454,196.34**	**10,851.06**	**16,430.78**	**6,356,454.98**
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00			0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,774,807.81	194,251.25	3,841.98	4,821.20	2,977,722.24
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058,906.79	174,675.87	4,810.31	6,951.92	2,245,344.89
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	434,955.16	33,273.04	824.61	1,125.32	470,178.13
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	242,788.84	23,696.64	325.61	532.49	267,343.58
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	363,518.20	28,299.54	1,048.55	2,999.85	395,866.14
1420	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1421	FOVISSSTE	0.00			0.00	0.00
1430	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00			0.00	0.00
1440	**Aportaciones para seguros**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1441	Seguros y fianzas	0.00			0.00	0.00
1500	**OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**6,192,649.56**	**210,095.49**	**60,000.00**	**0.00**	**6,462,745.05**
1510	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00			0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00			0.00	0.00
1520	**Indemnizaciones**	**622,462.86**	**21,995.00**	**60,000.00**	**0.00**	**704,457.86**
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00			0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	622,462.86	21,995.00	60,000.00	0.00	704,457.86
1530	**Prestaciones y haberes de retiro**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1531	Prima por jubilación	0.00			0.00	0.00
1540	**Prestaciones contractuales**	**2,183.86**	-	-	**0.00**	**2,183.86**
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00			0.00	0.00
1542	Días cívicos y económicos	0.00			0.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00			0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00			0.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00			0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	2,183.86			0.00	2,183.86
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00			0.00	0.00
1550	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**2,810,986.80**	**188,100.49**	-	**0.00**	**2,999,087.29**
1551	Becas institucionales	2,810,986.80	188,100.49		0.00	2,999,087.29
1590	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**2,757,016.04**	-	-	**0.00**	**2,757,016.04**
1591	Elaboración de tesis	0.00			0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00			0.00	0.00
1593	Viáticos	2,480,596.04			0.00	2,480,596.04
1594	Diferencial por escuelas	0.00			0.00	0.00
1595	Despensa	276,420.00			0.00	276,420.00
1600	**PREVISIONES**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
1610	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00			0.00	0.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1710	**Estímulos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00			0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00			0.00	0.00
1720	**Recompensas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
1721	Recompensas	0.00			0.00	0.00
SUBTOTAL		**60,604,631.70**	**4,618,510.98**	**1,556,318.54**	**987,375.04**	**67,766,836.26**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**10,933,013.55**	**1,339,827.68**	**294,591.02**	**2,320.00**	**12,569,752.25**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**1,224,399.44**	**680,161.12**	**3,094.01**	**2,320.00**	**1,909,974.57**
2110	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**669,521.35**	**396,470.04**	**2,792.29**	**2,320.00**	**1,071,103.68**
2111	Materiales y útiles de oficina	664,052.35	386,610.84	2,792.29	2,320.00	1,055,775.48
2112	Enseres de oficina	5,469.00	9,859.20		0.00	15,328.20
2120	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**204,569.11**	-	-	**0.00**	**204,569.11**
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	204,569.11			0.00	204,569.11
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00			0.00	0.00
2130	**Material estadístico y geográfico**	**4,645.00**	-	-	**0.00**	**4,645.00**
2131	Material estadístico y geográfico	4,645.00			0.00	4,645.00
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común**	**200,218.55**	**17,017.00**	**301.72**	**0.00**	**217,537.27**
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,218.55	17,017.00	301.72	0.00	217,537.27
2150	**Material impreso e información digital**	**12,628.00**	-	-	**0.00**	**12,628.00**
2151	Material de información	12,628.00			0.00	12,628.00
2160	**Material de limpieza**	**129,685.43**	**266,674.08**	-	**0.00**	**396,359.51**
2161	Material y enseres de limpieza	129,685.43	266,674.08		0.00	396,359.51
2170	**Materiales y útiles de enseñanza**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2171	Material didáctico	0.00			0.00	0.00
2180	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**3,132.00**	-	-	**0.00**	**3,132.00**
2181	Material para identificación y registro	3,132.00			0.00	3,132.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**538,518.80**	**372,123.28**	-	**0.00**	**910,642.08**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**538,518.80**	**372,123.28**	-	**0.00**	**910,642.08**
2211	Productos alimenticios para personas	538,518.80	372,123.28		0.00	910,642.08
2220	**Productos alimenticios para animales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00			0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	0.00			0.00	0.00
2230	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00			0.00	0.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**30,447.37**	-	-	**0.00**	**30,447.37**
2310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00			0.00	0.00
2320	**Insumos textiles adquiridos como materia prima**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2321	Materias primas textiles	0.00			0.00	0.00
2330	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00			0.00	0.00
2340	**Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00			0.00	0.00
2350	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00			0.00	0.00
2360	**Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00			0.00	0.00
2370	**Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima**	**30,447.37**	-	-	**0.00**	**30,447.37**
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	30,447.37			0.00	30,447.37
2380	**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00			0.00	0.00
2390	**Otros productos adquiridos como materia prima**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00			0.00	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**363,792.50**	-	-	**0.00**	**363,792.50**
2410	**Productos minerales no metálicos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2411	Productos minerales no metálicos	0.00			0.00	0.00
2420	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2421	Cemento y productos de concreto	0.00			0.00	0.00
2430	**Cal, yeso y productos de yeso**	**4,872.00**	-	-	**0.00**	**4,872.00**
2431	Cal, yeso y productos de yeso	4,872.00			0.00	4,872.00
2440	**Madera y productos de madera**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2441	Madera y productos de madera	0.00			0.00	0.00
2450	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00			0.00	0.00
2460	**Material eléctrico y electrónico**	**320,543.32**	-	-	**0.00**	**320,543.32**
2461	Material eléctrico y electrónico	320,543.32			0.00	320,543.32
2470	**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00			0.00	0.00
2480	**Materiales complementarios**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2481	Materiales complementarios	0.00			0.00	0.00
2482	Material de señalización	0.00			0.00	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00			0.00	0.00
2490	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**38,377.18**	-	-	**0.00**	**38,377.18**
2491	Materiales de construcción	38,377.18			0.00	38,377.18
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00			0.00	0.00
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**26,074.85**	**29,148.20**	-	**0.00**	**55,223.05**
2510	**Productos químicos básicos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2511	Sustancias químicas	0.00			0.00	0.00
2520	**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00			0.00	0.00
2530	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**26,074.85**	-	-	**0.00**	**26,074.85**
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	26,074.85			0.00	26,074.85
2540	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**29,148.20**	-	**0.00**	**29,148.20**
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	29,148.20		0.00	29,148.20
2550	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00			0.00	0.00
2560	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00			0.00	0.00
2590	**Otros productos químicos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
2591	Otros productos químicos	0.00			0.00	0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**7,201,237.82**	**245,300.94**	**203,502.11**	**0.00**	**7,650,040.87**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,201,237.82	245,300.94	203,502.11	0.00	7,650,040.87
2620	**Carbón y sus derivados**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2621	Carbón y sus derivados	0.00			0.00	0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**677,167.33**	**12,585.24**	**7,112.05**	**0.00**	**696,864.62**
2710	**Vestuario y uniformes**	**605,324.20**	-	**7,112.05**	**0.00**	**612,436.25**
2711	Vestuario y uniformes	605,324.20		7,112.05	0.00	612,436.25
2720	**Prendas de seguridad y protección personal**	**71,843.13**	-	-	**0.00**	**71,843.13**
2721	Prendas de seguridad y protección personal	71,843.13			0.00	71,843.13
2730	**Artículos deportivos**	**0.00**	**12,585.24**	-	**0.00**	**12,585.24**
2731	Artículos deportivos	0.00	12,585.24		0.00	12,585.24
2740	**Productos textiles**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2741	Productos textiles	0.00			0.00	0.00
2750	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00			0.00	0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**640,102.96**	-	-	**0.00**	**640,102.96**
2810	**Sustancias y Materiales Explosivos.**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00			0.00	0.00
2820	**Materiales de Seguridad Pública.**	**29,774.36**	-	-	**0.00**	**29,774.36**
2821	Material de Seguridad Pública.	29,774.36			0.00	29,774.36
2830	**Prendas de protección para la seguridad publica y nacional**	**610,328.60**	-	-	**0.00**	**610,328.60**
2831	Prendas de protección	610,328.60			0.00	610,328.60
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**231,272.48**	**508.90**	**80,882.85**	**0.00**	**312,664.23**
2910	**Herramientas menores**	**224,092.48**	**508.90**	**70,913.72**	**0.00**	**295,515.10**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	224,092.48	508.90	70,913.72	0.00	295,515.10
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**220.00**	-	-	**0.00**	**220.00**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	220.00			0.00	220.00
2930	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00			0.00	0.00
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00			0.00	0.00
2950	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00			0.00	0.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**0.00**	-	**9,969.13**	**0.00**	**9,969.13**
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		9,969.13	0.00	9,969.13
2970	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00			0.00	0.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00			0.00	0.00
2980	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00			0.00	0.00
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**6,960.00**	-	-	**0.00**	**6,960.00**
2991	Medidores de agua	0.00			0.00	0.00
2992	Otros enseres	6,960.00			0.00	6,960.00
SUBTOTAL		**10,933,013.55**	**1,339,827.68**	**294,591.02**	**2,320.00**	**12,569,752.25**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**25,167,790.40**	**572,615.89**	**194,426.48**	**19,335.95**	**25,954,168.72**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**7,571,204.09**	**23,994.53**	**48,471.55**	**0.00**	**7,643,670.17**
3110	**Energía eléctrica**	**7,256,618.13**	**9,395.00**	**43,000.00**	**0.00**	**7,309,013.13**
3111	Servicio de energía eléctrica	3,135,824.64	9,395.00	43,000.00	0.00	3,188,219.64
3120	**Gas**	4,120,793.49			0.00	4,120,793.49
3121	Gas	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3130	**Agua**	0.00			0.00	0.00
3131	Servicio de agua	**160,316.95**	-	-	**0.00**	**160,316.95**
3132	Servicio de cloración de agua	0.00			0.00	0.00
3140	**Telefonía tradicional**	160,316.95			0.00	160,316.95
3141	Servicio de telefonía convencional	**142,194.00**	**14,599.53**	**5,471.55**	**0.00**	**162,265.08**
3150	**Telefonía celular**	142,194.00	14,599.53	5,471.55	0.00	162,265.08
3151	Servicio de telefonía celular	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3160	**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	0.00			0.00	0.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00			0.00	0.00
3170	**Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información**	0.00			0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	**12,075.01**	-	-	**0.00**	**12,075.01**
3180	**Servicios postales y telegráficos**	12,075.01			0.00	12,075.01
3181	Servicio postal y telegráfico	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3190	**Servicios integrales y otros servicios**	0.00			0.00	0.00
3191	Servicios de telecomunicación especializados	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00			0.00	0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	0.00			0.00	0.00
3210	**Arrendamiento de terrenos**	**1,791,983.66**	-	**6,379.30**	**0.00**	**1,798,362.96**
3211	Arrendamiento de terrenos	**1,417,189.66**	-	-	**0.00**	**1,417,189.66**
3220	**Arrendamiento de edificios**	1,417,189.66			0.00	1,417,189.66
3221	Arrendamiento de edificios y locales	**75,400.00**	-	-	**0.00**	**75,400.00**
3230	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre**	75,400.00			0.00	75,400.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	**0.00**	-	**3,793.10**	**0.00**	**3,793.10**
3240	**Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio**	0.00		3,793.10	0.00	3,793.10
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3250	**Arrendamiento de equipo de transporte**	0.00			0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos	**299,394.00**	-	-	**0.00**	**299,394.00**
3260	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	299,394.00			0.00	299,394.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	**0.00**	-	**2,586.20**	**0.00**	**2,586.20**
3270	**Arrendamiento de activos intangibles**	0.00		2,586.20	0.00	2,586.20
3271	Arrendamiento de activos intangibles	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3280	**Arrendamiento financiero**	0.00			0.00	0.00
3281	Arrendamiento financiero	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3290	**Otros arrendamientos**	0.00			0.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	0.00			0.00	0.00
3310	**Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados**	**3,275,688.49**	**83,847.53**	**31,979.83**	**11,140.80**	**3,402,656.65**
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	**518,242.00**	-	-	**0.00**	**518,242.00**
3320	**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**	518,242.00			0.00	518,242.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
		0.00			0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3330	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías**	**137,344.00**	**3,248.00**	**28,186.73**	**11,140.80**	**179,919.53**
3331	Servicios informáticos	137,344.00	3,248.00	28,186.73	11,140.80	179,919.53
3340	**Servicios de capacitación**	**419,100.00**	-	-	**0.00**	**419,100.00**
3341	Capacitación	419,100.00			0.00	419,100.00
3350	**Servicios de investigación científica y desarrollo**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00			0.00	0.00
3360	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**234,482.01**	**11,000.01**	**3,793.10**	**0.00**	**249,275.12**
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	91,910.01	11,000.01		0.00	102,910.02
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,684.00		3,793.10	0.00	118,477.10
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	27,888.00			0.00	27,888.00
3370	**Servicios de protección y seguridad**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00			0.00	0.00
3380	**Servicios de vigilancia**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3381	Servicios de vigilancia	0.00			0.00	0.00
3390	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**1,966,520.48**	**69,599.52**	-	**0.00**	**2,036,120.00**
3391	Servicios profesionales	1,966,520.48	69,599.52		0.00	2,036,120.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**909,424.35**	**13,937.69**	**5,862.71**	**8,181.15**	**937,405.90**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**10,421.56**	**9,565.36**	**5,862.71**	**4,546.01**	**30,395.64**
3411	Servicios bancarios y financieros	10,421.56	9,565.36	5,862.71	4,546.01	30,395.64
3420	**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00			0.00	0.00
3430	**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00			0.00	0.00
3440	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**0.00**	**4,372.33**	-	**0.00**	**4,372.33**
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,372.33		0.00	4,372.33
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**213,737.19**	-	-	**3,635.14**	**217,372.33**
3451	Seguros y fianzas	213,737.19			3,635.14	217,372.33
3460	**Almacenaje, envase y embalaje**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00			0.00	0.00
3470	**Fletes y maniobras**	**685,265.60**	-	-	**0.00**	**685,265.60**
3471	Fletes y maniobras	685,265.60			0.00	685,265.60
3480	**Comisiones por ventas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3481	Comisiones por ventas	0.00			0.00	0.00
3490	**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00			0.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**2,359,846.11**	**10,342.35**	**33,343.81**	**0.00**	**2,403,532.27**
3510	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**189,641.45**	**2,818.50**	-	**0.00**	**192,459.95**
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	189,641.45	2,818.50		0.00	192,459.95
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00			0.00	0.00
3520	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00			0.00	0.00
3530	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías**	**11,722.00**	-	-	**0.00**	**11,722.00**
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,240.00			0.00	4,240.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	7,482.00			0.00	7,482.00
3540	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00			0.00	0.00
3550	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**1,965,872.66**	**7,523.85**	**31,343.81**	**0.00**	**2,004,740.32**
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,965,872.66	7,523.85	31,343.81	0.00	2,004,740.32
3560	**Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00			0.00	0.00
3570	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr**	**140,120.00**	-	**2,000.00**	**0.00**	**142,120.00**
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140,120.00		2,000.00	0.00	142,120.00
3580	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00			0.00	0.00
3590	**Servicios de jardinería y fumigación**	**52,490.00**	-	-	**0.00**	**52,490.00**
3591	Servicios de fumigación	52,490.00			0.00	52,490.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**311,872.00**	**11,560.00**	-	**0.00**	**323,432.00**
3610	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y**	**304,332.00**	**11,560.00**	-	**0.00**	**315,892.00**
3611	Gastos de publicidad y propaganda	304,332.00	4,060.00		0.00	308,392.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	7,500.00		0.00	7,500.00
3620	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00			0.00	0.00
3630	**Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00			0.00	0.00
3640	**Servicios de revelado de fotografías**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3641	Servicios de fotografía	0.00			0.00	0.00
3650	**Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3651	Servicios de cine y grabación	0.00			0.00	0.00
3660	**Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in**	**7,540.00**	-	-	**0.00**	**7,540.00**
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	7,540.00			0.00	7,540.00
3690	**Otros servicios de información**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3691	Otros servicios de información	0.00			0.00	0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**381,996.51**	**6,077.01**	**6,461.70**	**0.00**	**394,535.22**
3710	**Pasajes aéreos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3711	Transportación aérea	0.00			0.00	0.00
3720	**Pasajes terrestres**	**27,650.02**	**6,077.01**	**2,045.00**	**0.00**	**35,772.03**
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	27,650.02	6,077.01	2,045.00	0.00	35,772.03
3730	**Pasajes marítimos, lacustres y fluviales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00			0.00	0.00
3740	**Autotransporte**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3741	Autotransporte	0.00			0.00	0.00
3750	**Viáticos en el país**	**354,346.49**	-	**3,113.70**	**0.00**	**357,460.19**
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	267,446.49		3,113.70	0.00	270,560.19
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	86,900.00			0.00	86,900.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00			0.00	0.00
3760	**Viáticos en el extranjero**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00			0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00			0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00			0.00	0.00
3770	**Gastos de instalación y traslado de menaje**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00			0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3780	**Servicios integrales de traslado y viáticos**	**0.00**	-	**1,303.00**	**0.00**	**1,303.00**
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00		1,303.00	0.00	1,303.00
3790	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00			0.00	0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**4,527,370.93**	**274,259.72**	**19,136.80**	**0.00**	**4,820,767.45**
3810	**Gastos de ceremonial**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3811	Gastos de ceremonial	0.00			0.00	0.00
3820	**Gastos de orden social y cultural**	**3,959,299.88**	**82,527.73**	-	**0.00**	**4,041,827.61**
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	758,959.61	5,701.00		0.00	764,660.61
3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,200,340.27	76,826.73		0.00	3,277,167.00
3830	**Congresos y convenciones**	**122,599.84**	-	-	**0.00**	**122,599.84**
3831	Congresos y convenciones	122,599.84			0.00	122,599.84
3840	**Exposiciones**	**19,369.54**	-	-	**0.00**	**19,369.54**
3841	Exposiciones y ferias	19,369.54			0.00	19,369.54
3850	**Gastos de representación**	**426,101.67**	**191,731.99**	**19,136.80**	**0.00**	**636,970.46**
3851	Gastos de representación	426,101.67	191,731.99	19,136.80	0.00	636,970.46
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**4,038,404.26**	**148,597.06**	**42,790.78**	**14.00**	**4,229,806.10**
3910	**Servicios funerarios y de cementerios**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00			0.00	0.00
3920	**Impuestos y derechos**	**13,403.00**	-	**13,042.00**	**0.00**	**26,445.00**
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00			0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	13,403.00		13,042.00	0.00	26,445.00
3930	**Impuestos y derechos de importación**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00			0.00	0.00
3940	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**2,423,692.88**	-	-	**0.00**	**2,423,692.88**
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	2,423,692.88			0.00	2,423,692.88
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00			0.00	0.00
3950	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	-	-	**14.00**	**14.00**
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00			14.00	14.00
3960	**Otros gastos por responsabilidades**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00			0.00	0.00
3970	**Utilidades**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
3971	Utilidades	0.00			0.00	0.00
3980	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**1,313,885.65**	**134,195.38**	**29,647.06**	**0.00**	**1,477,728.09**
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00			0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,291,850.00	134,195.38	29,647.06	0.00	1,455,692.44
3983	Impuesto sobre la renta	22,035.65			0.00	22,035.65
3990	**Otros servicios generales**	**287,422.73**	**14,401.68**	**101.72**	**0.00**	**301,926.13**
3991	Cuotas y suscripciones	117,230.00			0.00	117,230.00
3992	Gastos de servicios menores	29,336.73	14,401.68	101.72	0.00	43,840.13
3993	Estudios y análisis clínicos	140,856.00			0.00	140,856.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00			0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00			0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00			0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00			0.00	0.00
SUBTOTAL		**25,167,790.40**	**572,615.89**	**194,426.48**	**19,335.95**	**25,954,168.72**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**12,740,140.00**	**78,680.70**	-	**70,147.25**	**12,888,967.95**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4110	**Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00			0.00	0.00
4120	**Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00			0.00	0.00
4130	**Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00			0.00	0.00
4140	**Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00			0.00	0.00
4150	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariale	0.00			0.00	0.00
4160	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00			0.00	0.00
4170	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00			0.00	0.00
4180	**Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas fi	0.00			0.00	0.00
4190	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00			0.00	0.00
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4210	**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00			0.00	0.00
4220	**Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00			0.00	0.00
4230	**Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00			0.00	0.00
4240	**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00			0.00	0.00
4250	**Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00			0.00	0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**259,851.52**	-	-	**0.00**	**259,851.52**
4310	**Subsidios a la producción**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4311	Subsidios a la producción	0.00			0.00	0.00
4320	**Subsidios a la distribución**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4321	Subsidios a la distribución	0.00			0.00	0.00
4330	**Subsidios a la inversión**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4331	Subsidios a la inversión	0.00			0.00	0.00
4340	**Subsidios a la prestación de servicios públicos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00			0.00	0.00
4350	**Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00			0.00	0.00
4360	**Subsidios a la vivienda**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4361	Subsidios a la vivienda	0.00			0.00	0.00
4370	**Subvenciones al consumo**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4371	Subvenciones al consumo	0.00			0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	9,543,244.87			0.00	9,543,244.87
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00			0.00	0.00
4383	Partida inexistente	0.00			0.00	0.00
4390	**Otros subsidios**	**259,851.52**	-	-	**0.00**	**259,851.52**
4391	Subsidios por carga fiscal	259,851.52			0.00	259,851.52
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00			0.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00			0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00			0.00	0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**2,937,043.61**	**78,680.70**	-	**70,147.25**	**3,085,871.56**
4410	**Ayudas sociales a personas**	**2,921,595.31**	**73,865.12**	-	**70,147.25**	**3,065,607.68**
4411	Cooperaciones y ayudas	2,921,595.31	73,865.12		70,147.25	3,065,607.68
4412	Despensas	0.00			0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00			0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00			0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00			0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00			0.00	0.00
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4421	Becas	0.00			0.00	0.00
4422	Capacitación	0.00			0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00			0.00	0.00
4430	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**15,448.30**	-	-	**0.00**	**15,448.30**
4431	Instituciones educativas	15,448.30			0.00	15,448.30
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00			0.00	0.00
4440	**Ayudas sociales a actividades científicas o académicas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00			0.00	0.00
4450	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**4,815.58**	-	**0.00**	**4,815.58**
4451	Instituciones de beneficencia	0.00			0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	4,815.58		0.00	4,815.58
4460	**Ayudas sociales a cooperativas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00			0.00	0.00
4470	**Ayudas sociales a entidades de interés publico**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4471	Ayudas sociales a entidades de interés publico	0.00			0.00	0.00
4480	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4481	Reparación de daños a terceros	0.00			0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00			0.00	0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4510	**Pensiones**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4511	Pago de pensiones	0.00			0.00	0.00
4520	**Jubilaciones**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4521	Jubilaciones	0.00			0.00	0.00
4590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00			0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00			0.00	0.00
4600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4610	**Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00			0.00	0.00
4620	**Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00			0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
4630	**Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00			0.00	0.00
4640	**Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00			0.00	0.00
4650	**Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari	0.00			0.00	0.00
4660	**Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00			0.00	0.00
4690	**Otras transferencias a fideicomisos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00			0.00	0.00
4700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4710	**Transferencias por obligación de ley**	0.00			0.00	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4800	**DONATIVOS**	0.00			0.00	0.00
4810	**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00			0.00	0.00
4820	**Donativos a entidades federativas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4821	Donativos a entidades federativas	0.00			0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00			0.00	0.00
4830	**Donativos a fideicomisos privados**	0.00			0.00	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4840	**Donativos a fideicomisos estatales**	0.00			0.00	0.00
4841	Donativos a fideicomisos públicos	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4850	**Donativo internacionales**	0.00			0.00	0.00
4851	Donativos internacionales	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	0.00			0.00	0.00
4910	**Transferencias para gobiernos extranjeros**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4920	**Transferencias para organismos internacionales**	0.00			0.00	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
4930	**Transferencias para el sector privado externo**	0.00			0.00	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
SUBTOTAL		0.00			0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**3,196,895.13**	**78,680.70**		**70,147.25**	**3,345,723.08**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**5,309,529.93**	**76,598.96**	-	**4,503.83**	**5,390,632.72**
5110	**Muebles de oficina y estantería**	**206,213.08**	**35,660.00**	-	**4,503.83**	**246,376.91**
5111	Muebles y enseres	**23,616.00**	-	-	**0.00**	**23,616.00**
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	23,616.00			0.00	23,616.00
5120	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	0.00			0.00	0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5130	**Bienes artísticos, culturales y científicos**	0.00			0.00	0.00
5131	Instrumental de música	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5132	Artículos de biblioteca	0.00			0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00			0.00	0.00
5140	**Objetos de valor**	0.00			0.00	0.00
5141	Objetos de valor	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5150	**Equipo de computo y de tecnología de la información**	0.00			0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	**180,702.08**	**25,980.00**	-	**4,503.83**	**211,185.91**
		180,702.08	25,980.00		4,503.83	211,185.91

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
5190	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**1,895.00**	**9,680.00**	-	**0.00**	**11,575.00**
5191	Otros bienes muebles	0.00			0.00	0.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	1,895.00	9,680.00		0.00	11,575.00
5210	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**162,400.00**	-		**0.00**	**162,400.00**
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5220	**Aparatos deportivos**	0.00		-	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	**0.00**	-		**0.00**	**0.00**
5230	**Cámaras fotográficas y de video**	0.00		-	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	**0.00**	-		**0.00**	**0.00**
5290	**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**	0.00		-	0.00	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	**162,400.00**	-		**0.00**	**0.00**
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	162,400.00		-	0.00	162,400.00
5310	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	-		**0.00**	**162,400.00**
5311	Equipo medico y de laboratorio	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5320	**Instrumental medico y de laboratorio**	0.00		-	0.00	0.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	**0.00**	-		**0.00**	**0.00**
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	0.00		-	0.00	0.00
5410	**Vehículos y equipo terrestre**	**2,275,000.00**	-		**0.00**	**0.00**
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	**2,275,000.00**	-	-	**0.00**	**2,275,000.00**
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	2,275,000.00		-	0.00	**2,275,000.00**
5420	**Carrocerías y remolques**	0.00			0.00	2,275,000.00
5421	Carrocerías y remolques	**0.00**	-		0.00	0.00
5430	**Equipo aeroespacial**	0.00		-	**0.00**	**0.00**
5431	Equipo de transportación aérea	**0.00**	-		0.00	0.00
5440	**Equipo ferroviario**	0.00		-	**0.00**	**0.00**
5441	Equipo ferroviario	**0.00**	-		0.00	0.00
5450	**Embarcaciones**	0.00		-	**0.00**	**0.00**
5451	Equipo acuático y lacustre	**0.00**	-		0.00	0.00
5490	**Otros equipos de transporte**	0.00		-	**0.00**	**0.00**
5491	Otros equipos de transporte	**0.00**	-		0.00	0.00
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	0.00		-	**0.00**	**0.00**
5510	**Equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	-		0.00	0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	0.00		-	**0.00**	**0.00**
5610	**Maquinaria y equipo agropecuario**	**2,465,916.85**	-		0.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	**0.00**	-	-	**0.00**	**2,465,916.85**
5620	**Maquinaria y equipo industrial**	0.00		-	**0.00**	**0.00**
5621	Maquinaria y equipo industrial	**1,917,624.00**	-		0.00	0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	117,624.00		-	**0.00**	**1,917,624.00**
5630	**Maquinaria y equipo de construcción**	1,800,000.00			0.00	117,624.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	**0.00**	-		0.00	1,800,000.00
5640	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y**	0.00		-	**0.00**	**0.00**
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	**0.00**	-		0.00	0.00
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	0.00		-	**0.00**	**0.00**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	**487,192.85**	-		0.00	0.00
5660	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**	487,192.85		-	**0.00**	**487,192.85**
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	**0.00**	-		0.00	487,192.85
5670	**Herramientas y maquinas-herramienta**	0.00		-	**0.00**	**0.00**
		61,100.00	-	-	0.00	0.00
					0.00	**61,100.00**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	61,100.00			0.00	61,100.00
5690	**Otros equipos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00			0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00			0.00	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00			0.00	0.00
5700	**ACTIVOS BIOLOGICOS**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5710	**Bovinos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5711	Bovinos	0.00			0.00	0.00
5720	**Porcinos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5721	Porcinos	0.00			0.00	0.00
5730	**Aves**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5731	Aves	0.00			0.00	0.00
5740	**Ovinos y caprinos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5741	Ovinos y caprinos	0.00			0.00	0.00
5750	**Peces y acuicultura**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5751	Peces y acuicultura	0.00			0.00	0.00
5760	**Equinos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5761	Equinos	0.00			0.00	0.00
5770	**Especies menores y de zoológico**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5771	Especies menores y de zoológico	0.00			0.00	0.00
5780	**Arboles y plantas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5781	Arboles y plantas	0.00			0.00	0.00
5790	**Otros activos biológicos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5791	Otros activos biológicos	0.00			0.00	0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**200,000.00**	-	-	**0.00**	**200,000.00**
5810	**Terrenos**	**200,000.00**	-	-	**0.00**	**200,000.00**
5811	Terrenos	200,000.00			0.00	200,000.00
5820	**Viviendas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5821	Viviendas	0.00			0.00	0.00
5830	**Edificios no residenciales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5831	Edificios y locales	0.00			0.00	0.00
5890	**Otros bienes inmuebles**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5891	Otros bienes inmuebles	0.00			0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00			0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva	0.00			0.00	0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**40,938.96**	-	**0.00**	**40,938.96**
5910	**Software**	**0.00**	**33,450.00**	-	**0.00**	**33,450.00**
5911	Software	0.00	33,450.00		0.00	33,450.00
5920	**Patentes**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5921	Patentes	0.00			0.00	0.00
5930	**Marcas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5931	Marcas	0.00			0.00	0.00
5940	**Derechos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5941	Derechos	0.00			0.00	0.00
5950	**Concesiones**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5951	Concesiones	0.00			0.00	0.00
5960	**Franquicias**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5961	Franquicias	0.00			0.00	0.00
5970	**Licencias informáticas e intelectuales**	**0.00**	**7,488.96**	-	**0.00**	**7,488.96**
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	7,488.96		0.00	7,488.96

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
5980	**Licencias industriales, comerciales y otras**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00			0.00	0.00
5990	**Otros activos intangibles**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
5991	Otros activos intangibles	0.00			0.00	0.00
SUBTOTAL		**5,309,529.93**	**76,598.96**	-	**4,503.83**	**5,390,632.72**
6000	**INVERSION PUBLICA**	**94,964,226.33**	-	-	**0.00**	**94,964,226.33**
6100	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**94,964,226.33**	-	-	**0.00**	**94,964,226.33**
6110	**Edificación habitacional**	**6,629,223.85**	-	-	**0.00**	**6,629,223.85**
6111	Edificación habitacional	6,629,223.85			0.00	6,629,223.85
6120	**Edificación no habitacional**	**9,314,115.05**	-	-	**0.00**	**9,314,115.05**
6121	Convenios y aportaciones	0.00			0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	4,637,583.72			0.00	4,637,583.72
6123	Supervisión y control de la obra publica	0.00			0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00			0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00			0.00	0.00
6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00			0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00			0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	4,676,531.33			0.00	4,676,531.33
6129	Estudios de preinversión	0.00			0.00	0.00
6130	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**3,930,028.70**	-	-	**0.00**	**3,930,028.70**
6131	Convenios y aportaciones	0.00			0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	2,325,000.00			0.00	2,325,000.00
6133	Supervisión y control de la obra publica	0.00			0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00			0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	1,113,983.32			0.00	1,113,983.32
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00			0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00			0.00	0.00
6138	Estudios de preinversion	491,045.38			0.00	491,045.38
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00			0.00	0.00
6140	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**35,956,182.44**	-	-	**0.00**	**35,956,182.44**
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	35,956,182.44			0.00	35,956,182.44
6150	**Construcción de vías de comunicación**	**39,134,676.29**	-	-	**0.00**	**39,134,676.29**
6151	Convenios y aportaciones	0.00			0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	36,002,856.75			0.00	36,002,856.75
6153	Supervisión y control de la obra publica	0.00			0.00	0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00			0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00			0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00			0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00			0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00			0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,131,819.54			0.00	3,131,819.54
6160	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6161	Convenios y aportaciones	0.00			0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00			0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra publica	0.00			0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00			0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00			0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00			0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00			0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
6168	Estudios de preinversion	0.00			0.00	0.00
6170	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00			0.00	0.00
6190	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00			0.00	0.00
6200	**OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6210	**Edificación habitacional**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6211	Edificación habitacional	0.00			0.00	0.00
6220	**Edificación no habitacional**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6221	Edificación no habitacional	0.00			0.00	0.00
6230	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00			0.00	0.00
6240	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00			0.00	0.00
6250	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00			0.00	0.00
6260	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00			0.00	0.00
6270	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00			0.00	0.00
6290	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00			0.00	0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6310	**Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00			0.00	0.00
6320	**Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00			0.00	0.00
SUBTOTAL		**94,964,226.33**	-	-	**0.00**	**94,964,226.33**
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7100	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7110	**Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00			0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00			0.00	0.00
7120	**Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00			0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00			0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00			0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00			0.00	0.00
7200	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7210	**Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00			0.00	0.00
7220	**Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00			0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
7230	**Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales publica**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales public	0.00			0.00	0.00
7240	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00			0.00	0.00
7250	**Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00			0.00	0.00
7260	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00			0.00	0.00
7270	**Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de ges**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7271	Adquisición de acciones del sector publico con fines de gestión de la liqui	0.00			0.00	0.00
7280	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio	0.00			0.00	0.00
7290	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00			0.00	0.00
7300	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7310	**Bonos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7311	Adquisición de bonos	0.00			0.00	0.00
7320	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00			0.00	0.00
7330	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liquid	0.00			0.00	0.00
7340	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00			0.00	0.00
7350	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7351	Adquisición de obligaciones	0.00			0.00	0.00
7390	**Otros valores**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00			0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00			0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00			0.00	0.00
7400	**CONCESION DE PRESTAMOS**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7410	**Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7411	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina	0.00			0.00	0.00
7420	**Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7421	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financier	0.00			0.00	0.00
7430	**Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7431	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financieras c	0.00			0.00	0.00
7440	**Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7441	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00			0.00	0.00
7450	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
7451	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00			0.00	0.00
7460	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7461	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00			0.00	0.00
7470	**Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7471	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquidez	0.00			0.00	0.00
7480	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7481	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00			0.00	0.00
7490	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00			0.00	0.00
7500	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7510	**Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00			0.00	0.00
7520	**Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00			0.00	0.00
7530	**Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00			0.00	0.00
7540	**Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00			0.00	0.00
7550	**Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00			0.00	0.00
7560	**Inversiones en fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00			0.00	0.00
7570	**Inversiones en fideicomisos de entidades federativas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00			0.00	0.00
7580	**Inversiones en fideicomisos de municipios**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00			0.00	0.00
7590	**Otras Inversiones en Fideicomisos**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00			0.00	0.00
7600	**OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7610	**Depósitos a largo plazo en moneda nacional**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00			0.00	0.00
7620	**Depósitos a largo plazo en moneda extranjera**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00			0.00	0.00
7900	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7910	**Contingencias por fenómenos naturales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00			0.00	0.00
7920	**Contingencias socioeconómicas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00			0.00	0.00
7990	**Otras erogaciones especiales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
7991	Otras erogaciones especiales	0.00			0.00	0.00
SUBTOTAL		**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
8100	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
8110	**Fondo general de participaciones**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
8111	Fondo general de participaciones	0.00			0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
8120	Fondo de fomento municipal	0.00	-	-	0.00	0.00
8121	Fondo de fomento municipal	0.00			0.00	0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	-	-	0.00	0.00
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00			0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00			0.00	0.00
8140	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	-	-	0.00	0.00
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00			0.00	0.00
8150	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	-	-	0.00	0.00
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00			0.00	0.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	0.00	-	-	0.00	0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00			0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	-	-	0.00	0.00
8310	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	-	-	0.00	0.00
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00			0.00	0.00
8320	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	-	-	0.00	0.00
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00			0.00	0.00
8330	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	-	-	0.00	0.00
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00			0.00	0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00			0.00	0.00
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	-	-	0.00	0.00
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00			0.00	0.00
8350	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00	-	-	0.00	0.00
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00			0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	-	-	0.00	0.00
8510	Convenios de reasignación	0.00	-	-	0.00	0.00
8511	Convenios de reasignación	0.00			0.00	0.00
8520	Convenios de descentralización	0.00	-	-	0.00	0.00
8521	Convenios de descentralización	0.00			0.00	0.00
8530	Otros Convenios	0.00	-	-	0.00	0.00
8531	Otros Convenios	0.00			0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	-	-	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	1,632,138.40	-	-	0.00	1,632,138.40
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-272,190.24	-	-	0.00	-272,190.24
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-272,190.24	-	-	0.00	-272,190.24
9111	Amortización de capital	-272,190.24			0.00	-272,190.24
9112	Actualización de la deuda	0.00			0.00	0.00
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	-	-	0.00	0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00			0.00	0.00
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	-	-	0.00	0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00			0.00	0.00
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	-	-	0.00	0.00
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00			0.00	0.00
9150	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	-	-	0.00	0.00
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00			0.00	0.00
9160	Amortización de la deuda bilateral	0.00	-	-	0.00	0.00
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00			0.00	0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	-	-	0.00	0.00

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00			0.00	0.00
9180	**Amortización de arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00			0.00	0.00
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9210	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9211	Intereses de la deuda	0.00			0.00	0.00
9220	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00			0.00	0.00
9230	**Intereses por arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00			0.00	0.00
9240	**Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00			0.00	0.00
9250	**Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00			0.00	0.00
9260	**Intereses de la deuda bilateral**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00			0.00	0.00
9270	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00			0.00	0.00
9280	**Intereses por arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00			0.00	0.00
9300	**COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9310	**Comisiones de la deuda publica interna**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00			0.00	0.00
9320	**Comisiones de la deuda publica externa**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9321	Comisiones de la deuda publica externa	0.00			0.00	0.00
9400	**GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9410	**Gastos de la deuda publica interna**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9411	Gastos de la deuda publica	0.00			0.00	0.00
9420	**Gastos de la deuda publica externa**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9421	Gastos de la deuda publica externa	0.00			0.00	0.00
9500	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9510	**Costos por coberturas**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00			0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00			0.00	0.00
9600	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9610	**Apoyos a intermediarios financieros**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00			0.00	0.00
9620	**Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00			0.00	0.00
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**1,904,328.64**	-	-	**0.00**	**1,904,328.64**
9910	**ADEFAS**	**1,904,328.64**	-	-	**0.00**	**1,904,328.64**
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,904,328.64			0.00	1,904,328.64
9912	Por ejercicios anteriores	0.00			0.00	0.00
SUBTOTAL		**1,632,138.40**	-	-	**0.00**	**1,632,138.40**
	TOTAL PARTIDAS:	**211,351,470.31**	**6,686,234.21**	**2,045,336.04**	**1,083,682.07**	**221,166,722.63**

Nota 1: El subsidio por parte del municipio no se registra como egreso ejercido en éste, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN GAVILCHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (3)	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
Gasto Corriente (12)	108,334,706.35	1,010,069.30	109,344,775.65	0.00	174,729.37	109,445,575.65	109,270,846.28	-100,800.00
Gasto de Capital (13)	63,467,079.70	33,806,894.40	97,273,974.10	0.00	23,425,478.76	100,273,756.26	76,848,277.50	-2,999,782.16
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	20,942,916.87	-19,310,778.47	1,632,138.40	-686,981.04	-895,801.96	1,632,138.40	3,214,921.40	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	192,744,702.92	15,506,185.23	208,250,888.15	-686,981.04	22,704,406.17	211,351,470.31	189,334,045.18	-3,100,582.16

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	PRESIDENCIA	7,374,764.55	6,438,158.77	13,812,923.32	0.00	73,860.10	13,812,923.32	13,739,063.22	0.00
A01	COMUNICACIÓN SOCIAL	943,373.20	6,992.20	950,365.40	0.00	94,656.00	950,365.40	855,709.40	0.00
A02	DERECHOS HUMANOS	131,159.16	-62,253.65	68,905.51	0.00	-6,958.89	68,905.51	75,864.40	0.00
B00	SINDICATURAS	1,645,010.52	-191,171.42	1,453,839.10	0.00	0.00	1,453,839.10	1,453,839.10	0.00
C01	REGIDURÍA I	849,300.40	372,198.69	1,221,499.09	0.00	0.00	1,221,499.09	1,221,499.09	0.00
C02	REGIDURÍA II	862,112.89	294,241.17	1,156,354.06	0.00	0.00	1,156,354.06	1,156,354.06	0.00
C03	REGIDURÍA III	895,994.03	559,000.15	1,454,994.18	0.00	-2,729.67	1,454,994.18	1,457,723.85	0.00
C04	REGIDURÍA IV	850,315.83	376,917.46	1,227,233.29	0.00	550.00	1,227,233.29	1,226,683.29	0.00
C05	REGIDURÍA V	944,233.35	123,757.75	1,067,991.10	0.00	0.00	1,067,991.10	1,067,991.10	0.00
C06	REGIDURÍA VI	862,996.28	419,986.38	1,282,982.66	0.00	0.00	1,282,982.66	1,282,982.66	0.00
C07	REGIDURÍA VII	853,017.20	190,653.87	1,043,671.07	0.00	0.00	1,043,671.07	1,043,671.07	0.00
C08	REGIDURÍA VIII	860,613.91	173,896.29	1,034,510.20	0.00	0.00	1,034,510.20	1,034,510.20	0.00
C09	REGIDURÍA IX	860,515.14	49,029.23	909,544.37	0.00	0.00	909,544.37	909,544.37	0.00
C10	REGIDURÍA X	901,146.02	183,555.15	1,084,701.17	0.00	0.00	1,084,701.17	1,084,701.17	0.00
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,187,269.82	-1,277,646.46	2,909,623.36	0.00	0.00	2,909,623.36	2,909,623.36	0.00
E00	ADMINISTRACIÓN	11,465,889.55	-2,908,027.24	8,557,862.31	0.00	1,561.59	8,557,862.31	8,556,300.72	0.00
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,624,478.47	35,429,151.97	99,053,630.44	0.00	23,462,406.20	102,053,412.60	78,591,006.40	-2,999,782.16
G00	ECOLOGÍA	3,701,384.43	-3,391,237.55	310,146.88	0.00	0.00	310,146.88	310,146.88	0.00
H00	SERVICIOS PUBLICOS	19,294,541.61	1,671,672.79	20,966,214.40	0.00	-5,606.00	20,966,214.40	20,971,820.40	0.00
ID1	DESARROLLO SOCIAL	2,235,642.69	-260,725.05	1,974,917.64	0.00	0.00	1,974,917.64	1,974,917.64	0.00
J00	GOBIERNO MUNICIPAL	541,291.99	-19,879.97	521,412.02	0.00	-8,059.17	521,412.02	529,471.19	0.00
K00	CONTRALORIA	1,003,848.72	-393,035.54	610,813.18	0.00	-17,062.12	610,813.18	627,875.30	0.00
L00	TESORERIA	46,572,006.67	-20,431,058.13	26,140,948.54	-686,981.04	-926,727.42	26,241,748.54	27,855,457.00	-100,800.00
M00	CONSEJERIA JURIDICA	732,055.84	56,824.80	788,880.64	0.00	-6,555.26	788,880.64	795,435.90	0.00
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	388,892.22	-228,081.58	160,810.64	0.00	-6,555.26	160,810.64	167,365.90	0.00
N01	DESARROLLO AGROPECUARIO	1,600,136.28	-445,629.39	1,154,506.89	0.00	0.00	1,154,506.89	1,154,506.89	0.00
O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	670,914.91	-126,555.83	544,359.08	0.00	0.00	544,359.08	544,359.08	0.00
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	17,520,057.59	-851,685.87	16,668,371.72	0.00	51,626.07	16,668,371.72	16,616,745.65	0.00
SD0	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	371,739.65	-252,863.76	118,875.89	0.00	0.00	118,875.89	118,875.89	0.00
	TOTAL:	**192,744,702.92**	**15,506,185.23**	**208,250,888.15**	**-686,981.04**	**22,704,406.17**	**211,351,470.31**	**189,334,045.18**	**-3,100,582.16**

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO PRESIDENCIA 2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO SINDICATURA 2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO TESORERÍA MUNICIPAL 2019-2021

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	**Gobierno**	**71,654,745.60**	**1,225,806.67**	**72,880,552.27**	**0.00**	**158,022.36**	**72,981,352.27**	**72,823,329.91**	**-100,800.00**
01	Legislación	131,159.16	-62,253.65	68,905.51	0.00	-6,958.89	68,905.51	75,864.40	0.00
02	Justicia	22,312,451.55	7,798,933.32	30,111,384.87	0.00	48,063.05	30,111,384.87	30,063,321.82	0.00
03	Coordinación de la política de gobierno	28,428,209.09	-5,089,461.39	23,338,747.70	0.00	-29,363.87	23,439,547.70	23,468,911.57	-100,800.00
04	Relaciones exteriores	17,724,253.19	-1,055,881.47	16,668,371.72	0.00	51,626.07	16,668,371.72	16,616,745.65	0.00
05	Asuntos financieros y hacendarios	3,058,672.61	-365,530.14	2,693,142.47	0.00	94,656.00	2,693,142.47	2,598,486.47	0.00
06	Seguridad nacional	**81,671,478.36**	**37,929,984.04**	**119,601,462.40**	**0.00**	**23,442,185.77**	**122,601,244.56**	**99,159,058.79**	**-2,999,782.16**
07	Asuntos de orden público y seguridad interior	26,329,498.63	-2,050,381.49	24,279,117.14	0.00	1,053,577.21	24,279,117.14	23,225,539.93	0.00
08	Otros servicios generales	50,314,387.37	39,376,383.96	89,690,771.33	0.00	20,845,788.41	92,690,553.49	71,844,765.08	-2,999,782.16
02	**Desarrollo social**	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Protección ambiental	244,131.32	-64,970.52	179,160.80	0.00	0.00	179,160.80	179,160.80	0.00
02	Vivienda y servicios a la comunidad	4,344,304.36	658,477.64	5,002,782.00	0.00	1,542,820.15	5,002,782.00	3,459,961.85	0.00
03	Salud	399,956.68	49,674.45	449,631.13	0.00	0.00	449,631.13	449,631.13	0.00
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05	Educación								
06	Protección social								
07	Otros asuntos sociales								
03	**Desarrollo económico**	**8,494,567.11**	**-3,901,076.90**	**4,593,490.21**	**0.00**	**0.00**	**4,593,490.21**	**4,593,490.21**	**0.00**
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	1,600,136.28	-445,629.39	1,154,506.89	0.00	0.00	1,154,506.89	1,154,506.89	0.00
03	Combustibles y energía	4,382,252.09	-2,057,252.09	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00
04	Minería, manufacturas y construcción								
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo	2,501,178.74	-1,387,195.42	1,113,983.32	0.00	0.00	1,113,983.32	1,113,983.32	0.00
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otrs industrias y otros asuntos económicos								
04	**Otras no clasificadas en funciones anteriores**	**30,923,911.85**	**-19,748,528.58**	**11,175,383.27**	**-686,981.04**	**-895,801.96**	**11,175,383.27**	**12,758,166.27**	**0.00**
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	1,080,000.00	-1,352,190.24	-272,190.24	-544,380.48	0.00	-272,190.24	272,190.24	0.00
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	9,980,994.98	-437,750.11	9,543,244.87	0.00	0.00	9,543,244.87	9,543,244.87	0.00
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	19,862,916.87	-17,958,588.23	1,904,328.64	-142,600.56	-895,801.96	1,904,328.64	2,942,731.16	0.00
	TOTAL:	**192,744,702.92**	**15,506,185.23**	**208,250,888.15**	**-686,981.04**	**22,704,406.17**	**211,351,470.31**	**189,334,045.18**	**-3,100,582.16**

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Gasto por Categoria Programática
(Pesos)

MUNICIPIO OCUILAN 0062 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto (3) *		Egresos							
		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01020401	DERECHOS HUMANOS	131,159.16	-62,253.65	68,905.51	0.00	-6,958.89	68,905.51	75,864.40	0.00
01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	7,158,668.95	6,621,254.37	13,779,923.32	0.00	73,860.10	13,779,923.32	13,706,063.22	0.00
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	1,003,848.72	-393,035.54	610,813.18	0.00	-17,062.12	610,813.18	627,875.30	0.00
01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO	2,245,186.78	-2,467.04	2,242,719.74	0.00	-6,555.26	2,242,719.74	2,249,275.00	0.00
01030902	REGLAMENTACION MUNICIPAL	11,572,172.30	1,725,921.17	13,298,093.47	0.00	-2,179.67	13,298,093.47	13,300,273.14	0.00
01030903	MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL	332,574.80	-152,739.64	179,835.16	0.00	0.00	179,835.16	179,835.16	0.00
01050201	IMPULSO AL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	1,746,589.19	-23,403.76	1,723,185.43	0.00	0.00	1,723,185.43	1,723,185.43	0.00
01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	14,447,275.45	-1,389,575.49	13,057,699.96	0.00	-30,925.46	13,158,499.96	13,189,425.42	-100,800.00
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	12,230,844.45	-3,672,982.14	8,557,862.31	0.00	1,561.59	8,557,862.31	8,556,300.72	0.00
01070101	SEGURIDAD PÚBLICA	12,959,023.49	-1,116,331.23	11,842,692.26	0.00	51,626.07	11,842,692.26	11,791,066.19	0.00
01070201	PROTECCIÓN CIVIL	4,765,229.70	60,449.76	4,825,679.46	0.00	0.00	4,825,679.46	4,825,679.46	0.00
01080101	PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES	1,154,647.35	-239,471.43	915,175.92	0.00	0.00	915,175.92	915,175.92	0.00
01080102	MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE	950,952.06	-131,850.91	819,101.15	0.00	0.00	819,101.15	819,101.15	0.00
01080301	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO	943,373.20	6,992.20	950,365.40	0.00	94,656.00	950,365.40	855,709.40	0.00
01080401	TRANSPARENCIA	5,300.00	3,200.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
01080501	GOBIERNO ELECTRÓNICO	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02010101	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	21,323,114.20	-7,640,980.62	13,682,133.58	0.00	-5,606.00	13,682,133.58	13,687,739.58	0.00
02010301	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,092,224.13	8,296,768.55	10,388,992.68	0.00	1,059,183.21	10,388,992.68	9,329,809.47	0.00
02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE	1,792,947.84	-1,676,991.04	115,956.80	0.00	0.00	115,956.80	115,956.80	0.00
02010501	MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD	1,121,212.46	-1,029,178.38	92,034.08	0.00	0.00	92,034.08	92,034.08	0.00
02020101	DESARROLLO URBANO	17,980,654.26	34,050,791.07	52,031,445.33	0.00	12,212,917.55	55,031,227.49	42,818,309.94	-2,999,782.16
02020201	DESARROLLO COMUNITARIO	1,494,295.83	-77,878.23	1,416,417.60	0.00	0.00	1,416,417.60	1,416,417.60	0.00
02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA	15,560,000.00	2,822,944.21	18,382,944.21	0.00	6,281,009.17	18,382,944.21	12,101,935.04	0.00
02020401	ALUMBRADO PÚBLICO	9,155,976.22	510,449.03	9,666,425.25	0.00	1,774,572.64	9,666,425.25	7,891,852.61	0.00
02020501	VIVIENDA	5,204,276.85	2,307,039.43	7,511,316.28	0.00	591,903.48	7,511,316.28	6,919,412.80	0.00
02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES	919,184.21	-236,961.55	682,222.66	0.00	-14,614.43	682,222.66	696,837.09	0.00
02030201	ATENCIÓN MÉDICA	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02040201	CULTURA Y ARTE	244,131.32	-64,970.52	179,160.80	0.00	0.00	179,160.80	179,160.80	0.00
02050101	EDUCACIÓN BÁSICA	4,344,304.36	658,477.64	5,002,782.00	0.00	1,542,820.15	5,002,782.00	3,459,961.85	0.00
02060701	PUEBLOS INDÍGENAS	133,578.33	-97,673.03	35,905.30	0.00	0.00	35,905.30	35,905.30	0.00
02060805	IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE	147,778.35	162,394.26	310,172.61	0.00	0.00	310,172.61	310,172.61	0.00
02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES	118,600.00	-15,046.78	103,553.22	0.00	0.00	103,553.22	103,553.22	0.00
03010201	EMPLEO	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03020101	DESARROLLO AGRÍCOLA	1,600,136.28	-445,629.39	1,154,506.89	0.00	0.00	1,154,506.89	1,154,506.89	0.00
03030501	ELECTRIFICACIÓN	4,382,252.09	-2,057,252.09	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00
03070101	FOMENTO TURÍSTICO	2,501,178.74	-1,387,195.42	1,113,983.32	0.00	0.00	1,113,983.32	1,113,983.32	0.00
04010101	DEUDA PÚBLICA	1,080,000.00	-1,352,190.24	-272,190.24	-544,380.48	0.00	-272,190.24	272,190.24	0.00
04020101	TRANSFERENCIAS	9,980,994.98	-437,750.11	9,543,244.87	0.00	0.00	9,543,244.87	9,543,244.87	0.00
04040101	PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	19,862,916.87	-17,958,588.23	1,904,328.64	-142,600.56	-895,801.96	1,904,328.64	2,942,731.16	0.00
	TOTAL:	192,744,702.92	15,506,185.23	208,250,888.15	-686,981.04	22,704,406.17	211,351,470.31	189,334,045.18	-3,100,582.16

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo					
1111 000000001 00000000000000002 0001	GERARDO NAVA AGUILAR	413,679.25	967,443.40	1,379,871.00	1,251.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	29,994.00	6.00	30,000.00	0.00	
00002 31/12/2019 D 00209 00209	GERARDO NAVA AGUILAR		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00250 00250	RECLASIFICACION PARCIAL DE PE- 49 DE AGOSTO 2019		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		6.00	0.00		
1111 000000001 00000000000000003 0001	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		6.00	30,000.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	383,685.25	967,437.40	1,349,871.00	1,251.65	29/11/2019
00001 31/12/2019 D 00206 00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE DICIEMBRE 2019		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 D 00220 00220	RECLASIFICACION PARCIAL PD-46 DE SEPTIEMBRE 2019 ERROR DE CAPTURA		0.00	475,376.00		
00021 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.58	0.00		
00022 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	65,458.73		
00023 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	16,561.81		
00024 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	17,406.15		
00025 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	3,116.66		
00026 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	7,216.11		
00027 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	621.12		
00028 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	5,014.86		
00029 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	4,483.02		
00030 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	3,892.61		
00031 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	20,111.08		
00032 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	18,917.21		
00033 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	2,831.30		
00034 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	8,117.62		
00035 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	4,071.32		
00036 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	20,625.96		
00037 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	7,444.56		
00038 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	17,758.59		
00039 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	1,207.78		
00040 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	2,732.67		
00041 31/12/2019 D 00239 00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	8,566.87		
00001 31/12/2019 D 00241 00241	RECLASIFICACION PARCIAL DE PD-121 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	53,947.00		
00002 31/12/2019 D 00242 00242	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		27,052.30	0.00		
00006 31/12/2019 D 00248 00248	RECLASIFICACION PARCIAL DE PI 1 DE SEPTIEMBRE 2019 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO		0.00	42,165.00		
00066 31/12/2019 D 00206 00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE OCTUBRE 2019		0.00	32,420.53		
00002 31/12/2019 D 00250 00250	RECLASIFICACION PARCIAL DE PE- 49 DE AGOSTO 2019		0.00	10,361.91		
00099 13/12/2019 D 00229 00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	6.00		
00240 12/12/2019 E 00013 00378	REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO MUNICIPAL		27.54	0.00		
00017 10/12/2019 D 00136 00136	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	26.25		
00051 02/12/2019 E 00110 00034	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. PEDRO MONDRAGON ACOSTA		0.00	0.10		
00090 01/12/2019 I 00001 00001	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	36.00		
00091 01/12/2019 I 00001 00001	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		940,356.98	0.00		
00097 01/12/2019 I 00001 00001	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	499,376.18		
1112	Bancos/Tesorería		967,437.40	1,349,871.00		
1112 000000001 00000000000000038	CTA. 0254310627 PARTICIPACIONES FEDERALES	46,349,425.73	67,672,036.75	82,549,179.75	31,472,282.73	
1112 000000004 00000000000000054	BANORTE Cta. 1016975650 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2018	383.56	0.00	0.00	383.56	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	98,414.63	18.64	0.00	98,433.27	01/11/2019
00007 01/12/2019 I 00009 00009	BANORTE Cta. 1016975650 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2018		DEBE	HABER		
	TOTAL:		18.64	0.00		
1112 000000005 00000000000000001	RECURSOS PROPIOS 2019-2021 CTA 1043113403		18.64	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	483,126.87	27,024,403.88	22,332,195.37	5,175,335.38	29/11/2019
			DEBE	HABER		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/12/2019	D	00215	00215	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANCOS		1,000,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00001	00001	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA NOVIEMBRE DE 2019		0.00	33,422.99		
00002	31/12/2019	D	00001	00001	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA NOVIEMBRE DE 2019		0.00	23,019.50		
00010	31/12/2019	D	00215	00215	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANCOS		0.00	5.80		
00002	31/12/2019	D	00007	00007	CORPORATIVO Y SERVICIOS LUCETTI S.A. DE C.V.		0.00	18,560.00		
00008	31/12/2019	D	00008	00008	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00		
00010	31/12/2019	D	00060	00060	GRUAS Y DESHUESADERO ALFONSO S.A. DE C.V.		0.00	16,820.00		
00010	31/12/2019	D	00096	00096	CORPORATIVO DE SERVICIO LUCETTI S.A. DE C.V.		0.00	87,000.00		
00010	31/12/2019	D	00098	00098	ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.		0.00	57,830.83		
00010	31/12/2019	D	00099	00099	ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.		0.00	15,876.08		
00010	31/12/2019	D	00100	00100	CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS S.A. DE C.V.		0.00	110,455.20		
00010	31/12/2019	D	00101	00101	MA. DEL BUEN SUCESO LOURDES MORALES MORENO		0.00	165,306.91		
00010	31/12/2019	D	00102	00102	GREGORIA CASTILLO TORRES		0.00	10,067.18		
00010	31/12/2019	D	00103	00103	MONICA GONZALEZ GONZALEZ		0.00	39,962.00		
00010	31/12/2019	D	00104	00104	OPDAPAS		0.00	100,000.00		
00010	31/12/2019	D	00105	00105	RENE RUIZ GONZALEZ		0.00	45,000.00		
00010	31/12/2019	D	00106	00106	FABIOLA GOMORA CARINO		0.00	31,320.00		
00010	31/12/2019	D	00107	00107	JIGREISS S.A. DE C.V.		0.00	46,400.00		
00010	31/12/2019	D	00108	00108	GUADALUPE LEANDRA BAUTISTA SERRANO		0.00	63,800.00		
00010	31/12/2019	D	00109	00109	USCOM INTERNACIONAL S.A. DE C.V.		0.00	16,373.80		
00010	31/12/2019	D	00110	00110	CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES		0.00	139,200.00		
00010	31/12/2019	D	00111	00111	HECTOR JOSUE DUARTE OCHOA		0.00	46,400.00		
00010	31/12/2019	D	00112	00112	GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A. DE C.V.		0.00	124,410.00		
00010	31/12/2019	D	00113	00113	GEORGINA NATIVIDAD ROSAS CRUZ		0.00	3,828.00		
00010	31/12/2019	D	00114	00114	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	10,672.00		
00010	31/12/2019	D	00115	00115	GRPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	5,800.00		
00010	31/12/2019	D	00116	00116	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	6,844.00		
00010	31/12/2019	D	00117	00117	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	28,310.00		
00010	31/12/2019	D	00118	00118	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	27,690.00		
00010	31/12/2019	D	00119	00119	DAVID BENITEZ LOPEZ		0.00	6,032.00		
00010	31/12/2019	D	00120	00120	MUELLES Y CARROCERIAS VILLEGAS S.A. DE C.V.		0.00	21,528.02		
00010	31/12/2019	D	00121	00121	GRUPO CONTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	8,850.00		
00010	31/12/2019	D	00124	00124	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	120,000.00		
00010	31/12/2019	D	00125	00125	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	8,932.00		
00010	31/12/2019	D	00126	00126	GRUPO CONSTRUCTOR REL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	2,088.00		
00010	31/12/2019	D	00127	00127	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	874.08		
00010	31/12/2019	D	00128	00128	IMCUFIDE		0.00	80,000.00		
00010	31/12/2019	D	00129	00129	DIF		0.00	400,000.00		
00010	31/12/2019	D	00130	00130	PAVEL ORTIZ SALGADO		0.00	20,880.00		
00017	31/12/2019	D	00122	00122	ESPERANZA DURAN DURAN		0.00	93,150.00		
00087	31/12/2019	D	00123	00123	ESPERANZA DURAN DURAN		0.00	217,550.00		
00008	31/12/2019	D	00207	00207	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,056.68		
00002	31/12/2019	D	00208	00208	REINTEGRO DE FONDO FIJO AL C. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00209	00209	REINTEGRO FONDO FIJO DEL C. GERARDO NAVA AGUILAR		50,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00210	00210	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		30,000.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00211	00211	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		424,703.74	0.00		
00001	31/12/2019	D	00212	00212	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		465,449.87	0.00		
00001	31/12/2019	D	00213	00213	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCS		478,005.30	0.00		
00001	31/12/2019	D	00214	00214	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		484,160.48	0.00		
00002	31/12/2019	D	00217	00217	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE DICIEMBRE 2019		499,238.98	0.00		
00003	31/12/2019	D	00217	00217	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE DICIEMBRE 2019		0.00	7,999,992.98		
00001	31/12/2019	E	00057	00422	CANCELADO		8,009,041.09	0.00		
							0.00	0.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2019	E	00058	00423	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00059	00424	CANCELADO		0.00	0.00		
00006	31/12/2019	D	00246	00246	REGISTRO DE INTERESES PENDIENTES		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00132	00000	PÓLIZA CANCELADA		0.01	0.00		
00001	31/12/2019	D	00154	00000	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00184	00000	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00		
00002	30/12/2019	E	00054	00419	SARA RAIREZ VAZQUEZ		0.00	0.00		
00010	30/12/2019	D	00097	00097	RICARDO BRAVO GOMEZ TOPETE		0.00	1,999.37		
00002	30/12/2019	E	00053	00418	ELISA GUZMAN CASTILLO		0.00	6,000.00		
00010	30/12/2019	E	00056	00421	CANCELADO		0.00	1,572.00		
00002	30/12/2019	E	00051	00416	ALONDRA VARA CABALLERO		0.00	0.00		
00004	30/12/2019	E	00055	00420	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS GORDILLO S.A. DE C.V.		0.00	3,415.82		
00010	27/12/2019	D	00047	00047	MARIA DE LA LUZ ZEA ORTIZ		0.00	265,000.00		
00010	27/12/2019	D	00048	00048	GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A. DE C.V.		0.00	81,200.00		
00010	27/12/2019	D	00049	00049	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	117,745.80		
00010	27/12/2019	D	00051	00051	MONICA GONZALEZ GONZALEZ		0.00	5,200.00		
00010	27/12/2019	D	00052	00052	MONICA GOZALEZ GONZALEZ		0.00	27,840.00		
00011	27/12/2019	D	00053	00053	MARIA GUADALUPE GALVAN MENDIETA		0.00	61,506.01		
00010	27/12/2019	D	00054	00054	OPERADORA COMERCIAL VIMEKRA S.A. DE C.V.		0.00	24,486.00		
00010	27/12/2019	D	00055	00055	ANGEL EMBRIZ FRANCO		0.00	29,580.00		
00010	27/12/2019	D	00056	00056	RENE ZAMORA VARA		0.00	143,840.00		
00010	27/12/2019	D	00057	00057	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO		0.00	6,757.00		
00010	27/12/2019	D	00058	00058	JHONATHAN GARCES GOMEZ		0.00	295,800.00		
00010	27/12/2019	D	00059	00059	JESUS MOTA DE LA CRUZ		0.00	44,539.36		
00010	27/12/2019	D	00061	00061	GRUAS Y DESHUESADERO ALFONSO S.A. DE C.V.		0.00	12,848.16		
00010	27/12/2019	D	00062	00062	HILDA TERESITA HERNANDEZ GARCIA		0.00	30,740.00		
00010	27/12/2019	D	00063	00063	DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V.		0.00	13,456.00		
00010	27/12/2019	D	00064	00064	COMERCIALIZADORA GF SANSEI S.A, DE .V.		0.00	6,960.00		
00010	27/12/2019	D	00065	00065	YAGUE COMERCIAL S.A. DE C.V.		0.00	20,880.00		
00010	27/12/2019	D	00066	00066	ROBERTO EREZ FLORES		0.00	8,700.00		
00010	27/12/2019	D	00067	00067	OMAR ORTEGA VAZQUEZ		0.00	12,064.00		
00010	27/12/2019	D	00068	00068	OMAR ORTEGA VAZQUEZ		0.00	9,106.00		
00010	27/12/2019	D	00069	00069	OMAR ORTEGA VAZQUE Z		0.00	9,396.00		
00010	27/12/2019	D	00070	00070	OMAR ORTEGA VAZQUEZ		0.00	31,586.80		
00010	27/12/2019	D	00071	00071	OMAR ORTEGA VAZQUEZ		0.00	4,988.00		
00010	27/12/2019	D	00072	00072	OMAR ORTEGA VAZQUEZ		0.00	4,234.00		
00010	27/12/2019	D	00073	00073	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ		0.00	16,782.00		
00010	27/12/2019	D	00074	00074	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ		0.00	4,060.00		
00010	27/12/2019	D	00075	00075	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ		0.00	5,220.00		
00010	27/12/2019	D	00076	00076	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ		0.00	9,860.00		
00010	27/12/2019	D	00077	00077	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ		0.00	6,380.00		
00010	27/12/2019	D	00078	00078	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ		0.00	5,220.00		
00010	27/12/2019	D	00079	00079	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ		0.00	5,800.00		
00010	27/12/2019	D	00080	00080	RAFAEL CASTAÑEDA CRUZ		0.00	7,540.00		
00010	27/12/2019	D	00081	00081	MARGARITO HERNANDEZ SOSA		0.00	12,528.00		
00010	27/12/2019	D	00082	00082	GILBERTO SILES VILLANUEVA		0.00	17,817.60		
00010	27/12/2019	D	00083	00083	GILBERTO SILES VILLANUEVA		0.00	11,128.28		
00010	27/12/2019	D	00084	00084	GILBERTO SILES VILLANUEVA		0.00	15,784.80		
00010	27/12/2019	D	00085	00085	GREORIA CASTILLO TORRES		0.00	14,786.44		
00010	27/12/2019	D	00086	00086	CORPORATIVO DE SERVICIO LUCETTI S.A. DE C.V.		0.00	4,872.00		
00010	27/12/2019	D	00087	00087	CORPORATIVO DE SERVICIO LUCETTI SA. DE C.V.		0.00	2,030.00		
00010	27/12/2019	D	00088	00088	CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETTI S.A. DE C.V.		0.00	3,480.00		
							0.00	3,132.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	27/12/2019	D	00089	00089	CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETTI S.A. DE C.V.		0.00	4,147.00		
00010	27/12/2019	D	00090	00090	CORPORATIVO DE SERVICIO LUCETTI S.A. DE C.V.		0.00	4,176.00		
00010	27/12/2019	D	00091	00091	CORPORATIVO DE SERVICIO LICETTI S.A. DE C.V.		0.00	3,480.00		
00010	27/12/2019	D	00092	00092	DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.		0.00	7,540.00		
00010	27/12/2019	D	00093	00093	JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ		0.00	20,300.00		
00010	27/12/2019	D	00094	00094	GEORGINA NATIVIDAD ROSAS CRUZ		0.00	2,784.00		
00010	27/12/2019	D	00095	00095	DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA S.A. DE .V.		0.00	40,343.25		
00001	27/12/2019	D	00050	00000	PÓLIZA CANCELADA		0.00	0.00		
00010	26/12/2019	D	00046	00046	EDGAR LEONARDO CARRASCO FERRANDO		0.00	8,700.00		
00010	23/12/2019	D	00037	00037	TELMEX SAB. DE C.V.		0.00	390.00		
00010	23/12/2019	D	00034	00034	TELMEX SAB DE C.V.		0.00	391.00		
00010	23/12/2019	D	00036	00036	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	1,468.00		
00010	23/12/2019	D	00032	00032	DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.		0.00	4,176.00		
00010	23/12/2019	D	00035	00035	TELMEX SAB. DE C.V.		0.00	490.00		
00008	23/12/2019	D	00033	00033	TELMEX SAB. DE C.V.		0.00	4,464.00		
00010	23/12/2019	D	00038	00038	TELMEX		0.00	490.00		
00010	23/12/2019	D	00039	00039	TELMEX		0.00	637.00		
00010	23/12/2019	D	00040	00040	TELMEX		0.00	783.00		
00010	23/12/2019	D	00041	00041	TELMEX		0.00	1,804.00		
00010	23/12/2019	D	00042	00042	TELMEX		0.00	414.00		
00010	23/12/2019	D	00043	00043	TELMEX S.A. DE C.V.		0.00	1,092.00		
00010	23/12/2019	D	00044	00044	TELMEX		0.00	1,469.00		
00010	23/12/2019	D	00045	00045	TELMEX		0.00	391.00		
00001	20/12/2019	E	00052	00417	CANCELADO		0.00	0.00		
00009	20/12/2019	E	00044	00409	MARGARITO VAZQUEZ YVAÑEZ		0.00	30,000.68		
00010	20/12/2019	E	00046	00411	RENE ANCELMO GONZALEZ		0.00	14,911.80		
00010	20/12/2019	E	00049	00414	HERIBERTO LOPEZ NORIEGA		0.00	4,060.00		
00010	20/12/2019	E	00050	00415	LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA		0.00	12,000.00		
00008	20/12/2019	E	00045	00410	ESTEPHANIE ZARZA SANCHEZ		0.00	29,348.00		
00001	20/12/2019	E	00047	00412	CANCELADO		0.00	0.00		
00001	20/12/2019	E	00048	00413	CANCELADO		0.00	0.00		
00300	20/12/2019	D	00029	00029	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,318,956.75		
00300	20/12/2019	D	00030	00030	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,499,664.08		
00010	20/12/2019	D	00031	00031	LAURA LETICIA LUVIANO GONZALEZ		0.00	53,358.84		
00008	20/12/2019	E	00007	00007	PAGO DE LAUDO SEUN EXPEDIENTE ANEXO		0.00	200,000.00		
00065	20/12/2019	D	00227	00227	PERSONAL OPERATIVO RAYA AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	106,334.00		
00065	20/12/2019	D	00228	00228	PERSONAL OPERATIVO RAYA PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	54,548.00		
00002	19/12/2019	E	00038	00403	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL A ALONDRA VARA CABALLERO		0.00	5,011.75		
00009	19/12/2019	E	00042	00407	JENNIFER MARTINEZ PASTRANA		0.00	30,000.68		
00002	19/12/2019	E	00039	00404	ELISA GUZMAN CASTILLO		0.00	1,666.76		
00010	19/12/2019	E	00043	00408	SEMARNAT		0.00	4,263.00		
00002	19/12/2019	E	00036	00401	ELISA GUZMAN CASTILLO		0.00	829.90		
00002	19/12/2019	E	00037	00402	SARA RAMIREZ VAZQUEZ		0.00	2,325.00		
00002	19/12/2019	E	00040	00405	SARA RAMIREZ VAZQUEZ		0.00	5,106.08		
00002	19/12/2019	E	00041	00406	ALONDRA VARA CABALLERO		0.00	15,966.76		
00002	19/12/2019	D	00026	00026	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		0.00	500,000.00		
00010	19/12/2019	D	00027	00027	IMCUFIDE		0.00	140,000.00		
00010	19/12/2019	D	00028	00028	DIF MUNICIPAL		0.00	870,000.00		
00010	18/12/2019	D	00025	00025	DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.		0.00	10,440.00		
00010	18/12/2019	D	00024	00024	DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.		0.00	3,712.00		
00010	18/12/2019	D	00023	00023	ROSALVA FERREYRA PICHARDO		0.00	17,400.00		
00008	17/12/2019	E	00030	00395	GERARDO NAVA AGUILAR		0.00	30,000.68		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	17/12/2019	E	00019	00384	LAURA HERNANDEZ SATURNINO		0.00	30,000.68		
00009	17/12/2019	E	00021	00386	ENRIQUETA IBARRA MARTINEZ		0.00	30,000.68		
00009	17/12/2019	E	00020	00385	HECTOR DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	30,000.68		
00009	17/12/2019	E	00022	00387	MARCOS ROMERO MARTINEZ		0.00	30,000.68		
00001	17/12/2019	E	00023	00388	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00009	17/12/2019	E	00024	00389	AMADO TOMAS ORTEGA		0.00	30,000.68		
00009	17/12/2019	E	00018	00383	FELIX ALBERTO LINARES GONZALES		0.00	30,000.68		
00001	17/12/2019	E	00028	00393	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00009	17/12/2019	E	00025	00390	MARIBEL RAMIREZ GOMEZ		0.00	30,000.68		
00009	17/12/2019	E	00027	00392	RAFAEL AMADOR GOMEZ VILLAGOMEZ		0.00	30,000.68		
00009	17/12/2019	E	00029	00394	JOSEFINA CRUZ RODRIGUEZ		0.00	30,000.68		
00001	17/12/2019	E	00026	00391	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00009	17/12/2019	E	00031	00396	JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ		0.00	30,000.68		
00002	17/12/2019	E	00034	00399	SARA RAMIREZ VAZQUEZ		0.00	1,999.37		
00002	17/12/2019	E	00035	00400	ALONDRA VARA CABALLERO		0.00	3,415.82		
00002	17/12/2019	E	00033	00398	ELISA GUZMAN CASTILLO		0.00	1,572.00		
00001	17/12/2019	E	00032	00397	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00002	17/12/2019	D	00022	00022	REMOLQUE ESL PATRON S.A. DE C.V.		0.00	46,314.71		
00010	16/12/2019	D	00021	00021	OPDAPAS		0.00	350,000.00		
00045	13/12/2019	E	00017	00382	LISTA DE RAYA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	65,392.00		
00258	13/12/2019	E	00016	00381	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	79,468.51		
01644	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,235,203.58		
01648	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	31,550.09		
00039	13/12/2019	E	00015	00380	EDITH NOLASCO MONTES DE OCA		0.00	27,052.30		
00010	13/12/2019	D	00017	00017	QUIPA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		0.00	81,199.99		
00010	13/12/2019	D	00018	00018	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	104,400.00		
00010	13/12/2019	D	00019	00019	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,600.00		
00065	13/12/2019	D	00131	00131	GERARDO NAVA AGUILAR		0.00	32,382.00		
00239	12/12/2019	E	00013	00378	GERARDO NAVA AGUILAR		0.00	30,000.00		
00239	12/12/2019	E	00014	00379	C A N C E L A D O		0.00	40,891.98		
00001	11/12/2019	E	00012	00377	RICARDO GMEZ BRAVO TOPETE		0.00	0.00		
00010	11/12/2019	D	00016	00016	C A N C E L A D O		0.00	42,000.00		
00001	11/12/2019	E	00060	00376	EFREN ESPINAL CAMACHO		0.00	0.00		
00010	10/12/2019	E	00008	00372	MUNICIPIO DE OCUILAN		0.00	200,000.00		
00009	10/12/2019	E	00009	00373	MUNICIPIO DE OCUILAN		0.00	7,805.22		
00009	10/12/2019	E	00010	00374	MUICIPIO DE OCUILAN		0.00	7,805.22		
00009	10/12/2019	E	00011	00375	OPERADORA COMERCIAL VIMEKRA S.A. DE C.V.		0.00	5,051.99		
00010	10/12/2019	D	00015	00015	CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETTI S.A. DE C.V.		0.00	44,022.00		
00010	09/12/2019	D	00014	00014	ESPERANZA DURAN DURAN		0.00	23,200.00		
00015	09/12/2019	D	00012	00012	PAGO FACT-21106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	103,150.00		
00067	09/12/2019	D	00013	00013	ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	227,550.00		
00008	05/12/2019	E	00005	00369	FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ		0.00	5,800.00		
00106	05/12/2019	E	00006	00370	DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V.		0.00	16,646.49		
00010	05/12/2019	D	00009	00009	ROSALVA FERREYRA PICHARDO		0.00	33,593.60		
00010	05/12/2019	D	00010	00010	SAMUEL CEDILLO PEREZ		0.00	6,380.00		
00010	05/12/2019	D	00011	00011	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,299.01		
00010	03/12/2019	D	00004	00004	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	129,084.00		
00003	03/12/2019	D	00005	00005	CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETI S.A. DE C.V.		0.00	221,308.00		
00010	03/12/2019	D	00006	00006	EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.		0.00	18,560.00		
00071	03/12/2019	D	00003	00003	STEPHANIE ZARZA SANCHEZ		0.00	15,696.00		
00008	02/12/2019	E	00001	00365	ELISA GUZMAN CASTILLO		0.00	8,120.00		
00002	02/12/2019	E	00002	00366			0.00	1,572.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	02/12/2019	E	00003	00367	SARA RAMIREZ VAQUEZ		0.00	1,999.37		
00002	02/12/2019	E	00004	00368	ALONDRA VARA CABALLERO		0.00	3,415.82		
00010	02/12/2019	D	00002	00002	EDAR LEONARDO CARRASCO FERRANDO		0.00	16,704.00		
00187	01/12/2019	I	00002	00002	RECURSOS PROPIOS 2019-2021 CTA 1043113403 PART FEDERAL		4,324,436.49	0.00		
00188	01/12/2019	I	00002	00002	RECURSOS PROPIOS 2019-2021 CTA 1043113403 PART ESTATAL		175,573.66	0.00		
00189	01/12/2019	I	00002	00002	RECURSOS PROPIOS 2019-2021 CTA 1043113403 PART. ESTATAL		108,147.25	0.00		
00001	01/12/2019	I	00005	00005	RECURSOS PROPIOS 2019-2021 CTA 1043113403		10,974,879.27	0.00		
00010	01/12/2019	I	00009	00009	RECURSOS PROPIOS 2019-2021 CTA 1043113403		767.74	0.00		
					TOTAL:		**27,024,403.88**	**22,332,195.37**		
1112	**000000005**	**00000000000000002**			**R.P. INGRESOS CAJA CTA 1044824023**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**1,841,494.27**	**1,332,447.49**	**2,999,998.24**	**173,943.52**	**29/11/2019**
							DEBE	**HABER**		
00006	31/12/2019	D	00215	00215	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANCOS		0.00	1,000,000.00		
00001	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		65,458.73	0.00		
00002	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		16,561.81	0.00		
00003	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		17,406.15	0.00		
00004	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		3,116.66	0.00		
00005	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		7,216.11	0.00		
00006	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		621.12	0.00		
00007	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		5,014.86	0.00		
00008	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		4,483.02	0.00		
00009	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		3,892.61	0.00		
00010	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		20,111.08	0.00		
00011	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		18,917.21	0.00		
00012	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		2,831.30	0.00		
00013	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		8,117.62	0.00		
00014	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		4,071.32	0.00		
00015	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		20,625.96	0.00		
00016	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		7,444.56	0.00		
00017	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		17,758.59	0.00		
00018	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		1,207.78	0.00		
00019	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		2,732.67	0.00		
00020	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		8,566.87	0.00		
00042	31/12/2019	D	00239	00239	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		53,947.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00240	00240	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE DICIEMBRE 2019 R.P.		0.00	1,999,998.24		
00003	31/12/2019	D	00240	00240	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE DICIEMBRE 2019 R.P.		1,000,012.59	0.00		
00001	31/12/2019	D	00242	00242	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		42,165.00	0.00		
00009	01/12/2019	I	00009	00009	R.P. INGRESOS CAJA CTA 1044824023		166.87	0.00		
					TOTAL:		**1,332,447.49**	**2,999,998.24**		
1112	**000000005**	**00000000000000004**			**FORTAMUN 2019 CTA. 1044840331**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**2,992,404.12**	**2,085,477.34**	**5,063,951.22**	**13,930.24**	**29/11/2019**
							DEBE	**HABER**		
00011	31/12/2019	D	00207	00207	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		0.00	170.52		
00010	31/12/2019	D	00188	00188	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	12,380.00		
00010	31/12/2019	D	00198	00198	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	2,721.92		
00010	31/12/2019	D	00199	00199	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	6,670.00		
00010	31/12/2019	D	00200	00200	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	16,356.00		
00010	31/12/2019	D	00201	00201	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	10,324.00		
00010	31/12/2019	D	00202	00202	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	17,864.00		
00010	31/12/2019	D	00203	00203	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER		0.00	14,500.00		
00010	31/12/2019	D	00204	00204	ARTURO FAGOAGA MAYORGA		0.00	27,608.00		
00017	31/12/2019	D	00196	00196	ESPERANZA DURAN DURAN		0.00	39,400.00		
00017	31/12/2019	D	00197	00197	ESPERANZA DURAN DURAN		0.00	236,150.00		
00010	31/12/2019	D	00205	00205	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	16,820.00		

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2019	D	00210	00210	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		0.00	424,703.74		
00002	31/12/2019	D	00211	00211	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		0.00	465,449.87		
00002	31/12/2019	D	00212	00212	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		0.00	478,005.30		
00002	31/12/2019	D	00213	00213	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCS		0.00	484,160.48		
00009	31/12/2019	D	00230	00230	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,853.00		
00001	31/12/2019	E	00127	00047	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00128	00048	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00129	00049	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00002	30/12/2019	E	00105	00045	MARICELA PEDROZA PEDROZA		0.00	1,768.42		
00001	30/12/2019	E	00106	00046	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00010	20/12/2019	E	00104	00044	SERVANDO BERNAL ALVA		0.00	17,840.80		
00002	20/12/2019	D	00193	00193	CABALLERO GARCIA YOLANDA		0.00	680.00		
00002	20/12/2019	D	00194	00194	CABALLERO GARCÍA YOLANDA		0.00	680.00		
00002	20/12/2019	D	00195	00195	CABALLERO GARCÍA YOLANDA		0.00	680.00		
00076	20/12/2019	E	00103	00103	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	45,844.87		
00009	20/12/2019	D	00232	00232	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DICIEMBRE DE 2019		0.00	7,612.00		
00009	20/12/2019	D	00234	00234	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL RAYA PRIMA DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,659.00		
00016	20/12/2019	D	00235	00235	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL PRIMA DE DICIEMBRE 2019		0.00	183,428.13		
00017	20/12/2019	D	00235	00235	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL PRIMA DE DICIEMBRE 2019		0.00	8,203.35		
00016	20/12/2019	D	00233	00233	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2019		0.00	589,654.15		
00017	20/12/2019	D	00233	00233	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2019		0.00	13,642.64		
00002	19/12/2019	E	00101	00041	MARICELA PEDROZA PEDROZA		0.00	838.38		
00002	19/12/2019	E	00102	00042	MARICELA PEDROZA PEDROZA		0.00	3,915.99		
00010	19/12/2019	D	00192	00192	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		0.00	588,075.00		
00009	19/12/2019	E	00098	00098	LISTA DE RAYA AGUINALDO.DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	93,824.57		
00009	19/12/2019	E	00099	00099	LISTA DE RAYA PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	51,428.89		
00002	18/12/2019	E	00100	00040	MARICELA PEDROZA PEDROZA		0.00	1,768.42		
00010	18/12/2019	D	00185	00185	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS		0.00	4,238.64		
00010	18/12/2019	D	00186	00186	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,888.28		
00010	18/12/2019	D	00187	00187	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	184,169.00		
00010	18/12/2019	D	00189	00189	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,282.00		
00010	18/12/2019	D	00190	00190	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,612.00		
00092	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	281,129.25		
00010	13/12/2019	D	00183	00183	CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V.		0.00	102,586.47		
00095	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,004.78		
00096	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,051.39		
00097	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		13,282.00	0.00		
00098	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,024.01		
00009	13/12/2019	D	00191	00191	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,853.00		
00093	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,200.00		
00094	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	5,229.36		
00092	13/12/2019	D	00231	00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	260,523.90		
00093	13/12/2019	D	00231	00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		11,400.75	0.00		
00095	13/12/2019	D	00231	00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	7,300.00		
00041	12/12/2019	E	00097	00097	LISTA DE RAYA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	30,613.52		
00010	10/12/2019	D	00182	00182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,565.76		
00017	09/12/2019	D	00180	00180	ESPERANZA DURAN DURAN		0.00	236,150.00		
00017	09/12/2019	D	00181	00181	ESPERANZA DURAN DURAN		0.00	39,400.00		
00002	02/12/2019	E	00096	00036	MARICELA PEDROZA PEDROZA		0.00	1,768.42		
00002	02/12/2019	D	00179	00179	CABALLERO GARCÍA YOLANDA		0.00	680.00		
00001	01/12/2019	I	00003	00003	FORTAMUN 2019 CTA. 1044840331		2,060,129.80	0.00		
00001	01/12/2019	I	00009	00009	FORTAMUN 2019 CTA. 1044840331		664.99	0.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**2,085,477.34**	**5,063,951.22**		
1112 000000005 00000000000000005	**FISM 2019 CTA. 1044827789**	**18,963,965.21**	**3,718.88**	**13,170,939.58**	**5,796,744.51**	**29/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 31/12/2019 D 00142 00142	LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	95,296.16		
00015 31/12/2019 D 00151 00151	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	320,682.66		
00015 31/12/2019 D 00152 00152	GRUPO IINCROTEC S.A. DE C.V.		0.00	308,377.83		
00015 31/12/2019 D 00153 00153	GRUPO IINROTEC S.A. DE C.V.		0.00	54,197.01		
00014 31/12/2019 E 00072 00002	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	591,099.11		
00012 31/12/2019 E 00073 00003	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	396,614.70		
00012 31/12/2019 E 00074 00004	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	287,573.48		
00012 31/12/2019 E 00075 00005	RULI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		0.00	74,171.23		
00015 31/12/2019 E 00076 00006	CLAUDIA PIÑA HERRERA		0.00	193,027.14		
00010 31/12/2019 E 00077 00007	ELDA GOMEZ ROGEL		0.00	92,800.00		
00015 31/12/2019 E 00078 00008	ARACELI DELGADO CORTES		0.00	231,817.52		
00016 31/12/2019 E 00079 00009	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	282,044.36		
00015 31/12/2019 E 00080 00010	GGRUPO IINCROTEC S.A. DE C.V.		0.00	650,584.40		
00010 31/12/2019 E 00081 00011	RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA		0.00	149,999.99		
00010 31/12/2019 E 00082 00012	RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA		0.00	158,282.23		
00016 31/12/2019 E 00083 00013	CONSTRUC - TOSA S.A. DE C.V.		0.00	30,592.35		
00015 31/12/2019 E 00084 00014	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	22,969.06		
00015 31/12/2019 E 00085 00015	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	46,178.35		
00002 31/12/2019 D 00214 00214	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		0.00	499,238.98		
00001 31/12/2019 E 00086 00016	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00016 31/12/2019 D 00207 00207	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		0.00	90.48		
00001 31/12/2019 E 00125 00017	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001 31/12/2019 E 00126 00018	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00016 30/12/2019 D 00150 00150	RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA		0.00	578,235.76		
00016 27/12/2019 d 00144 00144	CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.		0.00	1,023,376.50		
00015 27/12/2019 d 00145 00145	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	346,924.09		
00016 27/12/2019 d 00146 00146	CLAUDIA PIÑA HERRERA		0.00	463,197.92		
00016 27/12/2019 d 00147 00147	CLAUDIA PIÑA HERRERA		0.00	250,743.74		
00016 27/12/2019 d 00148 00148	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	242,281.84		
00015 27/12/2019 d 00149 00149	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	599,585.19		
00016 20/12/2019 E 00071 00001	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ABUNVAZ S.A. DE C.V.		0.00	327,613.16		
00016 18/12/2019 D 00141 00141	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	1,151,489.84		
00016 13/12/2019 D 00139 00139	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	88,725.01		
00014 13/12/2019 D 00140 00140	CLAUDIA PIÑA HERRERA		0.00	57,664.42		
00016 10/12/2019 D 00136 00136	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	88,787.75		
00016 10/12/2019 D 00137 00137	MARIA DE LA LUZ ZEA ORTIZ		0.00	512,065.35		
00011 10/12/2019 D 00138 00138	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V,.		0.00	888,254.94		
00010 06/12/2019 D 00135 00135	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	119,899.26		
00015 03/12/2019 D 00134 00134	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	432,138.08		
00010 02/12/2019 D 00133 00133	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	629,886.24		
00015 01/12/2019 d 00143 00143	GRUPO IINCROTEC S.A. DE C.V.		0.00	884,433.45		
00012 01/12/2019 I 00009 00009	FISM 2019 CTA. 1044827789		3,718.88	0.00		
	TOTAL:		**3,718.88**	**13,170,939.58**		
1112 000000005 00000000000000006	**FEFOM 2019 CTA. 1044844302**	**17,960,246.33**	**3,178.11**	**10,994,254.09**	**6,969,170.35**	**29/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2019 D 00171 00171	INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA S.A. DE C.V.		0.00	944,081.96		
00013 31/12/2019 D 00207 00207	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		0.00	75.40		
00001 31/12/2019 E 00133 00001	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001 31/12/2019 E 00134 00002	C A N C E L A D O		0.00	0.00		



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2019	E	00135	00003	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00010	30/12/2019	D	00170	00170	PAGO FACT-730 ANTICIPO CONTR FEFOM-012/2019/010 DQUISICION VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	629,230.25		
00010	27/12/2019	D	00169	00169	INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA S.A. DE C.V.		0.00	519,961.80		
00018	26/12/2019	D	00168	00168	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	517,105.60		
00018	23/12/2019	D	00166	00166	ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.		0.00	477,049.82		
00018	23/12/2019	D	00167	00167	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	1,250,940.04		
00016	19/12/2019	D	00165	00165	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.		0.00	811,977.61		
00008	17/12/2019	D	00163	00163	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ABUNVAZ S.A. DE C.V.		0.00	146,379.86		
00010	17/12/2019	D	00164	00164	REMOLQUES EL PATRON S.A. DE C.V.		0.00	2,228,685.29		
00010	13/12/2019	D	00162	00162	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.		0.00	532,371.79		
00010	12/12/2019	D	00159	00159	CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.		0.00	389,983.76		
00010	12/12/2019	D	00160	00160	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	449,999.93		
00010	12/12/2019	D	00161	00161	HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	312,556.48		
00010	06/12/2019	D	00156	00156	CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.		0.00	359,959.50		
00009	06/12/2019	D	00157	00157	ARACELI DELGADO CORTES		0.00	749,422.10		
00010	06/12/2019	D	00158	00158	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A DE C.V.		0.00	554,556.85		
00010	05/12/2019	D	00155	00155	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ABUNVAZ S.A. DE C.V.		0.00	119,916.05		
00001	01/12/2019	I	00009	00009	FEFOM 2019 CTA. 1044844302		3,178.11	0.00		
					TOTAL:		**3,178.11**	**10,994,254.09**		
1112	**000000005**	**00000000000000009**			**FISE 2018 CTA. 1046150043**	**8,424.47**	**0.00**	**0.00**	**8,424.47**	**31/01/2019**
1112	**000000005**	**00000000000000011**			**PDR 2018 CTA. 1051705139**	**3.99**	**0.00**	**0.00**	**3.99**	**31/01/2019**
1112	**000000005**	**00000000000000012**			**PROLL 2018 CTA. 1051705166**	**73.00**	**0.00**	**0.00**	**73.00**	**07/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2019	E	00130	00004	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00131	00005	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00132	00006	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
					TOTAL:		**0.00**	**0.00**		
1112	**000000005**	**00000000000000013**			**FAMILIAS FUERTES CTA. 2018**	**9,301.30**	**0.00**	**0.00**	**9,301.30**	**01/10/2019**
1112	**000000005**	**00000000000000015**			**FASP 2019 CTA 1057697254**	**17,296.25**	**0.00**	**16,952.40**	**343.85**	**01/11/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010	31/12/2019	D	00216	00216	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	16,500.00		
00015	31/12/2019	D	00207	00207	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		0.00	452.40		
					TOTAL:		**0.00**	**16,952.40**		
1112	**000000005**	**00000000000000016**			**PAD 2019 CTA 1058729068**	**0.00**	**18,532,860.05**	**10,497,807.27**	**8,035,052.78**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00017	31/12/2019	D	00178	00178	ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.		0.00	1,296,426.33		
00001	31/12/2019	E	00093	00013	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00094	00014	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00018	31/12/2019	D	00207	00207	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		0.00	22.04		
00066	31/12/2019	D	00236	00236	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	32,382.00		
01637	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,231,947.69		
01638	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		31,828.03	0.00		
00001	31/12/2019	E	00095	00015	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00018	30/12/2019	E	00092	00012	RULI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		0.00	2,417,267.55		
00017	30/12/2019	D	00176	00176	RULI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		0.00	488,303.06		
00010	30/12/2019	D	00177	00177	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	559,302.99		
00010	27/12/2019	D	00174	00174	RULI DISEÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	1,049,954.26		
00010	27/12/2019	D	00175	00175	COMERCIALIZADORA GF SANSEI S.A. DE C.V.		0.00	580,000.00		
00017	20/12/2019	E	00090	00010	VICTOR VAZQUEZ MENDEZ		0.00	2,407,293.11		
00010	20/12/2019	E	00091	00011	RULI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		0.00	243,600.00		
00057	20/12/2019	E	00087	00087	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	98,863.94		
00039	20/12/2019	E	00088	00088	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	27,052.30		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045 20/12/2019 E 00089 00089	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	65,392.00		
00001 01/12/2019 I 00004 00004	PAD 2019 CTA 1058729068		10,000,000.00	0.00		
00007 01/12/2019 I 00004 00004	PAD 2019 CTA 1058729068		500,000.00	0.00		
00013 01/12/2019 I 00004 00004	PAD 2019 CTA 1058729068		3,550,000.00	0.00		
00019 01/12/2019 I 00004 00004	PAD 2019 CTA 1058729068		2,750,000.00	0.00		
00025 01/12/2019 I 00004 00004	PAD 2019 CTA 1058729068		1,700,000.00	0.00		
00003 01/12/2019 I 00009 00009	PAD 2019 CTA 1058729068		1,032.02	0.00		
	TOTAL:		**18,532,860.05**	**10,497,807.27**		
1112 000000005 00000000000000017	**FEIEF 2019 CTA 1067098159**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**13,200.97**	**2,793,042.27**	**5.80**	**2,806,237.44**	**28/11/2019**
00017 31/12/2019 D 00207 00207	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		DEBE	HABER		
00001 01/12/2019 I 00008 00008	FEIEF 2019 CTA 1067098159		0.00	5.80		
00005 01/12/2019 I 00009 00009	FEIEF 2019 CTA 1067098159		2,792,843.62	0.00		
	TOTAL:		198.65	0.00		
1112 000000005 00000000000000018	**IN MUJERES CTA 1061961596**		**2,793,042.27**	**5.80**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**70,839.24**	**4.86**	**70,767.40**	**76.70**	**01/11/2019**
00012 31/12/2019 D 00207 00207	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		DEBE	HABER		
00010 20/12/2019 D 00222 00222	ALFA M&A CONSULTORES S.C.		0.00	17.40		
00010 20/12/2019 D 00223 00223	ALFA M&A CONSULTORES S.C.		0.00	28,500.00		
00010 20/12/2019 D 00224 00224	ALFA M&A CONSULTORES S.C.		0.00	9,000.00		
00006 20/12/2019 D 00225 00225	DEVOLUCION DE RECURSOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	15,250.00		
00002 01/12/2019 I 00009 00009	IN MUJERES CTA 1061961596		0.00	18,000.00		
	TOTAL:		4.86	0.00		
1112 000000005 00000000000000019	**PROII 2019 CTA 1077915134**		**4.86**	**70,767.40**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**2,626,117.72**	**3,971,900.28**	**6,557,089.10**	**40,928.90**	**29/11/2019**
00013 31/12/2019 E 00061 00001	RULI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 E 00062 00002	C A N C E L A D O		0.00	798,506.70		
00008 31/12/2019 E 00063 00003	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00010 31/12/2019 E 00064 00004	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	0.00		
00011 31/12/2019 E 00065 00005	CONSTRUC - TOSA S.A. DE C.V.		0.00	1,379,231.24		
00012 31/12/2019 E 00066 00006	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	925,434.30		
00012 31/12/2019 E 00067 00007	RULI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		0.00	671,004.77		
00001 31/12/2019 E 00070 00010	C A N C E L A D O		0.00	173,066.21		
00014 31/12/2019 D 00207 00207	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		0.00	0.00		
00001 31/12/2019 E 00068 00008	C A N C E L A D O		0.00	9.28		
00001 31/12/2019 E 00069 00009	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00012 10/12/2019 D 00173 00173	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	0.00		
00012 06/12/2019 D 00172 00172	RULI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		0.00	2,072,594.85		
00019 01/12/2019 I 00007 00007	PROII 2019 CTA 1077915134		0.00	537,241.75		
00001 01/12/2019 I 00007 00007	PROII 2019 CTA 1077915134		1,387,776.66	0.00		
00007 01/12/2019 I 00007 00007	PROII 2019 CTA 1077915134		803,454.08	0.00		
00013 01/12/2019 I 00007 00007	PROII 2019 CTA 1077915134		174,138.49	0.00		
00006 01/12/2019 I 00009 00009	PROII 2019 CTA 1077915134		1,606,330.26	0.00		
	TOTAL:		200.79	0.00		
1112 000000005 00000000000000020	**FISE 2019 CTA 1087880071**		**3,971,900.28**	**6,557,089.10**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**899,989.45**	**899,940.45**	**49.00**	**31/12/2019**
00009 31/12/2019 D 00215 00215	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS DE BANCOS		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00207 00207	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		5.80	0.00		
00010 31/12/2019 D 00218 00218	MARIA DE LA LUZ ZEA ORTIZ		0.00	5.80		
00001 01/12/2019 I 00006 00006	FISE 2019 CTA 1087880071		0.00	899,934.65		
00004 01/12/2019 I 00009 00009	FISE 2019 CTA 1087880071		899,934.65	0.00		
	TOTAL:		49.00	0.00		
			899,989.45	**899,940.45**		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 000000006 00000000000000001					INVERSION RECURSOS PROPIOS					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	1,047,123.59	2,009,739.87	1,000,012.59	2,056,850.87	29/11/2019
00001	31/12/2019	D	00240	00240	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE DICIEMBRE 2019 R.P.		DEBE	HABER		
00004	31/12/2019	D	00240	00240	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE DICIEMBRE 2019 R.P.		1,999,998.24	0.00		
00013	01/12/2019	I	00009	00009	INVERSION RECURSOS PROPIOS		0.00	1,000,012.59		
					TOTAL:		9,741.63	0.00		
1112 000000006 00000000000000002					INVERSION FISM 2019		2,009,739.87	1,000,012.59		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	-0.01	0.01	0.00	0.00	
00006	31/12/2019	D	00249	00249	ASIENTOS CONTABLES POR CIERRE DE EJECICIO		DEBE	HABER		
					TOTAL:		0.01	0.00		
1112 000000006 00000000000000003					INVERSION RECURSOS PROPIOS CTA 3403		0.01	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	8,009,041.09	8,009,041.09	0.00	
00001	31/12/2019	D	00217	00217	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE DICIEMBRE 2019		DEBE	HABER		
00004	31/12/2019	D	00217	00217	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE DICIEMBRE 2019		7,999,992.98	0.00		
00014	01/12/2019	I	00009	00009	INVERSION RECURSOS PROPIOS CTA 3403		0.00	8,009,041.09		
					TOTAL:		9,048.11	0.00		
1112 000000007 00000000000000001					INGRESOS PROPIOS CAJA CTA. 01720124109928		8,009,041.09	8,009,041.09		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	217,010.22	1,006,214.53	936,225.15	286,999.60	29/11/2019
00002	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		24,823.00	0.00		
00004	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		13,914.00	0.00		
00005	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		10,572.00	0.00		
00006	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		6,737.00	0.00		
00007	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		15,265.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		3,300.00	0.00		
00009	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		3,162.00	0.00		
00010	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		3,243.00	0.00		
00011	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		7,258.00	0.00		
00012	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		5,129.00	0.00		
00013	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		1,983.00	0.00		
00014	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		6,472.00	0.00		
00015	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		3,701.00	0.00		
00016	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		4,701.00	0.00		
00017	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		1,147.00	0.00		
00018	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		1,190.00	0.00		
00019	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		4,410.00	0.00		
00020	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		8,894.00	0.00		
00021	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		5,159.00	0.00		
00022	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		7,238.00	0.00		
00023	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		11,363.00	0.00		
00024	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		19,331.00	0.00		
00025	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		5,893.00	0.00		
00026	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		5,889.00	0.00		
00027	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		3,775.00	0.00		
00028	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		1,793.00	0.00		
00029	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		9,772.00	0.00		
00030	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		6,638.00	0.00		
00031	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		5,288.00	0.00		
00032	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		12,846.00	0.00		
00033	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		2,200.00	0.00		
00034	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		6,217.00	0.00		
00035	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		4,592.00	0.00		
							2,920.00	0.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		4,286.00	0.00		
00037	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		5,900.00	0.00		
00038	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		3,932.00	0.00		
00039	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		7,824.00	0.00		
00040	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		7,104.00	0.00		
00041	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		5,125.00	0.00		
00042	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		22,739.00	0.00		
00043	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		4,150.00	0.00		
00044	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		38,498.00	0.00		
00045	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		11,929.00	0.00		
00046	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		1,496.00	0.00		
00047	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		12,457.00	0.00		
00050	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		1,309.00	0.00		
00051	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		6,159.00	0.00		
00052	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		14,762.00	0.00		
00053	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		16,322.00	0.00		
00054	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		13,429.00	0.00		
00055	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		20,597.00	0.00		
00056	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		2,500.00	0.00		
00057	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		939.00	0.00		
00058	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		12,833.00	0.00		
00059	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		15,574.00	0.00		
00060	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		8,697.00	0.00		
00001	31/12/2019	D	00221	00221	DEPOSITO POR REINTEGRO		14,517.82	0.00		
00002	31/12/2019	D	00221	00221	DEPOSITO POR REINTEGRO		5,821.60	0.00		
01646	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	29,600.77		
00001	31/12/2019	E	00122	00046	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00123	00047	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	31/12/2019	E	00124	00048	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00241	00241	RECLASIFICACION PARCIAL DE PD-121 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	27,052.30		
00062	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE OCTUBRE 2019		547.50	0.00		
00063	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE OCTUBRE 2019		4,224.50	0.00		
00064	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE OCTUBRE 2019		1,205.08	0.00		
00065	31/12/2019	D	00206	00206	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE OCTUBRE 2019		4,384.83	0.00		
00301	20/12/2019	D	00029	00029	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	92,824.02		
00301	20/12/2019	D	00030	00030	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	41,377.31		
00006	20/12/2019	E	00119	00043	GOMEZ BLANCAS ROSENDO		0.00	3,000.00		
00064	20/12/2019	E	00120	00044	PEDRO MONDRAGON ACOSTA		0.00	8,510.00		
00141	20/12/2019	E	00121	00045	GERARDO NAVA AGUILAR		0.00	20,884.86		
00001	19/12/2019	D	00026	00026	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		500,000.00	0.00		
00044	19/12/2019	E	00113	00113	LISTA DE RAYA AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	195,915.00		
00058	19/12/2019	E	00114	00114	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	108,154.35		
00009	19/12/2019	E	00115	00115	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	127,353.78		
00009	19/12/2019	E	00116	00116	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	39,670.77		
00058	19/12/2019	E	00117	00117	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	75,296.26		
00044	19/12/2019	E	00118	00118	LISTA DE RAYA PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	109,752.00		
01645	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	29,600.77		
00008	10/12/2019	E	00111	00035	BOBADILLA ROSEL JUANA		0.00	4,000.00		
00001	10/12/2019	E	00112	00036	C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00010	02/12/2019	E	00107	00031	EMMA IZQUIERDO RIVERA		0.00	7,314.96		
00008	02/12/2019	E	00108	00032	CHAQUECO VELAZCO MARCOS		0.00	5,000.00		
00008	02/12/2019	E	00109	00033	PIÑA IRAZABA MARICRUZ		0.00	1,500.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050 02/12/2019 E 00110 00034	PEDRO MONDRAGON ACOSTA		0.00	9,418.00		
00008 01/12/2019 I 00009 00009	INGRESOS PROPIOS CAJA CTA. 01720124109928		137.20	0.00		
	TOTAL:		1,006,214.53	936,225.15		
1121	**Inversiones Financieras de Corto Plazo**		0.00	10,564,706.93	0.00	
1121 000000017	**FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2019**	10,564,706.93	0.00	10,564,706.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	10,564,706.93				
00002 01/12/2019 I 00005 00005	DEPOSITO POR EL FONDO DE AHORRO DE 2019		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	10,564,706.93		
1123	**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**		0.00	10,564,706.93		
1123 000000001 00000000000000001 0002	**SUBSIDIO AL EMPLEO**	5,073,666.57	90,582.00	126,114.18	5,038,134.39	
1123 000000001 00000000000000001 0003	**SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021**	426,848.26	0.00	0.00	426,848.26	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	28,857.38	44,375.86	28,908.04	44,325.20	29/11/2019
00004 31/12/2019 D 00236 00236	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		DEBE	HABER		
01625 31/12/2019 D 00237 00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		9.00	0.00		
00265 20/12/2019 D 00029 00029	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		8,144.92	0.00		
00265 20/12/2019 D 00030 00030	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		12,858.66	0.00		
00351 20/12/2019 E 00087 00087	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		2,345.50	0.00		
00043 20/12/2019 E 00089 00089	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		1,689.86	0.00		
00071 20/12/2019 E 00103 00103	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		165.00	0.00		
00043 13/12/2019 E 00017 00017	LISTA DE RAYA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	0.00		
00281 13/12/2019 E 00016 00016	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		165.00	0.00		
01632 13/12/2019 D 00020 00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		1,806.30	0.00		
00064 13/12/2019 D 00131 00131	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		8,144.92	0.00		
00085 13/12/2019 D 00229 00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		9.00	0.00		
00085 13/12/2019 D 00231 00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		4,500.80	0.00		
00036 12/12/2019 E 00097 00097	LISTA DE RAYA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		4,118.85	0.00		
00002 03/12/2019 D 00005 00005	ENTERO DE RETENCIONES DE NOVIEMBRE 2019		18.05	0.00		
	TOTAL:		0.00	28,908.04		
1123 000000005 00000000000000001 0001	**GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**		44,375.86	28,908.04		
1123 000000005 00000000000000001 0007	**SALAZAR GONZALEZ PABLO**	16,487.00	0.00	0.00	16,487.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	0.00	20,339.42	20,339.42	0.00	
00008 31/12/2019 D 00220 00220	RECLASIFICACION PARCIAL PD-46 SEPTIEMBRE 2019 ERROR DE CAPTURA		DEBE	HABER		
00018 31/12/2019 D 00220 00220	RECLASIFICACION PARCIAL PD-46 DE SEPTIEMBRE 2019 ERROR DE CAPTURA		5,821.60	0.00		
00003 31/12/2019 D 00221 00221	DEPOSITO POR REINTEGRO		14,517.82	0.00		
00004 31/12/2019 D 00221 00221	DEPOSITO POR REINTEGRO		0.00	14,517.82		
	TOTAL:		0.00	5,821.60		
1123 000000005 00000000000000001 0008	**GUMARO NEGRETE MAÑON**		20,339.42	20,339.42		
1123 000000005 00000000000000002 0003	**SUAREZ DE LA SERNA CESAR**	50.00	0.00	0.00	50.00	31/10/2019
1123 000000005 00000000000000003 0001	**GERMAN GALEANA VAZQUEZ**	3,658,155.53	0.00	0.00	3,658,155.53	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000003 0002	**TOMAS ELEOCID DIAZ CASTAÑEDA**	831,688.00	0.00	0.00	831,688.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000003 0005	**FRANCISCO PALACIOS ALQUISIR**	1,552.60	0.00	0.00	1,552.60	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000003 0010	**ALFREDO CASILLAS VAZQUEZ**	17,161.42	0.00	0.00	17,161.42	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000003 0014	**ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES S DE RL DE CV**	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000004 0001	**SISTEMA MUNICIPAL DIF 2019-2021**	6,866.38	0.00	0.00	6,866.38	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	1,000.00	25,866.72	26,866.72	0.00	
00008 31/12/2019 D 00251 00251	CORRECCION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00251 00251	CORRECCION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA		0.00	26,866.72		
			25,866.72	0.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		25,866.72	26,866.72		
1123 000000005 000000000000000004 0006	FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
00001 31/12/2019 D 00208 00208	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL C. FELIX ALBERTO LINARES GLEZ		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	50,000.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		0.00	50,000.00		
1131 000000001 000000000000000001 0002	CONSTRUCION DE REDES ELECTRICAS GORDILLO S.A. DE C.V.	605,000.00	0.00	585,000.00	20,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	
00002 30/12/2019 E 00055 00420	PAGO FACT-333 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2019 E 00055 00420	PAGO FACT-333 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO		0.00	270,000.00		
	TOTAL:		0.00	265,000.00		
1131 000000002 000000000000000001 0002	CESAR GONZALEZ GONZALEZ		0.00	535,000.00		
1131 000000002 000000000000000001 0006	LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	01/02/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
00008 31/12/2019 C 00043 00043	PASIVO DE FACT-3860 POR TRABAJOS DE DEPURACION DE LAS CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE EJERCICIOS ANTER		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	50,000.00		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	50,000.00		
1134 000000005 000000000000000001 0001	AMP. DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIM LAZARO CARDEN	6,772,898.66	7,006,579.90	12,879,543.91	899,934.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.02	0.00	0.02	0.00	
00002 31/12/2019 D 00249 00249	ASIENTOS CONTABLES POR CIERRE DE EJECICIO		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	0.02		
1134 000000005 000000000000000002 0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.02		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	224,998.41	0.00	224,998.41	0.00	
00006 10/12/2019 D 00137 00137	PAGO FACT-152 ESTIMACION 2 CONTR FISMDF-15/2019/08 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS COMUNIDAD COBERTURA MUNICI		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	224,998.41		
1134 000000005 000000000000000002 0003	FISE-116165/2019/1 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS P HABATIR HACINAMIENTO		0.00	224,998.41		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	899,934.65	0.00	899,934.65	31/12/2019
00001 31/12/2019 D 00218 00218	PAGO FACT-154 ANTICIPO CONTR FISE-116165/2019/0001 CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATIR HACINAMIENTO ENTRE LA POBLA		DEBE	HABER		
	TOTAL:		899,934.65	0.00		
1134 000000005 000000000000000003 0002	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. BENITO JUAREZ ESQ CON C EMILIANO ZAPAT		899,934.65	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	39,012.84	0.00	39,012.84	0.00	
00006 10/12/2019 D 00136 00136	PAGO FACT-709 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-22/2019/005 ONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C BENITO JUAREZ COMUNIDAD S		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	39,012.84		
1134 000000005 000000000000000003 0003	CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO H C. FERNANDO MONTES DE OCA STA CRUZ TEZONT		0.00	39,012.84		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	38,985.23	0.00	38,985.23	0.00	
00006 13/12/2019 D 00139 00139	PAGO FACT-705 ESTIM 3 FINIQ CONT FISMDF-28/2019/006 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO C. FERNANDO MONTES DE OCA SAN		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	38,985.23		
1134 000000005 000000000000000003 0004	ADQUISICION DE VIDEOCAMARAS PARA VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA COBERTUR		0.00	38,985.23		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	629,230.25	629,230.25	0.00	
00006 31/12/2019 C 00001 00001	PROV FACT-50010 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM/012/2019/010 ADQ VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEG PUBLICA COBERTU		DEBE	HABER		
00001 30/12/2019 D 00170 00170	PAGO FACT-730 ANTICIPO CONTR FEFOM-012/2019/010 DQUISICION VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	629,230.25		
	TOTAL:		629,230.25	0.00		
1134 000000005 000000000000000003 0005	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL		629,230.25	629,230.25		
		0.00	629,886.24	629,886.24	0.00	

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3) / Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 E 00079 00009 PAGO FACT-727 ESTIM 2 FINIQ CALENTADORES SOLARES		0.00	124,553.96		
00008 18/12/2019 D 00141 00141 PAGO FACT-721 ESTIM 1 CONTR FISMDF-14/2019/017 CALENTADORES SOLARES		0.00	505,332.28		
00001 02/12/2019 D 00133 00133 PAGO FACT-707 ANTICIPO CONTR FISMDF-14/2019/017 CALENTADORES SOLARES		629,886.24	0.00		
TOTAL:		**629,886.24**	**629,886.24**		
1134 000000005 00000000000000003 0006 REHABILITACION RODAMIENTO ACCESO A CIENEGA ENTRONQUE SANTA MONICA TEZONTEPE					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	0.00	**554,556.85**	**554,556.85**	0.00	
		DEBE	HABER		
00008 23/12/2019 D 00167 00167 PAGO FACT-726 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-001/2019/001 REHABILITACION SUPERFICIE ACCESO A LA CIENEGA SANTA MONIC		0.00	554,556.85		
00001 06/12/2019 D 00158 00158 PAGO FACT-687 ANTICIPO CONTR FEFOM-001/2019/001 REHABILITACION SUPERFICIE RODAMIENO ACCESO A CIENEGA SANTA MON		554,556.85	0.00		
TOTAL:		**554,556.85**	**554,556.85**		
1134 000000005 00000000000000004 0001 AMP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMINIDAD LA PASTORIA-PUENTE ANCHO-TE					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	396,483.22	0.00	**396,483.22**	0.00	
		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 C 00012 00012 PROV FACT-211 ESTIM 4 CONTR FISMDF-10/2019/007 AMPL SIST AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TEPET		0.00	192,956.86		
00008 27/12/2019 d 00146 00146 PAGO FACT-205 ESTIM 3 CONTR FISMDF-10/2019/07 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TE		0.00	203,526.36		
TOTAL:		**0.00**	**396,483.22**		
1134 000000005 00000000000000004 0002 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRI					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	25,337.39	0.00	**25,337.39**	0.00	
		DEBE	HABER		
00008 13/12/2019 D 00140 00140 PAGO FACT-202 ESTIM 2 FINIQ FISMDF-29/2019/012 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC PRIM JUAN ALV		0.00	25,337.39		
TOTAL:		**0.00**	**25,337.39**		
1134 000000005 00000000000000004 0003 MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POT EN LA COMUNIDAD REFORMA AGRARIA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	149,985.63	0.00	**149,985.63**	0.00	
		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 C 00032 00032 PROV FACT-209 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-05/2019/014 MEJORAMIENTO DE TANQYE DE AGUA EN LA COMUNIDAD REFORM AGR		0.00	39,810.35		
00008 27/12/2019 d 00147 00147 PAO FACT-195 ESTIM 1 CONTR FISMDF-05/2019/014 MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD REFORMA AGRARIA		0.00	110,175.28		
TOTAL:		**0.00**	**149,985.63**		
1134 000000005 00000000000000005 0001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA LAS TROJES					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	28,951.11	180,944.46	**209,895.57**	0.00	
		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00226 00226 RECLASIFICACION PD-94 SEPT Y 102 OCT 2019 ERROR EN REGISTRO		108,572.03	0.00		
00020 31/12/2019 D 00226 00226 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA COMUNIDAD LAS TROJES		72,372.43	0.00		
00034 31/12/2019 D 00226 00226 RECLASIFICACION PD-94 SEPT Y 102 OCT 2019		0.00	125,943.55		
00048 31/12/2019 D 00226 00226 RECLASIFICACION PD-94 SEPT Y 102 OCT 2019		0.00	83,952.02		
TOTAL:		**180,944.46**	**209,895.57**		
1134 000000005 00000000000000005 0002 CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL EL CAPULIN COMUNIDAD EL CAPULIN					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	0.00	**359,959.50**	**359,959.50**	0.00	
		DEBE	HABER		
00006 19/12/2019 D 00165 00165 PAGO FACT-1147 ESTIM 1 FINIQ CONST CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN		0.00	359,959.50		
00011 06/12/2019 D 00156 00156 PAGO FACT-1102 ANTICIPO CONTR FEFOM-006/2019/005 CONST CORREDOR COMERCIAL EL CAPULIN		359,959.50	0.00		
TOTAL:		**359,959.50**	**359,959.50**		
1134 000000005 00000000000000005 0003 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	0.00	**532,371.79**	**532,371.79**	0.00	
		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 C 00002 00002 PROV FACT-1200 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-007/2019/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		0.00	532,371.79		
00001 13/12/2019 D 00162 00000 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL		532,371.79	0.00		
TOTAL:		**532,371.79**	**532,371.79**		
1134 000000005 00000000000000006 0001 CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HDRAULICO CALLE BOVEA ACALCO SANTA MONICA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	449,665.43	0.00	**449,665.43**	0.00	
		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 d 00144 00144 PAO FACT-109 ESTIM 1 FINIQ FISMDF-24/2019/022 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOVEDA ACALCO COMUNIDD SANTA		0.00	449,665.43		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	449,665.43		
1134 000000005 00000000000000006 0002	**CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTEON EL PICACHO COMU**	0.00	389,983.76	389,983.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2019 C 00005 00005	PROV FACT-122 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-009/2019/006 PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTEON COMUNIDAD EL PIC					
00001 12/12/2019 D 00159 00159	PAGO FACT-111 ANTICIPO CONTR FEFOM-009/2019/006 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTENON EL PICACHO COMU		0.00	389,983.76		
	TOTAL:		389,983.76	0.00		
			389,983.76	**389,983.76**		
1134 000000005 00000000000000007 0001	**CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARA AGUA POT PRIMERA ETAPA COMUNIDAD SANTA ANA**	1,199,975.22	0.00	1,199,975.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2019 C 00009 00009	PROV FACT-51 ESTIM 1 CONTR FISMDF-09/2019/018 CONST POZO PROFUNDO PARA SIST AGUA POTABLE 1a ETAPA COMUNIDAD SA					
00008 31/12/2019 C 00013 00013	PROV FACT-59 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-09/2019/018 CONSTR POZO PROFUNDO P SISTEMA AGUA POTABLE 1a ETAPA COMUN		0.00	185,477.51		
00008 31/12/2019 C 00020 00020	PROV FACT-60 ESTIM 2 CONTR FISMDF-09/2019/018 CONSTR POZO PROFUNDO P SISTEMA AGUA POTABLE 1a ETAPA COMUNIDAD S		0.00	863,055.07		
	TOTAL:		0.00	151,442.64		
			0.00	**1,199,975.22**		
1134 000000005 00000000000000008 0001	**MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO COMUNIDAD SANTA LUCIA**	682,625.89	0.00	682,625.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009 31/12/2019 E 00061 00001	PAGO FACT-129 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		0.00	344,337.47		
00008 31/12/2019 E 00067 00007	PAGO FACT-133 ESTIM 3 FINIQ CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		0.00	74,630.77		
00008 31/12/2019 E 00075 00005	PAGO FACT-129 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-37/2019/27 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA		0.00	31,984.62		
00008 06/12/2019 D 00172 00172	PAGO FACT-126 ESTIM 1 CONTR PROII 2019 MODER Y AMPL SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		0.00	231,673.03		
	TOTAL:		**0.00**	**682,625.89**		
1134 000000005 00000000000000008 0002	**CONST DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA SAN P**	0.00	1,049,954.26	1,049,954.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 30/12/2019 E 00092 00012	PAO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115965/2019/001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA S		0.00	1,049,954.26		
00001 27/12/2019 D 00174 00174	PAGO FACT-123 ANTICIPO CONTR PAD-115965/2019/001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACESO A UNIDAD DEPORTIVA SAN PE		1,049,954.26	0.00		
	TOTAL:		**1,049,954.26**	**1,049,954.26**		
1134 000000005 00000000000000009 0001	**CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO COMUNIDAD EL PUENTE**	143,951.24	0.00	143,951.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 20/12/2019 E 00071 00001	PAGO FACT-86 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-26/2019/28 CONST DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO COMUNIDAD DEL PUENT		0.00	143,951.24		
	TOTAL:		**0.00**	**143,951.24**		
1134 000000005 00000000000000009 0002	**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR "LEONA VICARIO" COMUNIDAD TLECUILCO**	0.00	119,916.05	119,916.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2019 C 00008 00006	PROV FACT-87 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-003/2019/002 TECHUMBRE EL PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLETUILCO		0.00	119,916.05		
00011 05/12/2019 D 00155 00155	PAGO FACT-82 ANTICIPO CONTR FEFOM-003/2019/002 CONST TECHUMBRE PREESCOLAR LEONA VICARIO		119,916.05	0.00		
	TOTAL:		**119,916.05**	**119,916.05**		
1134 000000005 00000000000000010 0001	**AMPLIACION SIST. DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO**	932,977.33	0.00	932,977.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2019 E 00072 00002	PAGO FACT-21 ESTIM 2 CONTR FISMDF-011/2019/026 AMPL SIST AGA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	254,897.75		
00008 31/12/2019 E 00073 00003	PAGO FACT-26 ESTIM 3 CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	171,030.88		
00008 31/12/2019 E 00074 00004	PAGO FACT-42 ESTIM 4 FINIQ CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	124,009.39		
00012 10/12/2019 D 00138 00138	PAGO FACT-20 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA SAN JUAN ATZINGO		0.00	383,039.31		
	TOTAL:		**0.00**	**932,977.33**		
1134 000000005 00000000000000010 0002	**AMPLIACION SIST. DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO**	2,176,947.09	0.00	2,176,947.09	0.00	

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 E 00064 00004	PAGO FACT-22 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 AMPLIACION SISTEMA DE AUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	594,761.42		
00008 31/12/2019 E 00065 00005	PAGO FACT-27 ESTIM 3 CONTR PROII 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	399,072.04		
00008 31/12/2019 E 00066 00006	PAGO FACT-41 ESTIM 4 FINIQ CONTR PROII 2019 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	289,355.25		
00008 10/12/2019 D 00173 00173	PAGO FACT-16 ESTIM 1 PROII 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	893,758.38		
	TOTAL:		0.00	**2,176,947.09**		
1134 000000005 00000000000000010 0003	**CONST TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORENO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	119,899.26	119,899.26	0.00	
00008 31/12/2019 E 00083 00013	PAGO FACT-39 ESTIM 2 FINIQ TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PEESCOLAR PEDRO MORENO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 d 00148 00148	PAGO FACT-35 ESTIM 1 CONTR FISMDF-36/2019/033 TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORE		0.00	13,442.09		
00001 06/12/2019 D 00135 00135	PAGO FACT-23 ANTICIPO CONTR FISMDF-36/2019/33 CONS DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR		0.00	106,457.17		
	TOTAL:		119,899.26	0.00		
			119,899.26	**119,899.26**		
1134 000000005 00000000000000011 0001	**CONST POZO PROFUNDO PARA SIST DE AGUA POTABLE COMUN SANTA MONICA 2a ETAPA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	283,002.61	0.00	283,002.61	0.00	
00008 31/12/2019 C 00011 00011	PROV FACT-386 ESTIM 2 FINIQ FISMDF-04/2019/029 CONST POZO PROFUNDO PARA SIST AGUA POTABLE 2a ETAPA COMUNIDAD S		DEBE	HABER		
00008 30/12/2019 D 00150 00150	PAO FACT-383 ESTIM 1 CONTR FISMDF-04/2019/029 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SANTA MONICA		0.00	28,929.32		
	TOTAL:		0.00	254,073.29		
			0.00	**283,002.61**		
1134 000000005 00000000000000012 0001	**CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL MERCADO 2a ETAPA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	**449,981.10**	**449,981.10**	0.00	
00008 31/12/2019 D 00219 00219	RECLASIFICAICON PARCIAL PD-119 NOVIEMBRE 2019 ERROR EN REGISTRO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 C 00003 00003	PROV FACT-616 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-011/2019/008 CONSTRUCCION MERCADO 2a ETAPA CABECERA MUNICIPAL		449,981.10	0.00		
00008 23/12/2019 D 00166 00166	PAGO FACT-604 ESTIM 1 CONTR FEFOM-11/2019/008 CONTR DEL MERCADO 2a ETAPA		0.00	238,499.14		
	TOTAL:		0.00	211,481.96		
			449,981.10	**449,981.10**		
1134 000000005 00000000000000012 0002	**CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN COMUNIDAD COBERTURA MUNICIPAL**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	**120,000.00**	**120,000.00**	0.00	
00008 31/12/2019 C 00024 00024	PROV FACT-613 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-001/2019/001 ONSTRUCCION SENALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD COBERTURA		DEBE	HABER		
00001 01/12/2019 C 00023 00023	PROV FACT-611 ANTICIPO CONTR PAD-001/2019/001 CONSTRUCCION SENALAMIENTO VERTICAL COMUNIDAD COBERTURA MUNICIPAL		0.00	120,000.00		
	TOTAL:		120,000.00	0.00		
			120,000.00	**120,000.00**		
1134 000000005 00000000000000013 0001	**TERMINADO DE PAV. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA SANTA MARI**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	**519,961.80**	**519,961.80**	0.00	
00008 31/12/2019 D 00171 00171	PAGO FACT-374 ESTIM 1 CONTR FEFOM-005/2019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 C 00006 00006	PAGO FACT-378 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-005/2019/004 TERM PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA		0.00	418,522.96		
00001 27/12/2019 D 00169 00169	PAGO FACT-365 ANTICIPO CONTR FEFOM-005/2019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO C FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA MA		0.00	101,438.84		
	TOTAL:		519,961.80	0.00		
			519,961.80	**519,961.80**		
1134 000000005 00000000000000015 0001	**CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA, TLATEMPA COMUNIDAD TLATEMPA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	**449,999.93**	**449,999.93**	0.00	
00008 31/12/2019 C 00004 00004	PROV FACT-88 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-010/2019/007 CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TALTEMPA		DEBE	HABER		
00008 26/12/2019 D 00168 00168	PAGO FAC-87 ESTIM 1 CONTR FEFOM-010/2019/007 CONS PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TLATEMPA		0.00	220,760.75		
00011 12/12/2019 D 00160 00160	PAGO FACT-81 ANTICIPO CONTR FEFOM-010/2019/007 CONST PLAZA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD TLATEMPA		0.00	229,239.18		
	TOTAL:		449,999.93	0.00		
1231	**Terrenos**		**449,999.93**	**449,999.93**		
1231 00000005 00000000000000001 0001	**TERRENOS**	**14,332,949.00**	**200,000.00**	**0.00**	**14,532,949.00**	
		2,560,000.00	**0.00**	**0.00**	**2,560,000.00**	**31/12/2015**

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 000000005 00000000000000001 0002	LOS MANANTIALES P.E.231-08-08 SALON DE USOS MULTIPLES ADMON 2006-2009 AG-2008	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0003	PREDIOS NO IDENTIFICADOS	5,541,349.00	0.00	0.00	5,541,349.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0004	TERRENO EL AGUACATE SUPERFICIE 6684.22 M2 ESCRITURA 824 6 DE MAYO 2013	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0005	SANTA LUCIA, PARAJE CONOCIDO LOS MAGUEYES SUPERFICIE TOTAL DE 7,736.00 M2	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0006	TLATEMPA; OCUILAN, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SN, SUPERFICIE TOTAL 2172 M2	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0007	SAN SEBASTIAN: OCUILAN; CAM SACA COSECHAS S/N, PARAJE DENOMINADO SAN "PEDRI	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0008	SANTA MONICA, OCUILAN; CAMINO SIN NOMBRE SUPERFICIE APROX 9,379.62 M2	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0009	SANTA LUCIA, OCUILAN; CALLE SIN NOMBRE, PARAJE "SAN PEDRITO" SUP 19,698 M2	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0010	EL PUENTE, OCUILAN; PARAJE LA HACIENDITA, NORTE 113.50 Y 19.00 METROS, SUR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0011	LA CIENEGA, OCUILAN; PARAJE EL JABONCILLO, SUPERFICIE TOTAL 9,376.16 M2	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0012	TERRENO UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO ATITLA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	10/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/12/2019 E 00008 00372	TERRENO UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO ATITLA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN					
	TOTAL:		200,000.00	0.00		
1233	**Edificios no Habitacionales**		200,000.00	0.00		
1233 000000008 00000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	2,865,161.00	0.00	0.00	2,865,161.00	
1235	**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	2,865,161.00	0.00	0.00	2,865,161.00	31/12/2015
1235 000000038 00000000000000025 0001 0001	PMO/COP/DOP/IR/FISMDF 2018 -32/2018/27; AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE E	24,283,658.72	59,085,297.86	37,616,765.70	45,752,190.88	
1235 000000038 00000000000000026 0001 0001	PMO/COP/DOP/IR/FISMDF-23-2018/13; MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y	579,780.95	0.00	0.00	579,780.95	31/12/2015
1235 000000043 00000000000000004 0001 0001	PMO/COP/DOP/IR/FEFOM-011/2018/009; REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIEN	3,659,871.98	0.00	0.00	3,659,871.98	31/12/2015
1235 000000047 00000000000000001 0001 0001	PMO/COP/DOP/AD/PAD-03-2018/003; REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMI	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	149,868.17	0.00	149,868.17	0.00	
00002 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	149,868.17		
1235 000000047 00000000000000002 0001 0001	PMO/COP/DOP/IR/RE-01-2018/001; REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO D		0.00	149,868.17		
1235 000000047 00000000000000003 0001 0001	PMO/COP/DOP/IR/RE-02-2018/002, TERMINACION DE DELEGACION 1ERA ETAPA EN LA C	1,499,973.82	0.00	0.00	1,499,973.82	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	767,281.23	0.00	767,281.23	0.00	
00004 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	767,281.23		
1235 000000048 00000000000000001 0001 0001	PMO/COP/DOP/AD/FFFC-001/2018/001; AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VAL		0.00	767,281.23		
1235 000000049 00000000000000001 0002 0001	MEJORANDO Y MODERNIZANDO LOS ESPACIOS TURISTICOS (IMAGEN URBANA)	349,250.50	0.00	0.00	349,250.50	31/12/2015
1235 000000049 00000000000000001 0002 0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TODO E	1,073,123.32	0.00	0.00	1,073,123.32	24/09/2019
1235 000000049 00000000000000003 0001 0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO-SANTA LUCIA	665,476.93	0.00	0.00	665,476.93	29/08/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	822,872.12	106,615.40	0.00	929,487.52	25/11/2019
00001 31/12/2019 E 00075 00005	PAGO FACT-129 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-37/2019/27 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA		DEBE	HABER		
	TOTAL:		106,615.40	0.00		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0002	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO A LA ESC. PRIM LAZARO CAR		106,615.40	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,397,646.21	0.00	1,397,646.21	0.00	
00006 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,397,646.21		
			0.00	1,397,646.21		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3) / Concepto (4)	Saldo inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000049 000000000000000003 0001 0003					
CONSTRUCCION DE LINEA DE COND DE AGUA POTABLE EN CAM ACCESO PRIM LAZARO CAR					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF **CONCEPTO**	**259,833.64**	**0.00**	**259,833.64**	**0.00**	
00008 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		0.00	259,833.64		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0004		**0.00**	**259,833.64**		
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOMINGUEZ COMUNIDAD SANTA MARTHA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF **CONCEPTO**	**222,910.56**	**0.00**	**222,910.56**	**0.00**	
00010 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		0.00	222,910.56		
		0.00	**222,910.56**		
1236 000000049 000000000000000003 0001 0006					
AMPLIACION DE SIST DE AGUA POT COM DE LA PASTORIA-PUENTE ANCHO-TEPETZINGO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF **CONCEPTO**	**2,174,516.87**	**1,321,610.72**	**0.00**	**3,496,127.59**	**18/10/2019**
00001 31/12/2019 C 00012 00012 PROV FACT-211 ESTIM 4 CONTR FISMDF-10/2019/007 AMPL SIST AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TEPET		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 d 00146 00146 PAGO FACT-205 ESTIM 3 CONTR FISMDF-10/2019/007 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TE		643,189.52	0.00		
TOTAL:		678,421.20	0.00		
		1,321,610.72	**0.00**		
1238 000000049 000000000000000003 0001 0007					
CONS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO C FERNANDO MONTES DE OCA SANTA CR					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF **CONCEPTO**	**1,009,936.14**	**129,950.77**	**1,139,886.91**	**0.00**	
00012 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
00001 13/12/2019 D 00139 00139 PAGO FACT-705 ESTIM 3 FINIQ CONT FISMDF-28/2019/006 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO C. FERNANDO MONTES DE OCA SAN		0.00	1,139,886.91		
TOTAL:		129,950.77	0.00		
		129,950.77	**1,139,886.91**		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0008					
CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA EN PRIVADA DE ACCESO A DELEGACION CIN					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF **CONCEPTO**	**399,677.67**	**0.00**	**399,677.67**	**0.00**	
00014 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		0.00	399,677.67		
		0.00	**399,677.67**		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0009					
CONS GUARN Y BANQUETAS BENITO JUAREZ ESQ EMILIANO ZAPATA SANTA MONICA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF **CONCEPTO**	**738,237.83**	**130,042.81**	**868,280.64**	**0.00**	
00016 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
00001 10/12/2019 D 00136 00136 PAGO FACT-709 ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTR FISMDF-22/2019/005 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BENITO JUAR		0.00	868,280.64		
TOTAL:		130,042.81	0.00		
		130,042.81	**868,280.64**		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0010					
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA COMUNIDAD LAS TROJES					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF **CONCEPTO**	**670,700.78**	**699,651.89**	**1,370,352.67**	**0.00**	
00001 31/12/2019 D 00226 00226 RECLASIFICACION DE PD-94 SEPTIEMBRE Y 102 OCTUBRE 2019 ERROR EN REGISTRO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2019 D 00226 00226 RECLASIFICACION DE PD-94 SEPTIEMBRE Y 102 OCTUBRE 2019 ERROR EN REGISTRO		0.00	402,440.32		
00041 31/12/2019 D 00226 00226 RECLASIFICACION DE PD-94 SEPTIEMBRE Y 102 OCTUBRE 2019 ERROR EN REGISTRO		0.00	268,260.46		
00027 31/12/2019 D 00226 00226 RECLASIFICACION DE PD-94 SEPTIEMBRE Y 102 OCTUBRE 2019 ERROR EN REGISTRO		279,840.05	0.00		
00018 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		419,811.84	0.00		
TOTAL:		0.00	699,651.89		
		699,651.89	**1,370,352.67**		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0011					
CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA ESC. SEC. AGROPECUARIA SAN					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF **CONCEPTO**	**1,156,440.62**	**0.00**	**1,156,440.62**	**0.00**	
00020 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		0.00	1,156,440.62		
		0.00	**1,156,440.62**		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0012					
CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF **CONCEPTO**	**1,924,780.90**	**749,994.70**	**2,674,775.60**	**0.00**	
00022 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
00001 10/12/2019 D 00137 00137 PAGO FACT-152 ESTIMACION 2 CONTR FISMDF-15/2019/008 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS COMUNIDAD COBERTURA MUNIC		0.00	2,674,775.60		
TOTAL:		749,994.70	0.00		
		749,994.70	**2,674,775.60**		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0013					
CONST DE TANQUE PARA AGUA POTABLE COMUNIDAD DE AHUATENCO EN OCUILAN	**464,091.22**	**235,884.49**	**699,975.71**	**0.00**	

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3) / Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 E 00078 00000 PAGO FACT-57 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-12/2019/011 CONST TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AHUATENCO		235,884.49	0.00		
00024 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	699,975.71		
TOTAL:		235,884.49	699,975.71		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0014 MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ CASANOVA LAGUNITA	603,828.56	591,903.48	0.00	1,195,732.04	25/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00010 00010 PROV FACT-300 ESTIM 2 CONTR FISMDF-35/2019/019 MEJORAMIENTO DE AULAS JARDIN DE NINOS ENRIQUE GONZALEZ CASANOVA		144,019.45	0.00		
00001 31/12/2019 C 00016 00016 PROV FACT-303 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-35/2019/019 MEJORAMIENTO AULAS JARDIN DE NINOS ENRIQUE GONZALEZ CASAN		447,884.03	0.00		
TOTAL:		591,903.48	0.00		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0015 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO LOCALIDAD EL PUENTE	219,940.37	479,837.46	699,777.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	699,777.83		
00001 20/12/2019 E 00071 00001 PAGO FACT-86 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-26/2019/28 CONSTR DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO COMUNIDAD DEL PUEN		479,837.46	0.00		
TOTAL:		479,837.46	699,777.83		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0016 CONST TECHADO EN AREA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM JUAN ALVAREZ	465,086.06	84,457.98	549,544.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	549,544.04		
00001 13/12/2019 D 00140 00140 PAGO FACT-202 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-29/2019/012 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC PRIM JU		84,457.98	0.00		
TOTAL:		84,457.98	549,544.04		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0017 AMPL DE ELECTRIFICACION PARA BOMBEO DE SIST DE AGUA POT COM VALLE DE GPE.	103,532.27	196,386.63	0.00	299,918.90	12/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00017 00017 PROV FACT-287 ESTIM 2 CONTR FISMDF-18/2019/009 AMPLIACION DE ELCTRIFICACION PARA BOMBEO DEL SIST DE AGUA POTAB		196,386.63	0.00		
TOTAL:		196,386.63	0.00		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS LOCALIDAD TEPETZINGO	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00	28/11/2019
1235 000000049 000000000000000003 0001 0019 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA PERA LOCALIDAD SANTA LUCIA	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	28/11/2019
1235 000000049 000000000000000003 0001 0020 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS LOCALIDAD MANANTIALES	282,150.00	0.00	0.00	282,150.00	28/11/2019
1235 000000049 000000000000000003 0001 0021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS FLORES LOCALIDAD SANTA CRUZ TEZO	333,450.00	0.00	0.00	333,450.00	28/11/2019
1235 000000049 000000000000000003 0001 0022 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS ANTENAS LOCALIDAD MANANTIALES	1,128,600.00	0.00	0.00	1,128,600.00	28/11/2019
1235 000000049 000000000000000003 0001 0023 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CDA JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD SANTA CRUZ TEZO	128,250.00	0.00	0.00	128,250.00	28/11/2019
1235 000000049 000000000000000003 0001 0024 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE TENANGO DEL VALLE LOC. SANTA CRUZ TEZON	308,550.00	0.00	0.00	308,550.00	28/11/2019
1235 000000049 000000000000000003 0001 0025 CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOVEDA ACALCO SANTA MONICA	0.00	1,498,884.77	1,498,884.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	1,498,884.77		
00001 27/12/2019 d 00144 00144 PAGO FACT-109 ESTIM 1 FINIQ CONTR FISMDF-24/2019/022 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOVEDA ACALCO COMUNIDA		1,498,884.77	0.00		
TOTAL:		1,498,884.77	1,498,884.77		
1235 000000049 000000000000000003 0001 0026 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA ESPERANZA COMUNIDAD LA ESPERANZA	0.00	399,998.98	399,998.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 E 00085 00015 PAGO FACT-37 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-03/2019/024 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD L ESPERANZA		46,988.50	0.00		
00032 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	399,998.98		
00001 27/12/2019 d 00145 00145 PAGO FACT-34 ESTIM 1 CONTR FISMDF-03/2019/024 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDD LA ESPERANZA		353,010.48	0.00		
TOTAL:		399,998.98	399,998.98		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3) / Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000049 00000000000000003 0001 0027					
REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD AMOLA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	**0.00**	**899,949.83**	**899,949.83**	**0.00**	
00034 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
00001 01/12/2019 d 00143 00143 PAGO FACT-299 ESTIM 1 FINIQ CONTR FISMDF-13/2019/016 REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD AMOLA		0.00	899,949.83		
TOTAL:		899,949.83	0.00		
		899,949.83	**899,949.83**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0028					
CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO COMUNIDAD SANTA LUCIA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	**0.00**	**349,680.70**	**349,680.70**	**0.00**	
00001 31/12/2019 D 00151 00151 PAGO FACT-36 ESTIM 1 CONTR FISMDF-23/2019/031 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO COMUNIDAD SANTA LUCIA		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 E 00084 00014 PAGO FACT-38 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-23/2019/31 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO		326,308.67	0.00		
00036 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		23,372.03	0.00		
TOTAL:		0.00	349,680.70		
		349,680.70	**349,680.70**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0029					
CONSTR TECHADO AREA DE IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR CONAFE ESTEFANIA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	**0.00**	**368,935.80**	**368,935.80**	**0.00**	
00001 31/12/2019 D 00152 00152 PAGO FACT-292 ESTIM 1 CONTR FISMDF-32/2019/010 TECHADO AREA DE IMPARTICION EDUC FISICA EN PREESCOLAR CONFE EST		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00153 00153 PAGO FACT-298 ESTIM 2 CONTR FISMDF-32/2019/010 TECHADO REA DE IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR CONAFE ESTEFA		313,787.97	0.00		
00038 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		55,147.83	0.00		
TOTAL:		0.00	368,935.80		
		368,935.80	**368,935.80**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0030					
SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	**0.00**	**2,099,620.80**	**2,099,620.80**	**0.00**	
00001 31/12/2019 E 00079 00009 PAGO FACT-727 ESTIM 2 FINIQ CALENTADORES SOLARES COBERTURA MUNICIPAL		DEBE	HABER		
00040 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		413,731.63	0.00		
00001 18/12/2019 D 00141 00141 PAGO FACT-721 ESTIM 1 CONTR FISMDF-14/2019/017 CALENTADORES SOLARES		0.00	2,099,620.80		
TOTAL:		1,685,889.17	0.00		
		2,099,620.80	**2,099,620.80**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0031					
CONST POZO PROFUNDO P SISTEMA DE AGUA POTABLE 2a ETAPA COMUNIDAD SANTA MONI					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	**0.00**	**943,342.01**	**0.00**	**943,342.01**	**31/12/2019**
00000 31/12/2019 C 00011 00011 PROV FACT-386 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-04/2019/029 CONSTR POZO PROFUNDO PARA SIST AGUA POTABLE 2a ETAPA COMU		DEBE	HABER		
00000 30/12/2019 D 00150 00150 PAGO FACT-383 ESTIM 1 CONTR FISMDF-04/2019/029 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SANTA MONICA		96,431.05	0.00		
TOTAL:		846,910.96	0.00		
		943,342.01	**0.00**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0032					
MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD REFORMA AGRARIA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	**0.00**	**499,952.11**	**399,677.67**	**100,274.44**	**31/12/2019**
00000 31/12/2019 C 00032 00032 PROV FACT-209 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-05/2019/014 MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD REFORMA AG		DEBE	HABER		
00056 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		132,701.18	0.00		
00000 27/12/2019 d 00147 00147 PAGO FACT-195 ESTIM 1 CONTR FISMDF-05/2019/014 MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD REFORMA AGRARIA		0.00	399,677.67		
TOTAL:		367,250.93	0.00		
		499,952.11	**399,677.67**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0033					
CONST TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORENO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	**0.00**	**399,664.21**	**399,664.21**	**0.00**	
00001 31/12/2019 E 00083 00013 PAGO FACT-39 ESTIM 2 FINIQ TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PEESCOLAR PEDRO MORENO		DEBE	HABER		
00042 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		44,806.97	0.00		
00001 27/12/2019 d 00148 00148 PAGO FACT-35 ESTIM 1 CONTR FISMDF-36/2019/033 TECHADO DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORENO		0.00	399,664.21		
TOTAL:		354,857.24	0.00		
		399,664.21	**399,664.21**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0034					
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CAMINO DE ACCESO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONCEPTO	**0.00**	**1,049,823.68**	**1,049,823.68**	**0.00**	
00044 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 d 00149 00149 PAGO FACT-288 ESTIM 2 CONTR FISMDF-21/2019/021 ELECRIFICACION ACCESO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS		0.00	1,049,823.68		
		610,104.23	0.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 03/12/2019 D 00134 00134	PAGO FACT-277 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-21/2019/021 ELECTRIFICACION EN CAMINO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS					
	TOTAL:		439,719.45	0.00		
			1,049,823.68	**1,049,823.68**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0035	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**3,109,924.38**	**0.00**	**3,109,924.38**	**31/12/2019**
			DEBE	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00072 00002	PAGO FACT-21 ESTIM 2 CONTR FISMDF-011/2019/026 AMPLI SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		849,659.18	0.00		
00001 31/12/2019 E 00073 00003	PAGO FACT-26 ESTIM 3 CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		570,102.92	0.00		
00001 31/12/2019 E 00074 00004	PAGO FACT-42 ESTIM 4 FINIQ CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		413,364.59	0.00		
00001 10/12/2019 D 00138 00138	PAGO FACT-20 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA SAN JUAN ATZINGO					
	TOTAL:		1,276,797.69	0.00		
			3,109,924.38	**0.00**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0036	**CONST PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR SAN ISIDRO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**499,891.75**	**499,891.75**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00001 31/12/2019 D 00142 00142	PAGO FACT-13 ESTIM 1 CONTR FISMDF-27/2019/030 PAV CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR SAN ISIDRO		96,968.02	0.00		
00001 31/12/2019 C 00031 00031	PROV FACT- 14 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-27/2019/030 CONSTRUCCION PAVIMENTO CONRETO HIDRAULICO ANDADOR SAN ISI		402,923.73	0.00		
00058 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	499,891.75		
	TOTAL:		**499,891.75**	**499,891.75**		
1238 000000049 00000000000000003 0001 0037	**AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MINA DE ARENA EN REFORMA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**209,973.03**	**209,973.03**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00018 31/12/2019 E 00076 00006	PAGO FACT-208 ESTIM 1 CONTR FISMDF-006/2019/015 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE CALLE MINA DE ARENA LOCALIDAD REFORM		196,413.58	0.00		
00009 31/12/2019 C 00018 00018	PROV FACT-210 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-06/2019/015 AMPLIACION SIST AGUA POTABLE CALLE MINA DE ARENA COMUNIDA		13,559.45	0.00		
00069 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	209,973.03		
	TOTAL:		**209,973.03**	**209,973.03**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0038	**REHABILITACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MORELOS COMUNIDAD CHALMITA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**661,998.16**	**661,998.16**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00001 31/12/2019 E 00080 00010	PAGO FACT-304 ESTIM 1 FINIQ CONTR FISMDF-33/2019/032 REHABILITACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MORELOS LOCAL		661,998.16	0.00		
00046 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	661,998.16		
	TOTAL:		**661,998.16**	**661,998.16**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0039	**CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA 1a ETAPA COMUNIDAD SANTA AN**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**3,999,917.41**	**0.00**	**3,999,917.41**	**31/12/2019**
			DEBE	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00020 00020	PROV FACT-60 ESTIM 2 CONTR FISMDF-09/2019/018 CONST POZO PROFUNDO SISTEMA AGUA POTABLE 1a ETAPA COMUNIDAD SANT		504,808.80	0.00		
00001 31/12/2019 C 00013 00013	PROV FACT-59 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-09/2019/018 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO P SIST AGUA POTABLE 1a ETAPA CO		2,876,850.27	0.00		
00001 31/12/2019 C 00009 00009	PROV FACT-51 ESTIM 1 CONTR FISMDF-09/2019/018 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARA SIST AGUA POTABLE 1a ETAPA COMUN		618,258.34	0.00		
	TOTAL:		**3,999,917.41**	**0.00**		
1235 000000049 00000000000000003 0001 0040	**CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA TELESECUNDARIA T**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,195,887.96**	**1,195,887.96**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00019 00019	PROV FACT-58 ESTIM 1 FINIQ CONTR FISMDF-31/2019/025 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA TELESECUNDAR		1,195,887.96	0.00		
00062 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	1,195,887.96		
	TOTAL:		**1,195,887.96**	**1,195,887.96**		
1235 000000049 00000000000000004 0001 0001	**CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA, TLATEMPA COMUNIDAD TLATEMPA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,499,999.78**	**0.00**	**1,499,999.78**	**31/12/2019**
			DEBE	**HABER**		
00001 31/12/2019 C 00004 00004	PROV FACT-88 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-010/2019/007 CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TLATEMPA		735,869.19	0.00		
00001 26/12/2019 D 00168 00168	CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA, TLATEMPA COMUNIDAD TLATEMPA		764,130.59	0.00		
	TOTAL:		**1,499,999.78**	**0.00**		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3) / Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000049 00000000000000000004 0001 0002					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
REHABILITACION DE SUPERFICIE RODAMIENTO A CIENEGA SANTA MONICA TEZONTEPEC					
CONCEPTO	**0.00**	**1,848,522.85**	**1,848,522.85**	**0.00**	
00048 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
00001 23/12/2019 D 00167 00167 PAGO FACT-726 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-001/2019/001 REHABILITACION SUPERFICIE ACCESO A LA CIENEGA SANTA MONIC		0.00	1,848,522.85		
TOTAL:		1,848,522.85	0.00		
		1,848,522.85	**1,848,522.85**		
1235 000000049 00000000000000000004 0001 0003					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
TERMINACION PAV CONCRETO HIDRAULICO C FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA MAR					
CONCEPTO	**0.00**	**1,733,205.98**	**1,733,205.98**	**0.00**	
00001 31/12/2019 D 00171 00171 PAGO FACT-374 ESTIMACION 1 CONTR FEFOM-005/2019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00006 00006 PROV FACT-378 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-005/2019/004 TERM PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA SANT		1,395,076.52	0.00		
00054 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		338,129.46	0.00		
TOTAL:		0.00	1,733,205.98		
		1,733,205.98	**1,733,205.98**		
1235 000000049 00000000000000000004 0001 0005					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL EL CAPULIN COMUNIDAD EL CAPULIN					
CONCEPTO	**0.00**	**1,199,865.00**	**1,199,865.00**	**0.00**	
00050 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		DEBE	HABER		
00001 19/12/2019 D 00165 00165 PAGO FACT-1147 ESTIM 1 FINIQ CONSTR CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN		0.00	1,199,865.00		
TOTAL:		1,199,865.00	0.00		
		1,199,865.00	**1,199,865.00**		
1235 000000049 00000000000000000004 0001 0006					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONTRUCCION DE MERCADO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD DE OCUILAN CENTRO					
CONCEPTO	**0.00**	**1,499,937.01**	**1,499,937.01**	**0.00**	
00001 31/12/2019 C 00003 00003 PROV FACT-616 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-011/2019/008 CONSTRUCCION MERCADO 2a ETAPA CABECERA MUNICIPAL		DEBE	HABER		
00066 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		794,997.15	0.00		
00001 23/12/2019 D 00166 00166 PAGO FACT-604 ESTIM 1 CONTR FEFOM-011/2019/008 CONSTRUCCION DEL MERCADO 2a ETAPA		0.00	1,499,937.01		
TOTAL:		704,939.86	0.00		
		1,499,937.01	**1,499,937.01**		
1235 000000049 00000000000000000004 0001 0007					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
ADQUISICION CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA					
CONCEPTO	**0.00**	**2,097,434.15**	**0.00**	**2,097,434.15**	**31/12/2019**
00001 31/12/2019 C 00001 00001 PROVIS FACT-50010 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM 012/2019/010 AD VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEG. PUBLICA COBER		DEBE	HABER		
TOTAL:		2,097,434.15	0.00		
		2,097,434.15	**0.00**		
1235 000000049 00000000000000000004 0001 0008					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL					
CONCEPTO	**0.00**	**1,774,572.64**	**0.00**	**1,774,572.64**	**31/12/2019**
00002 31/12/2019 C 00002 00002 PROV FACT-1200 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-007/2019/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		DEBE	HABER		
TOTAL:		1,774,572.64	0.00		
		1,774,572.64	**0.00**		
1235 000000049 00000000000000000004 0001 0009					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON COMUNIDAD EL PICACHO					
CONCEPTO	**0.00**	**1,299,945.88**	**1,299,945.88**	**0.00**	
00005 31/12/2019 C 00005 00005 PROV FACT-122 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-009/2019/006 PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTEON COMUNIDAD EL PIC		DEBE	HABER		
00066 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		1,299,945.88	0.00		
TOTAL:		0.00	1,299,945.88		
		1,299,945.88	**1,299,945.88**		
1235 000000049 00000000000000000004 0001 0010					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LA UNION COMUNIDAD CHALMITA					
CONCEPTO	**0.00**	**1,499,989.16**	**1,499,989.16**	**0.00**	
00007 31/12/2019 C 00007 00007 PROV FACT-305 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-004/2019/003 CONST PAV CALLE UNION LOCALIDAD CHALMITA		DEBE	HABER		
00070 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		1,499,989.16	0.00		
TOTAL:		0.00	1,499,989.16		
		1,499,989.16	**1,499,989.16**		
1235 000000049 00000000000000000004 0001 0011					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
CONSTRUCCION TECHUMBRE EN PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLECUILCO					
CONCEPTO	**0.00**	**399,720.16**	**399,720.16**	**0.00**	
00008 31/12/2019 C 00008 00008 PROV FACT-87 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-003/2019/002 TECHUMBRE EN PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLETUILCO		DEBE	HABER		
00072 31/12/2019 D 00247 00247 CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		399,720.16	0.00		
		0.00	399,720.16		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**399,720.16**	**399,720.16**		
1235 000000049 00000000000000005 0001 0001	**MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**2,168,804.23**	**0.00**	**2,168,804.23**	**31/12/2019**
			DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 E 00061 00001	PAGO FACT-129 ESTIM 2 CONTRPROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		1,147,791.55	0.00		
00001 31/12/2019 E 00067 00007	PAGO FACT-133 ESTIM 3 FINIQ CONTR PROII2019 MODERNIZACION Y AMPL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		248,769.26	0.00		
00001 06/12/2019 D 00172 00172	PAGO FACT-126 ESTIM 1 CONTR PROII 2019 MODER Y AMPL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		772,243.42	0.00		
	TOTAL:		**2,168,804.23**	**0.00**		
1235 000000049 00000000000000005 0001 0002	**AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**7,256,490.18**	**0.00**	**7,256,490.18**	**31/12/2019**
			DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 E 00066 00006	PAGO FACT-41 ESTIM 4 FINIQ CONTR PROII 2019 AMPL DE SIST DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		964,517.38	0.00		
00001 31/12/2019 E 00065 00005	PAGO FACT-27 ESTIM 3 CONTR PROII 2019 AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		1,330,240.13	0.00		
00001 31/12/2019 E 00064 00004	PAGO FACT-22 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCLIDAD SAN JUAN ATZINGO		1,982,538.08	0.00		
00001 10/12/2019 D 00173 00173	PAGO FACT-16 ESTIM 1 CONTR PROII 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		2,979,194.59	0.00		
	TOTAL:		**7,256,490.18**	**0.00**		
1235 000000049 00000000000000006 0001 0001	**APOYO PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL COMUNIDAD AHUEHUETE**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**2,747,905.95**	**0.00**	**2,747,905.95**	**31/12/2019**
			DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00021 00021	PROV FACT-223 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115967 TERMINACION EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL		283,245.75	0.00		
00001 20/12/2019 E 00090 00010	PAGO FACT-221 ESTIM 1 APOYO PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL		2,464,660.20	0.00		
	TOTAL:		**2,747,905.95**	**0.00**		
1235 000000049 00000000000000006 0001 0002	**APOYO PARA CONSTR DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**3,549,847.58**	**3,549,847.58**	**0.00**	
			DEBE	HABER		
00052 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	3,549,847.58		
00001 30/12/2019 E 00092 00012	PAGO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115965/2019/001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		3,549,847.58	0.00		
	TOTAL:		**3,549,847.58**	**3,549,847.58**		
1235 000000049 00000000000000006 0001 0003	**APOYO PARA CONSTRUCCION CORREDOR TURISTICO SANTA MONICA CUERNAVACA 1a ETAPA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**499,939.58**	**499,939.58**	**0.00**	
			DEBE	HABER		
00054 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	499,939.58		
00001 30/12/2019 D 00176 00176	PAGO FACT-134 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115969/2019/004 CONST CORREDOR TURISTICO CARRETERA SANTA MONICA CUERNAVA		499,939.58	0.00		
	TOTAL:		**499,939.58**	**499,939.58**		
1235 000000049 00000000000000006 0001 0004	**APOYO PARA REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CABECERA MUNICIPAL**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,695,553.66**	**1,695,553.66**	**0.00**	
			DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00178 00178	PAGO FACT-597 ESTIM 1 CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CABECERA MUNICIPA		1,327,320.86	0.00		
00001 31/12/2019 C 00022 00022	PROV FACT-609 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO CABECERA MUNIC		368,232.80	0.00		
00074 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00	1,695,553.66		
	TOTAL:		**1,695,553.66**	**1,695,553.66**		
1235 000000049 00000000000000006 0001 0005	**CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**31/12/2019**
			DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00024 00024	CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPA		400,000.00	0.00		
	TOTAL:		**400,000.00**	**0.00**		
1235 000000049 00000000000000007 0001 0001	**CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATIR HACINAMIENTO COBERTURA MUNICIP**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**2,999,782.16**	**0.00**	**2,999,782.16**	**31/12/2019**
			DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 C 00044 00044	PROV CONTRATO FISE-116165/2019/001 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATIR HACINAMIENTO		2,999,782.16	0.00		
	TOTAL:		**2,999,782.16**	**0.00**		
1241	**Mobiliario y Equipo de Administración**	**3,568,074.37**	**0.00**	**0.00**	**3,568,074.37**	

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,373,872.13	0.00	0.00	2,373,872.13	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000002 0046	COMPUTADORA HP ALL ONE 23.8" AMD A6 MEMORIA 6GB DISCO DURO 1TB	20,297.68	0.00	0.00	20,297.68	11/09/2019
1241 000000004 000000000000000002 0047	IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER DCP T510W WIFI	6,105.08	0.00	0.00	6,105.08	11/09/2019
1241 000000004 000000000000000002 0048	SCANNER, MARCA FUJITSU, MODELO FI-7260, DUPLEX	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	25/09/2019
1241 000000004 000000000000000002 0049	LAPTOP ACER MOD. A315-53	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00	01/10/2019
1241 000000004 000000000000000002 0050	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
1241 000000004 000000000000000002 0051	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
1241 000000004 000000000000000002 0052	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
1241 000000004 000000000000000002 0053	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
1241 000000004 000000000000000002 0054	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
1241 000000004 000000000000000002 0055	IMPRESORA BROTHER 710	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
1241 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	15/11/2019
1241 000000006 000000000000000001 0016	ESCRITORIO DE CRISTAL	1,019,263.48	0.00	0.00	1,019,263.48	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0017	LIBRERO ASPEN DE CRISTAL Y ACERO	6,332.00	0.00	0.00	6,332.00	01/10/2019
1242	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	01/10/2019
1242 000000006 000000000000000001 0001	CARRITO FEVER RANGER ROVER 12V NEGRA (ADMINISTRACION)	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	
1242 000000006 000000000000000001 0002	CARRITO FEVER RANGER ROVER 12V NEGRA (ADMINISTRACION)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	30/08/2019
1242 000000006 000000000000000001 0003	CARRITO FEVER RANGER ROVER 12V NEGRA (ADMINISTRACION)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	30/08/2019
1242 000000006 000000000000000001 0004	CARRITO MONTABLE JEEP WRANGLER POWER WHEELS JURASSIC PARK RRC 33/ADMON	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	30/08/2019
1242 000000006 000000000000000001 0005	CARRITO MONTABLE ELEC PRINCEL MINI COOPER ROJO 6V (ADMINISTRACION)	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	30/08/2019
1242 000000006 000000000000000001 0006	CUATRIMOTO PRINCEL MONTABLE ELECTRICO TRACKER BOY ROJO (ADMINISTRACION)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/08/2019
1242 000000006 000000000000000001 0007	CUATRIMOTO PRINCEL MONTABLE ELECTRICO TRACKER BOY ROJO (ADMINISTRACION)	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	30/08/2019
1242 000000006 000000000000000001 0008	CUATRIMOTO PRINCEL MONTABLE ELECTRICO TRACKER BOY ROSA (ADMINISTRACION)	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	30/08/2019
1242 000000006 000000000000000001 0009	CUATRIMOTO PRINCEL MONTABLE ELECTRICO TRACKER BOY ROSA (ADMINISTRACION)	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	30/08/2019
1242 000000006 000000000000000001 0010	CUATRIMOTO PRINCEL MONTABLE ELECTRICO TRACKER BOY ROSA (ADMINISTRACION)	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	30/08/2019
1244	**Vehiculos y Equipo de Transporte**	19,171,479.91	2,275,000.00	0.00	21,446,479.91	
1244 000000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	17,371,479.91	0.00	0.00	17,371,479.91	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0017	CAMION 2019, RECOLECTOR DE BASURA SERIE 3HAMMAAR4KL318083 MODELO 4300	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	30/04/2019
1244 000000002 000000000000000001 0018	CAMION ROLL ON-OFF 20 TONELADAS CON CONTENEDOR SERIE 3ALHCYDJ2KDKR6195 BLAN	0.00	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	17/12/2019

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00001	17/12/2019	D	00164	00164	PAGO FACT-1A415 POR LA COMPRA DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA	2,275,000.00	0.00
					TOTAL:	2,275,000.00	0.00

1245	**Equipo de Defensa y Seguridad**	381,706.09	0.00	0.00	381,706.09	
1245 000000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	381,706.09	0.00	0.00	381,706.09	31/12/2015
1246	**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	2,475,481.41	117,624.00	0.00	2,593,105.41	
1246 000000003 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,224,050.00	0.00	0.00	1,224,050.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	332,973.94	0.00	0.00	332,973.94	31/12/2015

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 00000000000000001 0009	RODILLO COMPACTADOR MARCA CIPSA MOD PR8AMP9 MOTOR GASOLINA 9HP MPOWER	0.00	24,331.00	0.00	24,331.00	10/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 10/12/2019 D 00015 00015	PAGO FACT-1236 POR LA COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE					
	TOTAL:		24,331.00	0.00		
			24,331.00	0.00		
1246 000000004 00000000000000001 0018	BOMBA SUMERGIBLE SAER 1/12 406PM 4" H.P.	0.00	19,691.00	0.00	19,691.00	10/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 10/12/2019 D 00015 00015	PAGO FACT-1236 POR LA COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE					
	TOTAL:		19,691.00	0.00		
			19,691.00	0.00		
1246 000000004 00000000000000001 0020	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR SERIE KOR6R150-13	0.00	73,602.00	0.00	73,602.00	27/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 27/12/2019 D 00054 00054	PAGO FACT-1290 COMPRA DE BOMBA SUMMERIBLE PARA LA COMUNIDAD LAS TROJES					
	TOTAL:		73,602.00	0.00		
			73,602.00	0.00		
1246 000000006 00000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	402,975.52	0.00	0.00	402,975.52	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0019	MICROFONO SHURE SVX PG28 INALAMBRICO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00	16/08/2019
1246 000000006 00000000000000001 0020	MOTOGUADAÑA FS-280 CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	28/08/2019
1246 000000006 00000000000000001 0021	MOTOGUADAÑA FS-280 CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	28/08/2019
1246 000000006 00000000000000001 0022	MOTOGUADAÑA FS-280 CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	28/08/2019
1246 000000006 00000000000000001 0023	MOTOGUADAÑA FS-280 CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	28/08/2019
1246 000000006 00000000000000001 0024	MOTOSIERRA MS 361 DUROMATIC 25" 36RMC-84 GUARDACADENA 63 CM	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	28/08/2019
1246 000000006 00000000000000001 0025	MAVIC PRO 2, FLY MORE KIT PARA MAVIC 2	64,599.99	0.00	0.00	64,599.99	31/10/2019
1246 000000006 00000000000000001 0026	MAVIC PRO 2, FLY MORE KIT PARA MAVIC 2	64,599.99	0.00	0.00	64,599.99	31/10/2019
1246 000000006 00000000000000001 0027	MAVIC PRO 2, FLY MORE KIT PARA MAVIC 2	64,599.99	0.00	0.00	64,599.99	31/10/2019
1246 000000006 00000000000000001 0028	MAVIC PRO 2, FLY MORE KIT PARA MAVIC 2	64,599.99	0.00	0.00	64,599.99	31/10/2019
1246 000000006 00000000000000001 0029	MAVIC PRO 2, FLY MORE KIT PARA MAVIC 2	64,599.99	0.00	0.00	64,599.99	31/10/2019
1246 000000006 00000000000000001 0030	MAVIC 2 ENTERPRISE (DUAL) UNIVERSAL EDITION, FLY MORE KIT MAVIC ENTERPRISE	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	31/10/2019
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	65,912.00	0.00	0.00	65,912.00	
1247 000000002 00000000000000001 0001	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	30,607.00	0.00	0.00	30,607.00	31/12/2015
1247 000000003 00000000000000001 0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	35,305.00	0.00	0.00	35,305.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,569,673.04	245,999.17	0.00	8,323,673.87	
1263 000000002 00000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,560,428.27	44,412.33	0.00	1,516,015.94	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00238 00238	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019					
	TOTAL:		44,412.33	0.00		
			44,412.33	0.00		
1263 000000002 00000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	111,825.42	2,609.39	0.00	109,216.03	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00238 00238	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019					
	TOTAL:		2,609.39	0.00		
			2,609.39	0.00		
1263 000000002 00000000000000001 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	5,142.62	406.00	0.00	4,736.62	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00238 00238	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019					
	TOTAL:		406.00	0.00		
			406.00	0.00		
1263 000000002 00000000000000002 0001	VEHICULOS	6,026,236.50	170,512.36	0.00	5,855,724.14	29/11/2019

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3) / Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 D 00238 00238 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019		170,512.36	0.00		
TOTAL:		170,512.36	0.00		
1263 000000002 00000000000000003 0001 EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO	142,469.39	3,587.04	0.00	138,882.35	29/11/2019
00007 31/12/2019 D 00238 00238 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		3,587.04	0.00		
		3,587.04	0.00		
1263 000000002 00000000000000004 0001 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO	109,115.13	2,368.63	0.00	106,746.50	29/11/2019
00005 31/12/2019 D 00238 00238 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		2,368.63	0.00		
		2,368.63	0.00		
1263 000000002 00000000000000004 0002 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO	119,970.15	11,353.68	0.00	108,616.47	29/11/2019
00008 31/12/2019 D 00238 00238 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		11,353.68	0.00		
		11,353.68	0.00		
1263 000000002 00000000000000004 0003 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO	469,219.30	10,200.43	0.00	459,018.87	29/11/2019
00006 31/12/2019 D 00238 00238 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		10,200.43	0.00		
		10,200.43	0.00		
1263 000000002 00000000000000005 0001 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO	13,533.58	294.23	0.00	13,239.35	29/11/2019
00009 31/12/2019 D 00238 00238 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		294.23	0.00		
		294.23	0.00		
1263 000000002 00000000000000005 0002 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO	11,732.68	255.08	0.00	11,477.60	29/11/2019
00010 31/12/2019 D 00238 00238 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		255.08	0.00		
		255.08	0.00		
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	76,909.92	76,909.92	67,229.33	67,229.33	
2111 000000001 00000000000000001 0030 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO	18,778.74	18,778.74	0.00	0.00	
00047 31/12/2019 D 00244 00244 CANCELACIÓN DE CFDI PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		18,778.74	0.00		
		18,778.74	0.00		
2111 000000001 00000000000000001 0031 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2019					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO	1,688.69	1,688.69	0.00	0.00	
00048 31/12/2019 D 00244 00244 CANCELACIÓN DE CFDI PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019		DEBE	HABER		
TOTAL:		1,688.69	0.00		
		1,688.69	0.00		
2111 000000001 00000000000000001 0035 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACIÓN 2019-2021					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO	56,442.49	56,442.49	67,229.33	67,229.33	31/12/2019
00003 31/12/2019 D 00001 00001 PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA NOVIEMBRE DE 2019		DEBE	HABER		
00010 31/12/2019 C 00042 00042 PROVISION DE GRATIFICACION ANUAL AL 7o REGIDOR		56,442.49	0.00		
01639 31/12/2019 D 00237 00237 PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	24,000.55		
00094 13/12/2019 D 00231 00231 SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	31,828.03		
TOTAL:		0.00	11,400.75		
		56,442.49	67,229.33		
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	481,310.26	11,370,390.15	11,897,854.79	1,008,774.90	
2112 000000001 00000000000000002 0001 YOHAN ENRIQUE FLORES AGUILAR	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00	31/01/2019
2112 000000001 00000000000000002 0002 RAFAEL ORTIZ PADILLA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/01/2019
2112 000000001 00000000000002015 0020 MONICA GONZALEZ GONZALEZ	18,518.00	0.00	0.00	18,518.00	31/12/2015

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000002016 0001	SERVICIOS KASKIS, S.A. DE C.V.					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	
00008 31/12/2019 D 00202 00202	PAGO DE FACT-249, REPARACIÓN DE CAMION FREIGHLINER, MODELO 2009		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00202 00202	PAGO DE FACT-249, REPARACIÓN DE CAMION FREIGHLINER, MODELO 2009		0.00	17,864.00		
	TOTAL:		17,864.00	0.00		
			17,864.00	17,864.00		
2112 000000001 00000000000002016 0007	CASTILLO TORRES GREGORIA	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0021	DISTRIBUIDORA MAISAYA S.A. DE C.V.	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0024	MANCILLA VAZQUEZ EFREN	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0039	ARRIAGA PIMENTEL MARCELINA	2,203.99	0.00	0.00	2,203.99	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0050	CUENCA GIL TEOFILO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0053	BOBADILLA RODRIGUEZ CESAR	1,583.00	0.00	0.00	1,583.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0066	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER, S.A. DE C.V.	35,351.43	0.00	0.00	35,351.43	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0095	REFACCIONES Y LUBRICANTES LEYVA I Y II S.A. DE C.V	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0105	MUELLES Y CARROCERIAS VILLEGAS S.A. DE C.V.	12,637.06	0.00	0.00	12,637.06	08/04/2019
2112 000000001 00000000000002016 0115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	274,512.65	0.00	0.00	274,512.65	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0118	ALEJO HERNANDEZ JORGE HUMBERTO	36,888.00	0.00	0.00	36,888.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0126	ACD513, S.A. DE C.V.	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0127	DEL VALLE OROZO BETSABE ANYN	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0134	FLORES AGUILAR YOHAN ENRIQUE	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0138	GUAJARDO NUÑEZ ROSA ELENA	2,000.13	0.00	0.00	2,000.13	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0140	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO S.A. DE C.V.	18,408.00	0.00	0.00	18,408.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002016 0148	GRUAS PERETE SANTA MARTHA, S.A. DE C.V.	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000002019 0001	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.	0.00	287,452.00	293,252.00	5,800.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00198 00198	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACT-228, REPARACIÓN DE PATRULLA MITSUBISHI L200		0.00	2,721.92		
00009 31/12/2019 D 00198 00198	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACT-228, REPARACIÓN DE PATRULLA MITSUBISHI L200		2,721.92	0.00		
00008 31/12/2019 D 00199 00199	PAGO DE FACT-268, REPARACIÓN DE PATRULLA JEEP PATRIOT		0.00	6,670.00		
00009 31/12/2019 D 00199 00199	PAGO DE FACT-268, REPARACIÓN DE PATRULLA JEEP PATRIOT		6,670.00	0.00		
00008 31/12/2019 D 00200 00200	PAGO DE FACT-229, REPARACIÓN DE PATRULLA CAMIONETA CHRYSLER RAM 2500		0.00	16,356.00		
00009 31/12/2019 D 00200 00200	PAGO DE FACT-229, REPARACIÓN DE PATRULLA CAMIONETA CHRYSLER RAM 2500		16,356.00	0.00		
00008 31/12/2019 D 00201 00201	PAGO DE FACT-252, REPARACIÓN DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR, MOD. 416B		0.00	10,324.00		
00009 31/12/2019 D 00201 00201	PAGO DE FACT-252, REPARACIÓN DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR, MOD. 416B		10,324.00	0.00		
00008 31/12/2019 D 00203 00203	PAGO DE FACT-258, REPARACIÓN DE CAMION FREIGHLINER, MODELO 1992		0.00	14,500.00		
00009 31/12/2019 D 00203 00203	PAGO DE FACT-258, REPARACIÓN DE CAMION FREIGHLINER, MODELO 1992		14,500.00	0.00		
00008 31/12/2019 D 00114 00114	PAGO FACT-210 REPARACION DE MAQUINA DE OBRAS PUBLCAS		0.00	10,672.00		
00009 31/12/2019 D 00114 00114	PAGO FACT-210 REPARACION DE MAQUINA DE OBRAS PUBLCAS		10,672.00	0.00		
00008 31/12/2019 D 00115 00115	PAGO FAT-253 REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,800.00		
00009 31/12/2019 D 00115 00115	PAGO FAT-253 REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS		5,800.00	0.00		
00008 31/12/2019 D 00116 00116	PAGO FACT-271 REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,844.00		
00009 31/12/2019 D 00116 00116	PAGO FACT-271 REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS		6,844.00	0.00		
00008 31/12/2019 D 00117 00117	PAGO FACT-285 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	28,310.00		
00009 31/12/2019 D 00117 00117	PAGO FACT-285 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		28,310.00	0.00		
00008 31/12/2019 D 00118 00118	PAGO FACT-286 COMPRA DE MATERIAL PRA DONACION		0.00	27,690.00		
00009 31/12/2019 D 00118 00118	PAGO FACT-286 COMPRA DE MATERIAL PRA DONACION		27,690.00	0.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/12/2019	D	00121	00121	PAGO FACT-256 COMRA DE LAMINA DE ASBESTO PARA DONACION		0.00	8,850.00		
00009	31/12/2019	D	00121	00121	PAGO FACT-256 COMRA DE LAMINA DE ASBESTO PARA DONACION		8,850.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO FACT-300 REPARACION DE UIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	120,000.00		
00009	31/12/2019	D	00124	00124	PAGO FACT-300 REPARACION DE UIDADES DE OBRAS PUBLICAS		120,000.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00125	00125	PAGO FACT-243 REPARACION DE UNIDAD DE SEG PUBLICA		0.00	8,932.00		
00009	31/12/2019	D	00125	00125	PAGO FACT-243 REPARACION DE UNIDAD DE SEG PUBLICA		8,932.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00126	00126	PAGO FACT-254 REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	2,088.00		
00009	31/12/2019	D	00126	00126	PAGO FACT-254 REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		2,088.00	0.00		
00008	31/12/2019	D	00127	00127	COMPLEMENTO FACT-228 REPARACION DE UNIDAD		0.00	874.08		
00009	31/12/2019	D	00127	00127	COMPLEMENTO FACT-228 REPARACION DE UNIDAD		874.08	0.00		
00008	31/12/2019	D	00205	00205	PAGO DE FACT-270 POR LA REPARACIÓN DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR, MOD. 416B		0.00	16,820.00		
00009	31/12/2019	D	00205	00205	PAGO DE FACT-270 POR LA REPARACIÓN DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR, MOD. 416B		16,820.00	0.00		
00008	31/12/2019	C	00033	00033	PROV FACT-253 REPARACION DE VEHCICULOS DE OBRAS PUBLCAS		0.00	5,800.00		
					TOTAL:		**287,452.00**	**293,252.00**		
2112	**000000001**	**00000000000002019**	**0002**		**RENE ZAMORA VARA**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**6,757.00**	**6,757.00**	**0.00**	
00008	27/12/2019	D	00056	00056	PAGO POR LA REPARCION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA		**DEBE**	**HABER**		
00009	27/12/2019	D	00056	00056	PAGO POR LA REPARCION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,757.00		
					TOTAL:		6,757.00	0.00		
							6,757.00	**6,757.00**		
2112	**000000001**	**00000000000002019**	**0003**		**JONATHAN GARCES GOMEZ**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**44,539.36**	**103,235.36**	**58,696.00**	**31/12/2019**
00008	31/12/2019	C	00034	00034	PROV FACT-2113 SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD		**DEBE**	**HABER**		
00008	27/12/2019	D	00058	00058	PAGO FACT-2045 Y 2046 POR LA IMPRSION DE LONAS PUBLICITARIAS		0.00	58,696.00		
00008	27/12/2019	D	00058	00058	PAGO FACT-2045 Y 2046 POR LA IMPRSION DE LONAS PUBLICITARIAS		0.00	44,539.36		
					TOTAL:		44,539.36	0.00		
							44,539.36	**103,235.36**		
2112	**000000001**	**00000000000002019**	**0004**		**MARIA GUADALUPE GALVAN MENDIETA**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**24,486.00**	**24,486.00**	**0.00**	
00008	27/12/2019	D	00053	00053	PAGO FACT-218 RENTA DE TERRERNO PARA PARQUE VEHICULAR		**DEBE**	**HABER**		
00009	27/12/2019	D	00053	00053	PAGO FACT-218 RENTA DE TERRERNO PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	24,486.00		
					TOTAL:		24,486.00	0.00		
							24,486.00	**24,486.00**		
2112	**000000001**	**00000000000002019**	**0006**		**DAVID BENITEZ LOPEZ**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**6,032.00**	**6,032.00**	**0.00**	
00008	31/12/2019	D	00119	00119	PAGO FACT-194 SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2019	D	00119	00119	PAGO FACT-194 SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL		0.00	6,032.00		
					TOTAL:		6,032.00	0.00		
							6,032.00	**6,032.00**		
2112	**000000001**	**00000000000002019**	**0009**		**EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**15,696.00**	**15,696.00**	**0.00**	
00072	03/12/2019	D	00003	00003	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO		**DEBE**	**HABER**		
00073	03/12/2019	D	00003	00003	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	15,696.00		
					TOTAL:		15,696.00	0.00		
							15,696.00	**15,696.00**		
2112	**000000001**	**00000000000002019**	**0013**		**GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**153,384.00**	**153,384.00**	**0.00**	
00008	31/12/2019	D	00216	00216	PAGO POR LAS EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2019	D	00216	00216	PAGO POR LAS EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	16,500.00		
00008	27/12/2019	D	00049	00049	PAGO DE DERECHOS POR LA COMPR DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL		16,500.00	0.00		
00009	27/12/2019	D	00049	00049	PAGO DE DERECHOS POR LA COMPR DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL		0.00	5,200.00		
00008	13/12/2019	D	00019	00019	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL		5,200.00	0.00		
00009	13/12/2019	D	00019	00019	ADQUISICION DE PAPELERIA ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL		0.00	2,600.00		
00008	03/12/2019	D	00004	00004	PAGO 3% SOBRE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,600.00	0.00		
							0.00	129,084.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	03/12/2019	D	00004	00004	PAGO 3% SOBRE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		129,084.00	0.00		
					TOTAL:		**153,384.00**	**153,384.00**		
2112	**000000001**	**00000000000002019**	**0014**		**ESPERANZA DURAN DURAN**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,181,150.00**	**1,181,150.00**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00015	31/12/2019	D	00122	00122	PAGO DE FACTURA POR CONDEPTO DE REPARACIÓN Y MTTO DE PATRULLA RAM 1500, MOD. 2017.		0.00	93,150.00		
00016	31/12/2019	D	00122	00122	PAGO DE FACTURA POR CONDEPTO DE REPARACIÓN Y MTTO DE PATRULLA RAM 1500, MOD. 2017.		93,150.00	0.00		
00005	31/12/2019	D	00123	00123	PAGO DE FACT-A21346 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	217,450.00		
00006	31/12/2019	D	00123	00123	PAGO DE FACT-A21346 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		217,450.00	0.00		
00015	31/12/2019	D	00196	00196	PAGO DE FACT-A21347 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA Y CAMION DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	39,400.00		
00016	31/12/2019	D	00196	00196	PAGO DE FACT-A21347 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA Y CAMION DE SERVICIOS PÚBLICOS		39,400.00	0.00		
00015	31/12/2019	D	00197	00197	PAGO DE FACT-A21348 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	236,150.00		
00016	31/12/2019	D	00197	00197	PAGO DE FACT-A21348 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA.		236,150.00	0.00		
00005	09/12/2019	D	00013	00013	PAGO FACT-21106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	227,550.00		
00006	09/12/2019	D	00013	00013	PAGO FACT-21106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		227,550.00	0.00		
00015	09/12/2019	D	00012	00012	PAGO FACT-21105 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS		0.00	91,900.00		
00017	09/12/2019	D	00012	00012	PAGO FACT-21105 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS		91,900.00	0.00		
00015	09/12/2019	D	00180	00180	PAGO DE FACT-A 21107 POR SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. PUBLICA		236,150.00	0.00		
00018	09/12/2019	D	00180	00180	PAGO DE FACT-A 21107 POR SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. PUBLICA		0.00	236,150.00		
00015	09/12/2019	D	00181	00000	PAGO DE FACT-A 21108 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS		39,400.00	0.00		
00018	09/12/2019	D	00181	00181	ESPERANZA DURAN DURAN		0.00	39,400.00		
					TOTAL:		**1,181,150.00**	**1,181,150.00**		
2112	**000000001**	**00000000000002019**	**0015**		**MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**44,080.00**	**44,080.00**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00008	27/12/2019	D	00073	00073	PAGO FACT-97 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		0.00	4,060.00		
00008	27/12/2019	D	00073	00073	PAGO FACT-97 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		4,060.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00074	00074	PAGO FACT-101 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		0.00	5,220.00		
00008	27/12/2019	D	00074	00074	PAGO FACT-101 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		5,220.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00075	00075	PAGO FACT-99 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		0.00	9,860.00		
00008	27/12/2019	D	00075	00075	PAGO FACT-99 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		9,860.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00076	00076	PAGO FACT-100 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		0.00	6,380.00		
00008	27/12/2019	D	00076	00076	PAGO FACT-100 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		6,380.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00077	00077	PAGO FACT-106 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		0.00	5,220.00		
00008	27/12/2019	D	00077	00077	PAGO FACT-106 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		5,220.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00078	00078	PAGO FACT-98 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		0.00	5,800.00		
00008	27/12/2019	D	00078	00078	PAGO FACT-98 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		5,800.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00079	00079	PAGO FACT-93 SERVICIO TRASLDO DE PERSONAS		0.00	7,540.00		
00008	27/12/2019	D	00079	00079	PAGO FACT-93 SERVICIO TRASLDO DE PERSONAS		7,540.00	0.00		
					TOTAL:		**44,080.00**	**44,080.00**		
2112	**000000001**	**00000000000002019**	**0017**		**GREGORIA CASTILLO TORRES**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**14,939.18**	**14,939.18**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00008	31/12/2019	D	00102	00102	PAGO FACT-127 MATERIAL PARA INSTALACION		0.00	10,067.18		
00009	31/12/2019	D	00102	00102	PAGO FACT-127 MATERIAL PARA INSTALACION		10,067.18	0.00		
00008	27/12/2019	D	00085	00085	PAGO FACT-125 COMPRA DE CALIDRA PARA BASURA		0.00	4,872.00		
00009	27/12/2019	D	00085	00085	PAGO FACT-125 COMPRA DE CALIDRA PARA BASURA		4,872.00	0.00		
					TOTAL:		**14,939.18**	**14,939.18**		
2112	**000000001**	**00000000000002019**	**0020**		**MARGARITO HERNANDEZ SOSA**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**17,817.60**	**37,363.60**	**19,546.00**	**31/12/2019**
							DEBE	**HABER**		
00008	31/12/2019	C	00040	00040	PROVISION FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA		0.00	19,546.00		
00008	27/12/2019	D	00081	00081	COMPRA DE MATERIAL PARA ACCIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO		0.00	17,817.60		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 27/12/2019 D 00081 00081	COMPRA DE MATERIAL PARA ACCIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO		17,817.60	0.00		
	TOTAL:		**17,817.60**	**37,363.60**		
2112 000000001 00000000000002019 0023	**EDGAR LEONARDO CARRASCO FERRANDO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**25,404.00**	**25,404.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 26/12/2019 D 00046 00046	PAGO FACT-208 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	8,700.00		
00009 26/12/2019 D 00046 00046	PAGO FACT-208 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		8,700.00	0.00		
00008 02/12/2019 D 00002 00002	PAGO FACT-190 SERVICIO DE FUMIGACON A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	16,704.00		
00009 02/12/2019 D 00002 00002	PAGO FACT-190 SERVICIO DE FUMIGACON A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		16,704.00	0.00		
	TOTAL:		**25,404.00**	**25,404.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0024	**OPDAPAS OCUILAN**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 31/12/2019 D 00104 00104	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AL OPDAPAS		0.00	100,000.00		
00009 31/12/2019 D 00104 00104	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AL OPDAPAS		100,000.00	0.00		
00008 16/12/2019 D 00021 00021	SUBSIDIO P GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE A OPDAPAS DE OCUILAN		0.00	350,000.00		
00009 16/12/2019 D 00021 00021	SUBSIDIO P GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE A OPDAPAS DE OCUILAN		350,000.00	0.00		
	TOTAL:		**450,000.00**	**450,000.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0025	**GUADALUPE LEANDRA BAUTISTA SERRANO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**63,800.00**	**63,800.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 31/12/2019 D 00108 00108	PAGO FACT-4661 RASPASO DE BASURA DISPOSICION FINAL		0.00	63,800.00		
00009 31/12/2019 D 00108 00108	PAGO FACT-4661 RASPASO DE BASURA DISPOSICION FINAL		63,800.00	0.00		
	TOTAL:		**63,800.00**	**63,800.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0026	**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**9,819.00**	**9,819.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 23/12/2019 D 00037 00037	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		390.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00034 00034	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		391.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00037 00037	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	390.00		
00008 23/12/2019 D 00036 00036	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	1,468.00		
00009 23/12/2019 D 00036 00036	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		1,468.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00035 00035	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	490.00		
00009 23/12/2019 D 00035 00035	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		490.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00034 00034	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	391.00		
00008 23/12/2019 D 00038 00038	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	490.00		
00009 23/12/2019 D 00038 00038	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		490.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00039 00039	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	637.00		
00009 23/12/2019 D 00039 00039	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		637.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00040 00040	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	783.00		
00009 23/12/2019 D 00040 00040	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		783.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00041 00041	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	1,804.00		
00009 23/12/2019 D 00041 00041	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		1,804.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00042 00042	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	414.00		
00009 23/12/2019 D 00042 00042	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		414.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00043 00043	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	1,092.00		
00009 23/12/2019 D 00043 00043	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		1,092.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00044 00044	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	1,469.00		
00009 23/12/2019 D 00044 00044	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		1,469.00	0.00		
00008 23/12/2019 D 00045 00045	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		0.00	391.00		
00009 23/12/2019 D 00045 00045	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019		391.00	0.00		
	TOTAL:		**9,819.00**	**9,819.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0028	**OMAR ORTEGA VAZQUEZ**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**76,072.80**	**76,072.80**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	27/12/2019	D	00067	00067	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y LONAS PARA EVENTO		0.00	9,106.00		
00009	27/12/2019	D	00067	00067	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y LONAS PARA EVENTO		9,106.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00068	00068	SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y LONAS PARA EVENTO		0.00	9,396.00		
00009	27/12/2019	D	00068	00068	SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y LONAS PARA EVENTO		9,396.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00069	00069	SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y LONAS PARA EVENTO		0.00	31,586.80		
00009	27/12/2019	D	00069	00069	SERVICIO DE MESAS Y LONAS PARA EVENTOS		31,586.80	0.00		
00008	27/12/2019	D	00070	00070	SERVICIO DE MESAS Y LONAS PARA EVENTOS		0.00	4,988.00		
00011	27/12/2019	D	00070	00070	SERVICIO DE MESAS Y LONAS PARA EVENTOS		4,988.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00071	00071	SERVICIO DE MESAS Y LONAS PARA EVENTOS		0.00	4,234.00		
00009	27/12/2019	D	00071	00071	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y LONAS PARA EVENTO		4,234.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00072	00072	SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y LONAS PARA EVENTO		0.00	16,762.00		
00009	27/12/2019	D	00072	00072	TOTAL:		16,762.00	0.00		
							76,072.80	76,072.80		
2112	000000001	00000000000002019	0029		DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	
00008	23/12/2019	D	00032	00032	PAGO FACT-1023 SERVICIO DE ALIENTOS PARA EVENTO		DEBE	HABER		
00009	23/12/2019	D	00032	00032	PAGO FACT-1023 SERVICIO DE ALIENTOS PARA EVENTO		0.00	4,176.00		
00008	18/12/2019	D	00024	00024	PAGO FACT-1024 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO		4,176.00	0.00		
00009	18/12/2019	D	00024	00024	PAGO FACT-1024 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	3,712.00		
00008	18/12/2019	D	00025	00025	PAGO FACT-1026 SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		3,712.00	0.00		
00009	18/12/2019	D	00025	00025	PAGO FACT-1026 SERVICIO DE BANDA DE VIENTO PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	10,440.00		
					TOTAL:		10,440.00	0.00		
							18,328.00	18,328.00		
2112	000000001	00000000000002019	0033		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OCUILAN					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	
00008	31/12/2019	D	00128	00128	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AL IMCUFIDE		DEBE	HABER		
00008	31/12/2019	D	00128	00128	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AL IMCUFIDE		0.00	80,000.00		
00008	19/12/2019	D	00027	00027	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AL IMCUFIDE PARA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		80,000.00	0.00		
00008	19/12/2019	D	00027	00027	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AL IMCUFIDE PARA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	140,000.00		
					TOTAL:		140,000.00	0.00		
							220,000.00	220,000.00		
2112	000000001	00000000000002019	0034		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OCUILAN					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	
00008	31/12/2019	D	00129	00129	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OCUILAN		DEBE	HABER		
00009	31/12/2019	D	00129	00129	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OCUILAN		0.00	400,000.00		
00008	19/12/2019	D	00028	00028	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		400,000.00	0.00		
00009	19/12/2019	D	00028	00028	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	870,000.00		
					TOTAL:		870,000.00	0.00		
							1,270,000.00	1,270,000.00		
2112	000000001	00000000000002019	0035		MARIA DE LA LUZ ZEA ORTIZ					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	81,200.00	231,200.00	150,000.00	31/12/2019
00008	31/12/2019	C	00030	00030	PROV CONTRATO RP-19-05/AD/30-00/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (ACARREO DE ASFALTO)		DEBE	HABER		
00008	27/12/2019	D	00047	00047	PAGO FACT-155 POR EL HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL		0.00	150,000.00		
00009	27/12/2019	D	00047	00047	PAGO FACT-155 POR EL HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL		0.00	81,200.00		
					TOTAL:		81,200.00	0.00		
							81,200.00	231,200.00		
2112	000000001	00000000000002019	0036		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A. DE C.V.					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	213,041.67	213,041.67	0.00	
00008	31/12/2019	D	00100	00100	PAGO FACT-571 SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS		DEBE	HABER		
00009	31/12/2019	D	00100	00100	PAGO FACT-571 SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS		0.00	110,455.20		
00008	13/12/2019	D	00183	00183	PAGO DE FACT-A560 DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NOVIEMBRE 2019		110,455.20	0.00		
00009	13/12/2019	D	00183	00183	PAGO DE FACT-A560 DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NOVIEMBRE 2019		102,586.47	0.00		
					TOTAL:		0.00	102,586.47		
							213,041.67	213,041.67		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000002019 0037	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	1,361,513.68	1,361,513.68	0.00	
			DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00188 00188	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019		0.00	12,380.00		
00009 31/12/2019 D 00188 00188	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019		12,380.00	0.00		
00008 30/12/2019 D 00177 00177	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENRGIAL ELECTRICA OCTUBRE 2019		0.00	559,302.99		
00009 30/12/2019 D 00177 00177	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENRGIAL ELECTRICA OCTUBRE 2019		559,302.99	0.00		
00008 19/12/2019 D 00192 00192	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019		0.00	588,075.00		
00009 19/12/2019 D 00192 00192	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019		588,075.00	0.00		
00008 18/12/2019 D 00185 00185	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO FEB 2019		0.00	4,238.64		
00009 18/12/2019 D 00185 00185	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO FEB 2019		4,238.64	0.00		
00008 18/12/2019 D 00186 00186	PAGO SERV. DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2019		0.00	6,888.29		
00009 18/12/2019 D 00186 00186	PAGO SERV. DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2019		6,888.29	0.00		
00008 18/12/2019 D 00187 00187	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019		0.00	184,169.00		
00009 18/12/2019 D 00187 00187	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019		184,169.00	0.00		
00008 18/12/2019 D 00189 00189	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019		0.00	2,282.00		
00009 18/12/2019 D 00189 00189	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019		2,282.00	0.00		
00008 18/12/2019 D 00190 00190	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 18 - AGTO 19		0.00	1,612.00		
00009 18/12/2019 D 00190 00190	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 18 - AGTO 19		1,612.00	0.00		
00008 10/12/2019 D 00182 00182	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,565.76	0.00		
00009 10/12/2019 D 00182 00182	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,565.76		
	TOTAL:		1,361,513.68	1,361,513.68		
2112 000000001 000000000000002019 0040	YAGUEN COMERCIAL S.A. DE C.V.					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
			DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 D 00065 00065	PAO FAC-286 Y 287 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,700.00		
00009 27/12/2019 D 00065 00065	PAO FAC-286 Y 287 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		8,700.00	0.00		
	TOTAL:		8,700.00	8,700.00		
2112 000000001 000000000000002019 0041	GILBERTO SILES VILLANUEVA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	41,699.52	41,699.52	0.00	
			DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 D 00082 00082	DESPENSA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	11,128.28		
00009 27/12/2019 D 00082 00082	DESPENSA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		11,128.28	0.00		
00008 27/12/2019 D 00083 00083	SUMINISTRO DE DESPENSA PARA EL AREA E PRESIDENCIA		0.00	15,784.80		
00009 27/12/2019 D 00083 00083	SUMINISTRO DE DESPENSA PARA EL AREA E PRESIDENCIA		15,784.80	0.00		
00008 27/12/2019 D 00084 00084	DESPENSA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		0.00	14,786.44		
00009 27/12/2019 D 00084 00084	DESPENSA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION		14,786.44	0.00		
	TOTAL:		41,699.52	41,699.52		
2112 000000001 000000000000002019 0042	RAFAEL CASTAÑEDA CRUZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	
			DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 D 00080 00080	PAGO FACT-67 Y 68 SERVICIO DE ALIMENTOS PAR EL PERSONAL		0.00	12,528.00		
00009 27/12/2019 D 00080 00080	PAGO FACT-67 Y 68 SERVICIO DE ALIMENTOS PAR EL PERSONAL		12,528.00	0.00		
	TOTAL:		12,528.00	12,528.00		
2112 000000001 000000000000002019 0044	GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A. DE C.V.					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	242,155.80	242,155.80	0.00	
			DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00112 00112	PAGO FACT-5317 POR LOS SERVICIOS DE AUDIO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO		0.00	124,410.00		
00009 31/12/2019 D 00112 00112	PAGO FACT-5317 POR LOS SERVICIOS DE AUDIO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO		124,410.00	0.00		
00008 27/12/2019 D 00048 00048	PAGO FAC-5166 POR LA COMPRA DE ADORNOS E ILUMINACION DEL ARBOL DE NAVIDAD		0.00	117,745.80		
00009 27/12/2019 D 00048 00048	PAGO FAC-5166 POR LA COMPRA DE ADORNOS E ILUMINACION DEL ARBOL DE NAVIDAD		117,745.80	0.00		
	TOTAL:		242,155.80	242,155.80		
2112 000000001 000000000000002019 0048	MA DEL BUEN SUCESO LOURDES MORALES MORENO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	165,306.91	165,306.91	0.00	
			DEBE	HABER		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 31/12/2019 D 00101 00101	PAGO FACT-2202 MAERIAL NECESARIO PARA LAS COMUNIDADES		0.00	165,306.91		
00009 31/12/2019 D 00101 00101	PAGO FACT-2202 MAERIAL NECESARIO PARA LAS COMUNIDADES		165,306.91	0.00		
	TOTAL:		**165,306.91**	**165,306.91**		
2112 000000001 00000000000002019 0049	**HECTOR JOSE DUARTE OCHOA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**46,400.00**	**46,400.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 31/12/2019 D 00111 00111	PAGO FACTURAS POR LA CAPACITACION QUE RECIBIERON LOS AGRICULTORES		0.00	46,400.00		
00009 31/12/2019 D 00111 00111	PAGO FACTURAS POR LA CAPACITACION QUE RECIBIERON LOS AGRICULTORES		46,400.00	0.00		
	TOTAL:		**46,400.00**	**46,400.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0051	**JESUS MOTA DE LA CRUZ**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**12,848.16**	**12,848.16**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 27/12/2019 D 00059 00059	PAGO FACT-358 IMPRSION DE LONAS PUBLICTARIAS		0.00	12,848.16		
00009 27/12/2019 D 00059 00059	PAGO FACT-358 IMPRSION DE LONAS PUBLICTARIAS		12,848.16	0.00		
	TOTAL:		**12,848.16**	**12,848.16**		
2112 000000001 00000000000002019 0053	**ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**73,706.91**	**73,706.91**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 31/12/2019 D 00098 00098	PAGO FACT-586 ADECUACION DE OFICINA DE OFICIALIA DE PARTES		0.00	57,830.83		
00009 31/12/2019 D 00098 00098	PAGO FACT-586 ADECUACION DE OFICINA DE OFICIALIA DE PARTES		57,830.83	0.00		
00008 31/12/2019 D 00099 00099	PAGO FACT-585 REHABILITACION DE OFICINA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA		0.00	15,876.08		
00009 31/12/2019 D 00099 00099	PAGO FACT-585 REHABILITACION DE OFICINA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA		15,876.08	0.00		
	TOTAL:		**73,706.91**	**73,706.91**		
2112 000000001 00000000000002019 0056	**HERIBERTO LOPEZ NORIEGA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**4,060.00**	**4,060.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 20/12/2019 E 00049 00414	PAO FACT-169 PUBLICACION DE REVISTA RESEÑA PERIODISTICA		0.00	4,060.00		
00009 20/12/2019 E 00049 00414	PAO FACT-169 PUBLICACION DE REVISTA RESEÑA PERIODISTICA		4,060.00	0.00		
	TOTAL:		**4,060.00**	**4,060.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0062	**GRUAS Y DESHUESADERO ALFONSO S.A. DE C.V.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**47,560.00**	**47,560.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 31/12/2019 D 00060 00060	PAGO FACT-94 POR LA TRANSPORTACION DE VEHICULOS DEL MNICIPIO		0.00	16,820.00		
00009 31/12/2019 D 00060 00060	PAGO FACT-94 POR LA TRANSPORTACION DE VEHICULOS DEL MNICIPIO		16,820.00	0.00		
00008 27/12/2019 D 00061 00061	PAGO FACT-91 SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	30,740.00		
00009 27/12/2019 D 00061 00061	PAGO FACT-91 SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDADES DEL MUNICIPIO		30,740.00	0.00		
	TOTAL:		**47,560.00**	**47,560.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0064	**DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**40,553.60**	**40,553.60**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 27/12/2019 D 00063 00063	PAGO FACT-156 COMPRA DE ENSERES DE OFICINA		0.00	6,960.00		
00009 27/12/2019 D 00063 00063	PAGO FACT-156 COMPRA DE ENSERES DE OFICINA		6,960.00	0.00		
00008 05/12/2019 D 00009 00009	PAGO FACT-266 POR EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD		0.00	33,593.60		
00009 05/12/2019 D 00009 00009	PAGO FACT-266 POR EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD		33,593.60	0.00		
	TOTAL:		**40,553.60**	**40,553.60**		
2112 000000001 00000000000002019 0072	**MUELLES Y CARROCERIAS VILLEGAS S.A. DE C.V.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**21,528.02**	**21,528.02**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 31/12/2019 D 00120 00120	PAGO FACT-8369 REPARACION DE UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		0.00	21,528.02		
00009 31/12/2019 D 00120 00120	PAGO FACT-8369 REPARACION DE UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		21,528.02	0.00		
	TOTAL:		**21,528.02**	**21,528.02**		
2112 000000001 00000000000002019 0074	**COMERCIALIZADORA GF SANSEI S.A. DE C.V.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**600,880.00**	**600,880.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00008 27/12/2019 D 00175 00175	PAGO FACT-129 COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	580,000.00		
00009 27/12/2019 D 00175 00175	PAGO FACT-129 COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		580,000.00	0.00		



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 27/12/2019 D 00064 00064	PAGO FACT-74 CAMARAS ALTA DEFINICION P/ SEURIDAD PUBLICA		0.00	20,880.00		
00009 27/12/2019 D 00064 00064	PAGO FACT-74 CAMARAS ALTA DEFINICION P/ SEURIDAD PUBLICA		20,880.00	0.00		
	TOTAL:		**600,880.00**	**600,880.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0075	**ALFA M&A CONSULTORES S.C.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**52,750.00**	**52,750.00**	**0.00**	
00008 20/12/2019 D 00222 00222	PAGO POR LA CAPCITACION Y ASESORIA A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GENERO		DEBE	HABER		
00009 20/12/2019 D 00222 00222	PAGO POR LA CAPCITACION Y ASESORIA A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GENERO		0.00	28,500.00		
00008 20/12/2019 D 00223 00223	PAGO POR LA ASESORIA Y CAPACITACION DE MUJERES A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GENERO		28,500.00	0.00		
00009 20/12/2019 D 00223 00223	PAGO POR LA ASESORIA Y CAPACITACION DE MUJERES A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GENERO		0.00	9,000.00		
00008 20/12/2019 D 00224 00224	PAGO POR LA CAPACITACION DE MUJERES A FAVOR DE KA IGUALDAD DE GENERO		9,000.00	0.00		
00009 20/12/2019 D 00224 00224	PAGO POR LA CAPACITACION DE MUJERES A FAVOR DE KA IGUALDAD DE GENERO		0.00	15,250.00		
	TOTAL:		15,250.00	0.00		
			52,750.00	**52,750.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0076	**CONSTRUCMIL S.A. DE CV.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**0.00**	**87,000.00**	**87,000.00**	**31/12/2019**
00008 31/12/2019 C 00028 00028	PROV FACT-1207 CONTRATO RP-19-05/AD/27-00/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD COBERT		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 C 00029 00029	PROV FACT-1206 CONTRATO RP-19-05/AD/26-00/2019 REPRACION T MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE COBE		0.00	43,500.00		
	TOTAL:		0.00	43,500.00		
			0.00	**87,000.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0079	**QUIPA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**104,400.00**	**104,400.00**	**0.00**	
00008 13/12/2019 D 00018 00018	PAGO FACT-5 POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA		DEBE	HABER		
00009 13/12/2019 D 00018 00018	PAGO FACT-5 POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA		0.00	104,400.00		
	TOTAL:		104,400.00	0.00		
			104,400.00	**104,400.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0081	**HILDA TERESITA HERNANDEZ GRACIDA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**13,456.00**	**41,296.00**	**27,840.00**	**31/12/2019**
00008 31/12/2019 C 00035 00035	PROV FACT-94 POR LA IMPRESION DE BOLETOS PARA ESTACIONAMIENTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 D 00062 00062	PAGO FACT-95 IMPRESIONES DE FOLLETOS		0.00	27,840.00		
00009 27/12/2019 D 00062 00062	PAGO FACT-95 IMPRESIONES DE FOLLETOS		0.00	13,456.00		
	TOTAL:		13,456.00	0.00		
			13,456.00	**41,296.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0083	**EDITH NOLASCO MONTES DE OCA**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**81,199.99**	**81,199.99**	**0.00**	
00008 13/12/2019 D 00017 00017	PAGO FACT-85 COMPRA DE PPELERIA PARA LAS DIFRENTES AREAS DEL MUNICIPIO		DEBE	HABER		
00009 13/12/2019 D 00017 00017	PAGO FACT-85 COMPRA DE PPELERIA PARA LAS DIFRENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	81,199.99		
	TOTAL:		81,199.99	0.00		
			81,199.99	**81,199.99**		
2112 000000001 00000000000002019 0084	**MONICA GONZALEZ GONZALEZ**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**129,308.01**	**129,308.01**	**0.00**	
00008 31/12/2019 D 00103 00103	PAGO FACT-3267,3270,3268,3295 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00103 00103	PAGO FACT-3267,3270,3268,3295 MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	39,962.00		
00008 27/12/2019 D 00051 00051	PAGO FACT-3294 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS DELMUNICIPIO		39,962.00	0.00		
00009 27/12/2019 D 00051 00051	PAGO FACT-3294 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS DELMUNICIPIO		0.00	27,840.00		
00008 27/12/2019 D 00052 00052	PAGO FACT-3230 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		27,840.00	0.00		
00009 27/12/2019 D 00052 00052	PAGO FACT-3230 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	61,506.01		
	TOTAL:		61,506.01	0.00		
			129,308.01	**129,308.01**		
2112 000000001 00000000000002019 0085	**ROBERTO PEREZ FLORES**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**12,064.00**	**12,064.00**	**0.00**	
00008 27/12/2019 D 00066 00066	PAGO FACTURA POR RENTA DE CARPA		DEBE	HABER		
00009 27/12/2019 D 00066 00066	PAGO FACTURA POR RENTA DE CARPA		0.00	12,064.00		
	TOTAL:		12,064.00	0.00		
			12,064.00	**12,064.00**		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000002019 0086	VICTOR MANUEL NIEVES CINTORA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	0.00	11,581.44	11,581.44	31/12/2019
00008 31/12/2019 C 00041 00041	PROVISION FACTURA 36 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	11,581.44		
			0.00	11,581.44		
2112 000000001 000000000000002019 0089	REMOLQUES EL PATRON S.A. DE C.V.					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	
00008 17/12/2019 D 00164 00164	PAGO FACT-1A415 POR LA COMPRA DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		DEBE	HABER		
00009 17/12/2019 D 00164 00164	PAGO FACT-1A415 POR LA COMPRA DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	2,275,000.00		
00001 17/12/2019 D 00022 00022	PAGO TOTAL FACT-415 COMPRA DE CAMION RECOLEXTOR DE BASURA		2,228,685.29	0.00		
	TOTAL:		46,314.71	0.00		
			2,275,000.00	2,275,000.00		
2112 000000001 000000000000002019 0090	HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	312,556.48	312,556.48	0.00	
00008 12/12/2019 D 00161 00161	PAGO POR CONCEPTO DE CALIFICACION CREDITICIA DEL MUNICIPIO DE OCUILAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		DEBE	HABER		
00009 12/12/2019 D 00161 00161	PAGO POR CONCEPTO DE CALIFICACION CREDITICIA DEL MUNICIPIO DE OCUILAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		0.00	312,556.48		
	TOTAL:		312,556.48	0.00		
			312,556.48	312,556.48		
2112 000000001 000000000000002019 0092	EFREN ESPINAL CAMACHO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
00008 10/12/2019 E 00008 00372	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN PARAJE DE ATITLA EN LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN		DEBE	HABER		
00009 10/12/2019 E 00008 00372	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN PARAJE DE ATITLA EN LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN		0.00	200,000.00		
	TOTAL:		200,000.00	0.00		
			200,000.00	200,000.00		
2112 000000001 000000000000002019 0093	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	
00008 19/12/2019 E 00043 00408	PAGO A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		DEBE	HABER		
00009 19/12/2019 E 00043 00408	PAGO A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		0.00	4,263.00		
	TOTAL:		4,263.00	0.00		
			4,263.00	4,263.00		
2112 000000001 000000000000002019 0094	RENE ANCELMO GONZALEZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	14,911.80	14,911.80	0.00	
00009 20/12/2019 E 00046 00411	PAGO DE FACTURA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CAMPO		DEBE	HABER		
00008 20/12/2019 E 00046 00411	PAGO DE FACTURA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CAMPO		14,911.80	0.00		
	TOTAL:		0.00	14,911.80		
			14,911.80	14,911.80		
2112 000000001 000000000000002019 0095	LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
00009 20/12/2019 E 00050 00415	PAGO FACTURAS 118, 119, 120 Y 121 POR LAS PUBLICACIONES DE LA REVISTA SPED PUBLICIDAD		DEBE	HABER		
00008 20/12/2019 E 00050 00415	PAGO FACTURAS 118, 119, 120 Y 121 POR LAS PUBLICACIONES DE LA REVISTA SPED PUBLICIDAD		12,000.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	12,000.00		
			12,000.00	12,000.00		
2112 000000001 000000000000002019 0096	CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETTI S.A. DE C.V.					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	175,305.00	175,305.00	0.00	
00001 31/12/2019 D 00007 00007	PAO TOTAL DE FACT-625 POR LA RENTA DE PANTALLAS Y AUDIO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00096 00096	PAGO FACT-602 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAL		18,560.00	0.00		
00009 31/12/2019 D 00096 00096	PAGO FACT-602 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAL		0.00	87,000.00		
00008 27/12/2019 D 00086 00086	PAGO FACT-599 SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL		87,000.00	0.00		
00009 27/12/2019 D 00086 00086	PAGO FACT-599 SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL		0.00	2,030.00		
00008 27/12/2019 D 00087 00087	PAGO FACT-596 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		2,030.00	0.00		
00009 27/12/2019 D 00087 00087	PAGO FACT-596 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	3,480.00		
00009 27/12/2019 D 00088 00088	PAGO FACT-597 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,480.00	0.00		
00008 27/12/2019 D 00088 00088	PAGO FACT-597 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,132.00	0.00		
00008 27/12/2019 D 00089 00089	PAGO FACT-654 SERVICIO DE COMIDAD PRA BRIGADA		0.00	3,132.00		
			0.00	4,147.00		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00089 27/12/2019 D 00089 00089	PAGO FACT-654 SERVICIO DE COMIDAD PRA BRIGADA		4,147.00	0.00		
00090 27/12/2019 D 00090 00090	PAGO FACT-601 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA JORNADA DE SALUD		0.00	4,176.00		
00090 27/12/2019 D 00090 00090	PAGO FACT-601 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA JORNADA DE SALUD		4,176.00	0.00		
00091 27/12/2019 D 00091 00091	PAGO FACT-655 SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL		0.00	3,480.00		
00091 27/12/2019 D 00091 00091	PAGO FACT-655 SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL		3,480.00	0.00		
00092 27/12/2019 D 00092 00092	PAGO FACT-1025 SERVICIO DE ALIMENOTS		0.00	7,540.00		
00092 27/12/2019 D 00092 00092	PAGO FACT-1025 SERVICIO DE ALIMENOTS		7,540.00	0.00		
00014 09/12/2019 D 00014 00014	PAGO FACT-635 POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO		0.00	23,200.00		
00014 09/12/2019 D 00014 00014	PAGO FACT-635 POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO		23,200.00	0.00		
00006 03/12/2019 D 00006 00006	PAGO PARCIAL FACT-625 POR LA RENTA DE PANTALLAS AUDIO Y CAMAROGRAFOS		0.00	37,120.00		
00006 03/12/2019 D 00006 00006	PAGO PARCIAL FACT-625 POR LA RENTA DE PANTALLAS AUDIO Y CAMAROGRAFOS		18,560.00	0.00		
	TOTAL:		**175,305.00**	**175,305.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0097	**ROSALVA FERREYRA PICHARDO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**23,780.00**	**23,780.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00023 18/12/2019 D 00023 00023	PAGO FACT-961 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO		17,400.00	0.00		
00023 18/12/2019 D 00023 00023	PAGO FACT-961 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	17,400.00		
00010 05/12/2019 D 00010 00010	PAGO FCT-947 POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,380.00		
00010 05/12/2019 D 00010 00010	PAGO FCT-947 POR CONSUMO DE ALIMENTOS		6,380.00	0.00		
	TOTAL:		**23,780.00**	**23,780.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0098	**SAMUEL CEDILLO PEREZ**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**4,299.01**	**4,299.01**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00011 05/12/2019 D 00011 00011	PAGO FAC-46 POR LA CONTRATACION DE INTERNET PARA EVENTO		0.00	4,299.01		
00011 05/12/2019 D 00011 00011	PAGO FAC-46 POR LA CONTRATACION DE INTERNET PARA EVENTO		4,299.01	0.00		
	TOTAL:		**4,299.01**	**4,299.01**		
2112 000000001 00000000000002019 0099	**OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VIMEKRA S.A. DE C.V.**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**73,602.00**	**117,624.00**	**44,022.00**	**27/12/2019**
			DEBE	**HABER**		
00054 27/12/2019 D 00054 00054	PAO FACT-1290 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD LAS TROJES		0.00	73,602.00		
00054 27/12/2019 D 00054 00054	PAO FACT-1290 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD LAS TROJES		29,580.00	0.00		
00015 10/12/2019 D 00015 00015	PAGO FACT-1236 OR LA COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE		0.00	44,022.00		
00015 10/12/2019 D 00015 00015	PAGO FACT-1236 OR LA COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE		44,022.00	0.00		
	TOTAL:		**73,602.00**	**117,624.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0100	**RICARDO GOMEZ BRAVO TOPETE**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**48,000.00**	**48,000.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00097 30/12/2019 D 00097 00097	PAGO FACT-297 SERVICIO DE RENTA DICIEMBRE 2019		0.00	6,000.00		
00097 30/12/2019 D 00097 00097	PAGO FACT-297 SERVICIO DE RENTA DICIEMBRE 2019		6,000.00	0.00		
00016 11/12/2019 D 00016 00016	PAGO FACT-293 RENTA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2019		0.00	42,000.00		
00016 11/12/2019 D 00016 00016	PAGO FACT-293 RENTA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2019		42,000.00	0.00		
	TOTAL:		**48,000.00**	**48,000.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0101	**LAURA LETICIA LUVIANO GONZALEZ**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**53,358.84**	**53,358.84**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00031 20/12/2019 D 00031 00031	PAGO FACT-1371 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	53,358.84		
00031 20/12/2019 D 00031 00031	PAGO FACT-1371 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO		53,358.84	0.00		
	TOTAL:		**53,358.84**	**53,358.84**		
2112 000000001 00000000000002019 0102	**ANGEL EMBRIZ FRANCO**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**143,840.00**	**143,840.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00055 27/12/2019 D 00055 00055	PAGO FACT-165 POR LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2020		0.00	143,840.00		
00055 27/12/2019 D 00055 00055	PAGO FACT-165 POR LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2020		143,840.00	0.00		
	TOTAL:		**143,840.00**	**143,840.00**		
2112 000000001 00000000000002019 0103	**SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN LINEA DE PRODUCTOS**	**0.00**	**295,800.00**	**295,800.00**	**0.00**	

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2019 D 00057 00057	PAGO FACT-0560 COMPRA DE CHALECOS BORDADOS CON BOTONES DE MADERA					
00009 27/12/2019 D 00057 00057	PAGO FACT-0560 COMPRA DE CHALECOS BORDADOS CON BOTONES DE MADERA		0.00	295,800.00		
	TOTAL:		295,800.00	0.00		
			295,800.00	295,800.00		
2112 000000001 000000000000002019 0104	JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	
00008 27/12/2019 D 00093 00093	PAGO FACT-890 IMPRSION DE INFORME DE OBIERNO		DEBE	HABER		
00009 27/12/2019 D 00093 00093	PAGO FACT-890 IMPRSION DE INFORME DE OBIERNO		0.00	20,300.00		
	TOTAL:		20,300.00	0.00		
			20,300.00	20,300.00		
2112 000000001 000000000000002019 0105	GEORGINA NATIVIDAD ROSAS CRUZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	
00008 31/12/2019 D 00113 00113	PAGO FACT-271 REPARACION DE UIDAD DE LA QUINTA REGIDURIA		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00113 00113	PAGO FACT-271 REPARACION DE UIDAD DE LA QUINTA REGIDURIA		0.00	3,828.00		
00008 27/12/2019 D 00094 00094	PAGO FACT-270 REPARACION DE UNIDAD DEL MUNICIPIO		3,828.00	0.00		
00009 27/12/2019 D 00094 00094	PAGO FACT-270 REPARACION DE UNIDAD DEL MUNICIPIO		0.00	2,784.00		
	TOTAL:		2,784.00	0.00		
			6,612.00	6,612.00		
2112 000000001 000000000000002019 0106	DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA S.A. DE C.V.					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	40,343.25	40,343.25	0.00	
00008 27/12/2019 D 00095 00095	PAGO FACT-1839 COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA		DEBE	HABER		
00009 27/12/2019 D 00095 00095	PAGO FACT-1839 COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA		0.00	40,343.25		
	TOTAL:		40,343.25	0.00		
			40,343.25	40,343.25		
2112 000000001 000000000000002019 0107	RENE RUIZ GONZALEZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
00008 31/12/2019 D 00105 00105	PAGO FACT-2634 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00105 00105	PAGO FACT-2634 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO		0.00	45,000.00		
	TOTAL:		45,000.00	0.00		
			45,000.00	45,000.00		
2112 000000001 000000000000002019 0108	FABIOLA GOMORA CARINO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	
00008 31/12/2019 D 00106 00106	PAGO FACT-43 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAS		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00106 00106	PAGO FACT-43 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAS		0.00	31,320.00		
	TOTAL:		31,320.00	0.00		
			31,320.00	31,320.00		
2112 000000001 000000000000002019 0109	JIGREISS S.A. DE C.V.					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	
00008 31/12/2019 D 00107 00107	PAGO FACT-002 SERVICIOS DE INTERNET		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00107 00107	PAGO FACT-002 SERVICIOS DE INTERNET		0.00	46,400.00		
	TOTAL:		46,400.00	0.00		
			46,400.00	46,400.00		
2112 000000001 000000000000002019 0110	USCOM INTERNACIONAL S.A. DE C.V.					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	16,373.80	16,373.80	0.00	
00008 31/12/2019 D 00109 00109	PAGO FACT-400 COMPRA DE PAPLERIA		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00109 00109	PAGO FACT-400 COMPRA DE PAPLERIA		0.00	16,373.80		
	TOTAL:		16,373.80	0.00		
			16,373.80	16,373.80		
2112 000000001 000000000000002019 0111	CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES S.C.					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	
00008 31/12/2019 D 00110 00110	PAGO FACT-28 POR LA ELABORACION DEL LIBRO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00110 00110	PAGO FACT-28 POR LA ELABORACION DEL LIBRO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	139,200.00		
	TOTAL:		139,200.00	0.00		
			139,200.00	139,200.00		
2112 000000001 000000000000002019 0112	PAVEL ORTIZ SALGADO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	
00008 31/12/2019 D 00130 00130	PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIDEO PARA EL INFORME		DEBE	HABER		
			0.00	20,880.00		



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 31/12/2019 D 00130 00130	PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIDEO PARA EL INFORME					
	TOTAL:		20,880.00	0.00		
2112 000000001 00000000000002019 0113	**SERVANDO BERNAL ALVA**		**20,880.00**	**20,880.00**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**17,840.80**	**17,840.80**	**0.00**	
00008 20/12/2019 E 00104 00044	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO MECANICO DE AMBULANCIA DEL MPIO.		DEBE	HABER		
00009 20/12/2019 E 00104 00044	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO MECANICO DE AMBULANCIA DEL MPIO.		17,840.80	0.00		
	TOTAL:		0.00	17,840.80		
2112 000000001 00000000000002019 0114	**ARTURO FAGOAGA MAYORGA**		**17,840.80**	**17,840.80**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**27,608.00**	**27,608.00**	**0.00**	
00008 31/12/2019 D 00204 00204	PAGO DE FACTURA POR CONDEPTO DE REPARACIÓN Y MTTO DE PATRULLA RAM 1500, MOD. 2017.		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00204 00204	PAGO DE FACTURA POR CONDEPTO DE REPARACIÓN Y MTTO DE PATRULLA RAM 1500, MOD. 2017.		0.00	27,608.00		
	TOTAL:		27,608.00	0.00		
2112 000000001 00000000000002019 0115	**EMMA IZQUIERDO RIVERA**		**27,608.00**	**27,608.00**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**7,314.96**	**7,314.96**	**0.00**	
00008 02/12/2019 E 00107 00031	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		DEBE	HABER		
00009 02/12/2019 E 00107 00031	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,314.96		
	TOTAL:		7,314.96	0.00		
2112 000000001 00000000000002019 0116	**LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.**		**7,314.96**	**7,314.96**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**0.00**	**100,800.00**	**100,800.00**	**31/12/2019**
00008 31/12/2019 C 00043 00043	PASIVO DE FACT-3860 POR TRABAJOS DE DEPURACION DE LAS CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE EJERCICIOS ANTER		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	100,800.00		
2112 000000001 00000000000002019 0117	**ANDRES MARTINEZ BOBADILLA**		**0.00**	**100,800.00**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**0.00**	**22,179.20**	**22,179.20**	**31/12/2019**
00006 31/12/2019 C 00037 00037	PROVISION DE FACTURA PR LA CONTRATACION DE PLANTA DE LUZ		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 C 00036 00036	PROVISION FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO		0.00	5,220.00		
00006 31/12/2019 C 00038 00038	PROVISION FACTURA POR LA COMPRA DE MALLA PARA EVENTO		0.00	5,220.00		
00006 31/12/2019 C 00039 00039	PROVISION FACTURA POR LA COMPRA DE AGUINALDOS CON DULCES PARA EVENTO		0.00	3,619.20		
	TOTAL:		0.00	8,120.00		
2113	**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**3,144,920.05**	**0.00**	**22,179.20**		
2113 000000001 00000000000000001 0003	**URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ABUNVAZ S.A. DE C.V.**		**36,962,099.17**	**52,567,957.02**	**18,750,777.90**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**146,379.86**	**593,909.07**	**718,029.49**	**270,500.28**	**01/11/2019**
00016 31/12/2019 C 00008 00008	PROV FACT-87 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-003/2019/002 TECHUMBRE EL PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLETUILCO		DEBE	HABER		
00014 20/12/2019 E 00071 00001	PAGO FACT-86 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-26/2019/28 CONST DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO COMUNIDAD DEL PUENT		0.00	270,500.28		
00015 20/12/2019 E 00071 00001	PAGO FACT-86 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-26/2019/28 CONST DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO COMUNIDAD DEL PUENT		0.00	327,613.16		
00001 17/12/2019 D 00163 00163	UPAGO FACT-64 PASIVO CONTR PAD-03/2018/003 EDIFICIO ADMINISTRATICO EN COMUNIDAD DEL AHUEHUETE		327,613.16	0.00		
00009 05/12/2019 D 00155 00155	PAGO FACT-82 ANTICIPO CONTR FEFOM-003/2019/002 CONSTR TCHUMBRE PREESCOLAR LEONA VICARIO		146,379.86	0.00		
00008 05/12/2019 D 00155 00155	PAGO FACT-82 ANTICIPO CONTR FEFOM-003/2019/002 CONSTR TCHUMBRE PREESCOLAR LEONA VICARIO		119,916.05	0.00		
	TOTAL:		0.00	119,916.05		
2113 000000001 00000000000000001 0004	**INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA S.A. DE C.V.**		**593,909.07**	**718,029.49**		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,464,043.76**	**1,692,864.14**	**228,820.38**	**31/12/2019**
00016 31/12/2019 D 00171 00171	PAGO FACT-374 ESTIM 1 CONTR FEFOM-005/2019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA		DEBE	HABER		
00017 31/12/2019 D 00171 00171	PAGO FACT-374 ESTIM 1 CONTR FEFOM-005/2019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA		0.00	944,081.96		
00016 31/12/2019 C 00006 00006	PAGO FACT-378 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-005/2019/004 TERM PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA		944,081.96	0.00		
00008 27/12/2019 D 00169 00169	PAGO FACT-365 ANTICIPO CONTR FEFOM-005/2019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO C FRANCISCO SARABIA COMUNIDD SANTA MAR		0.00	228,820.38		
00009 27/12/2019 D 00169 00169	PAGO FACT-365 ANTICIPO CONTR FEFOM-005/2019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO C FRANCISCO SARABIA COMUNIDD SANTA MAR		0.00	519,961.80		
	TOTAL:		519,961.80	0.00		
2113 000000001 00000000000000001 0008	**ZEA ORTIZ MARIA DE LA LUZ**	**0.00**	**1,464,043.76**	**1,692,864.14**	**3,149,782.68**	**31/12/2019**

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2019	C	00044	00044	PROV CONTRATO FISE-116165/2019/001 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATIR HACINAMIENTO		0.00	2,999,782.16		
00008	31/12/2019	D	00218	00218	PAGO FACT-154 ANTICIPO CONTR FISE-116165/2019/0001 CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATIR HACINAMIENTO ENTRE LA POBLA		0.00	899,934.65		
00009	31/12/2019	D	00218	00218	PAGO FACT-154 ANTICIPO CONTR FISE-116165/2019/0001 CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATIR HACINAMIENTO ENTRE LA POBLA		899,934.65	0.00		
00008	31/12/2019	C	00025	00025	PROV CONTRATO RP-19-05/AD/29-00/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD COBERTURA MUNICI		0.00	75,000.26		
00008	31/12/2019	C	00026	00026	PROV CONTRATO RP-19-05/AD/31-00/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES ENLA COMUNIDAD COBERTURA MUNICIP		0.00	75,000.26		
00014	10/12/2019	D	00137	00137	PAGO FACT-152 ESTIMACION 2 CONTR FISMDF-15/2019/08 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS COMUNIDAD COBERTURA MUNICI		0.00	512,065.35		
00015	10/12/2019	D	00137	00137	PAGO FACT-152 ESTIMACION 2 CONTR FISMDF-15/2019/08 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS COMUNIDAD COBERTURA MUNICI		512,065.35	0.00		
					TOTAL:		1,412,000.00	4,561,782.68		
2113	000000001	00000000000000001		0010	DELGADO CORTES ARACELI	2,214,482.74	981,239.62	4,138,064.81	5,371,307.93	25/10/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2019	E	00078	00008	PAGO FACT-57 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-12/2019/011 CONST TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AHUATENCO		0.00	231,817.52		
00014	31/12/2019	E	00078	00008	PAGO FACT-57 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-12/2019/011 CONST TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AHUATENCO		231,817.52	0.00		
00014	31/12/2019	C	00020	00020	PROV FACT-60 ESTIM 2 CONTR FISMDF-09/2019/018 CONSTR POZO PROFUNDO P SISTEMA AGUA POTABLE 1a ETAPA COMUNIDAD S		0.00	344,662.56		
00014	31/12/2019	C	00013	00013	PROV FACT-59 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-09/2019/018 CONSTR POZO PROFUNDO P SISTEMA AGUA POTABLE 1a ETAPA COMUN		0.00	1,964,194.33		
00013	31/12/2019	C	00019	00019	PROV FACT-58 ESTIM 1 FINIQ CONTR FISMDF-31/2019/025 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA TELESECUNDAR		0.00	1,175,269.20		
00014	31/12/2019	C	00009	00009	PROV FACT-51 ESTIM 1 CONTR FISMDF-09/2019/018 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARA SIST AGUA POTABLE 1a ETAPA COMUN		0.00	422,121.20		
00001	06/12/2019	D	00157	00157	PAGO FACT-24 ESTIM 1 FINIQ RE/2018/002 EJERCICIO 2018		0.00	0.00		
					TOTAL:		749,422.10	4,138,064.81		
2113	000000001	00000000000000001		0012	CONSTRUCCIONES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.	442,936.06	0.00	0.00	442,936.06	31/12/2015
2113	000000001	00000000000000001		0015	CARDENAS ALCANTARA RIGOBERTO	0.00	886,517.98	952,357.11	65,839.13	31/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2019	E	00081	00011	PAGO FACT-402 PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO		0.00	149,999.99		
00009	31/12/2019	E	00081	00011	PAGO FACT-402 PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO		149,999.99	0.00		
00008	31/12/2019	E	00082	00012	PAGO FACT-401 PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 3a ETAPA COMUIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	158,282.23		
00009	31/12/2019	E	00082	00012	PAGO FACT-401 PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 3a ETAPA COMUIDAD SAN JUAN ATZINGO		158,282.23	0.00		
00014	31/12/2019	C	00011	00011	PROV FACT-386 ESTIM 2 FINIQ FISMDF-04/2019/029 CONST POZO PROFUNDO PARA SIST AGUA POTABLE 2a ETAPA COMUNIDAD S		0.00	65,839.13		
00014	30/12/2019	D	00150	00150	PAO FACT-383 ESTIM 1 CONTR FISMDF-04/2019/029 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SANTA MONICA		0.00	578,235.76		
00015	30/12/2019	D	00150	00150	PAO FACT-383 ESTIM 1 CONTR FISMDF-04/2019/029 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SANTA MONICA		578,235.76	0.00		
					TOTAL:		886,517.98	952,357.11		
2113	000000001	00000000000000001		0023	GRUPO IINNCROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,897,592.69	3,944,366.56	2,046,773.87	31/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2019	D	00152	00152	PAGO FACT-292 ESTIM 1 CONTR FISMDF-32/2019/010 TECHADO AREA DE IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR CONAFE ESTEF		0.00	308,377.83		
00014	31/12/2019	D	00152	00152	PAGO FACT-292 ESTIM 1 CONTR FISMDF-32/2019/010 TECHADO AREA DE IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR CONAFE ESTEF		308,377.83	0.00		
00013	31/12/2019	D	00153	00153	PAGO FACT-298 ESTIM 2 CONTR FISMDF-32/2019/010 TECHADO AREA IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR CONAFE ESTEFANI		0.00	54,197.01		
00014	31/12/2019	D	00153	00153	PAGO FACT-298 ESTIM 2 CONTR FISMDF-32/2019/010 TECHADO AREA IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR CONAFE ESTEFANI		54,197.01	0.00		
00013	31/12/2019	E	00080	00010	PAGO FACT-304 ESTIM 1 FINIQ CONTR FISMDF-33/2019/032 REHABILITACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MORELOS LOCAL		0.00	650,584.40		
00014	31/12/2019	E	00080	00010	PAGO FACT-304 ESTIM 1 FINIQ CONTR FISMDF-33/2019/032 REHABILITACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MORELOS LOCAL		650,584.40	0.00		
00015	31/12/2019	C	00007	00007	PROV FACT-305 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-004/2019/003 CONS PAV CALLE UNION LOCALIDAD CHALMITA		0.00	1,465,075.62		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013	31/12/2019	C	00010	00010	PROV FACT-300 ESTIM 2 CONTR FISMDF-35/2019/019 MEJORAMIENTO AULAS JARDIN DE NINOS ENRIQUE GONZALEZ CASANOVA		0.00	141,536.36		
00013	31/12/2019	C	00016	00016	PROV FAC-303 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-35/2019/019 MEJORAMIENTO AULAS JARDIN DE NINOS ENRIQUE GONZALEZ CASANO		0.00	440,161.89		
00013	01/12/2019	d	00143	00143	PAGO FACT-299 ESTIM 1 FINIQ FISMDF-13/2019/016 REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD AMOLA		0.00	884,433.45		
00014	01/12/2019	d	00143	00143	PAGO FACT-299 ESTIM 1 FINIQ FISMDF-13/2019/016 REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD AMOLA		884,433.45	0.00		
					TOTAL:		**1,897,592.69**	**3,944,366.56**		
2112	**000000001**	**00000000000000001**		**0027**	**GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**341,121.39**	**1,031,723.27**	**1,224,723.92**	**534,122.04**	**12/11/2019**
							DEBE	**HABER**		
00013	31/12/2019	C	00017	00017	PROV FACT-287 ESTIM 2 CONTR FISMDF-18/2019/009 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA BOMBEO DEL SIST AGUA POTABLE		0.00	193,000.65		
00013	27/12/2019	d	00149	00149	PAGO FACT-288 ESTIM 2 CONTR FISMDF-21/2019/021 ELECTRIFICACION ACCESO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS		0.00	599,585.19		
00014	27/12/2019	d	00149	00149	PAGO FACT-288 ESTIM 2 CONTR FISMDF-21/2019/021 ELECTRIFICACION ACCESO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS		599,585.19	0.00		
00013	03/12/2019	D	00134	00134	PAGO FACT-277 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-21/2019/21 ELECTRIFICACION EN CAINO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS		0.00	432,138.08		
00013	03/12/2019	D	00134	00134	PAGO FACT-277 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-21/2019/21 ELECTRIFICACION EN CAINO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS		432,138.08	0.00		
					TOTAL:		**1,031,723.27**	**1,224,723.92**		
2113	**000000001**	**00000000000000001**		**0032**	**PIÑA HERRERA CLAUDIA**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**964,633.22**	**1,507,704.96**	**543,071.74**	**31/12/2019**
							DEBE	**HABER**		
00013	31/12/2019	E	00076	00006	PAO FACT-208 ESTIM 1 CONTR FISMDF-006/2019/015 AMPL SIST AGUA POTABLE CALLE MINA DE ARENA LOCALIDAD REFORMA AG		0.00	193,027.14		
00014	31/12/2019	E	00076	00006	PAO FACT-208 ESTIM 1 CONTR FISMDF-006/2019/015 AMPL SIST AGUA POTABLE CALLE MINA DE ARENA LOCALIDAD REFORMA AG		193,027.14	0.00		
00014	31/12/2019	C	00012	00012	PROV FACT-211 ESTIM 4 CONTR FISMDF-10/2019/007 AMPL SIST AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TEPET		0.00	439,143.19		
00013	31/12/2019	C	00018	00018	PROV FACT-210 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-06/2019/015 AMPLIACION SIST AGUA POTABLE CALLE MINA DE ARENA COMUNIDA		0.00	13,325.67		
00014	31/12/2019	C	00032	00032	PROV FACT-209 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-05/2019/014 MEJORAMIENTO DE TANQYE DE AGUA EN LA COMUNIDAD REFORM AGR		0.00	90,602.88		
00014	27/12/2019	d	00146	00146	PAGO FACT-205 ESTIM 3 CONTR FISMDF-10/2019/07 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TE		0.00	463,197.92		
00015	27/12/2019	d	00146	00146	PAGO FACT-205 ESTIM 3 CONTR FISMDF-10/2019/07 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TE		463,197.92	0.00		
00014	27/12/2019	d	00147	00147	PAO FACT-195 ESTIM 1 CONTR FISMDF-05/2019/014 MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD REFORMA AGRARIA		0.00	250,743.74		
00015	27/12/2019	d	00147	00147	PAO FACT-195 ESTIM 1 CONTR FISMDF-05/2019/014 MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD REFORMA AGRARIA		250,743.74	0.00		
00012	13/12/2019	D	00140	00140	PAGO FACT-202 ESTIM 2 FINIQ FISMDF-29/2019/012 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC PRIM JUAN ALV		0.00	57,664.42		
00013	13/12/2019	D	00140	00140	PAGO FACT-202 ESTIM 2 FINIQ FISMDF-29/2019/012 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC PRIM JUAN ALV		57,664.42	0.00		
					TOTAL:		**964,633.22**	**1,507,704.96**		
2113	**000000001**	**00000000000000001**		**0035**	**RULI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**5,782,110.76**	**5,782,110.76**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00011	31/12/2019	E	00061	00001	PAGO FACT-129 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		0.00	798,506.70		
00012	31/12/2019	E	00061	00001	PAGO FACT-129 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		798,506.70	0.00		
00010	31/12/2019	E	00067	00007	PAGO FACT-133 ESTIM 3 FINIQ CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		0.00	173,066.21		
00011	31/12/2019	E	00067	00007	PAGO FACT-133 ESTIM 3 FINIQ CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		173,066.21	0.00		
00010	31/12/2019	E	00075	00005	PAGO FACT-129 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-37/2019/27 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA		0.00	74,171.23		
00011	31/12/2019	E	00075	00005	PAGO FACT-129 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-37/2019/27 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA		74,171.23	0.00		
00016	30/12/2019	E	00092	00012	PAO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115965/2019/001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA S		0.00	2,417,267.55		
00017	30/12/2019	E	00092	00012	PAO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115965/2019/001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA S		2,417,267.55	0.00		



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	30/12/2019	D	00176	00176	PAGO FACT-134 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115969/2019/004 CONST CORREDOR TURISTICO CARRETERA SANTA MONICA CUERNAVA		0.00	488,303.06		
00016	30/12/2019	D	00176	00176	PAGO FACT-134 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115969/2019/004 CONST CORREDOR TURISTICO CARRETERA SANTA MONICA CUERNAVA		488,303.06	0.00		
00008	27/12/2019	D	00174	00174	PAGO FACT-123 ANTICIPO CONTR PAD-115965/2019/001 CONST PAV CONCRTO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,049,954.26		
00009	27/12/2019	D	00174	00174	PAGO FACT-123 ANTICIPO CONTR PAD-115965/2019/001 CONST PAV CONCRTO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA		1,049,954.26	0.00		
00008	20/12/2019	E	00091	00011	PAGO FACT-124 Y 139 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES COMUNIDAD COBERTURA MUNICIPAL		0.00	243,600.00		
00009	20/12/2019	E	00091	00011	PAGO FACT-124 Y 139 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES COMUNIDAD COBERTURA MUNICIPAL		243,600.00	0.00		
00010	06/12/2019	D	00172	00172	PAGO FACT-126 ESTIM 1 CONTR PROII 2019 MODER Y AMPL SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		0.00	537,241.75		
00011	06/12/2019	D	00172	00172	PAGO FACT-126 ESTIM 1 CONTR PROII 2019 MODER Y AMPL SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		537,241.75	0.00		
					TOTAL:		**5,782,110.76**	**5,782,110.76**		
2113	**000000001**	**00000000000000000001**	**0036**		**CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,413,360.26**	**2,293,065.01**	**879,704.75**	**31/12/2019**
							DEBE	**HABER**		
00013	31/12/2019	C	00005	00005	PROV FACT-122 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-009/2019/006 PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTEON COMUNIDAD EL PIC		0.00	879,704.75		
00014	27/12/2019	d	00144	00144	PAO FACT-109 ESTIM 1 FINIQ FISMDF-24/2019/022 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOVEDA ACALCO COMUNIDD SANTA		0.00	1,023,376.50		
00015	27/12/2019	d	00144	00144	PAO FACT-109 ESTIM 1 FINIQ FISMDF-24/2019/022 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOVEDA ACALCO COMUNIDD SANTA		1,023,376.50	0.00		
00008	12/12/2019	D	00159	00159	PAGO FACT-111 ANTICIPO CONTR FEFOM-009/2019/006 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTENON EL PICACHO COMU		0.00	389,983.76		
00009	12/12/2019	D	00159	00159	PAGO FACT-111 ANTICIPO CONTR FEFOM-009/2019/006 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTENON EL PICACHO COMU		389,983.76	0.00		
					TOTAL:		**1,413,360.26**	**2,293,065.01**		
2113	**000000001**	**00000000000000000001**	**0039**		**ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**1,773,476.15**	**3,061,821.41**	**1,288,345.26**	**31/12/2019**
							DEBE	**HABER**		
00015	31/12/2019	D	00178	00178	PAGO FACT-597 ESTIM 1 CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CABECERA MUNICIPA		0.00	1,296,426.33		
00016	31/12/2019	D	00178	00178	PAGO FACT-597 ESTIM 1 CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CABECERA MUNICIPA		1,296,426.33	0.00		
00016	31/12/2019	C	00003	00003	PROV FACT-616 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-011/2019/008 CONSTRUCCION MERCADO 2a ETAPA CABECERA MUNICIPAL		0.00	537,993.75		
00015	31/12/2019	C	00022	00022	PROV FACT-609 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO CABECERA MUNIC		0.00	359,661.86		
00016	31/12/2019	C	00024	00024	PROV FACT-613 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-001/2019/001 ONSTRUCCION SENALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD COBERTURA		0.00	270,689.65		
00016	23/12/2019	D	00166	00166	PAGO FACT-604 ESTIM 1 CONTR FEFOM-11/2019/008 CONTR DEL MERCADO 2a ETAPA		0.00	477,049.82		
00017	23/12/2019	D	00166	00166	PAGO FACT-604 ESTIM 1 CONTR FEFOM-11/2019/008 CONTR DEL MERCADO 2a ETAPA		477,049.82	0.00		
00008	01/12/2019	C	00023	00023	PROV FACT-611 ANTICIPO CONTR PAD-001/2019/001 CONSTRUCION SENALAMIENTO VERTICAL COMUNIDAD COBERTURA MUNICIPAL		0.00	120,000.00		
					TOTAL:		**1,773,476.15**	**3,061,821.41**		
2113	**000000001**	**00000000000000000001**	**0040**		**GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND, S.A. DE C.V.**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**4,675,660.34**	**6,095,044.65**	**1,419,384.31**	**31/12/2019**
							DEBE	**HABER**		
00014	31/12/2019	E	00079	00009	PAGO FACT-727 ESTIM 2 FINIQ CALENTADORES SOLARES		0.00	282,044.36		
00015	31/12/2019	E	00079	00009	PAGO FACT-727 ESTIM 2 FINIQ CALENTADORES SOLARES		282,044.36	0.00		
00016	31/12/2019	C	00001	00001	PROV FACT-50010 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM/012/2019/010 ADQ VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEG PUBLICA COBERTU		0.00	1,419,384.31		
00008	30/12/2019	D	00170	00170	PAGO FACT-730 ANTICIPO CONTR FEFOM-012/2019/010 DQUISICION VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	629,230.25		
00009	30/12/2019	D	00170	00170	PAGO FACT-730 ANTICIPO CONTR FEFOM-012/2019/010 DQUISICION VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA		629,230.25	0.00		
00016	23/12/2019	D	00167	00167	PAGO FACT-726 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-001/2019/001 REHABILITACION SUPERFICIE ACCESO A LA CIENEGA SANTA MONIC		0.00	1,250,940.04		
00017	23/12/2019	D	00167	00167	PAGO FACT-726 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-001/2019/001 REHABILITACION SUPERFICIE ACCESO A LA CIENEGA SANTA MONIC		1,250,940.04	0.00		
00014	18/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT-721 ESTIM 1 CONTR FISMDF-14/2019/017 CALENTADORES SOLARES		0.00	1,151,489.84		
00015	18/12/2019	D	00141	00141	PAGO FACT-721 ESTIM 1 CONTR FISMDF-14/2019/017 CALENTADORES SOLARES		1,151,489.84	0.00		
00014	13/12/2019	D	00139	00139	PAGO FACT-705 ESTIM 3 FINIQ FISMDF-28/2019/006 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO C. FERNANDO MONTES DE OCA SANTA CR		0.00	88,725.01		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	13/12/2019	D	00139	00139	PAGO FACT-705 ESTIM 3 FINIQ FISMDF-28/2019/008 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO C. FERNANDO MONTES DE OCA SANTA CR		88,725.01	0.00		
00014	10/12/2019	D	00136	00136	PAGO FACT-709 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-22/2019/005 ONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C BENITO JUAREZ COMUNIDAD S		0.00	88,787.75		
00015	10/12/2019	D	00136	00136	PAGO FACT-709 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-22/2019/005 ONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C BENITO JUAREZ COMUNIDAD S		88,787.75	0.00		
00008	06/12/2019	D	00158	00158	PAGO FACT-687 ANTICIPO CONTR FEFOM-001/2019/001 REHABILITACION SUPERFICIE RODAMIENTO ACCESO A CIENEGA SANTA MO		0.00	554,556.85		
00009	06/12/2019	D	00158	00158	PAGO FACT-687 ANTICIPO CONTR FEFOM-001/2019/001 REHABILITACION SUPERFICIE RODAMIENTO ACCESO A CIENEGA SANTA MO		554,556.85	0.00		
00008	02/12/2019	D	00133	00133	PAGO FACT-707 ANTICIPO CONTR FISMDF-14/2019/017 CALENADORES SOLARES		0.00	629,886.24		
00009	02/12/2019	D	00133	00133	PAGO FACT-707 ANTICIPO CONTR FISMDF-14/2019/017 CALENADORES SOLARES		629,886.24	0.00		
					TOTAL:		**4,675,660.34**	**6,095,044.65**		
2113	**000000001**	**00000000000000001**	**0042**		**CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.**	**0.00**	**2,182,002.25**	**3,382,898.39**	**1,200,896.14**	**31/12/2019**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016	31/12/2019	C	00002	00002	PROV FACT-1200 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-007/2019/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		0.00	1,200,896.14		
00012	31/12/2019	D	00226	00226	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA COMUNIDAD LAS TROJES		286,630.15	0.00		
00040	31/12/2019	D	00226	00226	RECLASIFICACION PD-94 SEPT Y 102 OCT 2019		0.00	286,630.15		
00028	31/12/2019	D	00226	00226	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA COMUNIDAD LAS TROJES		191,063.20	0.00		
00054	31/12/2019	D	00226	00226	RECLASIFICACION PD-94 SEPT Y 102 OCT 2019		0.00	191,063.20		
00017	19/12/2019	D	00165	00165	PAGO FACT-1147 ESTIM 1 FINIQ CONSTR CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN		0.00	811,977.61		
00018	19/12/2019	D	00165	00165	PAGO FACT-1147 ESTIM 1 FINIQ CONSTR CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN		811,977.61	0.00		
00008	13/12/2019	D	00162	00162	PAGO FACT-1126 ANTICIPO CONTR FEFOM-007/2019/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		0.00	532,371.79		
00009	13/12/2019	D	00162	00162	PAGO FACT-1126 ANTICIPO CONTR FEFOM-007/2019/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		532,371.79	0.00		
00008	06/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT-1102 ANTICIPO CONTR FEFOM-006/2019/005 CONST CORREDOR COMERCIAL EL CAPULIN		0.00	359,959.50		
00009	06/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT-1102 ANTICIPO CONTR FEFOM-006/2019/005 CONST CORREDOR COMERCIAL EL CAPULIN		359,959.50	0.00		
					TOTAL:		**2,182,002.25**	**3,382,898.39**		
2113	**000000001**	**00000000000000001**	**0043**		**CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.**	**0.00**	**8,341,335.00**	**8,341,335.00**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	31/12/2019	D	00151	00151	PAGO FACT-36 ESTIM 1 CONTR FISMDF-23/2019/031 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO COMUNIDAD SANTA LUCIA		0.00	320,682.66		
00014	31/12/2019	D	00151	00151	PAGO FACT-36 ESTIM 1 CONTR FISMDF-23/2019/031 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO COMUNIDAD SANTA LUCIA		320,682.66	0.00		
00011	31/12/2019	E	00064	00004	PAGO FACT-22 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCLIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	1,379,231.24		
00012	31/12/2019	E	00064	00004	PAGO FACT-22 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCLIDAD SAN JUAN ATZINGO		1,379,231.24	0.00		
00019	31/12/2019	E	00065	00005	PAGO FACT-27 ESTIM 3 CONTR PROII 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	925,434.30		
00012	31/12/2019	E	00065	00005	PAGO FACT-27 ESTIM 3 CONTR PROII 2019 AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		925,434.30	0.00		
00010	31/12/2019	E	00066	00006	PAGO FACT-41 ESTIM 4 FINIQ CONTR PROII 2019 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	671,004.77		
00011	31/12/2019	E	00066	00006	PAGO FACT-41 ESTIM 4 FINIQ CONTR PROII 2019 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOALIDAD SAN JUAN ATZINGO		671,004.77	0.00		
00011	31/12/2019	E	00073	00003	PAGO FACT-26 ESTIM 3 CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOALIDAD SAN JUAN ATZINGO		396,614.70	0.00		
00012	31/12/2019	E	00072	00002	PAGO FACT-21 ESTIM 2 CONTR FISMDF-011/2019/026 AMPL SIST AGA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	591,099.11		
00013	31/12/2019	E	00072	00002	PAGO FACT-21 ESTIM 2 CONTR FISMDF-011/2019/026 AMPL SIST AGA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		591,099.11	0.00		
00010	31/12/2019	E	00073	00003	PAGO FACT-26 ESTIM 3 CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	396,614.70		
00010	31/12/2019	E	00074	00004	PAGO FACT-42 ESTIM 4 FINIQ CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	287,573.48		
00011	31/12/2019	E	00074	00004	PAGO FACT-42 ESTIM 4 FINIQ CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		287,573.48	0.00		
00014	31/12/2019	E	00083	00013	PAGO FACT-39 ESTIM 2 FINIQ TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PEESCOLAR PEDRO MORENO		0.00	30,592.35		
00015	31/12/2019	E	00083	00013	PAGO FACT-39 ESTIM 2 FINIQ TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PEESCOLAR PEDRO MORENO		30,592.35	0.00		
00013	31/12/2019	E	00084	00014	PAGO FACT-38 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-23/2019/31 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO		0.00	22,969.06		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	31/12/2019	E	00084	00014	PAGO FACT-38 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-23/2019/31 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO		22,969.06	0.00		
00013	31/12/2019	E	00085	00015	PAGO FACT-37 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-03/2019/024 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD LA ESPERANZA		0.00	46,178.35		
00014	31/12/2019	E	00085	00015	PAGO FACT-37 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-03/2019/024 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD LA ESPERANZA		46,178.35	0.00		
00013	27/12/2019	d	00145	00145	PAGO FACT-34 ESTIM 1 CONTR FISMDF-03/2019/024 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD LA ESPERANZA		0.00	346,924.09		
00013	27/12/2019	d	00145	00145	PAGO FACT-34 ESTIM 1 CONTR FISMDF-03/2019/024 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD LA ESPERANZA		346,924.09	0.00		
00015	27/12/2019	d	00148	00148	PAGO FACT-35 ESTIM 1 CONTR FISMDF-36/2019/033 TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORE		0.00	242,281.84		
00015	27/12/2019	d	00148	00148	PAGO FACT-35 ESTIM 1 CONTR FISMDF-36/2019/033 TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORE		242,281.84	0.00		
00009	10/12/2019	D	00138	00138	PAGO FACT-20 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA SAN JUAN ATZINGO		0.00	888,254.94		
00010	10/12/2019	D	00138	00138	PAGO FACT-20 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA SAN JUAN ATZINGO		888,254.94	0.00		
00010	10/12/2019	D	00173	00173	PAGO FACT-16 ESTIM 1 PROII 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	2,072,594.85		
00011	10/12/2019	D	00173	00173	PAGO FACT-16 ESTIM 1 PROII 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		2,072,594.85	0.00		
00006	06/12/2019	D	00135	00135	PAGO FACT-23 ANTICIPO CONTR FISMDF-36/2019/33 CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIO DE EDUC FISICA PREESCOLAR		0.00	119,899.26		
00006	06/12/2019	D	00135	00135	PAGO FACT-23 ANTICIPO CONTR FISMDF-36/2019/33 CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIO DE EDUC FISICA PREESCOLAR		119,899.26	0.00		
					TOTAL:		**8,341,335.00**	**8,341,335.00**		
2113	**000000001**	**00000000000000001**	**0044**		**DANTE CARLOS GOZALEZ MUÑOZ**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**967,105.53**	**1,465,085.97**	**497,980.44**	**31/12/2019**
							DEBE	**HABER**		
00016	31/12/2019	C	00004	00004	PROV FACT-88 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-010/2019/007 CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TALTEMPA		0.00	497,980.44		
00016	26/12/2019	D	00168	00168	PAGO FAC-87 ESTIM 1 CONTR FEFOM-010/2019/007 CONS PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TLATEMPA		0.00	517,105.60		
00017	26/12/2019	D	00168	00168	PAGO FAC-87 ESTIM 1 CONTR FEFOM-010/2019/007 CONS PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TLATEMPA		517,105.60	0.00		
00008	12/12/2019	D	00160	00160	PAO FACT-81 ANTICIPO CONTR FEFOM-010/2019/007 CONST PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TLATEMPA		0.00	449,999.93		
00009	12/12/2019	D	00160	00160	PAO FACT-81 ANTICIPO CONTR FEFOM-010/2019/007 CONST PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TLATEMPA		449,999.93	0.00		
					TOTAL:		**967,105.53**	**1,465,085.97**		
2113	**000000001**	**00000000000000001**	**0045**		**LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**95,296.16**	**491,272.93**	**395,976.77**	**31/12/2019**
							DEBE	**HABER**		
00013	31/12/2019	D	00142	00142	PAGO FACT-13 ESTIM 1 CONTR FISMDF-27/2019/030 PAV CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR SAN ISIDRO		0.00	95,296.16		
00014	31/12/2019	D	00142	00142	PAGO FACT-13 ESTIM 1 CONTR FISMDF-27/2019/030 PAV CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR SAN ISIDRO		95,296.16	0.00		
00013	31/12/2019	C	00031	00031	PROV FACT-14 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-27/2019/030 CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR SAN ISI		0.00	395,976.77		
					TOTAL:		**95,296.16**	**491,272.93**		
2113	**000000001**	**00000000000000001**	**0046**		**ELDA GOMEZ ROGEL**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**92,800.00**	**92,800.00**	**0.00**	
							DEBE	**HABER**		
00008	31/12/2019	E	00077	00007	PAO FACT-16 PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO RESTAURACION DE EXCONVENTO DE OCUILAN		0.00	92,800.00		
00009	31/12/2019	E	00077	00007	PAO FACT-16 PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO RESTAURACION DE EXCONVENTO DE OCUILAN		92,800.00	0.00		
					TOTAL:		**92,800.00**	**92,800.00**		
2113	**000000001**	**00000000000000001**	**0047**		**VICTOR VAZQUEZ MENDEZ**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**2,407,293.11**	**2,683,946.07**	**276,652.96**	**31/12/2019**
							DEBE	**HABER**		
00015	31/12/2019	C	00021	00021	PROV FACT-223 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115967 TERMINACION EDIFICIO PROTECCION CIVIL		0.00	276,652.96		
00015	20/12/2019	E	00090	00010	PAO FACT-221 ESTIM 1 APOYO PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL		0.00	2,407,293.11		
00016	20/12/2019	E	00090	00010	PAO FACT-221 ESTIM 1 APOYO PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL		2,407,293.11	0.00		
					TOTAL:		**2,407,293.11**	**2,683,946.07**		
2113	**000000001**	**00000000000000001**	**0048**		**JOSE ANTONIO GARDUÑO PEREZ**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**0.00**	**89,963.16**	**89,963.16**	**31/12/2019**
							DEBE	**HABER**		
00008	31/12/2019	C	00014	00014	PROV FACT-33 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PROYECTO EJECUTIVO CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	60,000.00		
00008	31/12/2019	C	00015	00015	PROV FACT-34 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE DIVERSAS OBRAS EN COBERTURA MUNICIPAL		0.00	29,963.16		
					TOTAL:		**0.00**	**89,963.16**		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2113 000000001 00000000000000001 0049	OVANDO HERNANDEZ SOSA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	31/12/2019
00008 31/12/2019 C 00027 00027	PROV FAC-651 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	48,720.00		
			0.00	48,720.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,660,396.23	642,842.97	1,656,618.58	8,674,171.84	
2117 000000001 00000000000000001 0002 0023	SEGURO DE VIDA PROBURSA	10,990.72	0.00	0.00	10,990.72	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0002 0025	CREDITOS AL CONSUMO C/PLAZO	1,021.89	0.00	0.00	1,021.89	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0002 0026	CREDITOS MEDIANO PLAZO CONSUMO	4,399.63	0.00	0.00	4,399.63	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0002 0032	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	9,813.33	0.00	0.00	9,813.33	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0002 0034	RETENCIONES CUOTAS DE SALUD (2019-2021)	-6,245.67	121,543.45	127,789.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044 31/12/2019 D 00244 00244	CANCELACIÓN DE CFDI PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019		503.83	0.00		
01622 31/12/2019 D 00237 00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	54,271.94		
00353 20/12/2019 E 00087 00087	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,379.84		
00037 20/12/2019 E 00088 00088	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,155.58		
00073 20/12/2019 E 00103 00103	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	586.39		
00283 13/12/2019 E 00016 00016	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,444.38		
01634 13/12/2019 D 00020 00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	48,457.90		
00037 13/12/2019 E 00015 00015	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,155.58		
00087 13/12/2019 D 00229 00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	8,348.24		
00087 13/12/2019 D 00231 00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	7,875.56		
00038 12/12/2019 E 00097 00097	LISTA DE RAYA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	113.71		
00085 01/12/2019 I 00002 00002	RETENCIONES CUOTAS DE SALUD (2019-2021)		60,519.81	0.00		
00086 01/12/2019 I 00002 00002	RETENCIONES CUOTAS DE SALUD (2019-2021)		60,519.81	0.00		
	TOTAL:		121,543.45	127,789.12		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0035	RETENCIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2019-2021)	-8,237.55	160,306.98	168,544.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01628 31/12/2019 D 00237 00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	71,580.63		
00045 31/12/2019 D 00244 00244	CANCELACIÓN DE CFDI PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019		664.52	0.00		
00354 20/12/2019 E 00087 00087	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4,457.84		
00038 20/12/2019 E 00088 00088	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,524.11		
00074 20/12/2019 E 00103 00103	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	773.41		
00088 13/12/2019 D 00229 00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	11,010.77		
00284 13/12/2019 E 00016 00016	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,224.04		
01635 13/12/2019 D 00020 00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	63,912.32		
00038 13/12/2019 E 00015 00015	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,524.11		
00088 13/12/2019 D 00231 00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	10,387.33		
00039 12/12/2019 E 00097 00097	LISTA DE RAYA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	149.97		
00083 01/12/2019 I 00002 00002	RETENCIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2019-2021)		79,821.23	0.00		
00084 01/12/2019 I 00002 00002	RETENCIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2019-2021)		79,821.23	0.00		
	TOTAL:		160,306.98	168,544.53		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0036	RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2019-2021)	-17,299.11	31,578.29	48,877.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01629 31/12/2019 D 00237 00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	23,468.36		
00046 31/12/2019 D 00244 00244	CANCELACIÓN DE CFDI PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019		152.51	0.00		
00355 20/12/2019 E 00087 00087	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,034.77		
00075 20/12/2019 E 00103 00103	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	177.50		
00285 13/12/2019 E 00016 00016	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	751.60		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01635	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	19,118.39		
00069	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,217.72		
00069	13/12/2019	D	00231	00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,074.64		
00040	12/12/2019	E	00097	00097	LISTA DE RAYA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	34.42		
00087	01/12/2019	I	00002	00002	RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2019-2021)		15,712.89	0.00		
00083	01/12/2019	I	00002	00002	RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2019-2021)		15,712.89	0.00		
					TOTAL:		**31,578.29**	**48,877.40**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0037**	**PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 2019-2021**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**-5,459.68**	**10,069.28**	**15,528.96**	**0.00**	
01639	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		**DEBE**	**HABER**		
00395	20/12/2019	E	00087	00087	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,556.07		
01637	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,938.25		
00079	01/12/2019	I	00002	00002	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 2019-2021		0.00	5,034.64		
00080	01/12/2019	I	00002	00002	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 2019-2021		5,034.64	0.00		
					TOTAL:		5,034.64	0.00		
							10,069.28	**15,528.96**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0002**	**0039**	**SEGURO DE VIDA PROBURSA 2019-2021**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**0.00**	**944.18**	**944.18**	**0.00**	
01631	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		**DEBE**	**HABER**		
01636	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	472.09		
00081	01/12/2019	I	00002	00002	SEGURO DE VIDA PROBURSA 2019-2021		0.00	472.09		
00082	01/12/2019	I	00002	00002	SEGURO DE VIDA PROBURSA 2019-2021		472.09	0.00		
					TOTAL:		472.09	0.00		
							944.18	**944.18**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**	**0003**	**0001**	**RETENCIONES ISR (2019-2021)**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**210,465.71**	**252,705.86**	**1,028,394.00**	**986,153.85**	**29/11/2019**
00043	31/12/2019	D	00244	00244	CANCELACIÓN DE CFDI PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2019	C	00042	00042	PROVISION DE GRATIFICACION ANUAL AL 7o REISDOR		2,489.82	0.00		
00008	31/12/2019	D	00230	00230	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,071.32		
00065	31/12/2019	D	00236	00236	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	438.00		
01626	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,497.00		
00008	20/12/2019	E	00044	00409	GRATIFICACION AL C. MARGARITO VAZQUE YVAÑEZ NOVNO REGIDOR		0.00	97,120.99		
00296	20/12/2019	D	00029	00029	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,071.32		
00296	20/12/2019	D	00030	00030	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	575,465.22		
00352	20/12/2019	E	00087	00087	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	63,905.36		
00036	20/12/2019	E	00088	00088	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,981.06		
00044	20/12/2019	E	00089	00089	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,978.53		
00072	20/12/2019	E	00103	00103	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,079.00		
00064	20/12/2019	D	00227	00227	PERSONAL OPERATIVO RAYA AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,748.52		
00064	20/12/2019	D	00228	00228	PERSONAL OPERATIVO RAYA PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,473.00		
00008	20/12/2019	D	00232	00232	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DICIEMBRE DE 2019		0.00	-775.00		
00008	20/12/2019	D	00234	00234	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL RAYA PRIMA DICIEMBRE DE 2019		0.00	-253.00		
00015	20/12/2019	D	00235	00235	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL PRIMA DE DICIEMBRE 2019		0.00	-317.00		
00015	20/12/2019	D	00233	00233	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2019		0.00	-19,976.98		
00008	19/12/2019	E	00042	00407	GRATIFICACION A LA C. JENNIFER MARTINEZ PASTRANA		0.00	15,600.94		
00008	19/12/2019	E	00098	00098	LISTA DE RAYA AGUINALDO.DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,071.32		
00008	19/12/2019	E	00099	00099	LISTA DE RAYA PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	753.03		
00043	19/12/2019	E	00113	00113	LISTA DE RAYA AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	-2,908.96		
00057	19/12/2019	E	00114	00114	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	9,516.00		
00008	19/12/2019	E	00115	00115	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	-2,610.26		
00008	19/12/2019	E	00116	00116	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	52,646.22		
00057	19/12/2019	E	00117	00117	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,329.23		
00043	19/12/2019	E	00118	00118	LISTA DE RAYA PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	-6,253.67		
							0.00	-2,880.00		



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	17/12/2019	E	00030	00395	GRATIFICACION AL G. GERARDO NAVA AGUILAR TESORERO MUNICIPAL		0.00	6,071.32		
00008	17/12/2019	E	00031	00396	GRTIFICACION AL C. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,071.32		
00008	17/12/2019	E	00022	00387	GRATIFICACION AL C. ,ARCOS ROMERO MARTINEZ		0.00	6,071.32		
00008	17/12/2019	E	00025	00390	GRATIFICACION A LA C. MARIBEL GOMEZ SEXTA REIDORA		0.00	6,071.32		
00008	17/12/2019	E	00021	00386	GRATIFICACION A LA C. ENRIQUETA IBARRA MARTINEZ		0.00	6,071.32		
00008	17/12/2019	E	00020	00385	GRATIFICACION AL C. HECTOR DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	6,071.32		
00008	17/12/2019	E	00019	00384	GRATIFICACION A LA C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO SINDICO MUNICIPAL		0.00	6,071.32		
00008	17/12/2019	E	00018	00383	GRATIFICACION AL C. FELIX ALBERTO LINARES GONZALES		0.00	6,071.32		
00008	17/12/2019	E	00027	00392	GRATIFICACION AL C. RAFAEL AMADOR GOMEZ VILLAGOMEZ		0.00	6,071.32		
00008	17/12/2019	E	00029	00394	GRATIFICACION A LA C. JOSEFINA CRUZ RODRIGUEZ DECIMA REIDORA		0.00	6,071.32		
00008	17/12/2019	E	00024	00389	GRATIFICACION AL C. TOMAS ORTEGA AMADO		0.00	6,071.32		
00044	13/12/2019	E	00017	00017	LISTA DE RAYA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,071.32		
00282	13/12/2019	E	00016	00016	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,079.00		
01633	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	621.33		
00036	13/12/2019	E	00015	00015	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	100,480.72		
00065	13/12/2019	D	00131	00131	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,978.53		
00006	13/12/2019	D	00191	00191	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,497.00		
00065	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	438.00		
00065	13/12/2019	D	00231	00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,419.33		
00037	12/12/2019	E	00097	00097	LISTA DE RAYA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,358.81		
00008	10/12/2019	E	00009	00373	PAGO LISTA DE RAYA (37) DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,688.00		
00008	10/12/2019	E	00010	00374	PAGO LISTA DE RAYA (38) DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE 2019		0.00	114.78		
00008	10/12/2019	E	00011	00375	PAGO LISTA DE RAYA (5) DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE 2019		0.00	114.78		
00001	03/12/2019	D	00005	00005	ENTERO DE RETENCIONES DE NOVIEMBRE 2019		0.00	48.01		
					TOTAL:		250,216.04	0.00		
							252,705.86	**1,028,394.00**		
2117	**000000001 00000000000000001 0004 0002**				**CUOTAS SINDICALES**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**4,487.45**	**0.00**	**3,434.88**	**7,922.33**	**29/11/2019**
01633	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		**DEBE**	**HABER**		
00090	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,580.42		
01640	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	137.02		
00090	13/12/2019	D	00231	00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,580.42		
					TOTAL:		0.00	137.02		
							0.00	**3,434.88**		
2117	**000000001 00000000000000001 0004 0003**				**FONDO DE RESISTENCIA**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**92.00**	**0.00**	**68.00**	**160.00**	**29/11/2019**
01632	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		**DEBE**	**HABER**		
00091	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	30.00		
01639	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	4.00		
00091	13/12/2019	D	00231	00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	30.00		
					TOTAL:		0.00	4.00		
							0.00	**68.00**		
2117	**000000001 00000000000000001 0005 0002**				**GUZMAN CASTILLO ELISA**					
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**	**1,572.00**	**7,212.66**	**5,640.66**	**0.00**	
01634	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		**DEBE**	**HABER**		
00001	30/12/2019	E	00053	00418	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QNA DICIEMBRE ELISA GUZMAN CASTILLO		0.00	1,572.00		
00297	20/12/2019	D	00029	00029	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		1,572.00	0.00		
00297	20/12/2019	D	00030	00030	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,666.76		
00001	19/12/2019	E	00039	00404	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO A ELISA UZMAN CASTILLO		0.00	829.90		
00001	19/12/2019	E	00036	00401	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL A ELISA GUZMAN CASTILLO		1,666.76	0.00		
00001	17/12/2019	E	00033	00398	PAGO PENSION ALIMENTICIA A ELISA GUZMAN CASTILLO		829.90	0.00		
01641	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		1,572.00	0.00		
00001	02/12/2019	E	00002	00366	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QNA NOVIEMBRE C. ELISA GUZMAN CASTILLO		0.00	1,572.00		
					TOTAL:		1,572.00	0.00		
							7,212.66	**5,640.66**		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0005 0003					SARA RAMIREZ VAZQUEZ					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	1,999.37	13,429.19	11,429.82	0.00	
01635	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		DEBE	HABER		
00001	30/12/2019	E	00054	00419	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a DICIEMBRE A SARA RAMIREZ VAZQUEZ		0.00	1,999.37		
00299	20/12/2019	D	00029	00029	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		1,999.37	0.00		
00299	20/12/2019	D	00030	00030	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,106.08		
00001	19/12/2019	E	00040	00405	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO A SARA RAMIREZ VAZQUEZ		0.00	2,325.00		
00001	19/12/2019	E	00037	00402	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL A SARA RAMIREZ VAZQUEZ		5,106.08	0.00		
00001	17/12/2019	E	00034	00399	PAGO PENSION ALIMENTICIA A SARA RAMIREZ VAZQUEZ		2,325.00	0.00		
01642	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		1,999.37	0.00		
00001	02/12/2019	E	00003	00367	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a NOVIEMBRE C. SARA RAMIREZ VAZQUEZ		0.00	1,999.37		
					TOTAL:		1,999.37	0.00		
							13,429.19	11,429.82		
2117 000000001 000000000000000001 0005 0005					MARICELA PEDROZA PEDROZA					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	2,448.42	10,059.63	8,291.21	680.00	29/11/2019
00001	30/12/2019	E	00105	00045	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019 A MARICELA PEDROZA PEDROZA		DEBE	HABER		
00018	20/12/2019	D	00235	00235	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL PRIMA DE DICIEMBRE 2019		1,768.42	0.00		
00018	20/12/2019	D	00233	00233	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2019		0.00	838.38		
00001	19/12/2019	E	00101	00041	PAGO DE PENSIÓN DE PRIMA VACACIONAL 2019 A MARICELA PEDROZA PEDROZA		0.00	3,915.99		
00001	19/12/2019	E	00102	00042	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2019 A MARICELA PEDROZA PEDROZA		838.38	0.00		
00001	18/12/2019	E	00100	00040	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019 A MARICELA PEDROZA PEDROZA.		3,915.99	0.00		
00100	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		1,768.42	0.00		
00096	13/12/2019	D	00231	00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,768.42		
00001	02/12/2019	E	00096	00036	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DE NOV 2019 A MARICELA PEDROZA PEDROZA		0.00	1,768.42		
					TOTAL:		1,768.42	0.00		
							10,059.63	8,291.21		
2117 000000001 000000000000000001 0005 0006					VARA CABALLERO ALONDRA					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	3,415.82	31,225.97	33,810.28	6,000.13	29/11/2019
00009	31/12/2019	C	00042	00042	PROVISION DE GRATIFICACION ANUAL AL 7o REGIDOR		DEBE	HABER		
01636	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,000.13		
00001	30/12/2019	E	00051	00416	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QNA DICIEMBRE 2019 ALONDRA VARA CABALLERO		0.00	3,415.82		
00299	20/12/2019	D	00029	00029	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		3,415.82	0.00		
00299	20/12/2019	D	00030	00030	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	15,966.76		
00001	19/12/2019	E	00038	00403	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL A ALONDRA VARA CABALLERO		0.00	5,011.75		
00001	19/12/2019	E	00041	00406	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO A ALONDRA VARA CABALLERO		5,011.75	0.00		
00001	17/12/2019	E	00035	00400	PAGO PENSION ALIMENTICIA A ALONDRA VARA CABALLERO		15,966.76	0.00		
01643	13/12/2019	D	00020	00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		3,415.82	0.00		
00001	02/12/2019	E	00004	00368	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a NOVIEMBRE C. ALONDRA VARA CABALLERO		0.00	3,415.82		
					TOTAL:		3,415.82	0.00		
							31,225.97	33,810.28		
2117 000000001 000000000000000001 0005 0007					YOLANDA CABALLERO GARCÍA					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	
00001	20/12/2019	D	00193	00193	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DE DICIEMBRE A CABALLERO GARCÍA YOLANDA		DEBE	HABER		
00001	20/12/2019	D	00194	00194	PAGO DE PENSIÓN PRIMA VACACIONAL A CABALLERO GARCÍA YOLANDA		680.00	0.00		
00001	20/12/2019	D	00195	00195	PAGO DE PENSIÓN AGUINALDO 2019 A CABALERO GARCÍA YOLANDA		680.00	0.00		
00019	20/12/2019	D	00235	00235	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	680.00		
00019	20/12/2019	D	00233	00233	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2019		0.00	680.00		
00101	13/12/2019	D	00229	00229	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	680.00		
00097	13/12/2019	D	00231	00231	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	680.00		
00001	02/12/2019	D	00179	00179	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DE NOV 2019 A CABALLERO GARCÍA YOLANDA		680.00	0.00		
					TOTAL:		2,720.00	2,720.00		
2117 000000001 000000000000000001 0007 0001					2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	47,424.34	0.00	0.00	47,424.34	31/12/2015

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000000001 0007 0003	.5 % EN SUPER DE OBRA	68,566.88	0.00	0.00	68,566.88	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0009 0002	CUOTA SINDICAL	10,165.81	0.00	0.00	10,165.81	30/09/2019
2117 000000001 00000000000000001 0009 0004	FONACOT	1,362.98	0.00	0.00	1,362.98	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0009 0006	I.S.P.T.	4,931,000.29	0.00	0.00	4,931,000.29	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0009 0008	2% POR INSPECCION Y SUPERVICION DE OBRA	3,153.79	0.00	0.00	3,153.79	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0009 0009	0.2% PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	31,624.06	0.00	40,942.13	72,566.19	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00171 00171	PAGO FACT-374 ESTIM 1 CONTR FEFOM-005/2019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA		0.00	2,405.30		
00013 31/12/2019 D 00178 00178	PAGO FACT-597 ESTIM 1 CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CABECERA MUNICIPA		0.00	2,288.48		
00014 31/12/2019 C 00001 00001	PROV FACT-50010 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM/012/2019/010 ADQ VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEG PUBLICA COBERTU		0.00	3,616.27		
00014 31/12/2019 C 00002 00002	PROV FACT-1200 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-007/2019/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		0.00	3,059.61		
00014 31/12/2019 C 00003 00003	PROV FACT-616 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-011/2019/008 CONSTRUCCION MERCADO 2a ETAPA CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,370.68		
00012 31/12/2019 C 00005 00005	PROV FACT-122 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-009/2019/006 PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTEON COMUNIDAD EL PIC		0.00	2,241.29		
00014 31/12/2019 C 00004 00004	PROV FACT-88 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-010/2019/007 CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TALTEMPA		0.00	1,268.74		
00014 31/12/2019 C 00006 00006	PAGO FACT-378 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-005/2019/004 TERM PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA		0.00	582.98		
00013 31/12/2019 C 00007 00007	PROV FACT-305 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-004/2019/003 CONS PAV CALLE UNION LOCALIDAD CHALMITA		0.00	2,586.19		
00014 31/12/2019 C 00008 00008	PROV FACT-87 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-003/2019/002 TECHUMBRE EL PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLETUILCO		0.00	689.17		
00013 31/12/2019 C 00021 00021	PROV FACT-223 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115967 TERMINACION EDIFICIO PROTECCION CIVIL		0.00	488.35		
00013 31/12/2019 C 00022 00022	PROV FACT-609 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO CABECERA MUNIC		0.00	634.89		
00014 31/12/2019 C 00024 00024	PROV FACT-613 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-001/2019/001 ONSTRUCCION SENALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD COBERTURA		0.00	689.66		
00014 30/12/2019 E 00092 00012	PAO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115965/2019/001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA S		0.00	6,120.43		
00013 30/12/2019 D 00176 00176	PAGO FACT-134 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115969/2019/004 CONST CORREDOR TURISTICO CARRETERA SANTA MONICA CUERNAVA		0.00	861.96		
00014 26/12/2019 D 00168 00168	PAGO FAC-87 ESTIM 1 CONTR FEFOM-010/2019/007 CONS PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TLATEMPA		0.00	1,317.47		
00015 23/12/2019 D 00166 00166	PAGO FACT-604 ESTIM 1 CONTR FEFOM-11/2019/008 CONTR DEL MERCADO 2a ETAPA		0.00	1,215.41		
00014 23/12/2019 D 00167 00167	PAGO FACT-726 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-001/2019/001 REHABILITACION SUPERFICIE ACCESO A LA CIENEGA SANTA MONIC		0.00	3,187.11		
00013 20/12/2019 E 00090 00010	PAO FACT-221 ESTIM 1 APOYO PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,249.41		
00014 19/12/2019 D 00165 00165	PAGO FACT-1147 ESTIM 1 FINIQ CONST CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN		0.00	2,068.73		
	TOTAL:		0.00	40,942.13		
2117 000000001 00000000000000001 0009 0010	0.5% PARA LA CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION	100,914.31	1,047.48	156,845.93	256,712.76	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00251 00251	CORRECCION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA		1,047.48	0.00		
00015 31/12/2019 D 00171 00171	PAGO FACT-374 ESTIM 1 CONTR FEFOM-005/2019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA		0.00	6,013.26		
00010 31/12/2019 E 00061 00001	PAGO FACT-129 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		0.00	4,947.38		
00009 31/12/2019 E 00064 00004	PAGO FACT-22 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 AMPLIACION SISTEMA DE AUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	8,545.42		
00009 31/12/2019 E 00065 00005	PAGO FACT-27 ESTIM 3 CONTR PROII 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	5,733.79		
00009 31/12/2019 E 00066 00006	PAGO FACT-41 ESTIM 4 FINIQ CONTR PROII 2019 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	4,157.36		
00009 31/12/2019 E 00067 00007	PAGO FACT-133 ESTIM 3 FINIQ CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		0.00	1,072.28		
00015 31/12/2019 E 00072 00002	PAGO FACT-21 ESTIM 2 CONTR FISMDF-011/2019/026 AMPLI SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	3,662.32		
00009 31/12/2019 E 00073 00003	PAGO FACT-26 ESTIM 3 CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	2,457.34		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 31/12/2019 E 00074 00004	PAGO FACT-42 ESTIM 4 FINIQ CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	1,781.72		
00009 31/12/2019 E 00075 00005	PAGO FACT-129 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-37/2019/27 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA		0.00	459.55		
00014 31/12/2019 D 00178 00178	PAGO FACT-597 ESTIM 1 CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CABECERA MUNICIPA		0.00	5,721.21		
00015 31/12/2019 C 00001 00001	PROV FACT-50010 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM/012/2019/010 ADQ VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEG PUBLICA COBERTU		0.00	9,040.66		
00015 31/12/2019 C 00002 00002	PROV FACT-1200 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-007/2019/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		0.00	7,649.02		
00015 31/12/2019 C 00003 00003	PROV FACT-616 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-011/2019/008 CONSTRUCCION MERCADO 2a ETAPA CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,426.71		
00013 31/12/2019 C 00005 00005	PROV FACT-122 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-009/2019/006 PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTEON COMUNIDAD EL PIC		0.00	5,603.22		
00015 31/12/2019 C 00004 00004	PROV FACT-88 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-010/2019/007 CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TALTEMPA		0.00	3,171.85		
00015 31/12/2019 C 00006 00006	PAGO FACT-378 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-005/2019/004 TERM PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA		0.00	1,457.44		
00014 31/12/2019 C 00007 00007	PROV FACT-305 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-004/2019/003 CONS PAV CALLE UNION LOCALIDAD CHALMITA		0.00	6,465.47		
00015 31/12/2019 C 00008 00008	PROV FACT-87 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-003/2019/002 TECHUMBRE EL PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLETUILCO		0.00	1,722.93		
00014 31/12/2019 C 00021 00021	PROV FACT-223 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115967 TERMINACION EDIFICIO PROTECCION CIVIL		0.00	1,220.89		
00014 31/12/2019 C 00022 00022	PROV FACT-609 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO CABECERA MUNIC		0.00	1,587.21		
00015 31/12/2019 C 00024 00024	PROV FACT-613 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-001/2019/001 ONSTRUCCION SENALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD COBERTURA		0.00	1,724.14		
00015 30/12/2019 E 00092 00012	PAO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115965/2019/001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA S		0.00	15,301.07		
00014 30/12/2019 D 00176 00176	PAGO FACT-134 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115969/2019/004 CONST CORREDOR TURISTICO CARRETERA SANTA MONICA CUERNAVA		0.00	2,154.91		
00015 26/12/2019 D 00168 00168	PAGO FAC-87 ESTIM 1 CONTR FEFOM-010/2019/007 CONS PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TLATEMPA		0.00	3,293.67		
00014 23/12/2019 D 00166 00166	PAGO FACT-604 ESTIM 1 CONTR FEFOM-11/2019/008 CONTR DEL MERCADO 2a ETAPA		0.00	3,038.53		
00015 23/12/2019 D 00167 00167	PAGO FACT-726 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-001/2019/001 REHABILITACION SUPERFICIE ACCESO A LA CIENEGA SANTA MONIC		0.00	7,967.77		
00014 20/12/2019 E 00090 00010	PAO FACT-221 ESTIM 1 APOYO PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL		0.00	10,623.54		
00015 19/12/2019 D 00165 00165	PAGO FACT-1147 ESTIM 1 FINIQ CONST CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN		0.00	5,171.83		
00008 10/12/2019 D 00138 00138	PAGO FACT-20 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA SAN JUAN ATZINGO		0.00	5,503.44		
00008 10/12/2019 D 00173 00173	PAGO FACT-16 ESTIM 1 PROII 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	12,841.36		
00008 06/12/2019 D 00172 00172	PAGO FACT-126 ESTIM 1 CONTR PROII 2019 MODER Y AMPL SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		0.00	3,328.64		
	TOTAL:		1,047.48	156,845.93		
2117 000000001 00000000000000001 0009 0011	**10% ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**22,804.33**	**0.00**	**2,310.00**	**25,114.33**	**05/11/2019**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00010 27/12/2019 D 00053 00053	PAGO FACT-218 RENTA DE TERRERNO PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	2,310.00		
	TOTAL:		**0.00**	**2,310.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0009 0012	**10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	**394,285.42**	**0.00**	**0.00**	**394,285.42**	**31/12/2015**
2117 000000001 00000000000000001 0009 0018	**RETENCIONES DERIVADAS DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL**	**8,456.22**	**0.00**	**0.00**	**8,456.22**	**31/12/2015**
2117 000000001 00000000000000003 0001 0001	**10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES**	**11,708.68**	**0.00**	**0.00**	**11,708.68**	**31/12/2015**
2117 000000001 00000000000000003 0001 0002	**10 % FEDERAL**	**9,586.78**	**0.00**	**0.00**	**9,586.78**	**31/12/2015**
2117 000000001 00000000000000013 0001 0001	**EJERCICIO FISCAL 2014**	**1,646,242.00**	**0.00**	**0.00**	**1,646,242.00**	**31/12/2015**
2117 000000002 00000000000000001 0001 0001	**R. 2% POR INSPECCION Y SUPERVICION DE OBRA**	**129,495.89**	**0.00**	**0.00**	**129,495.89**	**29/01/2019**
2117 000000002 00000000000000001 0001 0002	**0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**	**1,434.52**	**0.00**	**0.00**	**1,434.52**	**31/01/2019**
2117 000000002 00000000000000001 0001 0003	**0.5 % CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**	**-1,047.48**	**0.00**	**1,047.48**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2019 D 00251 00251	CORRECCION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA		0.00	1,047.48		
	TOTAL:		**0.00**	**1,047.48**		

Ocuilan

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000002 000000000000000001 0001 0004	0.5% AL MILLAR SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚB	21,623.96	0.00	0.00	21,623.96	23/10/2019
2117 000000002 000000000000000002 0001 0001	2% INSPECCION LOCAL Y SUPERVISION DE OBRA	6,021.56	0.00	0.00	6,021.56	30/04/2019
2117 000000002 000000000000000002 0001 0002	.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION I.C.I.C.	602.16	0.00	0.00	602.16	30/04/2019
2117 000000002 000000000000000002 0001 0003	.50% C.I.C.E.M.	1,505.39	0.00	0.00	1,505.39	30/04/2019
2117 000000002 000000000000000002 0001 0004	2% SUPERVISION DE OBRA FISM 2019	0.01	0.00	0.00	0.01	30/09/2019
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,447,905.38	67,449.63	0.00	4,380,455.75	
2233 000000001 000000000000000001 0001	BANOBRAS CREDITO	4,447,905.38	67,449.63	0.00	4,380,455.75	01/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 01/12/2019 I 00002 00002	BANOBRAS CREDITO		67,449.63	0.00		
	TOTAL:		67,449.63	0.00		
3111	Aportaciones	7,758,586.56	0.00	0.00	7,758,586.56	
3111 000000001 000000000000000001 0001	PATRIMONIO	7,758,586.56	0.00	0.00	7,758,586.56	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,537,004.37	1,804,973.40	0.00	31,732,030.97	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,537,004.37	0.00	0.00	33,537,004.37	30/09/2019
3221 000000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	1,804,973.40	0.00	-1,804,973.40	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00220 00220	RECLASIFICACION PARCIAL PD-46 SEPTIEMBRE 2019 ERROR DE CAPTURA		18,887.00	0.00		
00011 31/12/2019 D 00220 00220	RECLASIFICACION PARCIAL PD-46 DE SEPTIEMBRE 2019 ERROR DE CAPTURA		68,937.00	0.00		
00001 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		149,868.17	0.00		
00003 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		767,281.23	0.00		
00001 30/12/2019 E 00055 00420	PAGO FACT-333 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO		800,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,804,973.40	0.00		

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Información de Financiamientos
(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2019

Concepto (2)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (3)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2019 (4)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)				9,000,000.00								
Fecha de Inicio (b)				28 DE NOVIEMBRE DE 2014								
Plazo (c)				15 AÑOS								
Tasa de Interés (d)				TIIE 28 DIAS								
Fecha de Vencimiento (e)				28 DE NOVIEMBRE DE 2029								
Fuente o Garantía de Pago (f)				PARTICIPACIONES								
Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (g)	0.00	0.00	0.00	5,129,629.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2019 (h)												
Total de Financiamiento alcanzado a 2019	0.00	0.00	0.00	5,129,629.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2019 (i)												
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2019 (j)				749,173.44								
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	0.00	0.00	0.00	4,380,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)				2233-01-01-01								
Destino de Financiamiento (l)				SANEAMIENTO FINANCIERO								

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

LC. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019
(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2019

Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)			Presupuesto Modificado (5)			Observaciones (6)
	2018	2019	Variación	2018	2019	Variación	
I. Gasto No Etiquetado	50,361,045.57	61,761,628.69		50,361,045.57	45,768,240.08		
Personal Administrativo y de Servicio Público	50,361,045.57	61,761,628.69	- 11,400,583.12	50,361,045.57	45,768,240.08	4,592,805.49	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			-			-	
II. Gasto Etiquetado	10,595,795.33	-		10,595,795.33	14,836,391.62		
Personal Administrativo y de Servicio Público	10,595,795.33		10,595,795.33	10,595,795.33	14,836,391.62	- 4,240,596.29	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			0.0			-	
Total Anual (7)	**60,956,840.90**	**61,761,628.69**	- **804,787.79**	**60,956,840.90**	**60,604,631.70**	**352,209.20**	

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM)
(pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)		Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6) ((5)	Pago(7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre				NO APLICA				-	
Segundo bimestre									
Tercer bimestre									
Cuarto bimestre									
Quinto bimestre									
Sexto bimestre									
Total Anual (10)			-	-			-	-	

NOTA: Agregar el expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos y las cedulas de cálculo

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: Ocuilan, 62.

Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
1235 000000049 00000000000000003 0001 0004	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOMINGUEZ	SANTA MARTHA	03 DE JUNIO DE 2019	07 DE JULIO DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	222,910.56
1235 000000049 00000000000000003 0001 0002	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	SAN SEBASTIAN	22 DE MAYO DE 2019	05 DE JULIO DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	1,397,646.21
1235 000000049 00000000000000003 0001 0026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	29 DE OCTUBRE DE 2019	17 DE DICIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	399,998.98
1235 000000049 00000000000000003 0001 0037	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA DE ARENA	REFORMA AGRARIA	27 DE JULIO DE 2019	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	209,973.03
1235 000000049 00000000000000003 0001 0003	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	SAN SEBASTIAN	10 DE MAYO DE 2019	13 DE JUNIO DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	259,833.64
1235 000000049 00000000000000003 0001 0013	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	AHUATENCO	17 DE JULIO DE 2019	04 DE OCTUBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	699,975.71
1235 000000049 00000000000000003 0001 0027	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ISIDRO AMOLA	03 DE AGOSTO DE 2019	31 DE OCTUBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	899,949.83
1235 000000049 00000000000000003 0001 0030	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	COBERTURA MUNICIPAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2019	26 DE DICIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	2,099,620.80
1235 000000049 00000000000000003 0001 0012	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	COBERTURA MUNICIPAL	20 DE JUNIO DE 2019	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	2,674,775.60
1235 000000049 00000000000000003 0001 000034	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	SAN SEBASTIAN	31 DE AGOSTO DE 2019	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	1,049,823.68
1235 000000049 00000000000000003 0001 0009	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA	SANTA MONICA	15 DE JUNIO DE 2019	13 DE AGOSTO DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	868,280.64
1235 000000049 00000000000000003 0001 0028	CONSTRUCCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROGRESO	SANTA LUCIA	29 DE OCTUBRE DE 2019	17 DE DICIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	349,680.70
1235 000000049 00000000000000003 0001 0025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BOVEDA ACALCO	SANTA MONICA	19 DE JULIO DE 2019	16 DE OCTUBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	1,498,884.77

1235 000000049 0000000000000000003 0001 0008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE ACCESO A LA DELEGACION	CINCO CAMINOS	18 DE JULIO DE 2019	25 DE AGOSTO DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	399,677.67
1235 000000049 0000000000000000003 0001 0015	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A AMANALCO	EL PUENTE	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	21 DE NOVIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	699,777.83
1235 000000049 0000000000000000003 0001 0036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	24 OCTUBRE DE 2019	07 DE DICIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	499,891.75
1235 000000049 0000000000000000003 0001 0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	LAS TROJES	19 DE JULIO DE 2019	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	699,651.89
1235 000000049 0000000000000000003 0001 0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	SANTA CRUZ TEZONTEPEC	25 DE JUNIO DE 2019	23 DE AGOSTO DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	1,139,886.91
1235 000000049 0000000000000000003 0001 0016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALVAREZ" C.C.T. 15EPR0336J.	LA CIENEGA	17 DE JULIO DE 2019	14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	549,544.04
1235 000000049 0000000000000000003 0001 0011	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA SECUNDARIA AGROPECUARIA	SAN JUAN ATZINGO	15 DE JUNIO DE 2019	13 DE AGOSTO DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	1,156,440.62
1235 000000049 0000000000000000003 0001 0040	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN TELESECUNDARIA OF. T.V. 0449 ESTADO DE MEXICO, C.C.T. 15ETV0457U.	DR. GUSTAVO BAZ	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	07 DE NOVIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	1,195,887.96
1235 000000049 0000000000000000003 0001 0029	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN PREESCOLAR CONAFE ESTEFANIA CASTAÑEDA, C.C.T. 15KJN1086V.	PUEBLO NUEVO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18 DE OCTUBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	368,935.80
1235 000000049 0000000000000000003 0001 0038	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE MORELOS	CHALMITA	05 DE NOVIEMBRE DE 2019	19 DE DICIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	661,998.16
1235 000000049 0000000000000000003 0001 0033	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN PREESCOLAR PEDRO MORENO C.C.T. 15EJN10990	COYOLTEPEC	29 DE OCTUBRE DE 2019	17 DE DICIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	399,664.21
1235 000000049 0000000000000000004 0001 0002	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO ACCESO A LA CIENEGA, ENTRONQUE SANTA MONICA - TEZONTEPEC, PRIMERA ETAPA	LA CIENEGA	04 DE NOVIEMBRE DE 2019	23 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260101	FEFOM 2019	1,848,522.85
1235 000000049 0000000000000000004 0001 0011	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR "LEONA VICARIO" C.C.T. 15EJN2238F, TLECUILCO,OCUILAN	TLECUILCO	29 DE OCTUBRE DE 2019	17 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260101	FEFOM 2019	399,720.16
1235 000000049 0000000000000000004 0001 0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DE LA UNION, CHALMITA	CHALMITA	05 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260101	FEFOM 2019	1,499,989.16
1235 000000049 0000000000000000004 0001 0003	TERMINACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA, SANTA MARIA	SANTA MARIA	05 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260101	FEFOM 2019	1,733,205.98
1235 000000049 0000000000000000004 0001 0005	CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL, EL CAPULIN	EL CAPULIN	04 DE NOVIEMBRE DE 2019	23 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260101	FEFOM 2019	1,199,865.00

1235 000000049 0000000000000000004 0001 0009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON, EL PICACHO	EL PICACHO	05 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260101	FEFOM 2019	1,299,945.88
1235 000000049 0000000000000000004 0001 0006	CONSTRUCCION DE MERCADO SEGUNDA ETAPA, OCUILAN DE ARTEAGA	OCUILAN DE ARTEAGA	04 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260101	FEFOM 2019	1,499,937.01
1235 000000049 0000000000000000006 0001 0002	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL PARAJE SAN PEDRITO (OBRA NUEVA) OCUILAN, SAN PEDRITO	SAN SEBASTIAN	01 DE NOVIEMBRE DE 2019	30 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260102	PAD 2019	3,549,847.58
1235 000000049 0000000000000000006 0001 0004	APOYO ECONOMICO PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO (OBRA NUEVA) OCUILAN, CABECERA MUNICIPAL	OCUILAN DE ARTEAGA	01 DE NOVIEMBRE DE 2019	15 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260102	PAD 2019	1,695,553.66
1235 000000049 0000000000000000006 0001 0003	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR TURISTICO DEL TRAMO CARRETERA SANTA MONICA - CUERNAVACA, PRIMERA ETAPA (OBRA NUEVA) OCUILAN, SANTA MONICA.	EL CAPULIN	01 DE NOVIEMBRE DE 2019	15 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260102	PAD 2019	499,939.58
							Total (10)	35,629,237.85

VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

NEMORIO MELCHOR ROSALES GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: Ocuilan, 62.

Al 31 de Diciembre de 2019

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
02 01 03 01 01 01 250101	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA, LA ESPERANZA	PMO/COP/DOP/IR/FISMDF 2018-32/2018/27	LA ESPERANZA	06 DE JULIO DE 2018	24 DE AGOSTO DE 2018	C		100%	100%	250101	FISMDF 2018	579,780.95
02 02 05 01 01 01 250101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES)	PMO/COP/DOP/IR/FISMDF-23-2018/13	COBERTURA MUNICIPAL	06 DE ABRIL DE 2018	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	C		100%	100%	250101	FISMDF 2018	3,659,871.98
02 02 01 01 02 01 260101	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO	PMO/COP/DOP/IR/FEFOM-011/2018/009	COBERTURA MUNICIPAL	15 DE JUNIO DE 2018	14 DE JULIO DE 2018	C		100%	100%	260101	FEFOM 2018	580,000.00
02 02 01 01 02 01 110101	REHABILITACION DE SUPERFIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO TLATEMPA - AHUATENCO	PMO/COP/DOP/IR/RE-01-2018/001	AHUATENCO	22 DE NOVIEMBRE DE 2018	11 DE DICIEMBRE DE 2018	C		100%	0%	110101	RECURSOS ESTATALES 2018	1,499,973.82
02 02 03 01 02 01 260103	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE GUADALUPE	PMO/COP/DOP/AD/FFFC-001/2018/001	VALLE DE GUADALUPE	10 DE NOVIEMBRE DE 2018	19 DE DICIEMBRE DE 2018	C		10000%	100%	260103	FAMILIAS FUERTES FORTALECIENDO COMUNIDADES 2018	349,250.50
020205010101260103	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA ABATIR HACINAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS (OBRA NUEVA) OCUILAN, VARIAS LOCALIDADES.	PMO/COP/DOPYDU/IR/FISE-116165/2019/001	VARIAS LOCALIDADES	07 DE NOVIEMBRE DE 2019	21 DE ENERO DE 2020	C		80%	30%	260103	FISE 2019	2,999,782.16
020203010201250101	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	PMO/COP/DOPYDU/IR/FISMDF-4/2019/029	SANTA MONICA (CINCO CAMINOS)	05 DE OCTUBRE DE 2019	23 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	943,342.01
020203010201250101	MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE	PMO/COP/DOPYDU/IR/FISMDF-05/2019/014	REFORMA AGRARIA	03 DE AGOSTO DE 2019	31 DE OCTUBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	100,274.44
020203010201250101	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA	PMO/COP/DOPYDU/LP/FISMDF-09/2019/018	SANTA ANA	26 DE JULIO DE 2019	20 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	3,999,917.41
020203010201250101	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PMO/COP/DOPYDU/IR/FISMDF-10/2019/007	LA PASTORIA - PUENTE ANCHO - TEPETZINGO	20 DE JUNIO DE 2019	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	3,496,127.59
020203010201250101	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO	PMO/COP/DOPYDU/I+3P/PROII 2019-FISMDF-11/2019/026	SAN JUAN ATZINGO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	3,109,924.38
020203010201150101	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO	PMO/COP/DOPYDU/I+3P/PROII 2019-FISMDF-11/2019/026	SAN JUAN ATZINGO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	150101	PROII (CDI) 2019	7,256,490.18
030305010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS	No. D421_063OCU_GM10/19	TEPETZINGO	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	102,600.00
030305010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA PERA	No. D421_063OCU_GM10/19	SANTA LUCIA	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	41,400.00
030305010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PMO/COP/DOPYDU/AD/FISMDF-18/2019/009	VALLE DE GUADALUPE	02 DE JULIO DE 2019	16 DE AGOSTO DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	299,918.90
030305010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS	No. D421_063OCU_GM10/19	MANANTIALES	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	282,150.00
020501010106250101	MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "ENRIQUE GONZÁLEZ CASANOVA", C.C.T. 15EJN1151U, LA LAGUNITA	PMO/COP/DOPYDU/IR/FISMDF-35/2019/019	LA LAGUNITA	19 DE JULIO DE 2019	22 DE OCTUBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	1,195,732.04

020201010201250101	"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN ATZINGO – SANTA LUCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+376 EC KM 22+020 TIANGUISTENCO – CHALMA, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+376 SAN JUAN ATZINGO	PMO/COP/DOPYDU/I+3P/PROII 2019-FIMDF-37/2019/027	SAN JUAN ATZINGO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10 DE NOVIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	929,487.52
020201010201150101	"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN ATZINGO – SANTA LUCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+376 EC KM 22+020 TIANGUISTENCO – CHALMA, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+376 SAN JUAN ATZINGO	PMO/COP/DOPYDU/I+3P/PROII 2019-FIMDF-37/2019/027	SAN JUAN ATZINGO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10 DE NOVIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	150101	PROII (CDI) 2019	2,168,804.23
030305010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS FLORES	No. D421_063OCU_GM10/19	SANTA CRUZ TEZONTEPEC	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	333,450.00
030305010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS ANTENAS	No. D421_063OCU_GM10/19	MANANTIALES	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	1,128,600.00
030305010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CERRADA JARDÍN DE NIÑOS	No. D421_063OCU_GM10/19	SANTA CRUZ TEZONTEPEC	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	128,250.00
030305010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TENANGO DEL VALLE	No. D421_063OCU_GM10/19	SANTA CRUZ TEZONTEPEC	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	308,550.00
020204010201260101	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	PMO/COP/DOPYDU/IR/FEFOM-007/2019/009	COBERTURA MUNICIPAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2019	27 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	260101	FEFOM 2019	1,774,572.64
020201010204260101	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA , TLATEMPA	PMO/COP/DOPYDU/IR/FEFOM-010/2019/007	TLATEMPA	04 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	260101	FEFOM 2019	1,499,999.78
010704010101260101	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	PMO/COP/DOPYDU/IR/FEFOM-012/2019/010	COBERTURA MUNICIPAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2019	27 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	260101	FEFOM 2019	2,097,434.15
020201010401260102	APOYO ECONOMICO PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL (OBRA NUEVA) OCUILAN, CABECERA MUNICIPAL	PMO/COP/DOPYDU/IR/PAD-115967/2019/002	EL AHUEHUETE	01 DE NOVIEMBRE DE 2019	30 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	260102	PAD 2019	2,747,905.95
020201010303260102	CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL	PMO/COP/DOPYDU/AD/PAD-001-2019/001	COBERTURA MUNICIPAL	16 DE NOVIEMBRE DE 2019	30 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	260102	PAD 2019	400,000.00
030701010102110101	OCUILAN: MEJORANDO Y MODERNIZANDO LOS ESPACIOS TURISTICOS (IMAGEN URBANA).	ADMINISTRACION	COBERTURA MUNICIPAL	01 DE FEBRERO DE 2019	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	A		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2019	1,073,123.32
020201010402110101	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA COMUNIDAD DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	TODO EL MUNICIPIO	18 DE MARZO DE 2019	4 DE MAYO DE 201	A		100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2019	665,476.93
											Total (18)	45,752,190.88

VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL (14)

LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL (14)

JOSE JUAN GAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (14)

GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL (14)

NEMORIO MELCHOR ROSALES GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO (14)

Cuenta Pública 2019
Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2018 y Ejercicios Anteriores
(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Cuenta de Registro (3)	Identificación de Obra (4)	Reparaciones y Mantenimientos (5)	Obras no Capitalizables o del Dominio Público (6)	Obras Capitalizables o Transferibles (7)	Importe (8)	Comentarios (9)

SIN MOVIMIENTOS

Total (10)	-

VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL (14)

LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL (14)

JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (14)

GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL (14)

NEMORIO MELCHOR ROSALES GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO (14)

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2019 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2019(5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (6) (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2019 del remanente del recurso (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)		
Recursos Federales 2019 (3)															
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	37,396,074.40	451,627.60	37,847,702.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	45,290,627.73	0.00	0.00	0.00	45,366,027.73	-7,518,325.73	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	24,981,206.04	4,650.90	24,985,856.94	14,836,391.62	3,070,193.13	8,852,878.75	0.00	2,354,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	29,114,463.45	-4,128,606.51	
Programa Hábitat	0.00		0.00											0.00	
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00											0.00	
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00											0.00	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	972,969.00		972,969.00	0.00	477,469.00	495,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,969.00	0.00	
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00		0.00											0.00	
Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	9,425,294.45		9,425,294.45											9,425,294.45	
Total Recursos Federales (8)	72,775,543.89	456,278.50	73,231,822.39	14,836,391.62	3,547,662.13	9,423,778.75	0.00	2,354,999.95	45,290,627.73	0.00	0.00	0.00	75,453,460.18	-2,221,637.79	0.00
Recursos Estatales 2019 (9)															
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,404,301.57		18,404,301.57	0.00	0.00	75,400.00	0.00	2,275,000.00	19,379,153.64	0.00	0.00	1,499,910.88	23,229,464.52	-4,825,162.95	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	23,500,000.00		23,500,000.00	0.00	580,000.00	559,302.99	0.00	0.00	9,786,801.02	0.00	0.00	0.00	10,926,104.01	12,573,895.99	
Fondo General de Participaciones	57,789,308.30		57,789,308.30											57,789,308.30	
Fondo de Fomentos Municipal	9,799,428.27		9,799,428.27											9,799,428.27	
Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,487,515.79		2,487,515.79											2,487,515.79	
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,145,265.14		1,145,265.14											1,145,265.14	
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,904,348.36		1,904,348.36											1,904,348.36	
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	220.13		220.13											220.13	
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	451,029.84		451,029.84											451,029.84	
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,173,430.39		2,173,430.39											2,173,430.39	
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,841,311.18		1,841,311.18											1,841,311.18	
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	79,802.14		79,802.14											79,802.14	
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	171,640.81		171,640.81											171,640.81	
Otros Recursos Estatales	163,720.00		163,720.00											163,720.00	
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	3,954,193.79		3,954,193.79											3,954,193.79	
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	99,031.97		99,031.97											99,031.97	
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,104,053.45		4,104,053.45											4,104,053.45	
Total Recursos Estatales (10)	126,068,601.13	0.00	126,068,601.13	0.00	580,000.00	634,702.99	0.00	2,275,000.00	29,165,954.66	0.00	0.00	1,499,910.88	34,155,568.53	93,913,032.60	0.00

NOTA 1: Deberá registrar el total de recursos federales y estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno, Diario Oficial de la Federación y/o los oficios de asignación o autorización de recursos

NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.

NOTA 3: Deberá anexar la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporta el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Cuenta Pública 2019
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
(Pesos)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)					
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2019 de la Cuenta Contable	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2019 del Estado de Cuenta Bancario	Intereses reintegrados
PARTICIPACIONES FEDERALES	1112-001-038	383.56	BANORTE	0254310627	383.56	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2018	1112-004-054	98,433.27	BANORTE	1016975650	98,433.27	
RECURSOS PROPIOS 2019-2021	1112-005-001	5,175,335.38	BANORTE	1043113403	5,627,645.09	
R.P. INGRESOS CAJA	1112-005-002	173,943.52	BANORTE	1044824023	173,943.52	
NOMINA 2019	1112-005-003	0.00	BANORTE	1044825431	0.00	
FORTAMUN 2019	1112-005-004	13,930.24	BANORTE	1044840331	33,539.46	
FISM 2019	1112-005-005	5,796,744.51	BANORTE	1044827789	9,332,117.64	
FEFOM 2019	1112-005-006	6,969,170.35	BANORTE	1044844302	6,969,170.35	
FISE 2018	1112-005-009	8,424.47	BANORTE	1046150043	8,424.47	
PDR 2018	1112-005-011	3.99	BANORTE	1051705139	3.99	
PROLL 2018	1112-005-012	73.00	BANORTE	1051705166	73.00	
FAMILIAS FUERTES	1112-005-013	9,301.30	BANORTE	1051705193	9,301.30	
FASP 2019	1112-005-015	343.85	BANORTE	1057697254	343.85	
PAD 2019	1112-005-016	8,035,052.78	BANORTE	1058729068	13,103,213.44	
FEIEF 2019	1112-005-017	2,806,237.44	BANORTE	1067098159	2,806,100.56	
IN MUJERES	1112-005-018	76.70	BANORTE	1061961596	76.70	
PROII 2019	1112-005-019	40,928.90	BANORTE	1077915134	3,988,172.12	
FISE 2019	1112-005-020	49.00	BANORTE	1087880071	49.00	
INVERSION RECURSOS PROPIOS	1112-006-001	2,056,850.87	BANORTE	1044825431	2,056,850.87	
INVERSION FISM 2019	1112-006-002	0.00	BANORTE	0504730517	0.00	
INVERSION RECURSOS PROPIOS	1112-006-003	0.00	BANORTE	1043113403	0.00	
INGRESOS PROPIOS CAJA	1112-007-001	286,999.60	BANCO AZTECA	0124109928	289,999.60	

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

						Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (3)	Mes (4)	Núm. de Póliza (5)	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable (6)	Banco y Núm. de Cuenta (7)	Importe Recibido en Bancos (8)	Importe de la Retención de CONAGUA (9)	Importe de la Retención de CAEM (10)	Importe de la Retención por otros conceptos (11)	Total (8 + 9 + 10 + 11) (12)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13)	Comentarios (14)
2,081,767.17	2	INGRESOS 3	1112-05-04 FORTAMUN 2019	BANORTE 1044840331	2,081,767.17	-	-	-	2,081,767.17		
2,081,767.17	2	INGRESOS 3	2019	1044840331	2,081,767.17	-	-	-	2,081,767.17		
2,081,767.17	3	INGRESOS 5	2019	1044840331	2,081,767.17	-	-	-	2,081,767.17		
2,081,767.17	4	INGRESOS 3	2019	1044840331	2,081,767.17	-	-	-	2,081,767.17		
2,059,353.15	5	INGRESOS 3	2019	1044840331	2,059,353.15	-	22,414.02	-	2,081,767.17		
2,068,694.09	6	INGRESOS 3	2019	1044840331	2,068,694.09	-	13,073.08	-	2,081,767.17		
2,063,057.23	7	INGRESOS 3	2019	1044840331	2,063,057.23	-	18,709.94	-	2,081,767.17		
2,057,098.71	8	INGRESOS 3	2019	1044840331	2,057,098.71	-	24,668.46	-	2,081,767.17		
2,061,745.40	10	INGRESOS 5	2019	1044840331	2,061,745.40	-	20,021.77	-	2,081,767.17		
2,062,575.14	10	INGRESOS 5	2019	1044840331	2,062,575.14	-	19,192.03	-	2,081,767.17		
2,061,167.09	11	INGRESOS 4	2019	1044840331	2,061,167.09	-	20,600.08	-	2,081,767.17		
2,060,129.60	12	INGRESOS 3	2019	1044840331	2,060,129.60	-	21,637.57	-	2,081,767.17		
				Total (15)	24,820,889.09	-	160,316.95	-	24,981,206.04		

* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el ODAS con el municipio por concepto de agua

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNÁNDEZ SATURNINO
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ JUAN CAMACHO JUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO PRESIDENCIA 2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO SINDICATURA 2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO TESORERÍA MUNICIPAL 2019-2021

Cuenta Pública 2019

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)	211,106,510.10
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)	1,909,234.02
2.1 Ingresos Financieros	1,870,496.66
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	38,737.36
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	213,015,744.12

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2019
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN — **Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019**

1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)	211,351,470.31
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)	102,576,444.99
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,447.37
2.2 Materiales y Suministros	640,102.96
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	206,213.08
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	162,400.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,275,000.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,465,916.85
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	200,000.00
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	94,964,226.33
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Prestamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	- 272,190.24
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,904,328.64
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)	51,027,442.11
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,261,741.37
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	48,765,700.74
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)	159,802,467.43

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: OCUILAN
2.- NUMERO: 062

3.-

AYUNTAMIENTO	X
ODAS	
DIF	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR: _____

4.- FECHA: 31 de DICIEMBRE de 2019

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6		7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25				26
							MEDIDAS Y COLINDANCIAS															PÓLIZAS				DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	NUM. DE CUENTA	NÚM. DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE CONSTRUIDA M2	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESIÓN	NÚMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	NÚMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE ALTA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1231	5	BIENES INMUEBLES – TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	LOS MANANTIALES	EL ROSAL S/N LOS MANANTIALES OCUILAN	LOS MANANTIALES	21.65 CALLE EL ROSAL	20.75 CON ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	17.30 CON GREGORIO LOPEZ DIAZ	18.80 AV. MORELOS	381.8	0	0000-00-00	240,000.00	-	-	761	28581	6.23604E+14	400,000.00	COMPRA			0000-00-00	2016-10-26 15:54:07	-	-	-	-	
2	1231	5	BIENES INMUEBLES – TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	EL AGUACATE O LOS AGUACATES	S/N S/N POBLADO DE CHALMITA OCUILAN	CHALMITA	85.06 CALLE CUAUHTEMOC	93.12 FRANCISCO NEGRETE ONESIMO TELLO Y JESUS MARÓN BARONA	92.10 LOURDES BARCENAS VAZQUEZ	86.83 CALLE NUEVA	6,684.22	0	0000-00-00	1,150,000.00	-	-	824	7446	623805032	947,257.00	COMPRA			0000-00-00	2016-10-26 15:59:55	-	-	-	-	
3	1231	5	BIENES INMUEBLES – TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	PARAJE LOS MAGUEYES	MORELOS S/N SANTA LUCIA OCUILAN	SANTA LUCIA	95.01 PAULA SOSA ENCARNACION	87.30 ESPERANZA FLORENTINO	57.10 CALLE MORELOS	83.57 ANGELICA CIRIACO	7,736.00	0	0000-00-00	600,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	062-09-031-03	600,000.00	COMPRA	E	E 20	2016-10-14	2016-11-22 17:32:06	-	-	-	-	PREDIO EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN
4	1231	5	BIENES INMUEBLES – TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	INMUEBLE TLATEMPA	ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OCUILAN DE ARTEAGA	TLATEMPA	77.81 C. ENRIQUE GARCIA	86.63 ESCUALA PRIMARIA LIBERTAD	28.03 C. SERGIO AVILA CASTAÑEDA	27.66 CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	2,172.00	0	0000-00-00	651,600.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	-	651,600.00	COMPRA	E	22	2017-02-14	2017-04-05 10:24:43	-	-	-	-	PREDIO EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN
5	1231	5	BIENES INMUEBLES – TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	SAN PEDRITO	CAMINO SACA COSECHAS S/N OCUILAN	SAN SEBASTIAN	221.16 TEODORO COLIN SILVA	166.46 GILBERTO SILES DE LA SERNA	38.39 ENEDINA DIAZ VELAZQUEZ	48.85 ENEDINA DIAZ VELAZQUEZ	17,168.33	0	0000-00-00	1,600,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	1,600,000.00	COMPRA	E	99	2017-04-03	2017-05-18 15:09:13	-	-	-	-	PREDIO EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN
6	1231	5	BIENES INMUEBLES – TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	CASA DEL ADULTO MAYOR	SIN NOMBRE S/N SANTA MONICA OCUILAN	SANTA MONICA	74.80 EUGENIO ABUNDIS FIGUEROA	75.04 CASA DE CULTURA DE LA COMUNIDAD	27.18 GUILLERMO DIAZ VILLANA	27.20 ZONA FEDERAL (BARRANCA)	2,000.00	0	0000-00-00	275,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	062-01-265-07	68,100.00	COMPRA	E	104	2017-06-23	2017-07-19 10:10:24	-	-	-	-	PREDIO EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN
7	1231	5	BIENES INMUEBLES – TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	SAN PEDRITO	SIN NOMBRE S/N SANTA LUCIA OCUILAN	SANTA LUCIA	114.00 CON EL C. CLEMENTE NESTOR	109.00 CON CALLE GUSTAVO BAZ	193.15 CON EL C. VICENTE GÓMEZ	171.59 CON EL C. ELADIO GÓMEZ.	19,698.00	0	2017-12-20	1,000,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE		1,000,000.00	COMPRA	E	3	2017-12-12	2017-12-30 17:12:14	-	-	-	-	PREDIO EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN
8	1231	5	BIENES INMUEBLES – TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	EL PUENTE	SIN CALLE S/N EL PUENTE OCUILAN	EL PUENTE	29.61 JOSEFINA CRUZ RODRIGUEZ	43.65 BARRANCA	101.39 MUNICIPIO DE OCUILAN	137.99 BARRANCA	5,458.62	0	2018-05-03	300,000.00	-	CONTRATO DE COMPRA VENTA	EN TRAMITE	EN TRAMITE	062-06-017-	300,000.00	COMPRA	E	27	2018-05-03	2018-05-30 11:32:12	-	-	-	-	PREDIO EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN
9	1231	5	BIENES INMUEBLES – TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	EL JABONCILLO	SIN NOMBRE S/N LA CIENEGA OCUILAN	LA CIENEGA	45.28 CON GAUDENCIO TERÁN	61.38 CON MARCELINO ZAMORA	194.93 CON FACUNDO RAMIREZ	141.87 CON EMILIO ABUNDIS	9,376.17	0	2018-10-15	415,000.00	-	CONTRATO DE COMPRA VENTA	EN TRAMITE	EN TRAMITE	062-14-038-04-00-0000	415,000.00	COMPRA	E	E	2018-10-11	2018-11-23 11:21:22	-	-	-	-	PREDIO EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN
10	1231	5	BIENES INMUEBLES – TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	ATITLA	SIN NOMBRE S/N SAN SEBASTIÁN OCUILAN	SAN SEBASTIÁN	64.56 CON PLAZA DE TOROS	45.49 SEIS LINEAS (6.36, 7.07, 7.39, 8.19, 9.70, 6.88) CON EL C. ESTEBAN DÁVILA	24.35 CON LA C. REMEDIOS GÓMEZ GONZÁLEZ	40.13 CON EL C. EFREN ESPINAL CAMACHO	1,627.24	0	2019-12-10	200,000.00	-	CONTRATO DE COMPRA VENTA	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	254,896.00	COMPRA	E	8	2019-12-10	2020-01-28 15:26:47	-	-	-	-	PREDIO EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN
													TOTAL	6,431,600.00															

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL (27)

C. LAURA HERNÁNDEZ SATURNINO
SÍNDICO MUNICIPAL (27)

LIC. JOSÉ JUAN CAMACHO JUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (27)

L.C. GERARDO ZATA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL (27)

P.D. BRENDA VARGAS GARCÍA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL (27)

Notas:

1) **La depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales**

2) **Respecto al valor de adquisición y valor catastral el formato a utilizar será de número, en caso de no cumplir con este requerimiento se considerará como no presentada.**

Ocuilan

Cuenta Publica 2019
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

3.-	AYUNTAMIENTO	X
	DIF	
	ODAS	
	IMCUFIDE	
	OTROS	

31 de DICIEMBRE de 2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000014	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	TABLETA MEMORIA INTERNA 16GB	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$8,061.77	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:17	SECRETARÍA PARTICULAR	3 años 11 meses	20	1612.32	6315.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000015	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	TABLETA	SAMSUNG	GALAXI II	S/S	218	2016-01-01	-	$9,933.10		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:18	SECRETARÍA PARTICULAR	3 años 11 meses	20	1986.6	7780.91	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA INTERNA
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000741	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FDM	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14:16:50	SECRETARÍA PARTICULAR	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000742	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FCQ	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14:23:37	SECRETARÍA PARTICULAR	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-105-000032	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	CPU: HP ProDesk 600 G1 SFF MON: V221	CPU: MXL4480YNB MON:6CM4 43134S	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:18	PROTECCIÓN CIVIL	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	CAMBIAR A PROTECCION CIVIL, COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO Y MOUSE
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-108-000033	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	IMPRESORA	HP	Laer Jet P2035	VNB333845 4	459	2016-01-01	-	$9,215.39	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:18	OFICIALÍA CONCILIADORA	3 años 11 meses	20	1843.08	7218.72	COLOR BLANCO
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-108-000034	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MON: HP V221 CPU: HP PRODESK 600	MON: 6CM44314SM CPU: MXL436121Y	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:18	OFICIALÍA CONCILIADORA	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO.
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-108-000035	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU:Presario SR1000 MON: S/M	CPU:MXK4500183 MON: CNC43511C7	74	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$21,298.77	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:18	OFICIALÍA CONCILIADORA	3 años 11 meses	20	4259.76	16684.04	COLOR GRIS - INCLUYE CPU MAUSE Y BOCINAS
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-108-000656	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	IMPRESORA	EPSON	L375	WBGK083136	F142664	2016-07-29	CONSUMIBLES MILENIO	$3,345.00	D	D16	2016-07-29	2016-08-22 12:45:18	OFICIALÍA CONCILIADORA	3 años 5 meses	20	669	2285.75	
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-108-000748	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FHH	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 15:53:06	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-108-000887	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-T710W	U65053D8H485005	000163	2019-10-08	DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V.	$6,264.00	D	11	2019-11-15	2019-12-19 12:41:49	OFICIALÍA CONCILIADORA	0 año 2 meses	20	208.80	208.80	MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-109-000040	ZETINA SEGURA TEODULO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MON: HP V221 CPU: PRODESK	MON: 6CM44313VK CPU: MXL4480YLJ	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:18	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO.
13	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-109-000041	ZETINA SEGURA TEODULO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MON: HP V221 CPU: PRODESK	MON: 6CM443147J CPU: MXL4480YN9	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:18	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO.
14	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-109-000745	ZETINA SEGURA TEODULO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FJG	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14:52:38	REGISTRO CIVIL	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
15	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-109-000755	ZETINA SEGURA TEODULO	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N148815	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:19:09	REGISTRO CIVIL	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
16	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-118-000046	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	IMPRESORA	HP	LASER JET P1102W	VND3Y63800	228	2016-01-01	-	$5,167.80		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	CATASTRO MUNICIPAL	3 años 11 meses	20	1033.56	4048.11	COLOR NEGRO
17	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-118-000047	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	SAMSUNG	MON: B1930N CPU: S/M	MON: PU19H9FZ909954H CPU: S/S	343	2016-01-01	L BLANCS COMERCIALIZADORA DE BIENES	$8,584.00	E	103	2010-11-22	2016-07-16 14:29:19	CATASTRO MUNICIPAL	3 años 11 meses	20	1716.84	6724.17	COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO.
18	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-118-000048	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	MON: SAMSUNG CPU: ENSAMBLADO	MON:B2030N CPU: S/M	MON: YC67H9LB105802X CPU: S/S	469	2016-01-01	L BLANCS COMERCIALIZADORA DE BIENES	$17,040.00	E	6	2011-09-01	2016-07-16 14:29:19	CATASTRO MUNICIPAL	3 años 11 meses	20	3408	13348.00	COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO.
19	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-118-000655	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L375	WBGK043426	F142406	2016-07-29	CONSUMIBLES MILENIO	$3,345.00	D	D 16	2016-07-29	2016-08-22 12:36:25	CATASTRO MUNICIPAL	3 años 5 meses	20	669	2285.75	COLOR NEGRO

20	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-118-000714	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	COMPUTADORA	ENSAMBLADA	S/M	MON:608N TZNDC669	F 161391	2016-12-20	CONSUMIBLES MILENIO	$17,294.00	E	197	2016-12-21	2017-01-26 16:09:36	CATASTRO MUNICIPAL	3 años 0 mes	20	3458.76	10376.40	EMSAMBLADA COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
21	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-118-000835	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON: HPV203P CPU: HPZ240	MON: 1CR74709Y1 CPU: 2UA738301R	4251	2018-01-23	CONSUMIBLES MILENIO	$26,774.00	E	44	2018-01-23	2018-02-04 16:27:27	CATASTRO MUNICIPAL	1 año 11 meses	20	5354.76	10263.33	EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO
22	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-120-000740	ANA ISABEL MARTINEZ DIAZ LEAL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FDV	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14:14:03	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
23	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-120-000752	ANA ISABEL MARTINEZ DIAZ LEAL	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N148581	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:09:18	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
24	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-122-000760	DEVORA FERREYRA JEPTE	MULTIFUNCINAL	EPSON	L380	X34N007006 8	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:32:23	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
25	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000087	VARGAS CASTRO RAFAEL	IMPRESORA LASSER	HP	HP	VNB3P0264 2	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,695.65		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	739.08	2894.88	COLOR BLANCO CON GRIS
26	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000088	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU: SG3010LA MON:WF1907	CPU:CNX73108K3 MON: CNN72414VF	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
27	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000089	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU: SG3010LA MON:WF1907	CPU:CNX7310925 MON: CNN72415PF	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
28	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000090	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU: SG3010LA MON:WF1907	CPU:CNX731089Z MON: CCNN72415RJ	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
29	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000091	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU: SG3010LA MON:WF1907	CPU:CNX7310899 MON: CNN7323BLQ	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
30	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000092	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU: SG3010LA MON:WF1907	CPU:CNX7310895 MON: CNN72414VN	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
31	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000093	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU: SG3010LA MON:WF1907	CPU:CNX73000MZ MON: CNN72414VS	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
32	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000094	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU: SG3010LA MON:WF1907	CPU:CNX73001D8K MON: CNN7323BLL	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
33	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000095	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU: SG3010LA MON:WF1907	CPU:CNX73109VD MON: CNN724171O	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
34	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000096	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON:TSS-18W5e CPU: Compaq 6000	MON: TS11852804 CPU: MXL02112L4	122	2016-01-01	GRUPO CEF	$8,816.00	D	S/N	2011-12-31	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1763.16	6905.83	COLOR NEGRO- MONITOR PANTALLA PLANA - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
35	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000097	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON:TSS-18W5e CPU: Compaq 6000	MON: TS11851137 CPU: MXL0220757	122	2016-01-01	GRUPO CEF	$8,816.00	D	S/N	2012-12-31	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1763.16	6905.83	EL CPU NO FUNCIONA - COLOR NEGRO- MONITOR PANTALLA PLANA - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
36	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000098	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON:TSS-18W5e CPU: Compaq 6000	MON: TS11851005 CPU: MXL02112VM	122	2016-01-01	GRUPO CEF	$8,816.00	D	S/N	2011-12-31	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1763.16	6905.83	COLOR NEGRO- MONITOR PANTALLA PLANA - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
37	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000099	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON:TSS-18W5e CPU: Compaq 6000	MON: TS11851001 CPU: MXL022079M	122	2016-01-01	GRUPO CEF	$8,816.00	D	S/N	2011-12-31	2016-07-16 14:29:20	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1763.16	6905.83	COLOR NEGRO- MONITOR PANTALLA PLANA - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
38	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000100	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON:TSS-18W5e CPU: Compaq 6000	MON: TS11851145 CPU: MXL02112XT	122	2016-01-01	GRUPO CEF	$8,816.00	D	S/N	2011-12-31	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1763.16	6905.83	COLOR NEGRO- MONITOR PANTALLA PLANA - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
39	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000101	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON:TSS-18W5e CPU: Compaq 6000	MON: TS11851235 CPU: MXL02112X	122	2016-01-01	GRUPO CEF	$8,816.00	D	S/N	2011-12-31	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1763.16	6905.83	COLOR NEGRO- MONITOR PANTALLA PLANA - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
40	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000102	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON:TSS-18W5e CPU: Compaq 6000	MON: TS11851003 CPU: MXL022075K	122	2016-01-01	GRUPO CEF	$8,816.00	D	S/N	2011-12-31	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1763.16	6905.83	EL CPU NO FUNCIONA - COLOR NEGRO- MONITOR PANTALLA PLANA - INCLUYE MOUSE Y TECLADO

41	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000103	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	[illegible]	MON:TSS-18W5e CPU: Compaq 6000	MON: TS11851006 CPU: MXL02112RS	122	2016-01-01	GRUPO CEF	$8,816.00	D	S/N	[illegible]-31	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1763.16	6905.83	COLOR NEGRO- MONITOR PANTALLA PLANA - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
42	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000104	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON:TSS-18W5e CPU: Compaq 6000	MON: TS11851133 CPU: MXL022079	122	2016-01-01	GRUPO CEF	$8,816.00	D	S/N	2011-12-31	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1763.16	6905.83	COLOR NEGRO- MONITOR PANTALLA PLANA - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
43	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-141-000105	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON:TSS-18W5e CPU: Compaq 6000	MON: TS11851322 CPU: MXL02112KO	122	2016-01-01	GRUPO CEF	$8,816.00	D	S/N	2011-12-31	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	20	1763.16	6905.83	COLOR NEGRO- MONITOR PANTALLA PLANA - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
44	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-152-000116	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	PROYECTOR	BENQ	MP515	PDKA90331 2000	3485	2016-01-01	COMPUGLOBAL	$9,140.80	E	129	2010-10-21	2016-07-16 14:29:21	ATENCIÓN DE LA MUJER	3 años 11 meses	20	1828.2	7160.33	PROYECTOR COLOR NEGRO
45	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-152-000117	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PAVILLION AIO	4CS00605TY	3485	2016-01-01	COMPUGLOBAL	$11,020.49	E	129	2010-10-21	2016-07-16 14:29:21	ATENCIÓN DE LA MUJER	3 años 11 meses	20	2204.04	8632.66	TODO EN UNO COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
46	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-152-000773	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	LAPTOP	HP	15-AY008l	CND6512XKC	1DA45	2017-08-24	ALFA M&A CONSULTORES SC	$9,499.99	D	23	2017-08-24	2017-09-14 13:15:38	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 4 meses	20	1899.96	4433.32	LAPTOP COLOR BLANCO CON NEGRO
47	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-152-000774	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N066205	1DA45	2017-08-24	ALFA M&A CONSULTORES SC	$4,500.00	D	23	2017-08-24	2017-09-14 13:24:06	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 4 meses	20	900	2100.00	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO
48	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-152-000775	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	PANTALLA PARA PROYECCION	APOLLO	VT60	P6406	1DA45	2017-08-24	ALFA M&A CONSULTORES SC	$3,800.00	D	23	2017-08-24	2017-09-14 13:33:12	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 4 meses	20	759.96	1773.32	COLOR BLANCO, INCLUYE TRIPIE METALICO(NEGRO)
49	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-152-000868	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	LAPTOP	ACER	ASPIRE	NXH2BAL00183603968 3400	74100	2019-10-31	ALFA M&A CONSULTORES SC	$10,904.00	D	108	2019-10-31	2019-11-25 12:24:13	ATENCIÓN DE LA MUJER	0 año 2 meses	20	363.46	363.46	LAPTOP, COLOR NEGRO
50	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A00-000120	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	LENOVO LAP TOP	LENOVO	S300	CB1785468 9CB2081205	453	2016-01-01	-	$6,380.00	E	12	2013-08-06	2016-07-16 14:29:21	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	20	1275.96	4997.63	CON OFICIO DE REPOSICIÓN
51	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A00-000121	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	TABLETA, MEMORIA INTERNA 16GB	S/M	S/m	S/S	45	2016-01-01	-	$8,061.77	E	E-689	2014-02-10	2016-07-16 14:29:21	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	20	1612.32	6315.02	CON OFICIO DE REPOSICIÓN - CON MEMORIA INTERNA DE 16 GB
52	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A00-000123	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	IMPRESORA	HP	LASER JET P2035	VNB3338457	459	2016-01-01	-	$9,215.39	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:21	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	20	1843.08	7218.72	COLOR BLANCO, IMPRESIÓN LASER
53	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A00-000124	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	IMPRESORA	HP	LASER JET P2035	VNB3338453	459	2016-01-01	-	$9,215.39	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:21	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	20	1843.08	7218.72	COLOR BLANCO, IMPRESIÓN LASER
54	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A00-000125	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	HP COMPAQ	CPU: CQ5110LA MON: W185q	CPU: MXX933068v MON: CNT927CDF4	12	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$13,864.00	E	66	2009-10-03	2016-07-16 14:29:21	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	20	2772.84	10860.17	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO
55	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A00-000126	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	CPU:HP-ProDESK 600G1 SFF MON: HP V221	CPU. MXL436121S MON: 6CM44313V7	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:21	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	ProDesk 600/E3T61LT, COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO Y MOUSE
56	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A00-000127	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	CPU:HP-ProDESK 600G1 SFF MON: HP 221	CPU. MXL4480YKX MON: 6CM44313VM	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:21	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	ProDesk 600/E3T61LT, COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO Y MOUSE
57	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A00-000128	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	CPU:HP-ProDESK 600G1 SFF MON: HP V221	CPU: MXL4480YK6 MON: 6CM44431402	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:21	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	ProDesk 600/E3T61LT, COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO Y MOUSE
58	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A00-000659	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	IMPRESORA	EPSON	L375	W8GK083139	F142404	2016-07-29	CONSUMIBLES MILENIO	$3,345.00	D	D 16	2016-07-29	2016-08-22 13:17:53	PRESIDENCIA	3 años 5 meses	20	669	2285.75	
59	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A00-000863	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SCANNER	FUJITSU	FI-7260	A3RDC0140 1	CP 13	2019-09-23	DISTRIBUIDORA VELMON S.A DE C.V.	$8,120.00	D	117	2019-09-25	2019-10-22 11:45:08	PRESIDENCIA	0 año 3 meses	20	405.99	405.99	SCANNER COLOR NEGRO CON GRIS, DUPLEX
60	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A01-000161	ORTEGA OLIVARES NOEL	COMPUTADORA PORTATIL	HP	S/M	S/S	459	2016-01-01	-	$15,397.96	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:23	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 11 meses	20	3079.56	12061.71	COLOR NEGRO SERIE Y MODELO NO VISIBLES
61	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A01-000162	ORTEGA OLIVARES NOEL	CAMARA DIGITAL	CANNON	SX60	S/S	715	2016-02-06	PROVEEDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS GENERALES. S.A. DE C.V.	$11,598.84	E	75	2016-02-26	2016-07-16 14:29:23	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 10 meses	20	2319.72	8892.40	CUENTA CON CORREA DE CUELLO, CARGADOR DE BATERIA, COLOR NEGRO
62	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A01-000163	ORTEGA OLIVARES NOEL	LAP TOP	S/M	S/M	S/S	A3938	2016-04-07	TOLUCA TECH S.A DE C.V	$10,350.00	E	20	2016-04-06	2016-07-16 14:29:23	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 8 meses	20	2070	7590.00	EQUIPO TIPO PORTATIL
63	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A01-000651	ORTEGA OLIVARES NOEL	IMPRESORA CREDENCIALIZADORA	DATACARD	SD 160	S/S	A.34191	2016-06-16	IDENTRATONICS DE MEXICO S.A DE C.V.	$20,707.95	E	42	2016-06-16	2016-07-20 11:31:47	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 6 meses	20	4141.56	14495.55	CREDENCIALIZADORA
64	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A01-000723	ORTEGA OLIVARES NOEL	LAPTOP	ACER	ASPIRE N15Q1	NXGADAL00161402A267600	358300	2017-03-15	NUEVA WALTMAR DE MEXICO DE RL DE CV	$10,499.01	E	47	2017-03-13	2017-05-02 13:16:58	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 9 meses	20	2099.76	5774.42	LAPTOP COLOR NEGRO
65	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A01-000778	ORTEGA OLIVARES NOEL	LAPTOP	ASUS	X556U	H5N0CV00M78318G	8DD95	2017-08-02	OFFICE DEPOT	$15,499.00	E	2	2017-08-02	2017-09-14 14:32:24	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 4 meses	20	3099.84	7232.88	LAPTOP COLOR AZUL MARINO
66	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-A02-000167	ALEJANDRO VIZUETT OMAR	RETROPROYECTOR	APOLLO	HORIZON 1500	S07059A040801285	13842	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,850.00		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:23	DERECHOS HUMANOS	3 años 11 meses	20	770.04	3015.87	COLOR GRIS
67	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-B00-000171	HERNÁNDEZ SATURNINO LAURA	COMPUTADORA	CPU: ACTIVE COOL MONITOR -AOC	CPU:S/M MON:E16215W	CPU: S/S MON: BDWACJA011056	380	2016-01-01	L BLANCS COMERCIALIZADORA DE BIENES	$6,958.84	E	34	2011-03-23	2016-07-16 14:29:23	SINDICATURAS	3 años 11 meses	20	1391.76	5451.08	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO, CON BOCINAS MARCAJBL

68	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-B00-000825	HERNÁNDEZ SATURNINO LAURA	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC-T800W	U64052D7H295427	191747	2017-10-24	CONSUMIBLES MILENIO	$4,095.00	E	67	2017-10-24	2017-11-09 13:25:46	SINDICATURAS	2 años 2 meses	20	819	1774.50	COLOR NEGRO
69	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-B00-000864	HERNÁNDEZ SATURNINO LAURA	EQUIPO DE COMPUTO	[illegible]-C	24-1014la	8CC8220MPJ	5223	2019-09-11	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$20,297.68	D	25	[illegible]-11	2019-10-22 11:52:21	SINDICATURAS	0 año 3 meses	20	1014.87	1014.87	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
70	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C01-000177	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ HÉCTOR DANIEL	COMPUTADORA	LENOVO	C240	CS01038785	45	2016-01-01	-	$12,376.02	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:23	I REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	2475.24	9694.58	TODO EN UNO COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
71	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C02-000184	IBARRA MARTÍNEZ ENRIQUETA	COMPUTADORA	LENOVO	C240	CS01037830	45	2016-01-01	-	$12,376.02	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:23	II REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	2475.24	9694.58	COLOR NEGRO TODO EN UNO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
72	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C02-000756	IBARRA MARTÍNEZ ENRIQUETA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N148818	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:21:57	II REGIDURÍA	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
73	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C03-000188	ROMERO MARTÍNEZ MARCOS	CPU	CPU:COMPAQ	CPU: Presario SR2015LA	CPU; MXX64800XW	1378	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$9,098.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:24	III REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	1819.56	7126.73	COLOR NEGRO CON GRIS
74	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C03-000223	ROMERO MARTÍNEZ MARCOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	C240	CS01038110	45	2016-01-01	-	$12,376.02	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:25	III REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	2475.24	9694.58	TODO EN UNO COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO, EL EQUIPO SE ENCIENDE Y SE APAGA
75	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C04-000195	MARTÍNEZ PASTRANA JENNIFER	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	MON: HP CPU: HP	MON: HPV221 CPU: ProDesk	MON: 6CM44314FF CPU: MXL4480YKQ	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:24	IV REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE YB TECLADO
76	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C05-000200	TOMAS ORTEGA AMADO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	C240	CS01037868	45	2016-01-01	-	$12,376.02	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:24	V REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	2475.24	9694.58	COLOR NEGRO TODO EN UNO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
77	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C06-000204	RAMÍREZ GÓMEZ MARIBEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	C240	CS01038788	45	2016-01-01	-	$12,376.02	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:24	VI REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	2475.24	9694.58	TODO EN UNO COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
78	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C07-000208	NAVA PEÑA SILVANO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	CPU: HP ProDesk 600 G1 SFF MON: V221	CPU: MXL436120G MON: 6CM443146V	459	2016-01-01	-	$16,372.36	D	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:24	VII REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	CAMBIAR A VII REGIDURIA, COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO Y MOUSE
79	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C08-000215	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU: LENOVO MON: IBM	MON: 4942-15U CPU: S/M	MON:23N5538 CPU: S/S	45	2016-01-01	-	$12,376.02	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:24	VIII REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	2475.24	9694.58	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
80	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C08-000216	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU: HP MON: HP	CPU: Prodesk600/E3T61LT MON: V221	CPU: MXL4480YND MON: 6CM44314SF	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:25	VIII REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
81	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C10-000227	CRUZ RODRÍGUEZ JOSEFINA	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: ENSAMBLADO MON: SAMSUNG	CPU:S/M MON: 933SNPLUS	CPU: 9400040070 60 MON: CM19H9F2104762M	3221	2016-01-01	RADIO COMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS	$6,032.00	E	E81	2010-06-01	2016-07-16 14:29:25	X REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	1206.36	4725.03	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
82	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-C10-000228	CRUZ RODRÍGUEZ JOSEFINA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	C240	CS01038616	45	2016-01-01	-	$12,376.02	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:25	X REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	2475.24	9694.58	COLOR NEGRO TODO EN UNO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
83	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-D00-000232	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	COMPUTADORA	MON: E-MACHINES CPU:COMPAQ	MON: E200HV CPU: Presario SR2015LA	MON:ETE020800894704689420 3 CPU:MXX64	8967	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$8,999.00	E	37	2004-05-02	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	20	1799.76	7049.18	COLOR NEGRO CON GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
84	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-D00-000233	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	C240	CS01037831	45	2016-01-01	-	$12,376.02	E	E-68	2014-02-02	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	20	2475.24	9694.58	COLOR NEGRO TODO EN UNO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
85	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-D00-000234	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU:HP MON: HP	CPU: ProDesk600/E3T61LT MON: HP V221	CPU: MXL4480YMS MON: 6CM44313VR	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
86	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-D00-000235	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ProDesk600/E3T61LT MON: HP V221	MON: 6CM44314DH CPU: MXL4480YM9	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
87	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-D00-000746	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FHM	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 15:06:35	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
88	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-D00-000757	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N070075	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:24:11	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
89	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-D00-000770	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	LAPTOP	HP	15-BS028LA	CND7201KB5	1CB10	2017-08-15	OFFICE DEPOT	$14,499.00	E	31	2017-08-15	2017-09-14 10:28:49	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 4 meses	20	2899.8	6766.20	LAPTOP COLOR BEIGE
90	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-D00-000867	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	IMPRESORA	BROTHER	DCP-T510W	U65052K8H724877	5223	2019-09-11	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$6,105.08	D	25	2019-09-11	2019-10-22 12:22:32	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0 año 3 meses	20	305.25	305.25	IMPRESORA DE TINTA CONTINUA, COLOR NEGRO
91	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-E00-000049	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MON: HP V221 CPU: HP PRODESK 600G1SFF	MON: 6CM443147G CPU: MXL4480YLD	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:19	ADMINISTRACIÓN	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO - CUENTA CON MOUSE Y TECLADO
92	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-E00-000247	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	IMPRESORA LASSER	HP	JET2600N	S/S	1337	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$5,980.00	E	104	2007-02-16	2016-07-16 14:29:26	ADMINISTRACIÓN	3 años 11 meses	20	1196.04	4684.37	COLOR GRIS CON BLANCO

93	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-E00-000248	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: [illegible] S	MON: FLATRON W1934S CPU: PRESARIO SR1000	MX0X63006C 3 MON: 805UXJXOR 628	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$10,699.99	S	S/N	[illegible]-00	2016-07-16 14:29:26	ADMINISTRACIÓN	3 años 11 meses	20	2139.96	8381.62	COLOR NEGRO CON GRIS INCLUYE MOUSE Y TECLADO - INSERVIBLE PARA BAJA
94	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-E00-000249	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	COPIADORA	RICOH	MP5000	M57853003 71	100	2016-01-01	-	$56,840.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	ADMINISTRACIÓN	3 años 11 meses	20	11367.96	44524.63	COLOR BLANCO - MULTIFUNCIONAL - IMPRIME - COPIA-
95	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-E00-000736	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FD W	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 13:55:39	ADMINISTRACIÓN	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
96	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-E00-000737	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6451W SS	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 13:59:46	ADMINISTRACIÓN	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
97	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-E00-000738	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6451W PV	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14:03:15	ADMINISTRACIÓN	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
98	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-E00-000749	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N14884 9	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 15:59:46	ADMINISTRACIÓN	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
99	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-E00-000750	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N14884 0	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:03:05	ADMINISTRACIÓN	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000001	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	EQ. DE CÓMPUTO	MON: E-MACHINE , CPU: ENSAMBLADO	CPU: S/M, MON: E200HV	CPU: S/S, MON: ETQ3Z0W0 011150730 24302	S/F	2016-01-01	-	$2,600.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:17	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	519.96	2036.63	COLOR NEGRO - EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE- CONCILIACION F-C 1 SEM 2016
101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000002	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	EQ. DE CÓMPUTO	MON: E-MACHINE , CPU: ENSAMBLADO	CPU: S/M, MON: E200HV	CPU: S/S, MON: ETQ3Z0W0 011150795 C4302	S/F	2016-01-01	-	$2,600.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:17	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	519.96	2036.63	COLOR NEGRO - EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE- CONCILIACION F-C 1 SEM 2016
102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000003	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	EQ. DE CÓMPUTO	MON: E-MACHINE , CPU: ENSAMBLADO	CPU: S/M, MON: E200HV	CPU: S/S, MON: ETQ3Z0W0 01113037FF 4302	S/F	2016-01-01	-	$2,600.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:17	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	519.96	2036.63	COLOR NEGRO - EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE- CONCILIACION F-C 1 SEM 2016
103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000004	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	EQ. DE CÓMPUTO	MON: E-MACHINE , CPU: ENSAMBLADO	CPU: S/M, MON: E200HV	CPU: S/S, MON: ETQ3Z0W0 011150074 34302	S/F	2016-01-01	-	$2,600.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:17	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	519.96	2036.63	COLOR NEGRO - EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE- CONCILIACION F-C 1 SEM 2016
104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000005	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	EQ. DE CÓMPUTO	MON: E-MACHINE , CPU: ENSAMBLADO	CPU: S/M, MON: E200HV	CPU: S/S, MON: ETQ3Z0W0 011150752 84302	S/F	2016-01-01	-	$2,600.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:17	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	519.96	2036.63	COLOR NEGRO - EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE- CONCILIACION F-C 1 SEM 2016
105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000006	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	EQ. DE CÓMPUTO	MON: E-MACHINE , CPU: ENSAMBLADO	CPU: S/M, MON: E200HV	CPU: S/S, MON: ETQ3Z0W0 011150731 04302	S/F	2016-01-01	-	$2,600.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:17	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	519.96	2036.63	COLOR NEGRO - EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE- CONCILIACION F-C 1 SEM 2016
106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000007	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	EQ. DE CÓMPUTO	MON: E-MACHINE , CPU: ENSAMBLADO	CPU: S/M, MON: E200HV	CPU: S/S, MON: ETQ3Z0W0 011150780 4302	S/F	2016-01-01	-	$2,600.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:17	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	519.96	2036.63	COLOR NEGRO - EQUIPO DE COMPUTO CON CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE- CONCILIACION F-C 1 SEM 2016
107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000065	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	IMPRESORA	XEROX	PHASER 6125	S/S	3095	2016-01-01	CLASSMART	$7,739.99	E	111	2009-10-19	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	1548	6062.99	COLOR BLANCO CON NEGRO
108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000066	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO 400	CNDF28272 1	459	2016-01-01	-	$11,000.96	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	2200.2	8617.43	COLOR BLANCO HP
109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000067	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	LAP TOP	HP	14-e010la	5CD322345 2	45	2016-01-01	-	$12,250.24	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	2450.04	9596.01	COLOR BLANCO
110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000068	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	LAP TOP	HP	14-e010la	5CD32234C 8	45	2016-01-01	-	$12,250.24	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	2450.04	9596.01	COLOR BLANCO
111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000069	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESCANER	FUJITSU	fi-7260	A3RD00391 0	459	2016-01-01	-	$52,375.11	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	10475.04	41027.19	COLOR BLANCO CON NEGRO
112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000086	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	PLOTTER	HP	HP Designjet T120	CN3703M0 30	45	2016-01-01	-	$28,199.60	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	5639.88	22089.65	COLOR NEGRO
113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000658	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	IMPRESORA	EPSON MULTIFUNCIONAL	L375	WBGK0824 49	F142402	2016-07-29	CONSUMIBLES MILENIO	$3,345.00	D	D16	2016-07-29	2016-08-22 13:08:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 5 meses	20	669	2285.75	COLOR NEGRO DE INYECCIÓN DE TINTA
114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000704	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP WORKSSTATION	Z240	MON: 3CQ627071 0 CPU: 2UA6351C06 6	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$37,983.75	E	27	2016-12-23	2017-01-26 15:33:54	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000705	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP WORKSSTATION	Z240	MON: 3CQ627070 R CPU: 2UA6351WK7	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$37,983.75	E	27	2016-12-23	2017-01-26 15:37:26	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO

116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000706	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP [illegible]KSST [illegible]	Z240	MON: 3CQ640086N CPU: 2UA6351C6D	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$37,983.75	E	27	[illegible]-12-23	2017-01-26 15:39:39	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000707	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP WORKSSTATION	Z240	MON: 3CQ640087M CPU: 2UA6351C6R	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$37,983.75	E	27	2016-12-23	2017-01-26 15:41:27	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000708	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP WORKSSTATION	Z240	MON: 3CQ627070M CPU: 2UA6351C6Q	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$37,983.75	E	27	2016-12-23	2017-01-26 15:43:10	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000709	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP WORKSSTATION	Z240	MON: 3CQ627070Q CPU: 2UA6351WKY	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$37,983.75	E	27	2016-12-23	2017-01-26 15:44:55	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000710	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP WORKSSTATION	Z240	MON: 3CQ627070 1R CPU: 2UA6351WKS	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$37,983.75	E	27	2016-12-23	2017-01-26 15:47:15	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000711	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP WORKSSTATION	Z240	MON: 3CQ62706ZY CPU: 2UA6351WKW	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$37,983.75	E	27	2016-12-23	2017-01-26 15:48:43	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000712	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	PLOTTER	CANNON	1200 PRO	QX1817101	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$29,556.99	E	27	2016-12-23	2017-01-26 15:54:05	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	5911.44	17734.19	COLOR NEGRO CON BLANCO
123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000713	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	MULTIFUNCIONAL	XEROX	WORK CENTRE 7855	898E4517	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$160,322.96	E	27	2016-12-23	2017-01-26 15:59:36	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	32064.6	96193.78	COLOR GRIS CON AZUL
124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000759	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N070009	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:30:24	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000796	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	R52J60GHAZL	ICACG418679	2017-09-29	SAM'S CLUB	$3,499.00	E	78	2017-09-29	2017-10-16 11:31:10	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000797	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	R52J60GHF2H	ICACG418679	2017-09-29	SAM'S CLUB	$3,499.00	E	78	2017-09-29	2017-10-16 11:39:07	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000798	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	R52J60GH1DK	ICACG418679	2017-09-29	SAM'S CLUB	$3,499.00	E	78	2017-09-29	2017-10-16 11:45:46	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000799	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	R52J60GH8WR	ICACG418679	2017-09-29	SAM'S CLUB	$3,499.00	E	78	2017-09-29	2017-10-16 11:49:14	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000800	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	R52J91D1RAN	ICACG418679	2017-09-29	SAM'S CLUB	$3,499.00	E	78	2017-09-29	2017-10-16 11:52:50	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000801	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	R52J60GHENA	ICACG418679	2017-09-29	SAM'S CLUB	$3,499.00	E	78	2017-09-29	2017-10-16 11:55:40	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000802	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	R52J60GH5ZD	ICACG418679	2017-09-29	SAM'S CLUB	$3,499.00	E	78	2017-09-29	2017-10-16 11:58:04	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000820	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	R52G2031CDV	ICACG418679	2017-09-29	SAM'S CLUB	$3,499.00	E	78	2017-09-29	2017-10-18 10:32:30	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR BLANCO
133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000821	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	R52G30HVG4H	ICACG418679	2017-09-29	SAM'S CLUB	$3,499.00	E	78	2017-09-29	2017-10-18 10:35:05	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR BLANCO
134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000822	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	R52J60GH48F	ICACG418679	2017-09-29	SAM'S CLUB	$3,499.00	E	78	2017-09-29	2017-10-18 10:38:16	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-I01-000260	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	CPU: ProDesk600 MON: HPV221	MON: 6CM44314F6 CPU: MXL4480Y	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-I01-000739	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FFN	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14:11:12	DESARROLLO SOCIAL	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-I01-000751	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N070015	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:06:30	DESARROLLO SOCIAL	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-J00-000747	TORRES JIMÉNEZ RUFINO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FDY	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 15:47:17	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO

139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-J00-000758	TORRES JIMÉNEZ RUFINO	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N129605	1f8e1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:26:16	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-K00-000122	VARGAS GARCÍA BRENDA	IMPRESORA	HP	LaserJet P2035/CE461A	S/S	459	2016-01-01	-	$9,215.39	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:21	CONTRALORIA	3 años 11 meses	20	1843.08	7218.72	COLOR GRIS
141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-K00-000273	VARGAS GARCÍA BRENDA	IMPRESORA LASSER	EPSON	EPL-6200L	FGPZ01011S	21	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,450.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:27	CONTRALORIA	3 años 11 meses	20	690	2702.50	COLOR GRIS CON BLANCO
142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-K00-000274	VARGAS GARCÍA BRENDA	IMPRESORA	HP	LASER JET P2035	VNB3277809	459	2016-01-01	-	$9,215.39	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:27	CONTRALORIA	3 años 11 meses	20	1843.08	7218.72	IMPRESIÓN LASER
143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-K00-000275	VARGAS GARCÍA BRENDA	LAP TOP HP	HP	630	5CB20719KB	13	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE BIENES O SERVICIOS	$11,649.88	E	71	2012-08-20	2016-07-16 14:29:27	CONTRALORIA	3 años 11 meses	20	2329.92	9125.69	FALTAN LOS DATOS CHECAR ANITA
144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-K00-000276	VARGAS GARCÍA BRENDA	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: HP MON: HP	CPU: PRO6300 MON: HP LV1911	CPU: MXL3321XCZ MON: 6CM343176X	228	2016-01-01	-	$16,364.70	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:27	CONTRALORIA	3 años 11 meses	20	3273	12819.07	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-K00-000277	VARGAS GARCÍA BRENDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	CPU:ProDesk600 MON: HP V221	CPU: MXL4480YM6 MON:6CM443131W1	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:27	CONTRALORIA	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-K00-000278	VARGAS GARCÍA BRENDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	CPU:ProDesk600 MON: HP V221	CPU: MXL4480YM8 MON: 6CM443140D7	459	2016-01-01	-	$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:27	CONTRALORIA	3 años 11 meses	20	3274.44	12824.99	COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000282	NAVA AGUILAR GERARDO	IMPRESORA LASER	HP	HP LASSER JET P2035	VNB3247997	45	2016-01-01	-	$5,994.90	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	1199.04	4696.06	COLOR BLANCO
148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000283	NAVA AGUILAR GERARDO	IMPRESORA LASER	HP	HP LASSER JET P2035	VNB3248003	45	2016-01-01	-	$5,994.90	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	1199.04	4696.06	COLOR BLANCO
149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000284	NAVA AGUILAR GERARDO	IMPRESORA	HP	LASERJET P1102W	VND3J26867	POSA 7221861	2016-01-01	OFICCE DEPOT	$6,659.01	E	41	2010-02-10	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	1331.76	5216.19	COLOR NEGRO
150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000285	NAVA AGUILAR GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	CPU: HP Pavilion 500PC MON: HP LV1911	CPU: MXU3200H09 MON: 6CM3423TO6	12	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$10,699.99	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	2139.96	8381.62	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000286	NAVA AGUILAR GERARDO	MINI LAPTOP	HP	Pavilion dm1	S/S	S/F	2016-01-01	-	$14,499.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	2899.8	11357.55	MINI LAPTOP COLOR NEGRO CON GRIS
152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000287	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCANER	FUJITSU	fi-6130	22816	S/F	2016-01-01	-	$35,178.04	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	7035.6	27556.12	COLOR BLANCO CON GRIS
153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000288	NAVA AGUILAR GERARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MON: HP LV1911 CPU: HP Pavilion 500 PC	MON: 6CM3423VTQ CPU: MXU3200HOW	45	2016-01-01	-	$19,137.58	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	3827.52	14991.11	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000289	NAVA AGUILAR GERARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/M	MON: HP LV1911 CPU: HP Pavilion 500 PC	MON:6CM3423VSL CPU: MXU3200HOK	45	2016-01-01	-	$19,137.58	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	3827.52	14991.11	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000290	NAVA AGUILAR GERARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/M	MON: HP LV1911 CPU: HP Pavilion 500 PC	MON: 6CM32716MJ CPU: MXL3321XD1	45	2016-01-01	-	$19,137.58	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	3827.52	14991.11	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000291	NAVA AGUILAR GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	MON: LG CPU: ODD	MON: L1718S-BN CPU: PX-400RMFUN	MON: 609UXXQ2Q018 CPU: MX1101V036	74	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$21,298.77	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	4259.76	16684.04	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000292	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCANER	FUJITSU	fi-7260	A3RD004082	459	2016-01-01	-	$52,375.11	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 11 meses	20	10475.04	41027.19	ESCANES COLOR NEGRO CON BLANCO - CON CAMA PLANA
158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000293	NAVA AGUILAR GERARDO	LAPTOP	THOSIBA	L55-C5211R	8F203770C	20	2016-02-06	JESUS ROQUE PEREZ	$15,280.00	E	17	2016-02-09	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 10 meses	20	3056.04	11714.70	COMPUTADORA PORTATIL COLOR ROJO CON NEGRO, CUENTA CON CARGADOR
159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000294	NAVA AGUILAR GERARDO	LAP TOP	TOSHIBA	SATELLITE	S/S	426E	2016-04-22	COMERCIALIZADORA MHUN SA DE CV	$15,080.00	E	49	2016-04-22	2016-07-16 14:29:27	TESORERIA	3 años 8 meses	20	3015.96	11058.64	CORE I7 - DE 8 NUCLEOS - 16 GB DE RAM
160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000657	NAVA AGUILAR GERARDO	IMPRESORA	EPSON	L575	W98Y036361	F142400	2016-07-29	CONSUMIBLES MILENIO	$4,975.00	D	D16	2016-07-29	2016-08-22 12:55:23	TESORERIA	3 años 5 meses	20	995.04	3399.60	DE COLOR NEGRO DE INYECCIÓN DE TINTA CONTINUA
161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000716	NAVA AGUILAR GERARDO	COMPUTADORA	HP	Z240	CPU:2UA6362B12 MON:CNK6340YDC	F 161428	2016-12-21	CONSUMIBLES MILENIO	$23,849.00	E	198	2016-12-21	2017-01-26 17:24:34	TESORERIA	3 años 0 mes	20	4769.76	14309.40	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO.
162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000719	NAVA AGUILAR GERARDO	PROYECTOR	BenQ	MX528	PDF1G0160 3000	134	2017-01-30	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$19,347.04	E	62	2017-02-01	2017-04-04 16:49:10	TESORERIA	2 años 11 meses	20	3869.4	11285.77	COLOR BLANCO
163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000721	NAVA AGUILAR GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PAVILION AIO 22-B017LA TCH	8CC5480MBV	1473752	2017-08-03	OFFICE DEPOT	$12,499.00	E	4	2017-03-03	2017-05-02 11:47:36	TESORERIA	2 años 9 meses	20	2499.84	6874.48	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO
164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000735	NAVA AGUILAR GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO DESK 600 G3	MON: CNK6491JTQ CPU: 8CG71915J7	F 184221	2017-08-11	CONSUMIBLES MILENIO	$23,603.97	E	25	2017-08-11	2017-08-30 16:23:36	TESORERIA	2 años 4 meses	20	4720.8	11015.19	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO
165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000769	NAVA AGUILAR GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP AIO 22-B204LA	8CC71911PX	C084F	2017-08-10	OFFICE DEPOT	$12,999.00	E	18	2017-08-08	2017-09-14 10:16:06	TESORERIA	2 años 4 meses	20	2599.8	6066.20	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO

166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000793	NAVA AGUILAR GERARDO	LAPTOP	HP	15-BW005LA	CND724786 7	1607629	2017-09-04	OFFICE DEPOT	$11,999.00	E	4	2017-09-04	2017-10-13 12:34:24	TESORERIA	2 años 3 meses	20	2399.76	5399.54	LAPTOP, COLOR DORADO
167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000824	NAVA AGUILAR GERARDO	MULTIFUNCION AL	ER	MFC-T800W	U64052C7H 242447	F191746	2017-10-24	CONSUMIBLES MILENIO	$4,095.00	E	66	-24	2017-11-09 13:20:21	TESORERIA	2 años 2 meses	20	819	1774.50	COLOR NEGRO
168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-L00-000834	NAVA AGUILAR GERARDO	IMPRESORA	BROTHER	DCP-T800W	U64052A7H 115523	71240	2017-12-27	CONSUMIBLES MILENIO	$4,245.00	E	202	2017-12-28	2017-12-30 17:58:19	TESORERIA	2 años 0 mes	20	849	1698.00	COLOR NEGRO MULTIFUNCIONAL
169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-M00-000321	NEGRETE MAÑON GUMARO	PROYECTOR	STAR PAD	YI800	S/S	242	2016-01-20	JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ	$5,000.00	D	21	2016-01-20	2016-07-16 14:29:28	CONSEJERIA JURIDICA	3 años 11 meses	20	999.96	3916.63	PROYECTOR DIGITAL
170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-M00-000322	NEGRETE MAÑON GUMARO	LAPTOP	LENOVO	N2840 LENOVO G50-30	PF0919JH	242	2016-01-20	JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ	$8,000.00	D	21	2016-01-20	2016-07-16 14:29:28	CONSEJERIA JURIDICA	3 años 11 meses	20	1599.96	6266.63	LAPTOP PORTATIL COLOR GRIS CON NEGRO INCLUYE ELIMINADOR DE CORRIENTE
171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-M00-000323	NEGRETE MAÑON GUMARO	MULTIFUNCION AL	EPSON	M205	SE8Y021315	242	2016-01-20	JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ	$5,500.00	D	21	2016-01-20	2016-07-16 14:29:28	CONSEJERIA JURIDICA	3 años 11 meses	20	1100.04	4308.37	COLOR NEGRO, IMPRIME, ESCANEA, Y COPIAS.
172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-M00-000722	NEGRETE MAÑON GUMARO	MULTIFUNCION AL	EPSON	L375	WBGK190889	316	2017-01-26	JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ	$4,600.01	E	17	2017-03-07	2017-05-02 13:10:31	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 11 meses	20	920.04	2683.37	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO
173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-N00-000324	SILES FLORES YARELI	COMPUTADORA PORTATIL	HP	S/M	S/S	459	2016-01-01	-	$15,397.96	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14:29:28	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	3 años 11 meses	20	3079.56	12061.71	COLOR NEGRO SERIE Y MODELO NO VISIBLES
174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-N00-000325	SILES FLORES YARELI	CAMARA	SONY	H300	S/S	C05142	2016-04-14	DAVID OROZCO LOPEZ	$3,800.00	E	2	2016-04-01	2016-07-16 14:29:28	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	3 años 8 meses	20	759.96	2786.64	TIPO PROFESIONAL
175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-N00-000843	SILES FLORES YARELI	EQUIPO DE COMPUTO	HP	22 - C007la	8CC8291LX Y	POSE/517 0640S	2018-09-29	OFFICE DEPOT	$10,999.00	E	107	2018-09-25	2018-10-02 11:22:12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 3 meses	20	2199.84	2749.76	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO.
176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-N01-000743	NERI CARLOS PAULINO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FD Z	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14:47:46	DESARROLLO AGROPECUARI O	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-N01-000744	MORELOS GALEANA PABLO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FD G	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14:50:29	DESARROLLO AGROPECUARI O	2 años 4 meses	20	3168.6	7393.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-N01-000753	NERI CARLOS PAULINO	MULTIFUNCION AL	EPSON	L380	X34N070023	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:13:22	DESARROLLO AGROPECUARI O	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-N01-000754	MORELOS GALEANA PABLO	MULTIFUNCION AL	EPSON	L380	X34N070066	1f8a1	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:16:15	DESARROLLO AGROPECUARI O	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-Q00-000328	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	COMPUTADORA	HP ALL IN ONE	HP PRO 1005 AIO PC	5CM21202T K	65	2016-01-01	-	$8,996.48	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	20	1799.28	7047.23	COLOR NEGRO -T ODO EN UNO CUENTA CON MOUSE Y TECLADO
181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-Q00-000329	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	COMPUTADORA DE 20 PULGADAS	DELL	C20T	FNZLDY1	173	2016-01-01	COMERCIALIZADOR A ALTA CALIDAD, EQUIPO Y COMUNICACION	$18,966.00	C	E-68	2015-01-23	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	20	3793.2	14856.70	COLOR NEGRO - TODO EN UNO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-Q00-000660	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	IMPRESORA	EPSON	L575	W98Y036365	F142399	2016-07-29	CONSUMIBLES MILENIO	$4,975.00	E	E 99	2016-08-01	2016-09-20 16:47:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 5 meses	20	995.04	3399.60	COLOR NEGRO
183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-Q00-000720	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	LAP TOP	DELL	INSPIRON 15 - 5567	4NNVPC2	48509902	2017-02-15	OFFICE DEPOT	$12,999.00	E	45	2017-02-15	2017-04-04 16:59:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 10 meses	20	2599.8	7366.10	COLOR AZUL
184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-Q00-000874	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	MK9N2CL/A	F9FWHRBW GHKJ	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$18,500.00	D	120	2019-10-31	2019-11-26 09:31:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUYE IPAD MINI 4, CABLE DE LGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE USB
185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-Q00-000875	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	MK9N2CL/A	F9FY2K5EG HKJ	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$18,500.00	D	120	2019-10-31	2019-11-26 09:47:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUYE IPAD MINI 4, CABLE LGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE USB
186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-Q00-000876	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	MK9N2CL/A	F9FWHP2Y GHKJ	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$18,500.00	D	120	2019-10-31	2019-11-26 09:54:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUYE IPAD MINI 4, CABLE LGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE USB
187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-Q00-000877	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	MK9N2CL/A	F9FWQBVX GHKJ	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$18,500.00	D	120	2019-10-31	2019-11-26 10:07:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUYE IPAD MINI 4, CABLE LGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE USB
188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-Q00-000878	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	MK9Q2CL/A	F9FY34NBG HKL	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$18,500.00	D	120	2019-10-31	2019-11-26 11:35:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUYE IPAD MINI 4, CABLE LGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE USB
189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-Q00-000879	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	MK9N2CL/A	F9FV6EHZG HKJ	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$18,500.00	D	120	2019-10-31	2019-11-27 10:51:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUYE IPAD MINI 4, CABLE LGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE USB
190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-000017	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	CREDENZA	S/M	S/M	S/S	88	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,900.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:18	SECRETARÍA PARTICULAR	3 años 11 meses	3	87	340.75	DOS PUERTAS CORREDIZAS- COLOR CAFÉ OSCURO
191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-000021	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:18	SECRETARÍA PARTICULAR	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	MADERA COLOR CAFÉ 2 CAJONES / PASAR A COMUNICACIÓN SOCIAL
192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-000024	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:18	SECRETARÍA PARTICULAR	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO COLOR GRIS 4 CAJONES / PASAR A COMUNICACIÓN SOCIAL

193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-000025	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	LIBRERO	[illegible]	S/M	S/S	82	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$12,075.00		S/N	[illegible]-00	2016-07-16 14:29:18	SECRETARÍA PARTICULAR	3 años 11 meses	3	362.28	1418.84	COMPUESTO DE CUATRO SECCIONES (EXISTE SOLO UNA SECCIÓN, YA QUE LAS DEMÁS RESULTARON DAÑADAS POR EL SISMO DEL 2017)
194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-000826	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	ALACENA	S/M	S/M	S/S	18	2017-10-11	MARIA ISABEL ROJAS TINOCO	$4,725.00	E	54	2017-10-13	2017-11-10 10:05:28	SECRETARÍA PARTICULAR	2 años 2 meses	3	141.72	307.12	ALACENA COLOR CHOCOLATE 140x80x40
195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-105-000028	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	DESPACHADOR DE AGUA	PURESA	S/M	S/S	3153	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,834.01	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:18	PROTECCIÓN CIVIL	3 años 11 meses	3	85.08	333.05	COLOR BEIGE - DESPACHA AGUA CALIENTE Y FRIA
196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-109-000042	ZETINA SEGURA TEODULO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:18	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	3	81	317.40	GIRATORIA, TAPIZ TELA COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS
197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-109-000043	ZETINA SEGURA TEODULO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:18	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	3	81	317.40	GIRATORIA, TAPIZ TELA COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS
198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-109-000044	ZETINA SEGURA TEODULO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:19	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	3	81	317.40	GIRATORIA, TAPIZ TELA COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS
199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-109-000045	ZETINA SEGURA TEODULO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:19	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	3	81	317.40	GIRATORIA, TAPIZ TELA COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS
200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-109-000244	ZETINA SEGURA TEODULO	LIBRERO 2 PIEZAS	S/M	S/M	S/S	66	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$12,075.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:25	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	3	362.28	1418.84	LIBRERO 1 - MADERA COLOR CAFÉ CON 5 DIVICIONES / LIBRERO 2 - MADERA COLOR CAFÉ CON 4 DIVICIONES
201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-109-000771	ZETINA SEGURA TEODULO	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG-3	7492787	280	2017-08-14	SERVI MAQUINAS DE TOLUCA	$2,700.00	E	49	2017-08-16	2017-09-14 10:55:54	REGISTRO CIVIL	2 años 4 meses	3	81	189.00	COLOR NEGRO CON GRIS, CARRO DE 38 CM.
202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-109-000772	ZETINA SEGURA TEODULO	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG-3	7492605	280	2017-08-14	SERVI MAQUINAS DE TOLUCA	$2,700.01	E	49	2017-08-16	2017-09-14 10:59:43	REGISTRO CIVIL	2 años 4 meses	3	81	189.00	COLOR NEGRO CON GRIS, CARRO DE 38 CM
203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-120-000050	ANA ISABEL MARTINEZ DIAZ LEAL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:19	ADMINISTRACI ÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	DE MADERA 2 CAJONES
204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-120-000051	ANA ISABEL MARTINEZ DIAZ LEAL	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:19	ADMINISTRACI ÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO COLOR GRIS 4 CAJONES
205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-122-000054	DEVORA FERREYRA JEPTE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	12	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,755.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓ N Y EVALUACIÓN	3 años 11 meses	3	112.68	441.24	DE MADERA COLOR CAFÉ
206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-141-000106	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA
207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-141-000107	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA
208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-141-000108	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA
209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-141-000109	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA
210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-141-000110	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESAR PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA
211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-141-000111	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESAR PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA
212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-141-000112	VARGAS CASTRO RAFAEL	TEMPLETE	S/M	S/M	S/S	2363 Y 2360	2016-01-01	-	$150,000.00	E	111	2010-03-13	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	3	4500	17625.00	RECLASIFICAR A CUENTA DE TEMPLETES
213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-152-000776	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	1DA45	2017-08-24	ALFA M&A CONSULTORES SC	$5,419.94	D	23	2017-08-24	2017-09-14 13:41:24	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 4 meses	3	162.6	379.40	ESCRITORIO CON CUBIERTA DE CRITAL,ESTRUCTURA METALICA NEGRA Y TRES CAJONES COLOR BLANCO
214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-152-000870	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	ESCRITORIO DE CRISTAL	S/M	S/M	S/S	74100	2019-10-31	ALFA M&A CONSULTORES SC	$6,332.00	D	108	2019-10-01	2019-11-25 12:46:30	ATENCIÓN DE LA MUJER	0 año 2 meses	3	31.66	31.66	ESCRITORIO DE CRISTAL CON SOPORTE METÁLICO COLOR GRIS, EN ESCUADRA
215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-152-000872	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	LIBRERO	S/M	S/M	S/S	74100	2019-10-31	ALFA M&A CONSULTORES SC	$5,916.00	D	108	2019-10-01	2019-11-25 13:02:29	ATENCIÓN DE LA MUJER	0 año 2 meses	3	29.58	29.58	LIBRERO DE CRISTAL Y ACERO (COLOR GRIS)
216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000131	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLON DE VISITA	S/M	S/M	S/S	3053	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,788.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	83.64	327.59	VISTA CLASS DE MADERA DE COLOR CAFÉ OSCURO-CON TAPIZ DE PIEL COLOR NEGRO
217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000132	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLON DE VISITA	S/M	S/M	S/S	3053	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,788.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	83.64	327.59	VISTA CLASS DE MADERA DE COLOR CAFÉ OSCURO-CON TAPIZ DE PIEL COLOR NEGRO
218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000133	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLON DE VISITA	S/M	S/M	S/S	3053	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,788.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	83.64	327.59	VISTA CLASS DE MADERA DE COLOR CAFÉ OSCURO-CON TAPIZ DE PIEL COLOR NEGRO
219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000134	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000135	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000136	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	2001-03-14	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS

222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000137	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000138	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	[illegible]	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	[illegible]-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000139	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000140	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000141	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000142	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000143	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000144	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000145	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000146	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000147	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	113	2016-01-01	CARPINTERIA UNIVERSAL YA VE DI	$3,248.00	E	21	2010-08-08	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	97.44	381.64	DE MADERA COLOR CAFÉ - 2 CAJONES
233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000148	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	3053	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$4,800.00	E	40	1997-02-01	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	144	564.00	DE MADERACOLOR CAFÉ OSCURO 3 GAVETAS CON JALADERAS
234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000149	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	113	2016-01-01	CARPINTERIA UNIVERSAL YA VE DI	$4,872.00	E	21	2010-08-08	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	146.16	572.46	DE MADERA COLOR CAFÉ - 2 CAJONES
235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000150	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ESCRITORIO	MILAN	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	COLOR CAFÉ DE MADERA CON 1 CAJON
236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000151	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$10,000.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	300	1175.00	EN TRES PIEZAS DE MADERA RUSTICA
237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000152	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	PANTALLA DE PLASMA	PANASONIC	50PX80X	135811758	1977365	2016-01-01	ELECKTRA DEL MILENIO	$12,604.00	E	E-45	2010-06-06	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	378.12	1480.97	COLOR NEGRO - DE 60 PULG. APROX.
238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000153	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	3053	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$13,200.00	E	40	1997-02-01	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	396	1551.00	EJECUTIVO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO 6 CAJONES CON JALADERA DORADA
239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000154	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	LIBRERO/CREDENZA	S/M	S/M	S/S	6782	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$15,022.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	450.72	1765.14	DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO- CREDENZA DE 5 CAJONES CON JALADERAS DORADAS- LIBRERO DE 6 DIVISIONES
240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000155	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SALA DE ESPERA	MATISSE	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$17,915.04	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	537.48	2105.04	DE DOS PIEZAS TAPIZADA EN COLOR ROJO
241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A00-000156	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	MESA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$20,441.25	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	613.2	2401.81	RECTANGULAR TERMINADA EN CHAPA DE CEREZO DE 4.80 X 1.20 METROS COLOR CAFÉ
242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A01-000019	ORTEGA OLIVARES NOEL	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,492.93	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:18	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	AGLOMERADO COLOR CAFÉ /PASAR A DESARROLLO SOCIAL
243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A01-000020	ORTEGA OLIVARES NOEL	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,492.93	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:18	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	AGLOMERADO COLOR CAFÉ /PASAR A DESARROLLO SOCIAL
244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A01-000022	ORTEGA OLIVARES NOEL	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	-	$5,738.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:18	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	AGLOMERADO COLOR CAFÉ / PASA A COMUNICACIÓN SOCIAL
245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A01-000023	ORTEGA OLIVARES NOEL	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,783.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:18	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 11 meses	3	173.52	679.58	AGLOMERADO COLOR CAFÉ / PASA A COMUNICACIÓN SOCIAL
246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A01-000164	ORTEGA OLIVARES NOEL	EQUIPO DE AUDIO	PEAVEY	S/M	S/S	S/F	2016-03-16	-	$28,000.00	E	58	2016-03-18	2016-07-16 14:29:23	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 9 meses	3	840	3150.00	INCLUYE TRIPIE - MEZCLA DE ECUALIZACIÓN CON SALIDA
247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A01-000665	ORTEGA OLIVARES NOEL	EQUIPO DE AUDIO	AUDIOBAHN	S/M	S/S	IWADD185923	2016-07-26	Nueva WalMart de Mexico	$3,999.00	D	D 21	2016-08-26	2016-09-21 13:44:57	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 5 meses	3	120	409.91	
248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A01-000829	ORTEGA OLIVARES NOEL	CAMARA PROFESIONAL	NIKON	d3400	3330773	2359	2017-11-14	GRUPO JMR	$13,920.00	D	7	2017-11-14	2017-12-13 16:43:39	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 1 mes	3	417.6	870.00	CAMARA, COLOR NEGRO
249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A02-000168	ALEJANDRO VIZUETT OMAR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:23	DERECHOS HUMANOS	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	COLOR CAFÉ DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-A02-000169	ALEJANDRO VIZUETT OMAR	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:23	DERECHOS HUMANOS	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	DE 4 GABETAS
251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-B00-000176	HERNÁNDEZ SATURNINO LAURA	ESTACION DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	162	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,298.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:23	SINDICATURAS	3 años 11 meses	3	99	387.57	AGLOMERADO COLOR CAFÉ - CON SOPORTES COLOR GRIS -TIPO U

252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C01-000179	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ HÉCTOR DANIEL	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	2021188	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,199.20	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:23	I REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	96	375.93	METALICO-HORIZONTAL-COLOR BEIGE CON 4 CAJONES
253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C01-000180	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ HÉCTOR DANIEL	ESCRITORIO	[illegible]	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	[illegible]-09	2016-07-16 14:29:23	I REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS CAJONES
254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C02-000186	IBARRA MARTÍNEZ ENRIQUETA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:23	II REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	COLOR CAFÉ DE MADERA 2 CAJONES
255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C02-000187	IBARRA MARTÍNEZ ENRIQUETA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:24	II REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO COLOR GRIS 4 CAJONES
256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C03-000191	ROMERO MARTÍNEZ MARCOS	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	13119	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,587.50	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:24	III REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	77.64	304.05	METALICO CON CUATRO CAJONES
257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C03-000192	ROMERO MARTÍNEZ MARCOS	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:24	III REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	MADERA COLOR CAFÉ 2 CAJONES
258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C04-000197	MARTÍNEZ PASTRANA JENNIFER	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:24	IV REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS CAJONES
259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C04-000198	MARTÍNEZ PASTRANA JENNIFER	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:24	IV REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO DE 4 GAVETAS
260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C05-000202	TOMAS ORTEGA AMADO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:24	V REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS CAJONES
261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C05-000203	TOMAS ORTEGA AMADO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:24	V REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO DE 4 GAVETAS
262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C06-000182	RAMÍREZ GÓMEZ MARIBEL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:23	VI REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFÉ DOS CAJONES - COMODATO DEPORTE
263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C06-000183	RAMÍREZ GÓMEZ MARIBEL	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:23	VI REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 4 GAVETAS - COMODATO DEPORTE
264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C06-000207	RAMÍREZ GÓMEZ MARIBEL	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2009-12-21	2016-07-16 14:29:24	VI REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO 4 GAVETAS
265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C06-000830	RAMÍREZ GÓMEZ MARIBEL	PROYECTOR	BENQ	MS-527	PDC3H0325 2000	F 193081	2017-11-08	CONSUMIBLES MILENIO	$6,849.00	E	32	2017-11-09	2017-12-14 09:33:08	VI REGIDURÍA	2 años 1 mes	3	205.44	428.06	PROYECTOR, COLOR BLANCO
266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C07-000210	NAVA PEÑA SILVANO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:24	VII REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS CAJONES
267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C07-000211	NAVA PEÑA SILVANO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:24	VII REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO 4 GAVETAS
268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C08-000218	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	24	2009-12-09	2016-07-16 14:29:25	VIII REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	MADERA COLOR CAFÉ 2 CAJONES
269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C08-000219	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	48	2010-12-21	2016-07-16 14:29:25	VIII REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO 4 GAVETAS
270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C09-000225	VÁZQUEZ YVAÑEZ MARGARITO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	-	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:25	IX REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	COLOR CAFÉ CLARO 2 CAJONES DE MADERA
271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C09-000226	VÁZQUEZ YVAÑEZ MARGARITO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:25	IX REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO 4 GAVETAS
272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C10-000230	CRUZ RODRÍGUEZ JOSEFINA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:25	X REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	COLOR CAFÉ CLARO 2 CAJONES DE MADERA
273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-C10-000231	CRUZ RODRÍGUEZ JOSEFINA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2009-12-09	2016-07-16 14:29:25	X REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO DE 4 GAVETAS
274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-D00-000241	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,077.40	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	GIRATORIA, TAPIZ TELA COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS - TOMAS
275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-D00-000242	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	129G0002 91	2016-01-01	-	$4,202.10	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	3	126.12	493.80	CHERY CON 3 CAJONES EN CADA LADO Y UN CAJON CENTRAL CON CUBIERTA DE CRISTAL
276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-D00-000243	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2009-12-21	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO 4 GAVETAS
277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-D00-000789	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	7	2017-08-20	MARIA ISABEL ROJAS TINOCO	$9,425.00	D	28	2017-08-20	2017-09-19 09:26:46	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 4 meses	3	282.72	659.74	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS, COLOR NOGAL

278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000250	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	ADMINISTRACIÓN	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	COLOR NEGRO 4 CAJONES
279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000733	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	RELOJ CHECADOR	INDES	MYFACE-7	1702206483	5812	2017-06-21	TECRI SA DE CV	$13,908.40	E	78	2017-06-26	2017-07-11 11:23:13	ADMINISTRACIÓN	2 años 6 meses	3	417.24	1043.12	RELOJ CHECADOR, COLOR NEGRO CON GRIS
280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000055	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,492.93	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CHAPA (SIN LLAVE)
281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000056	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,492.93	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CHAPA (SIN LLAVE)
282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000057	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,492.93	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CHAPA (SIN LLAVE)
283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000058	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	MADERA COLOR CAFÉ OBSCURO UN CAJON Y UNA GAVETA
284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000059	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,738.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	MADERA COLOR CAFÉ DOS SOPORTES
285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000060	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	44	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,738.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	MADERA COLOR CAFÉ DOS SOPORTES
286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000061	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,738.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	MADERA COLOR CAFÉ DOS SOPORTES
287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000062	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,738.50	E	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	MADERA COLOR CAFÉ DOS SOPORTES
288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000070	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	5769	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,999.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	90	352.41	PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA COLOR NATURAL CON CROMO GRIS
289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000071	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	12	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,755.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	112.68	441.24	DE MADERA CON 1 CAJON
290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000072	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	SILLON EJECUTIVO	PROMEOFI	S/M	S/S	3053	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$4,033.99		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	120.96	473.94	DE MADERA CON TAPIZ DE PIL GIRATORIO
291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000073	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$7,132.84	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	213.96	838.09	METALICO OFICIO COLOR AZUL
292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000296	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:27	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000761	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	$7,387.46	E	24	2017-08-09	2017-09-04 16:55:41	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 5 meses	3	221.64	535.60	ESCRITORIO DE 1.60x75 CON CAJON PAPELERO Y CAJON ARCHIVERO
294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000762	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	$7,117.18	E	24	2017-08-09	2017-09-05 08:18:45	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 5 meses	3	213.48	515.98	ESCRIYTORIO DE 1.30x72 CON UN CAJON PAPELERO Y UNO ARCHIVERO
295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000765	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ARCHIVADOR	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	$7,791.72	E	24	2017-08-09	2017-09-05 09:32:11	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 5 meses	3	233.76	564.90	ARCHIVERO CON TRES CAJONES
296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000766	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	$11,216.04	E	24	2017-08-09	2017-09-05 09:39:03	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 5 meses	3	336.48	813.16	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR 2.40x90 CON DOS BASES DE CRUCETA
297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000767	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	CAJONERA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	$6,484.40	E	24	2017-08-09	2017-09-05 09:48:26	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 5 meses	3	194.52	470.11	MODULO CAFETERO DE 0.80x0.40x1.07
298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-F00-000074	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	FOTOCOPIADORA	RICOH	AFICIO 3025	9016427	S/F	2016-01-01	-	$42,774.40	S	S/N	2010-09-08	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	3	1283.28	5026.04	COLOR BLANCO CON AZUL
299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000261	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	$3,000.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	90	352.50	DE FORMAICA COLOR CAFÉ CLARO - MODULO ESTUDIANTIL - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO SEGÚN FECHA DE CONSULTA
300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000262	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,492.93	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CON TAPA Y CHAPA SIN LLAVE
301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000263	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,492.93	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CON TAPA Y CHAPA SIN LLAVE
302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000264	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,492.93	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CON TAPA Y CHAPA SIN LLAVE

303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000265	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,492.93	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CON TAPA Y CHAPA SIN LLAVE
304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000266	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,492.93	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CON TAPA Y CHAPA SIN LLAVE
305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000267	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$4,876.00	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ DOS CAJONES
306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000268	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,738.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:27	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	MADERA COLOR CAFÉ DOS SOPORTES
307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000269	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,738.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:27	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	MADERA COLOR CAFÉ DOS SOPORTES
308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000270	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,738.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:27	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	MADERA COLOR CAFÉ CON TAPA Y CHAPA SIN LLAVE
309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-I01-000271	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2009-12-21	2016-07-16 14:29:27	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CUATRO CAJONES
310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-J00-000272	TORRES JIMÉNEZ RUFINO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:27	GOBIERNO MUNICIPAL	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	METALICO CON CUATRO CAJONES
311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-K00-000279	VARGAS GARCÍA BRENDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	12	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,750.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:27	CONTRALORIA	3 años 11 meses	3	112.56	440.68	FORMAICA COLOR NOGAL CON DOS CAJONES
312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-K00-000280	VARGAS GARCÍA BRENDA	ARCHIVERO 4 GABETAS	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERC IALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:27	CONTRALORIA	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS
313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-K00-000281	VARGAS GARCÍA BRENDA	ESCANER	FUJITSU	FI-6240Z	400011	183	2016-01-01	-	$59,720.04	E	163	2012-08-31	2016-07-16 14:29:27	CONTRALORIA	3 años 11 meses	3	1791.6	7017.10	DE CAMA PLANA COLOR GRIS CON NEGRO
314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000297	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000298	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000299	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000300	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000301	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000302	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000303	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000304	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000305	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$2,701.68	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000306	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$3,145.10	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	94.32	369.52	METALICO ENTREPAÑOS COLOR GRIS
324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000307	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$3,145.10	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	94.32	369.52	METALICO ENTREPAÑOS COLOR GRIS
325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000308	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$3,145.10	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	94.32	369.52	METALICO ENTREPAÑOS COLOR GRIS
326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000309	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$3,145.10	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	94.32	369.52	METALICO ENTREPAÑOS COLOR GRIS
327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000310	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$3,145.10	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	94.32	369.52	METALICO ENTREPAÑOS COLOR GRIS
328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000311	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$3,145.10	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	94.32	369.52	METALICO ENTREPAÑOS COLOR GRIS
329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000312	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$3,145.10	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	94.32	369.52	METALICO ENTREPAÑOS COLOR GRIS
330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000313	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	12	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,755.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	112.68	441.24	DE MADERA COLOR CAOBA CON NEGRO - 5 CAJONES
331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000316	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	4100	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$4,876.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	DE MADERA COLOR CAFE CON 1 CAJON
332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000317	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	1934	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$4,876.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	DE MADERA COLOR ACFE CLARO CON 1 CAJON

333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000318	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,738.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	COLOR CAFÉ CLARO
334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000319	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCRITORIO MODULO	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,739.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	172.2	674.41	COLOR CAFÉ CLARO
335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-L00-000320	NAVA AGUILAR GERARDO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	$7,132.84	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	213.96	838.09	METALICO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS CON CHAPA Y LLAVE
336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-N00-000653	SILES FLORES YARELI	CAMARA	NIKON	COOLPIX P610	S/S	47818	2016-06-03	FOTO DISTRIBUIDORA VYORSA, S.A. DE C.V.	$7,699.00	D	87	2016-06-03	2016-07-20 13:41:43	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	3 años 6 meses	3	231	808.41	COLOR NEGRO INCLUYE TARGETA DE MEMORIA 16 GB
337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-N01-000063	MORELOS GALEANA PABLO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$6,118.00	E	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO AGROPECUARIO	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	COLOR GRIS DE METAL 4 CAJONES
338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-Q00-000663	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	GABINETE	S/M	S/M	S/S	283	2016-08-16	REMOLQUE DEL PATRON SA DE CV	$2,900.00	E	E 120	2016-08-22	2016-09-21 10:34:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 4 meses	3	87	290.00	COLOR NEGRO
339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-Q00-000794	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	PANTALLA DE 32" HD SMART TV	LG	32LJ550B	707MXXQP6098	198384	2017-09-12	SAM´S CLUB	$5,999.00	E	100	2017-09-04	2017-10-16 10:06:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	3	180	404.94	PANTALLA COLOR PLATA
340	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000845	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	CARRITO (MONTABLE)	FEBER	RANGE ROVER 12V	S/S	3785	2019-05-24	COMERCIALIZADORA ETILAY	$16,240.00	D	126	2019-07-31	2019-06-30 11:37:45	ADMINISTRACIÓN	0 año 7 meses	3	284.20	284.20	CARRITO ELÉCTRICO, COLOR NEGRO
341	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000846	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	CARRITO (MONTABLE)	FEBER	RANGE ROVER 12V	S/S	3785	2019-05-24	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$16,240.00	D	126	2019-08-31	2019-06-30 11:42:30	ADMINISTRACIÓN	0 año 7 meses	3	284.20	284.20	CARRITO ELÉCTRICO, COLOR NEGRO
342	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000847	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	CARRITO (MONTABLE)	FEBER	RANGE ROVER 12V	S/S	3785	2019-05-24	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$16,240.00	D	126	2019-08-31	2019-06-30 11:44:59	ADMINISTRACIÓN	0 año 7 meses	3	284.20	284.20	CARRITO ELÉCTRICO, COLOR NEGRO
343	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000848	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	CARRITO (MONTABLE)	POWER WHEELS	JEEP WRANGLER	S/S	3785	2019-05-24	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$15,080.00	D	126	2019-08-31	2019-06-30 11:48:54	ADMINISTRACIÓN	0 año 7 meses	3	263.90	263.90	CARRITO ELÉCTRICO, COLOR CAFE
344	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000849	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	CARRITO (MONTABLE)	PRINSEL	MINI COOPER ROJO 6V	S/S	3785	2019-05-24	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$13,920.00	D	126	2019-08-31	2019-06-30 11:52:06	ADMINISTRACIÓN	0 año 7 meses	3	243.60	243.60	CARRITO ELÉCTRICO, COLOR ROJO
345	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000850	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	CUATRIMOTO MONTABLE	PRINSEL	TRACKER BOY ROJO	S/S	3785	2019-05-24	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$16,936.00	D	126	2019-08-31	2019-06-30 11:57:45	ADMINISTRACIÓN	0 año 7 meses	3	296.38	296.38	CUATRIMOTO ELÉCTRICA, COLOR ROJO
346	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000851	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	CUATRIMOTO MONTABLE	PRINSEL	TRACKER BOY ROJO	S/S	3785	2019-05-24	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$16,936.00	D	126	2019-08-31	2019-06-30 12:00:45	ADMINISTRACIÓN	0 año 7 meses	3	296.38	296.38	CUATRIMOTO ELÉCTRICA, COLOR ROJO
347	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000852	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	CUATRIMOTO MONTABLE	PRINSEL	TRACKER GIRL ROSA	S/S	3785	2019-05-24	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$16,936.00	D	126	2019-08-31	2019-06-30 12:04:04	ADMINISTRACIÓN	0 año 7 meses	3	296.38	296.38	CUATRIMOTO ELÉCTRICA, COLOR ROSA
348	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000853	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	CUATRIMOTO MONTABLE	PRINSEL	TRACKER GIRL ROSA	S/S	3785	2019-05-24	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$16,936.00	D	126	2019-08-31	2019-06-30 12:06:30	ADMINISTRACIÓN	0 año 7 meses	3	296.38	296.38	CUATRIMOTO ELÉCTRICA, COLOR ROSA
349	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-E00-000854	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	CUATRIMOTO MONTABLE	PRINSEL	TRACKER GIRL ROSA	S/S	3785	2019-05-24	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$16,936.00	D	126	2019-08-31	2019-06-30 12:09:09	ADMINISTRACIÓN	0 año 7 meses	3	296.38	296.38	CUATRIMOTO ELÉCTRICA, COLOR ROSA
350	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-100-000077	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	CAMIONETA	FORD COURIER	2004	9BFBT32N847962091	22800	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$91,800.00	E	99	2004-07-01	2016-07-16 14:29:20	SECRETARÍA PARTICULAR	3 años 11 meses	10	9180	35955.00	COLOR BLANCO - SIN LLANTAS UBICADA EN BODEGA -
351	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-100-000823	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	CAMIONETA	NISSAN	NP 300	3N6DD25T9EK092873	12614	2017-10-25	SURTIDORA DE ABARROTES NAPER ATLACOMULCO	$128,000.00	E	89	2017-10-25	2017-11-03 13:34:23	SECRETARÍA PARTICULAR	2 años 2 meses	10	12800.04	27733.34	CAMIONETA COLOR BLANCO
352	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-105-000029	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	AMBULANCIA	FORD TRANSIT	2008	WFORT49H18JA05504	1044	2016-01-01	-	$470,000.00	D	17	2012-07-31	2016-07-16 14:29:18	PROTECCIÓN CIVIL	3 años 11 meses	10	47000.04	184083.37	COLOR BLANCO - ECO 011 - INCLUYE TORRETA Y CAJA DE SONIDOS - EQUIPADA PARA AMBULANCIA (CAMILLA Y EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS)
353	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-105-000078	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	AUTOMOVIL	NISSAN SENTRA SENSE MT	2013	3N1AB7AA2DL785731	NTVSALLC13779	2016-01-01	-	$216,962.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	PROTECCIÓN CIVIL	3 años 11 meses	10	21696.24	84976.82	COLOR CAFÉ METALICO - CON NO. DE PLACAS MS-B-78-46
354	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-105-000699	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	VEHICULO	DODGE	2017 RAM 4000	3C7WRAKT2HG526069	MAA000023807	2016-11-11	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. de C.V.	$567,550.00	E	E 163	2016-10-17	2016-11-22 16:32:40	PROTECCIÓN CIVIL	3 años 1 mes	10	56754.96	174994.58	COLOR BLANCO CON CAJA DE REDILAS
355	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-105-000703	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	VEHICULO	HYUNDAI	ELANTRA 2014	5NPDH4E5EH479635	13940	2016-12-22	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	$62,599.00	E	187	2016-12-19	2017-01-26 15:17:12	PROTECCIÓN CIVIL	3 años 0 mes	10	6259.92	18779.70	COLOR GRIS
356	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-105-000715	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	AMBULANCIA	FORD ECONOLINE	2002	1FTRE142X2HB18569	S/F	2016-12-31	-	$195,000.00		S/N	2016-12-30	2017-01-26 16:18:29	PROTECCIÓN CIVIL	3 años 0 mes	10	19500	58500.00	VEHICULO QUE SE INCORPORA POR ACTA No.CDBMI/OCU/0005/CFC/2SEM/DICIEMBRE2016
357	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-105-000841	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	AMBULANCIA	FORD	TRANSIT 250 MR VAN	1FTYR1CM8HKA33115	FNS 20530	2018-07-10	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	$1,290,000.01	E	114	2018-07-13	2018-07-31 11:06:17	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 5 meses	20	258000	365500.00	UNIDAD FORD TRANSIT 250 MR VAN, COLOR BLANCO OXFORD 307L V6 TIVCT
358	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-121-000193	MONDRAGÓN ACOSTA PEDRO	AUTOMOVIL	CHEVROLET - CHEVY	2007	3G1SE51X47S144472	12941	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$105,489.90	E	S/N	2007-03-06	2016-07-16 14:29:24	RECURSOS MATERIALES	3 años 11 meses	10	10548.96	41316.85	COLOR BLANCO - 4 PUERTAS
359	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-141-000113	VARGAS CASTRO RAFAEL	AUTOMOVIL - POINTER	VOLKSWAGEN	2005	9BWCC05X55P008724	13626	2016-01-01	-	$80,277.00	D	S/N	2015-07-03	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	10	8027.76	31441.88	COLOR BLANCO - 4 PUERTAS
360	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-A00-000157	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	CAMIONETA	FORD	2001	3FTDF1726 1MA32785	19043	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$149,900.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	10	14990.04	58710.87	TIPO PICKUP LOBO, COLOR BLANCO,
361	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-B00-000700	HERNÁNDEZ SATURNINO LAURA	VEHICULO	DODGE	2017 DODGE ATTITUDE	ML3AB26J6HH002930	MAA000023806	2016-11-11	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. de C.V.	$209,950.00	E	E 163	2016-10-17	2016-11-22 16:40:05	SINDICATURAS	3 años 1 mes	10	20994.96	64734.58	COLOR BLANCO
362	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-C03-000008	ROMERO MARTÍNEZ MARCOS	CAMIONETA	FORD COURIER	2008	9BFBT32N447959339	S/F	2016-01-01	-	$53,000.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:17	III REGIDURÍA	3 años 11 meses	10	5300.04	20758.37	COLOR BLANCO - DADA DE ALTA EN 1 SEM DE 2016

363	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-C05-000696	TOMAS ORTEGA AMADO	VEHICULO	DODGE	2016 RAM 700 CLUB CAB	9BD57867XGB113911	MAA000023559	2016-10-13	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. de C.V.	$299,950.00	E	E 22	2016-10-17	2016-11-22 16:14:44	V REGIDURÍA	3 años 2 meses	10	29994.96	94984.16	COLOR BLANCO
364	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-C09-000064	VÁZQUEZ YVAÑEZ MARGARITO	VEHICULO FORD	...IER	2007	9BFBT32N777997225	U46341	2016-01-01	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	$101,100.00	D	S/N	.../-03	2016-07-16 14:29:19	IX REGIDURÍA	3 años 11 meses	10	10110	39597.50	COLOR BLANCO
365	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-E00-000251	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	VEHICULO	VOLKSWAGEN - POINTER	2005	9BWCC05X95P007043	14007	2016-01-01	-	$82,300.00	D	S/N	2015-07-03	2016-07-16 14:29:26	ADMINISTRACIÓN	3 años 11 meses	10	8229.96	32234.13	COLOR BLANCO CON LOGOS DE OCUILAN
366	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-F00-000079	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	CAMIONETA	NISSAN NP300	2013	3N6DD21T8DK075812	NTVSALLCI3778	2016-01-01	-	$180,114.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	18011.4	70544.65	TIPO PICK UP - VERSIÓN ESPECIAL- COLOR GRIS CABINA UNICA (SIN PLACAS)
367	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-F00-000080	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	AUTOMOVIL	NISSAN TSURU	2014	3N1EB31S1EK328595	NTVSALLCI3777	2016-01-01	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE C.V	$128,762.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	12876.24	50431.82	COLOR GRIS SIN PLACAS
368	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-F00-000081	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	CAMION VOLTEO	DINA	1994 - SA49540	00605	1191	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$179,400.00		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	17940	70265.00	COLOR BLANCO CON VERDE - TIPO VOLTEO
369	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-F00-000082	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	CAMION VOLTEO	MERCEDEZ BENZ	1992	C1314BM0010420	936	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$145,000.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	14499.96	56791.63	COPIA CERTIFICADA DE FACTURA DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1992- COLOR BLANCO CON VERDE DESMONTADO LA CABEZA DEL MOTOR Y NO CUENTA CON TURBO
370	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-F00-000695	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	VEHICULO	DODGE	2016 RAM 700 CLUB CAB	9BD578673GB111918	MAA000023558	2016-10-13	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. de C.V.	$299,950.00	E	E 22	2016-10-17	2016-11-22 16:05:43	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 2 meses	10	29994.96	94984.16	COLOR BLANCO
371	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000220	OCHOA DÍAZ OMAR	CAMIONETA SILVERADO 3500	CHEVROLET	2007	3GBJC34R57M112195	12945	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$216,016.00	E	165	2007-03-06	2016-07-16 14:29:25	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 11 meses	10	21601.56	84606.23	COLOR BLANCO CON REDILLAS DE MADERA -
372	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000254	OCHOA DÍAZ OMAR	CAMION RECOLECTOR	CHEVROLET KODIAK	2003	3GBP7H1C63M111952	1204	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$700,000.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 11 meses	10	69999.96	274166.63	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE CILINDRO PARA BASURA COLOR BLANCO - CON COMPACTADOR
373	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000255	OCHOA DÍAZ OMAR	CAMION RECOLECTOR	FREIGHTLINER	2009	3ALACYCSX9DAF8468	4884	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$969,500.00	E	135	2009-07-04	2016-07-16 14:29:26	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 11 meses	10	96950.04	379720.87	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE CILINDRO PARA BASURA COLOR BLANCO - CON COMPACTADOR
374	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000256	OCHOA DÍAZ OMAR	TRAILER RECOLECTOR	FREIGHTLINER	1992	1FUYDDYB3NH527598	144 145 146	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,164,000.00	E	32	2011-09-01	2016-07-16 14:29:26	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 11 meses	10	116400	455900.00	SISTEMA ROLL OFF NUEVO CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS CON UN LARGO DE 7 MTS - DOS CONTENEDORES CON CAPACIDAD DE 37M3 - TIPO TRAILER SE UTILIZA PARA TRANSPORTAR BASURA (LA ...
375	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000257	OCHOA DÍAZ OMAR	CAMION RECOLECTOR	FORD F-350	2011	1FDEF3G67BEC89413	S/F	2016-01-01	-	$579,768.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 11 meses	10	57976.8	227075.80	CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA INCLUYE CILINDRO PARA BASURA COLOR BLANCO - CON COMPACTADOR
376	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000258	OCHOA DÍAZ OMAR	CAMION CILINDRO	FREIGHTLINER FL70	2001	3ALABUBV81DJ98905	1221	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$665,140.00		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 11 meses	10	66513.96	260513.13	UBICADO EN TALLER DE CINCO CAMINOS - NO HAY ACCESO - PARA BASURA COLOR BLANCO - PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA
377	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000259	OCHOA DÍAZ OMAR	CAMION RECOLECTOR	FREIGHTLINER	2009	3ALACYCS89DAF6413	4883	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$969,500.00	E	135	2009-07-04	2016-07-16 14:29:26	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 11 meses	10	96950.04	379720.87	UBICADO EN TALLER MECANICO MUCAVI - DE BASURA COLOR BLANCO
378	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000697	OCHOA DÍAZ OMAR	VEHICULO	DODGE	2017 RAM 4000	3C7WRAKT9HG526070	MAA000023564	2016-10-13	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. de C.V.	$567,550.00	E	E 22	2016-10-17	2016-11-22 16:22:48	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 2 meses	10	56754.96	179724.16	COLOR BLANCO *
379	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000698	OCHOA DÍAZ OMAR	VEHICULO	DODGE	2017 RAM 4000	3C7WRAKT7HG512510	MAA000023560	2016-10-13	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. de C.V.	$1,020,210.00	E	E22	2016-10-17	2016-11-22 16:26:32	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 2 meses	10	102021	323066.50	COLOR BLANCO - SE UTILIZA PARA BRIGADAS
380	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000844	OCHOA DÍAZ OMAR	CAMIÓN	INTERNATIONAL	4300	3HAMMAAR4KL318083	1A 163	2019-04-10	REMOLQUE DEL PATRON SA DE CV	$1,800,000.00	D	18	2019-04-30	2019-05-28 17:07:45	SERVICIOS PUBLICOS	0 año 8 meses	10	120000.00	120000.00	CAMIÓN COLOR BLANCO, AÑO 2019, INTEGRADO CON RECOLECTOR DE BASURA, MARCA REMOLQUES DEL PATRÓN, TIPO CUADRADO CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 21 YARDAS CÚBICAS, CUENTA CON SISTEMA HIDRÁULICO DE COMPACTACIÓN (CUCHARON) Y PLACA EYECTORA, TOMA DE FUERZA NEUMÁTICA, SISTEMA ELÉCTRICO, MATERIALES Y RESISTENCIAS FABRICADOS EN ACERO DE ALTA
381	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-H00-000891	OCHOA DÍAZ OMAR	CAMION	FREIGHTLINER		3ALHCYDJ2KDKR6195	1A 415	2019-11-25	REMOLQUES DEL PATRON SA DE CV	$2,275,000.00	D	164	2019-12-17	2020-01-28 14:42:47	SERVICIOS PUBLICOS	0 año 1 mes	10	18958.33	18958.33	CAMION ROLL ON-OFF TIPO CABLE 20 TONELADAS CON CONTENEDOR DE 30M3, COLOR BLANCO
382	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-L00-000702	NAVA AGUILAR GERARDO	VEHICULO	HYUNDAI	ELANTRA 2014	5NPDH4AE2EH439481	13939	2016-12-22	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	$62,599.00	E	186	2016-12-19	2017-01-26 15:10:34	TESORERIA	3 años 0 mes	10	6259.92	18779.70	COLOR ROJO

383	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000012	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA	[illegible]NS	2015	MMBMG46HXFD062826	FAUTM1913 Y FAUTM1912	2016-01-01	-	$399,930.00	S	S/N	[illegible]-00	2016-07-16 14:29:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	39993	156639.25	COLOR NEGRO CON BLANCO -DADA DE ALTA EN 1 SEM 2016 - COMPRAS MASIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CUENTA CON EQUIPAMIENTO DE [illegible]
384	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000013	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H5FD063169	FAUTM2572 Y FAUTM2571	2016-01-01	-	$399,930.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	39993	156639.25	COLOR NEGRO CON BLANCO -DADA DE ALTA EN 1 SEM 2016 - COMPRAS MASIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CUENTA CON EQUIPAMIENTO DE [illegible]
385	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000326	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA PATRULLA	MITSUBISHI	2016	MMBML45G8GH021786	3311	2016-05-31	MITSUAUTOS, S.A. DE C.V.	$412,000.00	I	1	2016-05-31	2016-07-16 14:29:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 7 meses	10	41199.96	147633.31	DOBLE CABINA-COLOR NEGRO CON BLANCO- CON EQUIPAMIENTO DE PATRULLA-TORRETA- CAJA DE SONIDOS
386	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000327	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA PATRULLA	MITSUBISHI	2016	MMBML45G8GH026647	3286	2016-05-31	MITSUAUTOS, S.A. DE C.V.	$412,000.00	I	1	2016-05-31	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 7 meses	10	41199.96	147633.31	DOBLE CABINA-COLOR NEGRO CON BLANCO- CON EQUIPAMIENTO DE PATRULLA-TORRETA- CAJA DE SONIDOS
387	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000331	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA	JEEP PATRIOT	2014	1C4AJPA84ED908994	MAA000015094	2016-01-01	-	$341,460.00	E	E-55	2014-09-04	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	34146	133738.50	COLOR NEGRO - 4 PUERTAS USO PARTICULAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
388	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000332	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	VEHICULO PATRULLA	FORD	FIESTA 2010	9BFBP1AN0A8486760	US9750	2016-01-01	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	$200,000.00	E	63	2010-09-14	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	20000.04	78333.37	ECO: SPM 13 COLOR BLANCO
389	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000334	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA PATRULLA	NISSAN NP 300	2015	3N6DD21X1FK038879	DMVSC12994	2016-01-01	-	$215,218.00	E	E-191	2014-12-19	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	21521.76	84293.68	COLOR BLANCO - CON TORRETA - INCLUYE RADIO NO LE FUNCIONA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO -ECO. SPM 021 - DE DOBLE CABINA - EQUIPAMIENTO DE PATRULLA
390	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000335	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA PATRULLA	NISSAN NP 300	2015	3N6DD21X7FK031838	DMVSCI2935	2016-01-01	-	$215,218.00	E	E-190	2014-12-19	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	21521.76	84293.68	COLOR NEGRO - CON TORRETA - CUENTA CON RADIO - ECO SPM 020 - NO. DE PLACA 23-465 - EQUIPAMINETO DE PATRULLA
391	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000336	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA PATRULLA	NISSAN NP 300	2015	3N6DD23X3FK034605	DMVSCI2942	2016-01-01	-	$229,330.00	E	E-189	2014-12-19	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	22932.96	89820.88	COLOR BLANCO DE DOBLE CABINA - PLACA 23-467 - CON TORRETA Y RADIO DE COMUNICACI+ON - ECO SPM 001 - EQUIPAMIENTO DE PATRULLA
392	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000337	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	PATRULLA TSURU GS1 TM 5 VEL	TSURU	2009	3N1EB31S59K361332	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$131,100.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	13110	51347.50	COLOR BLANCO - CON TORRETA - EN TALLER EXTERNO DE RODRIGO VAZQUEZ
393	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000339	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AUTO PATRULLA TSURU	NISSAN	2013	3N1EB31S5DK329182	VZA 1339	2016-01-01	-	$185,195.00	E	126	2012-11-30	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	18519.48	72534.69	ROTULACION DE PATRULLA CON VINIL REFLEJANTE, CAJA DE SONIDOS PARA PATRULLA CON 5 TONOS DIFERENTES, SIRENA PARA PATRULLA COLO AZUL Y ROJO CON LUCES DE LED
394	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000340	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	EQUIPO PARA PATRULLA	S/M	S/M	S/S	6876	2016-01-01	-	$90,100.00	E	88	2013-07-12	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	9009.96	35289.13	RECLASIFICAR CUENTA - CONFORMADO POR TORRETA - SIRENA Y CAJA DE SONIDOS - TUMBABURROS - ROLL BAR - BANCA - ESCALON TAPETERO Y CROMATICA
395	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000341	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	PATRULLA TIPO TSURU GS1 TM 5 VEL	NISSAN	2009	3N1EB3157 9K364264	D3739	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$131,100.00	E	191	2009-06-01	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	13110	51347.50	FALTANTE POR ESTAR EN TALLER SANTA MONICA - ABANDONADA POR ADMONS ANTERIORES - SIN MOTOR -
396	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000701	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	VEHICULO	RAM	2017 RAM 2500	3C6SRBDT0HG526318	MAA000023808	2016-11-11	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. de C.V.	$715,500.00	E	E 163	2016-10-17	2016-11-22 16:44:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 1 mes	10	71550	220612.50	COLOR BLANCO
397	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000717	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	VEHICULO	CHEVROLET	TRAX B 2017	3GNCJ7CEXHL189790	GMVSALLCI8810	2017-02-24	TOLLOCAN MOTORS	$340,520.00	E	33	2017-02-23	2017-04-04 16:22:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 10 meses	10	34052.04	96480.70	VALOR FACTURA DEL VEHICULO 312100.00 , VALOR DEL EQUIPAMIENTO 28420.00 SEGUN FACTURA 639 CON FECHA DEL 2017-05-03 PARA SEGURIDAD PUBLICA,INCLUYE BARRA DE LUCES MARCA : EPCOM, MODELO: X67RB, S/S; RADIO MOVIL MARCA: ICOM, MODELO:IC-F5013H Y SERIE: 5224519; Y CONTROLADOR MODELO: X303, MARCA: EPCOM Y NUMERO DE SERIE:
398	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000795	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA	FORD	ESCAPE 2017	WF0CP6A7XH1C20565	FNS18307	2017-09-06	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	$527,000.00	E	120	2017-09-19	2017-10-16 11:02:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	52700.04	118575.01	CAMIONETA NEGRO OCASO, CON EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA

399	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-Q00-000836	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA	RAM	2017	3C6JRAAG8HG747484	27428	2018-01-30	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. de C.V.	$474,492.00	E	122	2018-01-31	2018-02-04 16:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 11 meses	10	47449.2	90944.30	EN FEBRERO 2018 TIENE UNA ACTUALIZACION DE ACCESORIOS QUE INCLUYE UN ROLL BAR, UNA BURRERA Y BARRA DELUCES POR UN MONTO TOTAL DE 35592 COMO SE COMPRUEBA EN LA FACTURA NUMERO 740 CON FECHA 01/02/2018 Y LA FACTURA 751 CON FECHA 19/02/2018, ASI MISMO EN LAS POLIZAS E-137 CON FECHA 02/02/2018 Y LA POLIZA E-139 DE
400	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000011	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUSIL AR-15	COLT	SP1	SP208073	440	2016-01-01	-	$11,107.16	E	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1110.72	4350.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO - ALTA CONCILIACION FISICO CONTABLE PRIMER SEMESTRE DE 2016 - COSTO REFERENCIADO DE FACTURA - DADA DE ALTA
401	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000342	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$7,432.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	743.28	2911.02	COMPUESTO DE PIERNERAS-PECHERA-HOMBRERAS-COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
402	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000343	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$7,432.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	743.28	2911.02	COMPUESTO DE PIERNERAS-PECHERA-HOMBRERAS-COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
403	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000344	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$7,432.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	743.28	2911.02	COMPUESTO DE PIERNERAS-PECHERA-HOMBRERAS-COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
404	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000345	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$7,432.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	743.28	2911.02	COMPUESTO DE PIERNERAS-PECHERA-HOMBRERAS-COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
405	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000346	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$7,432.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	743.28	2911.02	COMPUESTO DE PIERNERAS-PECHERA-HOMBRERAS-COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
406	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000347	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$7,432.28	D	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	743.28	2911.02	COMPUESTO DE PIERNERAS-PECHERA-HOMBRERAS-COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
407	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000348	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$7,432.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	743.28	2911.02	COMPUESTO DE PIERNERAS-PECHERA-HOMBRERAS-COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
408	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000349	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$7,432.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	743.28	2911.02	COMPUESTO DE PIERNERAS-PECHERA-HOMBRERAS-COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
409	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000350	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$7,432.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	743.28	2911.02	COMPUESTO DE PIERNERAS-PECHERA-HOMBRERAS-COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
410	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000351	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$7,432.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	743.28	2911.02	COMPUESTO DE PIERNERAS-PECHERA-HOMBRERAS-COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
411	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000362	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCUDO ANTIMOTIN	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$4,161.50	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	416.16	1629.93	DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE - 60X120 SAFE MARKET / RELASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
412	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000363	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCUDO ANTIMOTIN	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$4,161.50	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	416.16	1629.93	DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE - 60X120 SAFE MARKET / RELASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
413	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000364	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCUDO ANTIMOTIN	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$4,161.50	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	416.16	1629.93	DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE - 60X120 SAFE MARKET / RELASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016

414	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000365	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCUDO ANTIMOTIN	[illegible]	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$4,161.50	C	E-89	[illegible]-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	416.16	1629.93	DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE - 60X120 SAFE MARKET / RELASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
415	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000366	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCUDO ANTIMOTIN	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	$4,161.50	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	416.16	1629.93	DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE - 60X120 SAFE MARKET / RELASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
416	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000367	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	PISTOLA CARABINA	S&M	30/M1	4771262	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$4,000.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	399.96	1566.63	ARMA LARGA - ESTRUCTURA MADERA
417	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000368	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUSIL	COLT	AR6520	LSL003111	440	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$11,107.16	E	68	2001-02-28	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1110.72	4350.31	COLOR NEGRO - CAL. .223 - ARMA LARGA
418	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000369	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUSIL	COLD223	AR6520	LSL003053	440	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$11,107.16	E	68	2001-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1110.72	4350.31	ARMA LARGA - CAL .223 - COLOR NEGRO
419	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000370	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	REVOLVER	TAURUS	82	YF312673	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,782.97	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	278.28	1089.98	SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA MESA DE RESPONSABILIDADES - CALIBRE 38 ESPECIAL
420	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000371	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	REVOLVER	TAURUS	82	YF312675	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,782.98	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	278.28	1089.98	CALIBRE 38 ESPECIAL - COLOR NEGRO - ARMA CORTA
421	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000372	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	REVOLVER	TAURUS	82	YF312674	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,782.98	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	278.28	1089.98	CALIBRE 38 ESPECIAL - COLOR NEGRO - ARMA CORTA
422	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000373	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCOPETA	MOSSEBERG	500A	R651049	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,846.96	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	284.64	1115.01	CALIBRE 12G - COLOR NEGRO - ARMA LARGA
423	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000374	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALLADORA	MENDOZA	HM3S	10564	6656	2016-01-01	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$10,759.34	D	20	2010-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO
424	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000375	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALLADORA	MENDOZA	HM3S	10568	6656	2016-01-01	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$10,759.00	D	20	2010-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1075.92	4213.96	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO
425	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000376	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALLADORA	MENDOZA	HM3S SEMI AUTOMATICA	10565	6656	2016-01-01	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$10,759.34	E	20	2010-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO
426	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000377	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALLADORA	MENDOZA	HM3S SEMI AUTOMATICA	10566	6656	2016-01-01	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$10,759.34	D	20	2010-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	SE ENVIO A REPARACION A LA SEDENA
427	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000378	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALLADORA	MENDOZA	HM3S SEMIAUTOMATICA	10563	6656	2016-01-01	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$10,759.34	D	20	2010-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO
428	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000379	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALLADORA	MENDOZA	HM33 SEMI AUTOMATICA	10569	6656	2016-01-01	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$10,759.34	D	20	2010-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO
429	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000380	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALLADORA	MENDOZA	HM3S SEMI AUTOMATICA	10571	6656	2016-01-01	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$10,759.34	D	5666	2010-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO
430	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000381	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	REVOLVER	S&W	10	CCU8445	440	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$3,873.82	E	68	2001-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	387.36	1517.23	CALIBRE 38 ESPECIAL - ARMA CORTA COLOR NEGRO
431	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000382	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	REVOLVER	TAURUS	82	YF312676	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,782.97	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	278.28	1089.98	CALIBRE 38 ESPECIAL - COLOR NEGRO - ARMA CORTA
432	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000383	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCOPETA	MOSSEBERG	500A	R651047	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,846.96	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	284.64	1115.01	CALIBRE 12G - COLOR NEGRO - ARMA LARGA
433	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000384	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCOPETA CALIBRE 12G	MOSSEBERG	500A	R651048	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$2,846.96	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	284.64	1115.01	ARMA LARGA COLOR NEGRO
434	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000385	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALLADORA	MENDOZA	HM3S SEMI AUTOMATICA	10567	6656	2016-01-01	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$10,759.34	D	20	2010-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO
435	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000386	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALLADORA	MENDOZA	HM3S SEMI AUTOMATICA	10570	6656	2016-01-01	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$10,759.34	D	20	2010-03-31	2016-07-16 14:29:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO
436	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000387	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CARABINA CALIBRE 5.56 MM	COLT	M4	LE373319	VM22071	2016-01-01	-	$29,922.93	C	E-94	2015-11-30	2016-07-16 14:29:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	2992.32	11719.84	ARMA LARGA COLOR NEGRO
437	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000388	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CARABINA CALIBRE 5.56 MM	COLT	M4	LE373327	VM22071	2016-01-01	-	$29,922.93	C	E-94	2015-11-30	2016-07-16 14:29:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	2992.32	11719.84	ARMA LARGA COLOR NEGRO
438	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000649	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRONE - DJI PHANTON	S/M	S/M	S/S	D108	2016-06-28	HELIBOSS, S.A. DE C.V.	$30,729.13	E	80	2016-06-22	2016-07-20 10:55:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 6 meses	10	3072.96	10755.22	DRONE - PHANTON 4 - QUE CUENTA CON BATERIAS Y ESTUCHE DE TRANSPORTE GOPROFESIONAL
439	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000654	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	IPAD AIR	APPLE	A1566	DMPRQ50AG5W	AT952910	2016-07-25	PROMOTORA MUSICAL S.A DE C.V	$8,299.00	E	E 107	2016-08-25	2016-08-22 12:28:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 5 meses	10	829.92	2835.50	COLOR BLANCO
440	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCU-062-Q00-000662	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	MODULO REPETIDOR	ICOM	UFRS000	6301266	557	2016-08-10	Jorcsistems s.a de c.v.	$30,000.00	E	E 113	2016-08-10	2016-09-21 10:16:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 4 meses	10	3000	10000.00	COLOR NEGRO CON GRIS
441	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	OCU-062-F00-000075	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	RETROESCAVADORA	CATERPILLAR	416B	8SG02663	3792	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$224,715.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	22471.56	88013.43	RECLASIFICACION DE CUENTA A MAQUINARIA - DE CUCHARON USADA DE ACONDICIONAMIENTO IDRAHULICO - COSTO REFERENCIADO
442	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	OCU-062-F00-000076	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	MOTOCONFORMADORA	CATERPILLAR	120G	87V3364	3791	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$499,335.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	49933.56	195572.93	MAQUINA NIVELADORA - RECLASIFICACION DE CUENTA A MAQUINARIA/TIENE CARPETA DE INVESTIGACION - COSTO REFERENCIADO

443	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	OCU-062-H00-000181	OCHOA DÍAZ OMAR	MAQUINA RETROEXCAVADORA	CASE	580L	JJG0326141	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$500,000.00	D	15	2008-08-01	2016-07-16 14:29:23	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 11 meses	10	50000.04	195833.37	COLOR AMARILLA - CON CUCHARON Y BOTE - JJG0305495
444	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-100-000691	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	ESCALERA		S/M	S/S	26	2016-09-06	MARGARITO HERNADEZ SOSA	$2,697.00	E	E 36	9-07	2016-10-19 15:50:58	SECRETARÍA PARTICULAR	3 años 3 meses	10	269.76	876.54	ALUMINIO COLOR GRIS
445	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-100-000792	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	ESCALERA	CUPRUM	S/M	S/S	6	2017-08-20	MARIA ISABEL ROJAS TINOCO	$3,572.05	D	28	2017-08-20	2017-09-27 10:41:21	SECRETARÍA PARTICULAR	2 años 4 meses	10	357.24	833.49	ESCALERA DE TIJERA DE 3 METROS, DE ALUMINIO
446	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-105-000652	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	MOTO SIERRA	STIHL	MS 211/C	S/S	A 419	2016-06-27	FELETEIM	$7,540.00	D	63	2016-06-27	2016-07-20 11:52:35	PROTECCIÓN CIVIL	3 años 6 meses	10	753.96	2638.98	MOTOSIERRA COLOR NARANJA
447	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-105-000664	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	MOTO SIERRA	STIHL	S/M	S/S	A419	2016-06-27	TOMAS DE LA CRUZ GUTIERREZ	$7,540.00	E	E 108	2016-08-04	2016-09-21 10:47:00	PROTECCIÓN CIVIL	3 años 6 meses	10	753.96	2638.98	
448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-118-000650	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	ESTACION TOTAL	SOUTH	NTS-362L	S103064	A7674	2016-06-23	MIGUEL MORENO JASQUI	$61,944.00	E	48	2016-06-21	2016-07-20 11:14:31	CATASTRO MUNICIPAL	3 años 6 meses	10	6194.4	21680.40	CUENTA CON ESTUCHE RESISTENTE A ALTO IMPACTO - COLO ROJO -2 BATERIAS RECARGABLES, ARNES PARA ESTUCHE , TRIPIE DE ALUMINIO, CABLE DE COMUNICACIÓN USB, BASTON DE APLOMAR, PRISMA CON SOPORTE PARA BASTON, TARJETA DE MEMORIA SD, 1 FLEXOMETRO 1 CARGADOR
449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-118-000661	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	NAVEGADOR	GARMIN	ETTREX 20X	470067789	B61	2016-08-10	NAVEGACION Y RASTYTREO S.A DE C.V.	$3,799.99	E	E26	2016-08-11	2016-09-20 20:57:20	CATASTRO MUNICIPAL	3 años 4 meses	10	380.04	1266.68	
450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-C03-000790	ROMERO MARTÍNEZ MARCOS	ESCALERA	S/M	S/M	S/S	5	2017-08-20	MARIA ISABEL ROJAS TINOCO	$11,252.84	E	97	2017-08-28	2017-09-21 12:59:56	III REGIDURÍA	2 años 4 meses	10	1125.24	2625.65	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32ft
451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-C05-000199	TOMAS ORTEGA AMADO	SOPLADORA	S/M	S/M	S/S	B923	2016-05-31	FERRETARIA CARREDANA, S.A. DE C.V.	$2,844.92	E	55	2016-05-25	2016-07-16 14:29:24	V REGIDURÍA	3 años 7 meses	10	284.52	1019.45	TIPO MOCHILA - CON MOTOR A GASOLINA
452	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-C05-000828	TOMAS ORTEGA AMADO	DESBROZADORA	TRUPER	DES-43	1705035586	FFY177147	2017-10-25	FERREMAYOREO BARBADO SA DE CV	$3,450.00	D	78	2017-10-31	2017-11-21 10:11:05	V REGIDURÍA	2 años 2 meses	10	345	747.50	COLOR NARANJA, INCLUYE ARNÉS DE CARGA
453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-C07-000212	NAVA PEÑA SILVANO	PODADORA	S/M	S/M	S/S	C1284	2016-01-01	-	$6,499.09	E	E-51	2014-11-27	2016-07-16 14:29:24	VII REGIDURÍA	3 años 11 meses	10	649.92	2545.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA INTERNA
454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-C08-000213	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	DESBROZADORA	STILL	F250	S/S	C4F1	2016-04-30	FERNANDO MALDONADO TENORIO	$12,090.00	D	24	2016-04-30	2016-07-16 14:29:24	VIII REGIDURÍA	3 años 8 meses	10	1209	4433.00	TIPO MOSCO - COLOR ROJO
455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-C08-000214	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	DESBROZADORA	STILL	F250	S/S	C4F1	2016-04-30	FERNANDO MALDONADO TENORIO	$11,580.00	D	24	2016-04-26	2016-07-16 14:29:24	VIII REGIDURÍA	3 años 8 meses	10	1158	4246.00	TIPO MOSCO - COLOR ROJO
456	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-C08-000221	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	MOTOSIERRA	SURTEK	110	S/S	382	2016-01-01	-	$3,134.78	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:25	VIII REGIDURÍA	3 años 11 meses	10	313.44	1227.75	COLOR AMARILLO
457	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-C08-000222	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	365 SP	2013 2400190	142	2016-01-01	-	$7,900.00	E	E-27	2014-06-27	2016-07-16 14:29:25	VIII REGIDURÍA	3 años 11 meses	10	789.96	3094.13	COLOR NARANJA CON PROTECTOR
458	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-F00-000083	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	CIPSA	ULTRA10	S/S	S/F	2016-01-01	-	$4,703.62	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	470.4	1842.29	COLOR AMARILLO - COSTO REFERENCIADO
459	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-F00-000084	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	ESTACION TOTAL	SOUTH	S/M	S95134	45	2016-01-01	-	$20,652.06	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	2065.2	8088.72	CUENTA CON ESTUCHE COLOR NEGRO Y ESTACION COLOR AMARILLO
460	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-F00-000085	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	RODILLO COMPACTADOR	CIPSA	PR8AMP8	PR81312017	S/F	2016-01-01	-	$70,000.00	E	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	6999.96	27416.63	RODILLO APLANADOR COLOR AMARILLO
461	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-F00-000888	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	BOMBA SUMERGIBLE	SAER	406PM	S/S	b 1236	2019-12-10	OPERADORA COMERCIAL VIMEKRA SA DE CV	$19,691.00	D	15	2019-12-10	2020-01-28 13:33:16	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0 año 0 mes	10	0.00	0.00	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" HP
462	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-F00-000889	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	MOTOR SUMERGIBLE	SAER	3 F 460V 60 HZ	S/S	b 1236	2019-12-10	OPERADORA COMERCIAL VIMEKRA SA DE CV	$24,331.00	D	15	2019-12-10	2020-01-28 13:38:23	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0 año 0 mes	10	0.00	0.00	MOTOR SUMERGIBLE 7 1/2 HP REBOBINABLE
463	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-F00-000890	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA KOR	KOR 6	KOR6R150-13	b 1290	2019-12-20	OPERADORA COMERCIAL VIMEKRA SA DE CV	$73,602.00	D	54	2019-12-27	2020-01-28 13:47:35	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0 año 0 mes	10	0.00	0.00	HP NOMINAL 15 HP, TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA 30°C, RANGO DE FLUJO 0.16 A 91.6 L/SEG CARGA MÁXIMA (MCA); 495 METROS MÁXIMO CONTENIDO DE ARENA: 50 G/M, LA BOMBA ES DE ACERO INOXIDABLE 316 PARA APLICACIONES EN
464	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-H00-000692	OCHOA DÍAZ OMAR	ESCALERA	S/M	S/M	S/S	31	2016-09-12	MARGARITO HERNADEZ SOSA	$3,480.00	D	D 8	2016-09-12	2016-10-19 16:08:13	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 3 meses	10	348	1131.00	DE ALUMINIO COLOR GRIS
465	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-H00-000693	OCHOA DÍAZ OMAR	BOMBA INYECTORA DE GRASA	S/M	S/M	S/S	31	2016-09-12	MARGARITO HERNADEZ SOSA	$3,480.00	D	D8	2016-09-12	2016-10-19 16:13:39	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 3 meses	10	348	1131.00	METALICA NEGRO CON COLOR NARANJA
466	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-H00-000694	OCHOA DÍAZ OMAR	DESMALEZADORA	STIHL	FS-260	S/S	001092E	2016-10-05	COMERCIALIZADORA MHUN SA DE CV	$17,226.00	E	E 160	2016-10-13	2016-11-22 15:43:28	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 2 meses	10	1722.6	5454.90	DE COLOR BLANCO, NARANJA Y NEGRO
467	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-H00-000718	OCHOA DÍAZ OMAR	PODADORA PROFESIONAL	YARD MACHINES	S/M	1A0758101 49	346C2B86	2017-02-22	CARLOS MANUEL MARTINEZ SANTILLAN	$29,000.00	E	110	2017-02-24	2017-04-04 16:40:52	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 10 meses	10	2900.04	8216.70	MAQUINA PODADORA PARA JARDINERIA PROFESIONAL
468	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-H00-000840	OCHOA DÍAZ OMAR	DESBROZADORA	STIHL	FS-120	813567916	A 503	2018-07-04	COMERCIAL AGRÍCOLA Y GANADERA	$7,299.99	E	13	2018-07-02	2018-07-31 10:18:18	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 5 meses	10	729.96	1034.15	MOTOGUADAÑA 120 CON CUCH. CAB (DESBROZADORAS)

469	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-N01-000791	NERI CARLOS PAULINO	MOTOSIERRA	HUSQVAR	365	20162200833	3	2017-08-20	MARIA ISABEL ROJAS TINOCO	$19,800.00	E	99	2017-08-23	2017-09-21 13:56:41	DESARROLLO AGROPECUARIO	2 años 4 meses	10	1980	4620.00	COLOR NARANJA, CUENTA CON PROTECTOR DE SIERRA
470	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-N01-000842	NERI CARLOS PAULINO	DESBROZADORA	STIHL	FS-120	813567920	A 503	2018-07-04	COMERCIAL AGRÍCOLA Y GANADERA	$7,300.00	E	13	2018-07-02	2018-08-01 10:25:07	DESARROLLO AGROPECUARIO	1 año 5 meses	10	729.96	1034.15	MOTOGUADAÑA 120 CON CUCH. CAB (DESBROZADORAS)
471	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-Q00-000090	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	MOTO SIERRA DE GASOLINA	S/M	S/M	S/S	247	2016-01-01	MAQUINARIA AGRICOLA ESPECIALIZADA	$4,187.60	E	43	2010-01-12	2016-07-16 14:29:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	418.8	1640.18	COLOR NARANJA -
472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-105-000091	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	EQUIPO MOVIL	WHELEN	LC1000	S/S	971	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$5,432.00		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:18	PROTECCIÓN CIVIL	3 años 11 meses	10	543.24	2127.57	COLOR NEGRO - SE ENCUENTRA EN AMBULANCIA
473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-A00-000158	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	TELEFONO CELULAR	MOTOROLA	5610	357000000000000	8869	2016-01-01	FONIX TELCEL	$2,689.00	E	22	2010-03-31	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	10	268.92	1053.21	CON OFICIO DE REPOSICIÓN
474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-A01-000165	ORTEGA OLIVARES NOEL	MINI MICROFONO	KODAK	S/M	S/S	716	2016-02-06	PROVEEDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS GENERALES. S.A. DE C.V.	$4,036.80	E	75	2016-02-26	2016-07-16 14:29:23	COMUNICACIÓN SOCIAL	3 años 10 meses	10	403.68	1547.44	MONTURA AJUSTABLE, PARA VIENTO PELUDO, ZAPATA PARA ADAPTADOR DE CAMARA, CUENTA CON HULE ESPUMA CUBRE MICROFONO, ESTUCHE ACOLCHADO DE PLASTICO
475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-A01-000862	ORTEGA OLIVARES NOEL	MICRÓFONO	SHURE	PG28	3QJ1607894	4676	2019-07-16	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	$10,382.00	D	37	2019-08-16	2019-09-25 13:32:22	COMUNICACIÓN SOCIAL	0 año 5 meses	10	432.60	432.60	COLOR NEGRO
476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-F00-000855	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	MOTOGUADAÑA	STIHL	FS-280	368639450	A 132	2019-08-28	STIHL MALINALCO	$12,900.00	D	64	2019-08-28	2019-09-25 10:27:07	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0 año 4 meses	10	430.00	430.00	CON CABEZAL Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS, COLOR BLANCO CON NARANJA.
477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-F00-000856	ROSALES GONZALEZ NEMORIO MELCHOR	MOTOGUADAÑA	STIHL	FS-280	368639443	A 132	2019-08-28	STIHL MALINALCO	$12,900.00	D	64	2019-08-28	2019-09-25 10:32:47	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0 año 4 meses	10	430.00	430.00	CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS, COLOR BLANCO CON NARANJA.
478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-N01-000857	NERI CARLOS PAULINO	MOTOGUADAÑA	STIHL	FS-280	368639444	A132	2019-08-28	STIHL MALINALCO	$12,900.00	D	64	2019-08-28	2019-09-25 12:14:02	DESARROLLO AGROPECUARIO	0 año 4 meses	10	430.00	430.00	CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS, COLOR BLANCO CON NARANJA
479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-N01-000858	NERI CARLOS PAULINO	MOTOGUADAÑA	STIHL	FS-280	368639431	A 132	2019-08-28	STIHL MALINALCO	$12,900.00	D	64	2019-08-28	2019-09-25 12:20:18	DESARROLLO AGROPECUARIO	0 año 4 meses	10	430.00	430.00	CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS, COLOR BLANCO CON NARANJA
480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-N01-000859	NERI CARLOS PAULINO	MOTOSIERRA	STIHL	MS 361	185224439	A 132	2019-08-28	STIHL MALINALCO	$9,500.00	D	64	2019-08-28	2019-09-25 12:24:16	DESARROLLO AGROPECUARIO	0 año 4 meses	10	316.68	316.68	GUARDACADENA 63cm COLOR NARANJA, COLOR BLANCO CON NARANJA
481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000397	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA	KENWOOD	SMC34	S/S	18323	2016-01-01	RADIO COMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS	$9,860.00	E	100	2010-04-05	2016-07-16 14:29:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	986.04	3861.87	EN LA PARTE SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO
482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000398	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIOS MATRA PORTATILES	S/M	S/M	S/S	2755	2016-01-01	-	$26,000.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	2600.04	10183.37	RECLASIFICAR CUENTA
483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000399	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	REPETIDOR	KENWOOD	M4XBMAX / TKR-750	500262	18323	2016-01-01	RADIO COMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS	$40,600.00	E	100	2010-04-05	2016-07-16 14:29:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	4059.96	15901.63	COLOR NEGRO
484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000666	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F5013H	5218440	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,378.55	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 12:54:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	637.8	2073.02	COLOR NEGRO
485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000667	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F5013H	5214762	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 13:02:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	637.8	2073.00	COLOR NEGRO
486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000668	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F5013H	5216009	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 13:05:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	637.8	2073.00	COLOR NEGRO
487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000669	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F5013H	5214753	589	2016-09-09	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 13:08:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	637.8	2073.00	COLOR NEGRO
488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000670	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5217111	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 13:11:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	637.8	2073.00	COLOR NEGRO
489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000671	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5218439	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 13:18:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	637.8	2073.00	COLOR NEGRO
490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000672	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5217205	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 14:10:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	637.8	2073.00	COLOR NEGRO
491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000673	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5217112	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 14:14:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	637.8	2073.00	COLOR NEGRO
492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000674	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5218402	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,378.49	E	589	2016-09-15	2016-10-19 14:18:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	637.8	2073.00	COLOR NEGRO
493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000675	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	S/N	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 14:21:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	637.8	2073.00	COLOR NEGRO
494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000676	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18037090-6	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$3,314.86	E	589	2016-09-15	2016-10-19 14:32:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	331.44	1077.32	COLOR NEGRO
495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000677	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18037085-4	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$3,314.86	E	E112	2016-09-15	2016-10-19 14:37:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	331.44	1077.32	COLOR NEGRO
496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000678	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F3003	18037089-2	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$3,314.86	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 14:40:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	331.44	1077.32	COLOR NEGRO
497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000679	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18037081-6	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$3,314.86	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 14:43:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	331.44	1077.32	COLOR NEGRO
498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000680	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18037082-3	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$3,314.86	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 14:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	331.44	1077.32	COLOR NEGRO
499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000681	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	S/M	S/M	S/S	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 15:09:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	

500	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000682	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON	RS-35A	201607001 0	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 15:12:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
501	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000683	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA DE BASE VHF		S/M	S/S	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$3,455.19	E	E 112	[illegible]-15	2016-10-19 15:16:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	345.48	1122.93	COLOR GRIS
502	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000684	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	S/M	S/M	S/S	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$3,455.19	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 15:20:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	345.48	1122.93	
503	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000685	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3103D	13002509-0	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 15:28:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
504	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000686	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	F3103D	13002510-4	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 15:33:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000687	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	F3103D	13002770-0	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 15:37:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000688	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	F3103D	13002545-0	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 15:40:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000689	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	F3103D	13002550-2	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19 15:42:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000690	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	TORRE AUTO SOPORTADA	S/M	S/M	S/S	589	2016-09-14	Jorcsistems s.a de c.v.	$20,020.88	D	E 112	2016-09-15	2016-10-19 15:44:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	2002.08	6506.78	UBICADA EN DELEGACION DR. GUSTAVO BAZ
509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000724	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN	ICOM	ICF3103D	13003776 - 9	635	2017-04-28	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,820.80	E	149	2017-04-28	2017-05-18 13:49:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	682.08	1818.88	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000725	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN	ICOM	ICF3103D	13003777 - 6	635	2017-04-28	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,820.80	E	149	2017-04-28	2017-05-18 13:57:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	682.08	1818.88	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000726	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN	ICOM	ICF3103D	13003771 - 4	635	2017-04-28	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,820.80	E	149	2017-04-28	2017-05-18 14:00:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	682.08	1818.88	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000727	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN	ICOM	ICF3103D	13003772 - 1	635	2017-04-28	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,820.80	E	149	2017-04-28	2017-05-18 14:03:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	682.08	1818.88	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000728	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18038886 - 4	635	2017-04-28	Jorcsistems s.a de c.v.	$4,060.00	E	149	2017-04-28	2017-05-18 14:39:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	405.96	1082.64	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000729	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18038896 - 1	635	2017-04-28	Jorcsistems s.a de c.v.	$4,060.00	E	149	2017-04-28	2017-05-18 14:44:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	405.96	1082.64	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000730	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18038885 - 7	635	2017-04-28	Jorcsistems s.a de c.v.	$4,060.00	E	149	2017-04-28	2017-05-18 14:48:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	405.96	1082.64	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000731	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18038894 - 7	635	2017-04-28	Jorcsistems s.a de c.v.	$4,060.00	E	149	2017-04-28	2017-05-18 14:51:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	405.96	1082.64	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000732	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18039592 - 9	635	2017-04-28	Jorcsistems s.a de c.v.	$4,060.00	E	149	2017-04-28	2017-05-18 14:56:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	405.96	1082.64	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000803	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	KIT MASTER	TOTAL GROUND	45AB	S/S	684	2017-09-27	Jorcsistems s.a de c.v.	$11,020.00	E	129	2017-09-29	2017-10-17 13:49:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	1101.96	2479.49	KIT COMPLETO DE TIERRA FÍSICA CON ELECTRODO MAGNETOACTIVO DE 45 A DE CAPACIDAD
519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000804	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	KIT MASTER	TOTAL GROUND	45AB	S/S	684	2017-09-27	Jorcsistems s.a de c.v.	$11,020.00	E	129	2017-09-29	2017-10-17 13:54:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	1101.96	2479.49	KIT COMPLETO DE TIERRA FÍSICA CON ELECTRODO MAGNETOACTIVO DE 45 A DE CAPACIDAD
520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000805	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	SISTEMA HIKVISION TURBO HD	EPCOM	EV1008TURBO X	779849602	680	2017-09-13	Jorcsistems s.a de c.v.	$8,000.00	E	114	2017-09-14	2017-10-17 14:26:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	800.04	1800.01	INCLUYE DVR 8 CANALES, 8 CAMARAS MINIBULLET 2.8MM, TRANSCEPTORES, CONECTORES, FUENTE DE PODER PROFESIONAL HEAVY DUTY 20 A
521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000806	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE ALIMENTACION	ASTROM	RS-22ABB	201707011 2	677	2017-09-11	Jorcsistems s.a de c.v.	$4,176.00	E	113	2017-09-14	2017-10-17 14:32:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	417.6	939.60	COLOR NEGRO
522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000807	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F5123/D	57006785-6	677	2017-09-11	Jorcsistems s.a de c.v.	$10,440.00	E	113	2017-09-14	2017-10-17 14:36:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	1044	2349.00	RADIO EN BANDA VHF, COLOR NEGRO
523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000808	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MÓVIL	ICOM	IC-F5013/52	5226653	681	2017-09-13	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,496.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 09:36:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	649.56	1461.59	ANALÓGICO DE 50 W,RANGO DE FRECUENCIA 136-174MHz
524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000809	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F5013/52	5226656	681	2017-09-13	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,496.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 09:42:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	649.56	1461.59	ANALÓGICO DE 50 W,RANGO DE FRECUENCIA 136-174MHz
525	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000810	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MÓVIL	ICOM	IC-F5013/52	5226630	681	2017-09-13	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,496.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 09:47:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	649.56	1461.59	ANALÓGICO DE 50 W,RANGO DE FRECUENCIA 136-174MHz
526	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000811	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MÓVIL	ICOM	IC-F5013/52	5226631	681	2017-09-13	Jorcsistems s.a de c.v.	$6,496.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 09:49:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	649.56	1461.59	ANALÓGICO DE 50 W,RANGO DE FRECUENCIA 136-174MHz
527	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000812	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON CORPORATION	RS-20ABB	201707009 9	681	2017-09-13	Jorcsistems s.a de c.v.	$4,176.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 09:55:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	417.6	939.60	FUENTE DE PODER 13.8VCD, 20A, LINEAL REGULADA CON CIRCUITO CARGADOR DE BATERIAS
528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000813	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON CORPORATION	RS-20ABB	201707001 4	681	2017-09-13	Jorcsistems s.a de c.v.	$4,176.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 09:57:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	417.6	939.60	FUENTE DE PODER 13.8VCD, 20A, LINEAL REGULADA CON CIRCUITO CARGADOR DE BATERIAS
529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000814	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON CORPORATION	RS-20ABB	201707008 8	681	2017-09-13	Jorcsistems s.a de c.v.	$4,176.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 10:00:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	417.6	939.60	FUENTE DE PODER 13.8VCD, 20A, LINEAL REGULADA CON CIRCUITO CARGADOR DE BATERIAS
530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000815	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON CORPORATION	RS-20ABB	201707001 4	681	2017-09-13	Jorcsistems s.a de c.v.	$4,176.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 10:06:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	417.6	939.60	FUENTE DE PODER 13.8VCD, 20A, LINEAL REGULADA CON CIRCUITO CARGADOR DE BATERIAS

531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000816	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	SYSCOM	SYS-600	S/S	681	2017-09-13	jorcsistems s.a de c.v.	$3,248.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 10:13:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	324.84	730.81	OMNIDIRECCIONAL, RANGO DE FRECUENCIA 144 - 174MHz
532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000817	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	SYSCOM	SYS-600	S/S	681	2017-09-13	jorcsistems s.a de c.v.	$3,248.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 10:17:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	324.84	730.81	OMNIDIRECCIONAL, RANGO DE FRECUENCIA 144 - 174 MHz
533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000818	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	SYSCOM	SYS-600	S/S	681	2017-09-13	jorcsistems s.a de c.v.	$3,248.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 10:23:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	324.84	730.81	OMNIDIRECCIONAL, RANGO DE FRECUENCIA 144 - 174MHz
534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000819	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	SYSCOM	SYS-600	S/S	681	2017-09-13	jorcsistems s.a de c.v.	$3,248.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 10:26:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	324.84	730.81	OMNIDIRECCIONAL, RANGO DE FRECUENCIA 144 - 174MHz
535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000831	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	SYSCOM	SYS-600	S/S	702	2017-11-08	jorcsistems s.a de c.v.	$3,248.00	E	123	2017-11-14	2017-12-14 10:49:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 1 mes	10	324.84	676.67	ANTENA BASE VHF, OMNIDIRECCIONAL, RANGO DE FRECUENCIA 144-174 MHz
536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000832	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MÓVIL	ICOM	IC-F5013/52	57006788-7	702	2017-11-08	jorcsistems s.a de c.v.	$6,496.00	E	123	2017-11-14	2017-12-15 11:06:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 1 mes	10	649.56	1353.33	RADIO MÓVIL ANALÓGICO DE 50W, RANGO DE FRECUENCIA 136-174MHz, 8 CANALES
537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000833	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON CORPORATION	RS-20ABB	2017070026	702	2017-11-08	jorcsistems s.a de c.v.	$4,176.00	E	123	2017-11-14	2017-12-15 11:10:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 1 mes	10	417.6	870.00	FUENTE DE PODER 13.8VCD, 20A, LINEAL REGULADA CON CIRCUITO CIRCUITO CARGADOR DE BATERÍAS
538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000837	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MÓVIL	ICOM	IC-F5013		740	2018-02-01	jorcsistems s.a de c.v.	$6,728.00	E	137	2018-02-02	2018-04-05 16:44:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 10 meses	10	672.84	1233.50	COLOR NEGRO, SISTEMAS RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONES DE VUELO, INSTALADO EN PATRULLA
539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000880	SILES VILLANUEVA JUAN	DRON	MAVIC PRO (LA) FLY MORE COMBO	GL200A	08QCEAH0227C5D	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$64,599.99	D	120	2019-10-31	2019-11-27 11:19:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	10	1076.66	1076.66	DRON COLOR GRIS , INCLUYE KIT
540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000881	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1A	163DFC5001SL53	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$64,599.99	D	120	2019-10-31	2019-11-27 11:22:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	10	1076.66	1076.66	DRON COLOR GRIS, INCLUYE KIT
541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000882	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1B	163DFCK0019511	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$64,599.99	D	120	2019-10-31	2019-11-27 11:25:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	10	1076.66	1076.66	DRON COLOR GRIS, INCLUYE KIT
542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000883	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1B	163DFCK001JJW2	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$64,599.99	D	120	2019-10-31	2019-11-27 11:31:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	10	1076.66	1076.66	DRON COLOR GRIS, INCLUYE KIT
543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000884	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1A	163DFBN001C6L9	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$64,599.99	D	120	2019-10-31	2019-11-27 11:35:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	10	1076.66	1076.66	DRON COLOR GRIS, INCLUYE KIT
544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-Q00-000885	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRON	MAVIC 2 ENTERPRISE (DUAL)	RC1A	S/S	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	$121,000.00	D	120	2019-10-31	2019-11-27 11:38:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	10	2016.66	2016.66	DRON COLOR GRIS, IMAGEN VISUAL Y TERMICA, SENSOR TERMICO RADIOMETRICO, INCLUYE KIT
545	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	OCU-062-141-000114	VARGAS CASTRO RAFAEL	CAMPANA	S/M	S/M	S/S	49	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$4,379.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:21	EDUCACIÓN	3 años 11 meses	10	437.88	1715.09	CON BADAJO DE 20 KILOGRAMOS
546	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	OCU-062-A00-000159	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	TOPONIMIO DEL MUNICIPIO	S/M	S/M	S/S	5	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$12,500.00	E	52	0000-00-00	2016-07-16 14:29:23	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	10	1250.04	4895.87	TOPONIMIO DEL MUNICIPIO DE OCUILAN TEJIDO A MANO Y ENMARCADO
547	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	OCU-062-A00-000160	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ESCUDO DEL ESTADO DE MEXICO	S/M	S/M	S/S	5	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$13,728.00	E	52	0000-00-00	2016-07-16 14:29:23	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	10	1372.8	5376.80	ESCUDO DEL ESTADO DE MEXICO TEJIDO A MANO Y ENMARCADO
548	1247	3	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	OCU-062-D00-000245	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	BUSTO DE BRONCE DEL DR. GUSTAVO BAZ	S/M	S/M6016251	S/S	105	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	$35,305.00		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	10	3530.52	13827.81	ELABORADO DE BRONCE- EN LA EXPLANADA
												TOTAL	28,217,677.78										

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PD. BRENDA GARCIA VARGAS
CONTRALOR INTERNO

Nota: El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales.

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
(Pesos)

31 de DICIEMBRE de 2019

1.- MUNICIPIO: OCUILAN
2.- NUMERO: 062
3.-

AYUNTAM	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR: _____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13					14			15	16	17
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			MOVIMIENTO	ÁREA RESPONSAB	COMENTARIOS
								NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NÚM	FECHA			
1	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-100-000016	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1500			S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:18	SECRETARÍA PARTICULAR	PASAR A PATRIMONIAL COSTO REF - DE MADERA COLOR CAFÉ DE 3 CAJONES
2	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	BC-OCU-062-100-000027	TELEFONO CELULAR	MOTOROLA	V6	354000000000000	8704	2016-01-01	FONIX TELCEL	1528.17	D	13	2010-03-31	2016-07-16 14:29:18	SECRETARÍA PARTICULAR	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA
3	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-100-000627	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:11	SECRETARÍA PARTICULAR	TAPIZ TELA NEGRA-GIRATORIA - PASAR A COMUNICACIÓN SOCIAL
4	5671	HERRAMIENTAS, MÁQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	BC-OCU-062-100-000827	ESCALERA	CUPRUM	S/M	S/S	11	2017-09-17	MARIA ISABEL ROJAS TINOCO	2138.56	E	3	2017-10-02	2017-11-13 11:20:14	SECRETARÍA PARTICULAR	ESCALERA DE TIJERA DE 1.83 MTS
5	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-105-000601	MONITOR	PRISM	20412	1509	S/F	2016-01-01	-	1900	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:10	PROTECCIÓN CIVIL	COLOR BLANCO CON AZUL
6	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-OCU-062-105-000602	RESPIRATORIO PEDIATRICO	BIRD	FSCM 56712	2851	S/F	2016-01-01	-	1900	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:10	PROTECCIÓN CIVIL	COLOR BLANCO
7	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-108-000597	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1650	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:10	OFICIALÍA CONCILIADORA	DE MADERA 4 CAJONES Y JALADERAS CROMATICAS
8	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-108-000598	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1650	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:10	OFICIALÍA CONCILIADORA	METALICO CON 1 CAJON Y 1 GAVETA Y CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFÉ
9	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-108-000599	IMPRESORA	HP	P1005	VND4F06128	25	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1953.85	E	13	2009-10-01	2016-07-16 21:33:10	OFICIALÍA CONCILIADORA	COLOR BLANCO
10	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-109-000614	LIBRERO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1500	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:11	REGISTRO CIVIL	LIBRERO MADERA COLOR CAFÉ CINCO COMPARTIMENTOS CON DOS PUERTAS
11	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-109-000615	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	5104	2016-01-01	-	1614.41	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:11	REGISTRO CIVIL	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ OBSCURO TRES CAJONES
12	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-118-000528	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	6782	2016-01-01	-	1902.88	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	CATASTRO MUNICIPAL	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 11 CAJONES
13	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-118-000529	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	6782	2016-01-01	-	1902.88	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	CATASTRO MUNICIPAL	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS 3 CAJONES

14	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-121-000053	ARCHIVERO	M	S/M	S/S	4100	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	2000		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	RECURSOS MATERIALES	METALICO COLOR GRIS CUATRO CAJONES
15	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-121-000607	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	5766	2016-01-01	-	1699	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:11	RECURSOS MATERIALES	ESCRITORIO METALICO COLOR NEGRO 4 CAJONES Y UNA GAVETA
16	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-121-000609	ESTANTE	S/M	S/M	S/S	145	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	2106.8	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:11	RECURSOS MATERIALES	METALICO COLOR GRIS
17	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-141-000562	NOBREAK	KOBLENZ	550	07-07 0095	S/F	2016-01-01	-	1258.99	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	EDUCACIÓN	COLOR NEGRO
18	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-141-000563	NOBREAK	KOBLENTZ	550	07-07 0102	S/F	2016-01-01	-	1258.99	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	EDUCACIÓN	COLOR NEGRO
19	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-141-000564	NOBREAK	KOBLENZ	550	07-07 0042	S/F	2016-01-01	-	1258.99	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	EDUCACIÓN	COLOR NEGRO
20	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-141-000565	NOBREAK	KOBLENZ	550	07-07 0053	S/F	2016-01-01	-	1298.99	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	EDUCACIÓN	COLOR NEGRO
21	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-141-000566	NOBREK	KOBLENZ	550	07-07 0087	S/F	2016-01-01	-	1258.99	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	EDUCACIÓN	COLOR NEGRO
22	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-141-000567	NOBREAK	KOBLENZ	550	07-07-0092	S/F	2016-01-01	-	1258.99	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	EDUCACIÓN	COLOR NEGRO
23	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-141-000571	EQUIPO DE COMPUTO	ENSAMBLADA	CPU: ENSAMBLADO MON: LA-1610W	S1010001792	S/F	2016-01-01	-	1500	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	EDUCACIÓN	COSTO REFERENCIADO
24	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-141-000572	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: ENSAMBLADA MON:PIXXO	CPU; S/M MON: LA-1610W	CPU: S/S MON; OS10100 02219	S/F	2016-01-01	-	1500	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	EDUCACIÓN	COSTO REFERENCIADO
25	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-141-000578	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SAMSUNG	M2070	S/S	1264	2016-01-01	-	1350		S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:10	EDUCACIÓN	COLOR NEGRO CON GRIS
26	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-152-000118	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1500		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:21	ATENCIÓN DE LA MUJER	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ CUATRO CAJONES CUBIERTA DE CRISTAL
27	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-152-000119	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG	ES55	S/S	62	2016-01-01	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER	2199.99	E	67	2010-11-04	2016-07-16 14:29:21	ATENCIÓN DE LA MUJER	CAMARA COLOR NEGRA SIN CARGADOR PARA PILA NI MEMORIA DE CAMARA
28	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-152-000777	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/S	1DA45	2017-08-24	ALFA M&A CONSULTORES SC	1788.39	D	23	2017-08-24	2017-09-14 13:59:19	ATENCIÓN DE LA MUJER	COLOR NEGRO CON DESCANZABRAZOS, EN TACTOPIEL
29	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-152-000869	MULTIFUNCIONAL	EPSON	XP241	X5WG026845	74100	2019-10-31	ALFA M&A CONSULTORES SC	3480	D	108	2019-10-31	2019-11-25 12:42:24	ATENCIÓN DE LA MUJER	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO
30	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-152-000871	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/S	74100	2019-10-31	ALFA M&A CONSULTORES SC	3248	D	108	2019-10-01	2019-11-25 12:57:07	ATENCIÓN DE LA MUJER	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, EN VINIPIEL
31	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-152-000873	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	74100	2019-10-31	ALFA M&A CONSULTORES SC	3132	D	108	2019-10-01	2019-11-25 13:07:43	ATENCIÓN DE LA MUJER	METÁLICO, COLOR NEGRO CON DOS CAJONES
32	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-A00-000129	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	GIRATORIAS EN TAPIZ TELA COLOR NEGRO

33	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-A00-000130	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:22	PRESIDENCIA	GIRATORIAS EN TAPIZ TELA COLOR NEGRO
34	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-A00-000518	NICHO DE BANDERA	S/M	S/M	S/S	445	2016-01-01	-	1948.9		S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	PRESIDENCIA	DE MADERA COLOR CAFÉ CON CRISTAL E INCLUYE BANDERA NACIONAL
35	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-A00-000519	PERCHERO	S/M	S/M	S/S	62	2016-01-01	-	1265	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	PRESIDENCIA	MADERA COLOR CAFÉ CLARO CON 4 SUJETADORES
36	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-A01-000626	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1599.2	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:11	COMUNICACIÓN SOCIAL	SILLON EJECUTIVO CON TAPIZ DE PIEL COLOR NEGRO GIRATORIA CON RUEDAS Y CODERAS
37	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	BC-OCU-062-A01-000860	AMPLIFICADOR CON USB Y AUXILIAR	MITZU	PA-620USB	S/S	4676	2019-07-16	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	3306	D	37	2019-08-16	2019-09-25 13:07:25	COMUNICACIÓN SOCIAL	COLOR NEGRO
38	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	BC-OCU-062-A01-000861	MEGAFONO	MASTER	MEUSBLUE	S/S	4676	2019-07-16	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	3074	D	37	2019-08-16	2019-09-25 13:25:33	COMUNICACIÓN SOCIAL	COLOR ROJO CON BLANCO
39	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-A02-000540	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:08	DERECHOS HUMANOS	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO GIRATORIA
40	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-B00-000173	SILLON	S/M	S/M	S/S	8731	2016-01-01	-	1359.3		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:23	SINDICATURAS	TAPIZ TELA COLOR GRIS, CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO, GIRATORIA.
41	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-B00-000174	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:23	SINDICATURAS	TAPIZ VINIPIEL COLOR NEGRO, CON DESCANSABRAZOS GIRATORIA
42	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-B00-000175	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	8880	2016-01-01	-	1544		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:23	SINDICATURAS	METALICO COLOR NEGRO. CON CUBIERTA PROTECTORA DE CRISTAL- CON 5 CAJONES
43	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-B00-000632	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	6782	2016-01-01	-	1902.88	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:11	SINDICATURAS	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 3 CAJONES
44	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-B00-000865	IMPRESORA	HP	HP LASER JET PRO M15w	VNB3B78039	5223	2019-09-11	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	3205.66	D	25	2019-09-11	2019-10-22 12:13:17	SINDICATURAS	IMPRESORA COLOR BLANCO
45	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C01-000178	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:23	I REGIDURÍA	VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
46	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C01-000580	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:10	I REGIDURÍA	TAPIZ TELA NEGRA GIRATORIA
47	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C01-000581	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1300	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:10	I REGIDURÍA	METALICO COLOR NEGRO 5 CAJONES
48	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C02-000185	SILLON EJECTUVO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-10	2014-02-10	2016-07-16 14:29:23	II REGIDURÍA	VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
49	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C02-000584	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:10	II REGIDURÍA	TAPIZ TELA NEGRA GIRATORIA

50	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C03-000190	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:24	III REGIDURÍA	GIRATORIO, TAPIZ VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
51	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C03-000579	SILLA SECRETARIAL	IOPIX	IMI	S/S	47	2016-01-01	-	1380	E	254	2009-12-09	2016-07-16 21:33:10	III REGIDURÍA	
52	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C04-000196	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:24	IV REGIDURÍA	GIRATORIO, TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
53	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-C04-000866	IMPRESORA	HP	HP LASER JET PRO M15w	VNB3D76761	S223	2019-09-11	COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	3205.66	D	25	2019-09-11	2019-10-22 12:17:29	IV REGIDURÍA	IMPRESORA COLOR BLANCO
54	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C05-000201	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:24	V REGIDURÍA	TAPIZ VINIPIEL COLOR NEGRO - GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
55	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C05-000637	MODULO	S/M	S/M	1207SST	13861	2016-01-01	-	1610.24	S	44	2003-05-27	2016-07-16 21:33:12	V REGIDURÍA	COLOR CAFÉ CON PORTATECLADO
56	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C05-000638	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1300	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:12	V REGIDURÍA	AGLOMERADO COLOR BLANCO
57	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C05-000640	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:12	V REGIDURÍA	GIRATORIA- TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO
58	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C06-000205	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:24	VI REGIDURÍA	GIRATORIO, TAPIZ VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
59	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C06-000206	MUEBLE	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	2500		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:24	VI REGIDURÍA	DE MADERA Y DOS PUERTAS CON RUEDA
60	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-C06-000577	EQUIPO DE COMPUTO	ENSAMBLADA	KM-8A82	K2KMX8A82X03	S/F	2016-01-01	-	1600		S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:10	VI REGIDURÍA	EN BODEGA
61	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C06-000642	SILLA SECRETARIAL	IOPIX	IMI	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:12	VI REGIDURÍA	GIRATORIA, COLOR NEGRO, TAPIZ TEXTIL
62	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-C06-000886	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-T510W	U65052E9H163734	000163	2019-10-08	DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V.	5684	D	11	2019-11-15	2019-12-19 12:28:35	VI REGIDURÍA	MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO
63	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C07-000209	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:24	VII REGIDURÍA	TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO - GIRATORIO
64	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C07-000643	MODULO CON COMPARTIMIENTOS	S/M	1207ST	S/S	13861	2016-01-01	-	1610.24	S	44	2003-05-27	2016-07-16 21:33:12	VII REGIDURÍA	DE MADERA COLOR CAFÉ CON PORTATECLADO - TIPO MODULO DE CENTRO DE TRABAJO ESTUDIANTIL
65	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C07-000644	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1380	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:12	VII REGIDURÍA	GIRATORIA CON TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO
66	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C08-000217	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:25	VIII REGIDURÍA	GIRATORIO, TAPIZ VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
67	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C08-000645	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1300	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:12	VIII REGIDURÍA	ESTRUCTURA METALICA CON FORMAICA COLOR CAFÉ - CON 1 CAJON EN MALAS CONDICIONES
68	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C08-000646	CENTRO ESTUDIANTIL	S/M	S/M	S/S	129G000291	2016-01-01	-	1300	S	154	2003-05-26	2016-07-16 21:33:12	VIII REGIDURÍA	FORMAICA COLOR BEIGE - CON PORTATECLADO

69	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C08-000647	SILLA SECRETARIAL	[illegible]PIX	IMI	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:12	VIII REGIDURÍA	GIRATORIA TAPIZ TELA COLOR NEGRO
70	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C09-000224	SILLON SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:25	IX REGIDURÍA	GIRATORIO, TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
71	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C09-000586	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:10	IX REGIDURÍA	
72	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C10-000229	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:25	X REGIDURÍA	GIRATORIO, TAPIZ VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
73	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-D00-000236	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	13861	2016-01-01	-	1066		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DE MADERA COLOR CAFÉ
74	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-D00-000237	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	291	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	1000		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CON CUBIERTA DE AGLOMERADO COLOR CAFÉ
75	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-D00-000238	MUEBLE PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	4100	2016-01-01	-	1599		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	FORMAICA COLOR CAFÉ CON NEGRO- CON PORTATECLADO Y DIVICIONES - TOMAS
76	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-D00-000239	BARRA DE PASILLO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	2247.7	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BANCA DE VISITA DE TRES PLAZAS EN COLOR ROJO
77	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-D00-000240	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	GX 6750	E8K587314	1839	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	2450		S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	ELECTRICA COLOR GRIS
78	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-D00-000246	BARRA DE PASILLO	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	2247.7	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:26	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BANCA DE VISITA DE TRES PLAZAS EN COLOR ROJO
79	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-D00-000619	IMPRESORA LASSER	HP	HP LASSER JET P1102w	VNB3271665	11	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1950	E	67	2009-10-31	2016-07-16 21:33:11	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	COLOR NEGRO - IMPRESIÓN LASER
80	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-D00-000621	SILLA SECRETARIAL	IOPIX	IMI	S/S	47	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE R L DE CV	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:11	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	GIRATORIA COLOR NEGRO CON TAPIZ DE TELA
81	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-D00-000622	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:11	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	GIRATORIO CON TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO
82	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-D00-000623	CENTRO DE TRABAJO ESTUDIANTIL	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1599	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:11	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	AGLOMERADO COLOR CAFÉ -CON NEGRO INCLUYE PORTATECLADO
83	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-D00-000625	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG	ES73	0969C90Z401626M	3485	2016-01-01	COMPUGLOBAL	1811.92	E	129	2010-10-28	2016-07-16 21:33:11	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	COLOR NEGRO 12.2 MEGA PIXELES SIN CARGADOR PARA PILA Y MEMORIA DE CAMARA
84	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-E00-000523	NOBREK	KOBLENZ	KS-425PLUS	S/S	S/F	2016-01-01	-	1258.99	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	ADMINISTRACIÓN	COLOR BLANCO

85	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000546	SILLA SECRETARIAL	M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
86	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-F00-000547	MULTIFUNCIONAL	HP	OFFICEJET 457S	CN09TBS19W	S/F	2016-01-01	-	1500	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	HP COLOR NEGRO - MULTIFUNCIONAL
87	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-F00-000549	MULTIFUNCIONAL	HP	DESKJET3050	CN0CD3C15D	S/F	2016-01-01	-	2500	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO
88	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000589	LIBRERO	S/M	S/M	S/S	5527	2016-01-01	-	1414.99	E	70	1998-11-10	2016-07-16 21:33:10	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	LIBRERO MADERA COLOR CAFÉ CON CUATRO DIVICIONES
89	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000591	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1299	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:10	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS DOS CAJONES
90	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000593	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	6782	2016-01-01	-	1902.88	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:10	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	MADERA COLOR CAFÉ UN CAJON
91	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000594	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	2167	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:10	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	MADERA COLOR CAFÉ UN CAJON
92	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000763	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	2656.4	E	24	2017-07-24	2017-09-05 09:20:21	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO, CON RODAJAS EN TACTOPIEL
93	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000779	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	1874.56	E	24	2017-08-09	2017-09-14 16:07:37	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO
94	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000780	SILLA PARA VISITA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	1740	E	24	2017-08-09	2017-09-14 16:13:57	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO, FORRO TEXTIL
95	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000781	SILLA PARA VISITA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	1740	E	24	2017-08-09	2017-09-14 16:18:55	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO, FORRO TEXTIL
96	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000782	SILLA PARA VISITA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	1740	E	24	2017-08-09	2017-09-14 16:21:03	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO, FORRO TEXTIL
97	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000783	SILLA PARA VISITA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	1740	E	24	2017-08-09	2017-09-14 16:23:27	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO, FORRO TEXTIL
98	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000784	SILLA PARA VISITA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	1740	E	24	2017-08-09	2017-09-14 16:25:29	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO, FORRO TEXTIL
99	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000785	SILLA PARA VISITA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	1740	E	24	2017-08-09	2017-09-14 16:27:17	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO, FORRO TEXTIL
100	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000786	SILLA PARA VISITA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	1740	E	24	2017-08-09	2017-09-14 16:29:18	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO, FORRO TEXTIL
101	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000787	SILLA PARA VISITA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	1740	E	24	2017-08-09	2017-09-14 16:30:53	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO, FORRO TEXTIL
102	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-F00-000788	SILLA PARA VISITA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	1740	E	24	2017-08-09	2017-09-14 16:32:53	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO, FORRO TEXTIL
103	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-I01-000541	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1326	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	DESARROLLO SOCIAL	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS TRES CAJONES

104	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-I01-000542	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1500	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	DESARROLLO SOCIAL	DE MADERA
105	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-I01-000544	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	DESARROLLO SOCIAL	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO FORRO DE TELA
106	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-J00-000573	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:09	GOBIERNO MUNICIPAL	GIRATORIA COLOR NEGRO CON TAPIZ TELA COLOR NEGRO
107	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-J00-000574	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1300	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	GOBIERNO MUNICIPAL	LAMINADO DOS CAJONES
108	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-J00-000575	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1300	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	GOBIERNO MUNICIPAL	LAMINADO 2 CAJONES
109	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-J00-000576	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1300	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:09	GOBIERNO MUNICIPAL	DE MADERA CON 3 CAJONES
110	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-K00-000536	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:08	CONTRALORIA	
111	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-K00-000537	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1500	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	CONTRALORIA	DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
112	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-K00-000538	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1380	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	CONTRALORIA	
113	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-L00-000520	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	5527	2016-01-01	-	1566	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	TESORERIA	CAMBIAR A CONTRALORIA - AGLOMERADO COLOR CAFÉ CON 4 CAJONES
114	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-L00-000633	IMPRESORA	HP	LASER JET P1102W	VNB3X16529	POSA 147 36732	2016-01-01	OFICCE DEPOT	1799	E	112	2010-12-27	2016-07-16 21:33:11	TESORERIA	COLOR NEGRO
115	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-L00-000635	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	2400	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:12	TESORERIA	METALICO 2 CAJONES Y CAJA DE SEGURIDAD
116	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-L00-000636	NOBREAK	SMARTBITT	NB1200	S/S	45	2016-01-01	-	1915.96	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 21:33:12	TESORERIA	COLOR NEGRO
117	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-L00-000764	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/S	F2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	2656.4	E	24	2017-08-09	2017-09-05 09:27:57	TESORERIA	SILLON EJECUTIVO, COLOR NEGRO, CON RODAJAS EN TACTO PIEL Y DESCANZABRAZOS
118	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-M00-000535	ARCHIVERO	Hirsh	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1500	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	CONSEJERIA JURIDICA	DE 4 CAJONES Y LLAVE DE SEGURIDAD
119	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	BC-OCU-062-Q00-000352	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
120	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	BC-OCU-062-Q00-000353	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
121	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	BC-OCU-062-Q00-000354	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016

122	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	BC-OCU-062-Q00-000355	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	2544.4(	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
123	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	BC-OCU-062-Q00-000356	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
124	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	BC-OCU-062-Q00-000357	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
125	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	BC-OCU-062-Q00-000358	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
126	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	BC-OCU-062-Q00-000359	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
127	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	BC-OCU-062-Q00-000360	CASCO ANTOMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
128	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	BC-OCU-062-Q00-000361	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVE262	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
129	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-OCU-062-Q00-000838	BOCINA	S/M	XYD100	S/S	740	2018-02-01	jorcsiste ms s.a de c.v.	3848	E	137	2018-02-02	2018-04-06 10:09:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	INSTALADA EN PATRULLA
130	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-OCU-062-Q00-000839	BANCA	S/M	S/M	S/S	740	2018-02-01	jorcsiste ms s.a de c.v.	4640	E	137	2018-02-02	2018-04-06 10:13:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	INSTALADO EN BATEA DE PATRULLA
										TOTAL:	240,571.19						

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNÁNDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

P.D. BRENDA GARCIA VARGAS
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CUENTA: (1241)

31 de DICIEMBRE de 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
4	OCU-062-100-000014	TABLETA MEMORIA INTERNA 16GB	$8,061.77	E-68	2014-02-10	$8,061.77	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-100-000015	TABLETA	$9,933.10	S/N	0000-00-00	$9,933.10	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-100-000741	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-100-000742	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-105-000032	EQUIPO DE COMPUTO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-108-000033	IMPRESORA	$9,215.39	E-86	2015-02-16	$9,215.39	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-108-000034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-108-000035	EQUIPO DE COMPUTO	$21,298.77	S/N	0000-00-00	$21,298.77	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-108-000656	IMPRESORA	$3,345.00	D16	2016-07-29	$3,345.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-108-000748	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-108-000887	MULTIFUNCIONAL	$6,264.00	11	2019-11-15	$6,264.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-109-000040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

4		OCU-062-109-000041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-109-000745	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-109-000755	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-118-000046	IMPRESORA	$5,167.80	S/N	0000-00-00	$5,167.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-118-000047	EQUIPO DE COMPUTO	$8,584.00	103	2010-11-22	$8,584.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-118-000048	EQUIPO DE COMPUTO	$17,040.00	6	2011-09-01	$17,040.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-118-000655	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$3,345.00	D 16	2016-07-29	$3,345.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-118-000714	COMPUTADORA	$17,294.00	197	2016-12-21	$17,294.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-118-000835	EQUIPO DE COMPUTO	$26,774.00	44	2018-01-23	$26,774.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-120-000740	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-120-000752	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-122-000760	MULTIFUNCINAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000087	IMPRESORA LASSER	$3,695.65	S/N	0000-00-00	$3,695.65	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000088	EQUIPO DE COMPUTO	$7,147.83	S/N	0000-00-00	$7,147.83	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000089	EQUIPO DE COMPUTO	$7,147.83	S/N	0000-00-00	$7,147.83	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000090	EQUIPO DE COMPUTO	$7,147.83	S/N	0000-00-00	$7,147.83	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000091	EQUIPO DE COMPUTO	$7,147.83	S/N	0000-00-00	$7,147.83	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000092	EQUIPO DE COMPUTO	$7,147.83	S/N	0000-00-00	$7,147.83	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000093	EQUIPO DE COMPUTO	$7,147.83	S/N	0000-00-00	$7,147.83	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000094	EQUIPO DE COMPUTO	$7,147.83	S/N	0000-00-00	$7,147.83	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000095	EQUIPO DE COMPUTO	$7,147.83	S/N	0000-00-00	$7,147.83	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000096	EQUIPO DE COMPUTO	$8,816.00	S/N	2011-12-31	$8,816.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000097	EQUIPO DE COMPUTO	$8,816.00	S/N	2012-12-31	$8,816.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000098	EQUIPO DE COMPUTO	$8,816.00	S/N	2011-12-31	$8,816.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000099	EQUIPO DE COMPUTO	$8,816.00	S/N	2011-12-31	$8,816.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000100	EQUIPO DE COMPUTO	$8,816.00	S/N	2011-12-31	$8,816.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

4		OCU-062-141-000101	EQUIPO DE COMPUTO	$8,816.00	S/N	2011-12-31	$8,816.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000102	EQUIPO DE COMPUTO	$8,816.00	S/N	2011-12-31	$8,816.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000103	EQUIPO DE COMPUTO	$8,816.00	S/N	2011-12-31	$8,816.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000104	EQUIPO DE COMPUTO	$8,816.00	S/N	2011-12-31	$8,816.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-141-000105	EQUIPO DE COMPUTO	$8,816.00	S/N	2011-12-31	$8,816.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-152-000116	PROYECTOR	$9,140.80	129	2010-10-21	$9,140.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-152-000117	EQUIPO DE COMPUTO	$11,020.49	129	2010-10-21	$11,020.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-152-000773	LAPTOP	$9,499.99	23	2017-08-24	$9,499.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-152-000774	MULTIFUNCIONAL	$4,500.00	23	2017-08-24	$4,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-152-000775	PANTALLA PARA PROYECCION	$3,800.00	23	2017-08-24	$3,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-152-000868	LAPTOP	$10,904.00	108	2019-10-31	$10,904.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A00-000120	LENOVO LAP TOP	$6,380.00	12	2013-08-06	$6,380.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A00-000121	TABLETA, MEMORIA INTERNA 16GB	$8,061.77	E-689	2014-02-10	$8,061.77	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A00-000123	IMPRESORA	$9,215.39	E-86	2015-02-16	$9,215.39	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A00-000124	IMPRESORA	$9,215.39	E-86	2015-02-16	$9,215.39	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A00-000125	EQUIPO DE COMPUTO	$13,864.00	66	2009-10-03	$13,864.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A00-000126	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A00-000127	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A00-000128	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A00-000659	IMPRESORA	$3,345.00	D 16	2016-07-29	$3,345.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A00-000863	SCANNER	$8,120.00	117	2019-09-25	$8,120.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A01-000161	COMPUTADORA PORTATIL	$15,397.96	E-86	2015-02-16	$15,397.96	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A01-000162	CAMARA DIGITAL	$11,598.84	75	2016-02-26	$11,598.84	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A01-000163	LAP TOP	$10,350.00	20	2016-04-06	$10,350.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

4		OCU-062-A01-000651	IMPRESORA CREDENCIALIZADORA	$20,707.95	42	2016-06-16	$20,707.95	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A01-000723	LAPTOP	$10,499.01	47	2017-03-13	$10,499.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A01-000778	LAPTOP	$15,499.00	2	2017-08-02	$15,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-A02-000167	RETROPROYECTOR	$3,850.00	S/N	0000-00-00	$3,850.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-B00-000171	COMPUTADORA	$6,958.84	34	2011-03-23	$6,958.84	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-B00-000825	MULTIFUNCIONAL	$4,095.00	67	2017-10-24	$4,095.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-B00-000864	EQUIPO DE COMPUTO	$20,297.68	25	2019-09-11	$20,297.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C01-000177	COMPUTADORA	$12,376.02	E-68	2014-02-10	$12,376.02	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C02-000184	COMPUTADORA	$12,376.02	E-68	2014-02-10	$12,376.02	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C02-000756	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C03-000188	CPU	$9,098.00	S/N	0000-00-00	$9,098.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C03-000223	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$12,376.02	E-68	2014-02-10	$12,376.02	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C04-000195	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C05-000200	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$12,376.02	E-68	2014-02-10	$12,376.02	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C06-000204	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$12,376.02	E-68	2014-02-10	$12,376.02	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C07-000208	EQUIPO DE COMPUTO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C08-000215	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$12,376.02	E-68	2014-02-10	$12,376.02	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C08-000216	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C10-000227	EQUIPO DE COMPUTO	$6,032.00	E81	2010-06-01	$6,032.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-C10-000228	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$12,376.02	E-68	2014-02-10	$12,376.02	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-D00-000232	COMPUTADORA	$8,999.00	37	2004-05-02	$8,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-D00-000233	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$12,376.02	E-68	2014-02-02	$12,376.02	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

4		OCU-062-D00-000234	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-D00-000235	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-D00-000746	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-D00-000757	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-D00-000770	LAPTOP	$14,499.00	31	2017-08-15	$14,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-D00-000867	IMPRESORA	$6,105.08	25	2019-09-11	$6,105.08	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-E00-000049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-E00-000247	IMPRESORA LASSER	$5,980.00	104	2007-02-16	$5,980.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-E00-000248	EQUIPO DE COMPUTO	$10,699.99	S/N	0000-00-00	$10,699.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-E00-000249	COPIADORA	$56,840.00	S/N	0000-00-00	$56,840.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-E00-000736	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-E00-000737	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-E00-000738	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-E00-000749	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-E00-000750	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000001	EQ. DE CÓMPUTO	$2,600.00	S/N	0000-00-00	$2,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000002	EQ. DE CÓMPUTO	$2,600.00	S/N	0000-00-00	$2,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000003	EQ. DE CÓMPUTO	$2,600.00	S/N	0000-00-00	$2,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000004	EQ. DE CÓMPUTO	$2,600.00	S/N	0000-00-00	$2,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000005	EQ. DE CÓMPUTO	$2,600.00	S/N	0000-00-00	$2,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000006	EQ. DE CÓMPUTO	$2,600.00	S/N	0000-00-00	$2,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000007	EQ. DE CÓMPUTO	$2,600.00	S/N	0000-00-00	$2,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000065	IMPRESORA	$7,739.99	111	2009-10-19	$7,739.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000066	IMPRESORA	$11,000.96	E-86	2015-02-16	$11,000.96	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000067	LAP TOP	$12,250.24	E-68	2014-02-10	$12,250.24	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

4		OCU-062-F00-000068	LAP TOP	$12,250.24	E-68	2014-02-10	$12,250.24	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000069	ESCANER	$52,375.11	E-86	2015-02-16	$52,375.11	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000086	PLOTTER	$28,199.60	E-68	2014-02-10	$28,199.60	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000658	IMPRESORA	$3,345.00	D16	2016-07-29	$3,345.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000704	COMPUTADORA	$37,983.75	27	2016-12-23	$37,983.75	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000705	COMPUTADORA	$37,983.75	27	2016-12-23	$37,983.75	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000706	COMPUTADORA	$37,983.75	27	2016-12-23	$37,983.75	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000707	COMPUTADORA	$37,983.75	27	2016-12-23	$37,983.75	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000708	COMPUTADORA	$37,983.75	27	2016-12-23	$37,983.75	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000709	COMPUTADORA	$37,983.75	27	2016-12-23	$37,983.75	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000710	COMPUTADORA	$37,983.75	27	2016-12-23	$37,983.75	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000711	COMPUTADORA	$37,983.75	27	2016-12-23	$37,983.75	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000712	PLOTTER	$29,556.99	27	2016-12-23	$29,556.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000713	MULTIFUNCIONAL	$160,322.96	27	2016-12-23	$160,322.96	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000759	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000796	TABLET	$3,499.00	78	2017-09-29	$3,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000797	TABLET	$3,499.00	78	2017-09-29	$3,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000798	TABLET	$3,499.00	78	2017-09-29	$3,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000799	TABLET	$3,499.00	78	2017-09-29	$3,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000800	TABLET	$3,499.00	78	2017-09-29	$3,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000801	TABLET	$3,499.00	78	2017-09-29	$3,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000802	TABLET	$3,499.00	78	2017-09-29	$3,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000820	TABLET	$3,499.00	78	2017-09-29	$3,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000821	TABLET	$3,499.00	78	2017-09-29	$3,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000822	TABLET	$3,499.00	78	2017-09-29	$3,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-I01-000260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

4		OCU-062-I01-000739	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-I01-000751	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-J00-000747	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-J00-000758	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-K00-000122	IMPRESORA	$9,215.39	E-86	2015-02-16	$9,215.39	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-K00-000273	IMPRESORA LASSER	$3,450.00	S/N	0000-00-00	$3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-K00-000274	IMPRESORA	$9,215.39	E-86	2015-02-16	$9,215.39	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-K00-000275	LAP TOP HP	$11,649.88	71	2012-08-20	$11,649.88	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-K00-000276	EQUIPO DE COMPUTO	$16,364.70	S/N	0000-00-00	$16,364.70	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-K00-000277	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-K00-000278	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$16,372.36	E-86	2015-02-16	$16,372.36	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000282	IMPRESORA LASER	$5,994.90	E-68	2014-02-10	$5,994.90	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000283	IMPRESORA LASER	$5,994.90	E-68	2014-02-10	$5,994.90	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000284	IMPRESORA	$6,659.01	41	2010-02-10	$6,659.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000285	EQUIPO DE COMPUTO	$10,699.99	S/N	0000-00-00	$10,699.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000286	MINI LAPTOP	$14,499.00	S/N	0000-00-00	$14,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000287	ESCANER	$35,178.04	S/N	0000-00-00	$35,178.04	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000288	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$19,137.58	E-68	2014-02-10	$19,137.58	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000289	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$19,137.58	E-68	2014-02-10	$19,137.58	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000290	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$19,137.58	E-68	2014-02-10	$19,137.58	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000291	EQUIPO DE COMPUTO	$21,298.77	S/N	0000-00-00	$21,298.77	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000292	ESCANER	$52,375.11	E-86	2015-02-16	$52,375.11	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000293	LAPTOP	$15,280.00	17	2016-02-09	$15,280.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000294	LAP TOP	$15,080.00	49	2016-04-22	$15,080.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

4		OCU-062-L00-000657	IMPRESORA	$4,975.00	D16	2016-07-29	$4,975.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000716	COMPUTADORA	$23,849.00	198	2016-12-21	$23,849.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000719	PROYECTOR	$19,347.04	62	2017-02-01	$19,347.04	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000721	EQUIPO DE COMPUTO	$12,499.00	4	2017-03-03	$12,499.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000735	EQUIPO DE COMPUTO	$23,603.97	25	2017-08-11	$23,603.97	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000769	EQUIPO DE COMPUTO	$12,999.00	18	2017-08-08	$12,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000793	LAPTOP	$11,999.00	4	2017-09-04	$11,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000824	MULTIFUNCIONAL	$4,095.00	66	2017-10-24	$4,095.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-L00-000834	IMPRESORA	$4,245.00	202	2017-12-28	$4,245.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-M00-000321	PROYECTOR	$5,000.00	21	2016-01-20	$5,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-M00-000322	LAPTOP	$8,000.00	21	2016-01-20	$8,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-M00-000323	MULTIFUNCIONAL	$5,500.00	21	2016-01-20	$5,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-M00-000722	MULTIFUNCIONAL	$4,600.01	17	2017-03-07	$4,600.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-N00-000324	COMPUTADORA PORTATIL	$15,397.96	E-86	2015-02-16	$15,397.96	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-N00-000325	CAMARA	$3,800.00	2	2016-04-01	$3,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-N00-000843	EQUIPO DE COMPUTO	$10,999.00	107	2018-09-25	$10,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-N01-000743	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-N01-000744	EQUIPO DE COMPUTO	$15,842.82	7	2017-08-02	$15,842.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-N01-000753	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-N01-000754	MULTIFUNCIONAL	$3,949.22	7	2017-08-02	$3,949.22	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-Q00-000328	COMPUTADORA	$8,996.48	S/N	0000-00-00	$8,996.48	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-Q00-000329	COMPUTADORA DE 20 PULGADAS	$18,966.00	E-68	2015-01-23	$18,966.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-Q00-000660	IMPRESORA	$4,975.00	E 99	2016-08-01	$4,975.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-Q00-000720	LAP TOP	$12,999.00	45	2017-02-15	$12,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-Q00-000874	IPAD	$18,500.00	120	2019-10-31	$18,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-Q00-000875	IPAD	$18,500.00	120	2019-10-31	$18,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

4		OCU-062-Q00-000876	IPAD	$18,500.00	120	2019-10-31	$18,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-Q00-000877	IPAD	$18,500.00	120	2019-10-31	$18,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-Q00-000878	IPAD	$18,500.00	120	2019-10-31	$18,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-Q00-000879	IPAD	$18,500.00	120	2019-10-31	$18,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-100-000017	CREDENZA	$2,900.00	S/N	0000-00-00	$2,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-100-000021	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-100-000024	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-100-000025	LIBRERO	$12,075.00	S/N	0000-00-00	$12,075.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-100-000826	ALACENA	$4,725.00	54	2017-10-13	$4,725.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-105-000028	DESPACHADOR DE AGUA	$2,834.01	S/N	0000-00-00	$2,834.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-109-000042	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-109-000043	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-109-000044	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-109-000045	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-109-000244	LIBRERO 2 PIEZAS	$12,075.00	S/N	0000-00-00	$12,075.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-109-000771	MAQUINA DE ESCRIBIR	$2,700.00	49	2017-08-16	$2,700.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-109-000772	MAQUINA DE ESCRIBIR	$2,700.01	49	2017-08-16	$2,700.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-120-000050	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-120-000051	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-122-000054	ESCRITORIO	$3,755.00	S/N	0000-00-00	$3,755.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-141-000106	MESA PARA COMPUTADORA	$2,777.25	S/N	0000-00-00	$2,777.25	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-141-000107	MESA PARA COMPUTADORA	$2,777.25	S/N	0000-00-00	$2,777.25	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-141-000108	MESA PARA COMPUTADORA	$2,777.25	S/N	0000-00-00	$2,777.25	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-141-000109	MESA PARA COMPUTADORA	$2,777.25	S/N	0000-00-00	$2,777.25	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

6		OCU-062-141-000110	MESAR PARA COMPUTADORA	$2,777.25	S/N	0000-00-00	$2,777.25	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-141-000111	MESAR PARA COMPUTADORA	$2,777.25	S/N	0000-00-00	$2,777.25	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-141-000112	TEMPLETE	$150,000.00	111	2010-03-13	$150,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-152-000776	ESCRITORIO	$5,419.94	23	2017-08-24	$5,419.94	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-152-000870	ESCRITORIO DE CRISTAL	$6,332.00	108	2019-10-01	$6,332.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-152-000872	LIBRERO	$5,916.00	108	2019-10-01	$5,916.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000131	SILLON DE VISITA	$2,788.00	S/N	0000-00-00	$2,788.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000132	SILLON DE VISITA	$2,788.00	S/N	0000-00-00	$2,788.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000133	SILLON DE VISITA	$2,788.00	S/N	0000-00-00	$2,788.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000134	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000135	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000136	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	2001-03-14	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000137	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000138	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000139	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000140	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000141	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000142	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000143	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000144	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000145	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000146	SILLA SECRETARIAL	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000147	ESCRITORIO	$3,248.00	21	2010-08-08	$3,248.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000148	ARCHIVERO	$4,800.00	40	1997-02-01	$4,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000149	ESCRITORIO	$4,872.00	21	2010-08-08	$4,872.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000150	ESCRITORIO	$4,876.00	S/N	0000-00-00	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

6		OCU-062-A00-000151	SALA DE ESPERA	$10,000.00	S/N	0000-00-00	$10,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000152	PANTALLA DE PLASMA	$12,604.00	E-45	2010-06-06	$12,604.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000153	ESCRITORIO	$13,200.00	40	1997-02-01	$13,200.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000154	LIBRERO/CREDENZA	$15,022.00	S/N	0000-00-00	$15,022.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000155	SALA DE ESPERA	$17,915.04	E-68	2014-02-10	$17,915.04	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000156	MESA EJECUTIVA	$20,441.25	S/N	0000-00-00	$20,441.25	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A01-000019	LIBRERO COLGANTE	$4,492.93	40	0000-00-00	$4,492.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A01-000020	LIBRERO COLGANTE	$4,492.93	40	0000-00-00	$4,492.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A01-000022	ESCRITORIO (MODULO)	$5,738.50	40	0000-00-00	$5,738.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A01-000023	ESCRITORIO (MODULO)	$5,783.50	40	0000-00-00	$5,783.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A01-000164	EQUIPO DE AUDIO	$28,000.00	58	2016-03-18	$28,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A01-000665	EQUIPO DE AUDIO	$3,999.00	D 21	2016-08-26	$3,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A01-000829	CAMARA PROFESIONAL	$13,920.00	7	2017-11-14	$13,920.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A02-000168	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A02-000169	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-B00-000176	ESTACION DE TRABAJO	$3,298.00	S/N	0000-00-00	$3,298.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C01-000179	ARCHIVERO	$3,199.20	S/N	0000-00-00	$3,199.20	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C01-000180	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C02-000186	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C02-000187	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C03-000191	ARCHIVERO	$2,587.50	S/N	0000-00-00	$2,587.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C03-000192	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C04-000197	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C04-000198	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C05-000202	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C05-000203	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C06-000182	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

6		OCU-062-C06-000183	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C06-000207	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2009-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C06-000830	PROYECTOR	$6,849.00	32	2017-11-09	$6,849.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C07-000210	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C07-000211	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C08-000218	ESCRITORIO	$4,876.00	24	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C08-000219	ARCHIVERO	$6,118.00	48	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C09-000225	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C09-000226	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C10-000230	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-C10-000231	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2009-12-09	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-D00-000241	SILLA EJECUTIVA	$3,077.40	S/N	0000-00-00	$3,077.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-D00-000242	ESCRITORIO	$4,202.10	S/N	0000-00-00	$4,202.10	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-D00-000243	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2009-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-D00-000789	ARCHIVERO	$9,425.00	28	2017-08-20	$9,425.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-E00-000250	ARCHIVERO	$6,118.00	S/N	0000-00-00	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-E00-000733	RELOJ CHECADOR	$13,908.40	78	2017-06-26	$13,908.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-	LIBRERO	$4,492.93	40	0000-00-00	$4,492.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000056	LIBRERO COLGANTE	$4,492.93	40	0000-00-00	$4,492.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000057	LIBRERO COLGANTE	$4,492.93	40	0000-00-00	$4,492.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000058	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000059	ESCRITORIO (MODULO)	$5,738.50	40	0000-00-00	$5,738.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000060	ESCRITORIO (MODULO)	$5,738.50	40	0000-00-00	$5,738.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000061	ESCRITORIO (MODULO)	$5,738.50	40	0000-00-00	$5,738.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000062	ESCRITORIO (MODULO)	$5,738.50	S/N	0000-00-00	$5,738.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000070	ESCRITORIO	$2,999.00	S/N	0000-00-00	$2,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000071	ESCRITORIO	$3,755.00	S/N	0000-00-00	$3,755.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

6		OCU-062-F00-000072	SILLON EJECUTIVO	$4,033.99	S/N	0000-00-00	$4,033.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000073	ARCHIVERO	$7,132.84	E-68	2014-02-10	$7,132.84	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000296	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000761	ESCRITORIO	$7,387.46	24	2017-08-09	$7,387.46	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000762	ESCRITORIO	$7,117.18	24	2017-08-09	$7,117.18	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000765	ARCHIVADOR	$7,791.72	24	2017-08-09	$7,791.72	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000766	MESA DE TRABAJO	$11,216.04	24	2017-08-09	$11,216.04	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000767	CAJONERA	$6,484.40	24	2017-08-09	$6,484.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-FOO-000074	FOTOCOPIADORA	$42,774.40	S/N	2010-09-08	$42,774.40	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000261	ESCRITORIO (MODULO)	$3,000.00	S/N	0000-00-00	$3,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000262	LIBRERO COLGANTE	$4,492.93	40	0000-00-00	$4,492.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000263	LIBRERO COLGANTE	$4,492.93	40	0000-00-00	$4,492.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000264	LIBRERO COLGANTE	$4,492.93	40	0000-00-00	$4,492.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000265	LIBRERO COLGANTE	$4,492.93	40	0000-00-00	$4,492.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000266	LIBRERO COLGANTE	$4,492.93	40	0000-00-00	$4,492.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000267	ESCRITORIO	$4,876.00	154	2009-12-09	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000268	ESCRITORIO (MODULO)	$5,738.50	40	0000-00-00	$5,738.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000269	ESCRITORIO (MODULO)	$5,738.50	40	0000-00-00	$5,738.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000270	ESCRITORIO (MODULO)	$5,738.50	40	0000-00-00	$5,738.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-I01-000271	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2009-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-J00-000272	ARCHIVERO	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-K00-000279	ESCRITORIO	$3,750.00	S/N	0000-00-00	$3,750.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-K00-000280	ARCHIVERO 4 GABETAS	$6,118.00	24	2010-12-21	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-K00-000281	ESCANER	$59,720.04	163	2012-08-31	$59,720.04	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000297	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000298	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000299	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

6		OCU-062-L00-000300	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000301	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000302	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000303	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000304	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000305	SILLA SECRETARIAL	$2,701.68	E-68	2014-02-10	$2,701.68	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000306	ANAQUEL	$3,145.10	E-68	2014-02-10	$3,145.10	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000307	ANAQUEL	$3,145.10	E-68	2014-02-10	$3,145.10	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000308	ANAQUEL	$3,145.10	E-68	2014-02-10	$3,145.10	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000309	ANAQUEL	$3,145.10	E-68	2014-02-10	$3,145.10	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000310	ANAQUEL	$3,145.10	E-68	2014-02-10	$3,145.10	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000311	ANAQUEL	$3,145.10	E-68	2014-02-10	$3,145.10	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000312	ANAQUEL	$3,145.10	E-68	2014-02-10	$3,145.10	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000313	ESCRITORIO	$3,755.00	S/N	0000-00-00	$3,755.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000316	ESCRITORIO	$4,876.00	S/N	0000-00-00	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000317	ESCRITORIO	$4,876.00	S/N	0000-00-00	$4,876.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000318	ESCRITORIO (MODULO)	$5,738.50	40	0000-00-00	$5,738.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000319	ESCRITORIO MODULO	$5,739.50	40	0000-00-00	$5,739.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-L00-000320	ARCHIVERO	$7,132.84	E-68	2014-02-10	$7,132.84	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-N00-000653	CAMARA	$7,699.00	87	2016-06-03	$7,699.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-N01-000063	ARCHIVERO	$6,118.00	S/N	0000-00-00	$6,118.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000663	GABINETE	$2,900.00	E 120	2016-08-22	$2,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000794	PANTALLA DE 32" HD SMART TV	$5,999.00	100	2017-09-04	$5,999.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
			TOTALES	**3,568,074.37**			**3,568,074.37**	**0.00**	**0.00**	

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CUENTA: (1242)

31 de DICIEMBRE de 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
6	OCU-062-E00-000845	CARRITO (MONTABLE)	$16,240.00	126	2019-07-31	$16,240.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-E00-000846	CARRITO (MONTABLE)	$16,240.00	126	2019-08-31	$16,240.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-E00-000847	CARRITO (MONTABLE)	$16,240.00	126	2019-08-31	$16,240.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-E00-000848	CARRITO (MONTABLE)	$15,080.00	126	2019-08-31	$15,080.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-E00-000849	CARRITO (MONTABLE)	$13,920.00	126	2019-08-31	$13,920.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-E00-000850	CUATRIMOTO MONTABLE	$16,936.00	126	2019-08-31	$16,936.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-E00-000851	CUATRIMOTO MONTABLE	$16,936.00	126	2019-08-31	$16,936.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-E00-000852	CUATRIMOTO MONTABLE	$16,936.00	126	2019-08-31	$16,936.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-E00-000853	CUATRIMOTO MONTABLE	$16,936.00	126	2019-08-31	$16,936.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-E00-000854	CUATRIMOTO MONTABLE	$16,936.00	126	2019-08-31	$16,936.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
		TOTALES	**162,400.00**			**162,400.00**	**0.00**	**0.00**	

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CUENTA: (1244)

31 de DICIEMBRE de 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
2	OCU-062-100-000077	CAMIONETA	$91,800.00	99	2004-07-01	$91,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-100-000823	CAMIONETA	$128,000.00	89	2017-10-25	$128,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-105-000029	AMBULANCIA	$470,000.00	17	2012-07-31	$470,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-105-000078	AUTOMOVIL	$216,962.00	S/N	0000-00-00	$216,962.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-105-000699	VEHICULO	$567,550.00	E 163	2016-10-17	$567,550.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-105-000703	VEHICULO	$62,599.00	187	2016-12-19	$62,599.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-105-000715	AMBULANCIA	$195,000.00	S/N	2016-12-30	$195,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-105-000841	AMBULANCIA	$1,290,000.01	114	2018-07-13	$1,290,000.01	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-121-000193	AUTOMOVIL	$105,489.90	S/N	2007-03-06	$105,489.90	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-141-000113	AUTOMOVIL - POINTER	$80,277.00	S/N	2015-07-03	$80,277.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-A00-000157	CAMIONETA	$149,900.00	S/N	0000-00-00	$149,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-B00-000700	VEHICULO	$209,950.00	E 163	2016-10-17	$209,950.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-C03-000008	CAMIONETA	$53,000.00	S/N	0000-00-00	$53,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-C05-000696	VEHICULO	$299,950.00	E 22	2016-10-17	$299,950.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-C09-000064	VEHICULO FORD	$101,100.00	S/N	2015-07-03	$101,100.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-E00-000251	VEHICULO	$82,300.00	S/N	2015-07-03	$82,300.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-F00-000079	CAMIONETA	$180,114.00	S/N	0000-00-00	$180,114.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

2		OCU-062-F00-000080	AUTOMOVIL	$128,762.00	S/N	0000-00-00	$128,762.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-F00-000081	CAMION VOLTEO	$179,400.00	S/N	0000-00-00	$179,400.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-F00-000082	CAMION VOLTEO	$145,000.00	S/N	0000-00-00	$145,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-F00-000695	VEHICULO	$299,950.00	E 22	2016-10-17	$299,950.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000220	CAMIONETA SILVERADO 3500	$216,016.00	165	2007-03-06	$216,016.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000254	CAMION RECOLECTOR	$700,000.00	S/N	0000-00-00	$700,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000255	CAMION RECOLECTOR	$969,500.00	135	2009-07-04	$969,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000256	TRAILER RECOLECTOR	$1,164,000.00	32	2011-09-01	$1,164,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000257	CAMION RECOLECTOR	$579,768.00	S/N	0000-00-00	$579,768.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000258	CAMION CILINDRO	$665,140.00	S/N	0000-00-00	$665,140.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000259	CAMION RECOLECTOR	$969,500.00	135	2009-07-04	$969,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000697	VEHICULO	$567,550.00	E 22	2016-10-17	$567,550.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000698	VEHICULO	$1,020,210.00	E22	2016-10-17	$1,020,210.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000844	CAMIÓN	$1,800,000.00	18	2019-04-30	$1,800,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-H00-000891	CAMION	$2,275,000.00	164	2019-12-17	$2,275,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-L00-000702	VEHICULO	$62,599.00	186	2016-12-19	$62,599.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000012	CAMIONETA	$399,930.00	S/N	0000-00-00	$399,930.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000013	CAMIONETA	$399,930.00	S/N	0000-00-00	$399,930.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000326	CAMIONETA PATRULLA	$412,000.00	1	2016-05-31	$412,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000327	CAMIONETA PATRULLA	$412,000.00	1	2016-05-31	$412,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000331	CAMIONETA	$341,460.00	E-55	2014-09-04	$341,460.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000332	VEHICULO PATRULLA	$200,000.00	63	2010-09-14	$200,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000334	CAMIONETA PATRULLA	$215,218.00	E-191	2014-12-19	$215,218.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000335	CAMIONETA PATRULLA	$215,218.00	E-190	2014-12-19	$215,218.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000336	CAMIONETA PATRULLA	$229,330.00	E-189	2014-12-19	$229,330.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000337	PATRULLA TSURU GS1 TM 5 VEL	$131,100.00	S/N	0000-00-00	$131,100.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

2	OCU-062-Q00-000339	AUTO PATRULLA TSURU	$185,195.00	126	2012-11-30	$185,195.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000340	EQUIPO PARA PATRULLA	$90,100.00	88	2013-07-12	$90,100.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000341	PATRULLA TIPO TSURU GS1 TM 5 VEL	$131,100.00	191	2009-06-01	$131,100.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000701	VEHICULO	$715,500.00	E 163	2016-10-17	$715,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000717	VEHICULO	$340,520.00	33	2017-02-23	$340,520.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000795	CAMIONETA	$527,000.00	120	2017-09-19	$527,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000836	CAMIONETA	$474,492.00	122	2018-01-31	$474,492.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
		TOTALES	**21,446,479.91**			**21,446,479.91**	**0.00**	**0.00**	

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE DOLORES HIDALGO, C.I.N. GUANAJUATO, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CUENTA: (1245)

31 de DICIEMBRE de 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
2	OCU-062-Q00-000011	FUSIL AR-15	$11,107.16	440	2016-01-01	$11,107.16	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000342	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	$7,432.28	MVE262	2016-01-01	$7,432.28	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000343	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	$7,432.28	MVE262	2016-01-01	$7,432.28	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000344	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	$7,432.28	MVE262	2016-01-01	$7,432.28	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000345	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	$7,432.28	MVE262	2016-01-01	$7,432.28	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000346	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	$7,432.28	MVE262	2016-01-01	$7,432.28	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000347	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	$7,432.28	MVE262	2016-01-01	$7,432.28	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000348	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	$7,432.28	MVE262	2016-01-01	$7,432.28	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000349	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	$7,432.28	MVE262	2016-01-01	$7,432.28	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

2		OCU-062-Q00-000350	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	$7,432.28	MVE262	2016-01-01	$7,432.28	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000351	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	$7,432.28	MVE262	2016-01-01	$7,432.28	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000362	ESCUDO ANTIMOTIN	$4,161.50	MVE262	2016-01-01	$4,161.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000363	ESCUDO ANTIMOTIN	$4,161.50	MVE262	2016-01-01	$4,161.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000364	ESCUDO ANTIMOTIN	$4,161.50	MVE262	2016-01-01	$4,161.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000365	ESCUDO ANTIMOTIN	$4,161.50	MVE262	2016-01-01	$4,161.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000366	ESCUDO ANTIMOTIN	$4,161.50	MVE262	2016-01-01	$4,161.50	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000367	PISTOLA CARABINA	$4,000.00	S/F	2016-01-01	$4,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000368	FUSIL	$11,107.16	440	2016-01-01	$11,107.16	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000369	FUSIL	$11,107.16	440	2016-01-01	$11,107.16	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000370	REVOLVER	$2,782.97	S/F	2016-01-01	$2,782.97	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000371	REVOLVER	$2,782.98	S/F	2016-01-01	$2,782.98	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000372	REVOLVER	$2,782.98	S/F	2016-01-01	$2,782.98	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000373	ESCOPETA	$2,846.96	S/F	2016-01-01	$2,846.96	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000374	AMETRALLADORA	$10,759.34	6656	2016-01-01	$10,759.34	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000375	AMETRALLADORA	$10,759.00	6656	2016-01-01	$10,759.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000376	AMETRALLADORA	$10,759.34	6656	2016-01-01	$10,759.34	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000377	AMETRALLADORA	$10,759.34	6656	2016-01-01	$10,759.34	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000378	AMETRALLADORA	$10,759.34	6656	2016-01-01	$10,759.34	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000379	AMETRALLADORA	$10,759.34	6656	2016-01-01	$10,759.34	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000380	AMETRALLADORA	$10,759.34	6656	2016-01-01	$10,759.34	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000381	REVOLVER	$3,873.82	440	2016-01-01	$3,873.82	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000382	REVOLVER	$2,782.97	S/F	2016-01-01	$2,782.97	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000383	ESCOPETA	$2,846.96	S/F	2016-01-01	$2,846.96	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000384	ESCOPETA CALIBRE 12G	$2,846.96	S/F	2016-01-01	$2,846.96	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

2		OCU-062-Q00-000385	AMETRALLADORA	$10,759.34	6656	2016-01-01	$10,759.34	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000386	AMETRALLADORA	$10,759.34	6656	2016-01-01	$10,759.34	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000387	CARABINA CALIBRE 5.56 MM	$29,922.93	VM22071	2016-01-01	$29,922.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000388	CARABINA CALIBRE 5.56 MM	$29,922.93	VM22071	2016-01-01	$29,922.93	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000649	DRONE - DJI PHANTON	$30,729.13	D108	2016-06-28	$30,729.13	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000654	IPAD AIR	$8,299.00	AT952910	2016-07-25	$8,299.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2		OCU-062-Q00-000662	MODULO REPETIDOR	$30,000.00	557	2016-08-10	$30,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
			TOTALES	**381,706.09**			**381,706.09**	**0.00**	**0.00**	

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CUENTA: (1246)

31 de DICIEMBRE de 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
3	OCU-062-F00-000075	RETROESCAVADORA	$224,715.00	S/N	0000-00-00	$224,715.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
3	OCU-062-F00-000076	MOTOCONFORMADORA	$499,335.00	S/N	0000-00-00	$499,335.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
3	OCU-062-H00-000181	MAQUINA RETROEXCAVADORA	$500,000.00	15	2008-08-01	$500,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-100-000691	ESCALERA	$2,697.00	E 36	2016-09-07	$2,697.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-100-000792	ESCALERA	$3,572.05	28	2017-08-20	$3,572.05	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-105-000652	MOTO SIERRA	$7,540.00	63	2016-06-27	$7,540.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-105-000664	MOTO SIERRA	$7,540.00	E 108	2016-08-04	$7,540.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-118-000650	ESTACION TOTAL	$61,944.00	48	2016-06-21	$61,944.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-118-000661	NAVEGADOR	$3,799.99	E26	2016-08-11	$3,799.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C03-000790	ESCALERA	$11,252.84	97	2017-08-28	$11,252.84	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C05-000199	SOPLADORA	$2,844.92	55	2016-05-25	$2,844.92	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C05-000828	DESBROZADORA	$3,450.00	78	2017-10-31	$3,450.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C07-000212	PODADORA	$6,499.09	E-51	2014-11-27	$6,499.09	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C08-000213	DESBROZADORA	$12,090.00	24	2016-04-30	$12,090.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C08-000214	DESBROZADORA	$11,580.00	24	2016-04-26	$11,580.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C08-000221	MOTOSIERRA	$3,134.78	S/N	0000-00-00	$3,134.78	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C08-000222	MOTOSIERRA	$7,900.00	E-27	2014-06-27	$7,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

4		OCU-062-F00-000083	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	$4,703.62	S/N	0000-00-00	$4,703.62	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000084	ESTACION TOTAL	$20,652.06	E-68	2014-02-10	$20,652.06	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000085	RODILLO COMPACTADOR	$70,000.00	S/N	0000-00-00	$70,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000888	BOMBA SUMERGIBLE	$19,691.00	15	2019-12-10	$19,691.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000889	MOTOR SUMERGIBLE	$24,331.00	15	2019-12-10	$24,331.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-F00-000890	BOMBA SUMERGIBLE	$73,602.00	54	2019-12-27	$73,602.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-H00-000692	ESCALERA	$3,480.00	D 8	2016-09-12	$3,480.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-H00-000693	BOMBA INYECTORA DE GRASA	$3,480.00	D8	2016-09-12	$3,480.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-H00-000694	DESMALEZADORA	$17,226.00	E 160	2016-10-13	$17,226.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-H00-000718	PODADORA PROFESIONAL	$29,000.00	110	2017-02-24	$29,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-H00-000840	DESBROZADORA	$7,299.99	13	2018-07-02	$7,299.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-N01-000791	MOTOSIERRA	$19,800.00	99	2017-08-23	$19,800.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-N01-000842	DESBROZADORA	$7,300.00	13	2018-07-02	$7,300.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4		OCU-062-Q00-000030	MOTO SIERRA DE GASOLINA	$4,187.60	43	2010-01-12	$4,187.60	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-105-000031	EQUIPO MOVIL	$5,432.00	S/N	0000-00-00	$5,432.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A00-000158	TELEFONO CELULAR	$2,689.00	22	2010-03-31	$2,689.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A01-000165	MINI MICROFONO	$4,036.80	75	2016-02-26	$4,036.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-A01-000862	MICRÓFONO	$10,382.00	37	2019-08-16	$10,382.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000855	MOTOGUADAÑA	$12,900.00	64	2019-08-28	$12,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-F00-000856	MOTOGUADAÑA	$12,900.00	64	2019-08-28	$12,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-N01-000857	MOTOGUADAÑA	$12,900.00	64	2019-08-28	$12,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-N01-000858	MOTOGUADAÑA	$12,900.00	64	2019-08-28	$12,900.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-N01-000859	MOTOSIERRA	$9,500.00	64	2019-08-28	$9,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000397	ANTENA	$9,860.00	100	2010-04-05	$9,860.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000398	RADIOS MATRA PORTATILES	$26,000.00	S/N	0000-00-00	$26,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

6		OCU-062-Q00-000399	REPETIDOR	$40,600.00	100	2010-04-05	$40,600.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000666	RADIO MOVIL	$6,378.55	E 112	2016-09-15	$6,378.55	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000667	RADIO MOVIL	$6,378.49	E 112	2016-09-15	$6,378.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000668	RADIO MOVIL	$6,378.49	E 112	2016-09-15	$6,378.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000669	RADIO MOVIL	$6,378.49	E 112	2016-09-15	$6,378.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000670	RADIO MOVIL	$6,378.49	E 112	2016-09-15	$6,378.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000671	RADIO MOVIL	$6,378.49	E 112	2016-09-15	$6,378.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000672	RADIO MOVIL	$6,378.49	E 112	2016-09-15	$6,378.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000673	RADIO MOVIL	$6,378.49	E 112	2016-09-15	$6,378.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000674	RADIO MOVIL	$6,378.49	589	2016-09-15	$6,378.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000675	RADIO MOVIL	$6,378.49	E 112	2016-09-15	$6,378.49	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000676	RADIO PORTATIL	$3,314.86	589	2016-09-15	$3,314.86	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000677	RADIO PORTATIL	$3,314.86	E112	2016-09-15	$3,314.86	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000678	RADIO MOVIL	$3,314.86	E 112	2016-09-15	$3,314.86	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000679	RADIO PORTATIL	$3,314.86	E 112	2016-09-15	$3,314.86	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000680	RADIO PORTATIL	$3,314.86	E 112	2016-09-15	$3,314.86	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000681	FUENTE DE PODER	$5,500.00	E 112	2016-09-15	$5,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000682	FUENTE DE PODER	$5,500.00	E 112	2016-09-15	$5,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000683	ANTENA DE BASE VHF	$3,455.19	E 112	2016-09-15	$3,455.19	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000684	ANTENA BASE VHF	$3,455.19	E 112	2016-09-15	$3,455.19	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000685	RADIO PORTATIL	$5,500.00	E 112	2016-09-15	$5,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000686	RADIO PORTATIL	$5,500.00	E 112	2016-09-15	$5,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000687	RADIO PORTATIL	$5,500.00	E 112	2016-09-15	$5,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000688	RADIO PORTATIL	$5,500.00	E 112	2016-09-15	$5,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000689	RADIO PORTATIL	$5,500.00	E 112	2016-09-15	$5,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000690	TORRE AUTO SOPORTADA	$20,020.88	E 112	2016-09-15	$20,020.88	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

6		OCU-062-Q00-000724	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN	$6,820.80	149	2017-04-28	$6,820.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000725	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN	$6,820.80	149	2017-04-28	$6,820.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000726	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN	$6,820.80	149	2017-04-28	$6,820.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000727	RADIO PORTATIL DIGITAL NXDN	$6,820.80	149	2017-04-28	$6,820.80	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000728	RADIO PORTATIL	$4,060.00	149	2017-04-28	$4,060.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000729	RADIO PORTATIL	$4,060.00	149	2017-04-28	$4,060.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000730	RADIO PORTATIL	$4,060.00	149	2017-04-28	$4,060.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000731	RADIO PORTATIL	$4,060.00	149	2017-04-28	$4,060.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000732	RADIO PORTATIL	$4,060.00	149	2017-04-28	$4,060.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000803	KIT MASTER	$11,020.00	129	2017-09-29	$11,020.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000804	KIT MASTER	$11,020.00	129	2017-09-29	$11,020.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000805	SISTEMA HIKVISION TURBO HD	$8,000.00	114	2017-09-14	$8,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000806	FUENTE DE ALIMENTACION	$4,176.00	113	2017-09-14	$4,176.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000807	RADIO MOVIL	$10,440.00	113	2017-09-14	$10,440.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000808	RADIO MÓVIL	$6,496.00	115	2017-09-14	$6,496.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000809	RADIO MOVIL	$6,496.00	115	2017-09-14	$6,496.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000810	RADIO MÓVIL	$6,496.00	115	2017-09-14	$6,496.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000811	RADIO MÓVIL	$6,496.00	115	2017-09-14	$6,496.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000812	FUENTE DE PODER	$4,176.00	115	2017-09-14	$4,176.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000813	FUENTE DE PODER	$4,176.00	115	2017-09-14	$4,176.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000814	FUENTE DE PODER	$4,176.00	115	2017-09-14	$4,176.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000815	FUENTE DE PODER	$4,176.00	115	2017-09-14	$4,176.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

6		OCU-062-Q00-000816	ANTENA BASE VHF	$3,248.00	115	2017-09-14	$3,248.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000817	ANTENA BASE VHF	$3,248.00	115	2017-09-14	$3,248.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000818	ANTENA BASE VHF	$3,248.00	115	2017-09-14	$3,248.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000819	ANTENA BASE VHF	$3,248.00	115	2017-09-14	$3,248.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000831	ANTENA BASE VHF	$3,248.00	123	2017-11-14	$3,248.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000832	RADIO MÓVIL	$6,496.00	123	2017-11-14	$6,496.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000833	FUENTE DE PODER	$4,176.00	123	2017-11-14	$4,176.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000837	RADIO MÓVIL	$6,728.00	137	2018-02-02	$6,728.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000880	DRON	$64,599.99	120	2019-10-31	$64,599.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000881	DRON	$64,599.99	120	2019-10-31	$64,599.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000882	DRON	$64,599.99	120	2019-10-31	$64,599.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000883	DRON	$64,599.99	120	2019-10-31	$64,599.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000884	DRON	$64,599.99	120	2019-10-31	$64,599.99	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6		OCU-062-Q00-000885	DRON	$121,000.00	120	2019-10-31	$121,000.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
			TOTALES	**2,593,105.41**			**2,593,105.41**	**0.00**	**0.00**	

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OQUILAN, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CUENTA: (1247)

31 de DICIEMBRE de 2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
2	OCU-062-141-000114	CAMPANA	$4,379.00	S/N	0000-00-00	$4,379.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-A00-000159	TOPONIMIO DEL MUNICIPIO	$12,500.00	52	0000-00-00	$12,500.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-A00-000160	ESCUDO DEL ESTADO DE MEXICO	$13,728.00	52	0000-00-00	$13,728.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
3	OCU-062-D00-000245	BUSTO DE BRONCE DEL DR. GUSTAVO BAZ	$35,305.00	S/N	0000-00-00	$35,305.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
		TOTALES	**65,912.00**			**65,912.00**	**0.00**	**0.00**	

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MEXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241 (3)

FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA : MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (6)

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 3,568,074.37	(6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)
SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 3,568,074.37	(11)

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL(12)

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL (12)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1242 (3)

FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA : MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (6)

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO		$ 162,400.00 (6)
(7) MÁS:		
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ - (8)	
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ - (8)	
VIII. Saldos contables no integrados	$ - (8)	
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ - (8)	
SUBTOTAL		$ -
(9) MENOS:		
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ - (10)	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ - (10)	
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ - (10)	
SUBTOTAL		$ -
SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN		$ 162,400.00 (11)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO TESORERÍA MUNICIPAL 2019-2021

Lic. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL(12)

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

Cuenta Pública 2019

Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1244 (3)

FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA : EQUIPO DE TRANSPORTE (6)

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 21,446,479.91	(6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)
SUBTOTAL	$ -	

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 21,446,479.91	(11)

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL (12)

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL (12)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

Cuenta Pública 2019

Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles

(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1245 (3)

FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA : EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (6)

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO		$ 381,706.09 (6)
(7) MÁS:		
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ - (8)	
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ - (8)	
VIII. Saldos contables no integrados	$ - (8)	
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ - (8)	
SUBTOTAL		$ -
(9) MENOS:		
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ - (10)	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ - (10)	
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ - (10)	
SUBTOTAL		$ -
SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN		$ 381,706.09 (11)

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE OCUILAN

FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246 (3)

FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA : MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (6)

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO	$ 2,593,105.41	(6)
(7) MÁS:		
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ -	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ -	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	$ -	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ -	(8)
SUBTOTAL	$ -	
(9) MENOS:		
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ -	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ -	(10)
SUBTOTAL	$ -	
SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN	$ 2,593,105.41	(11)

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: MUNICIPIO DE OCUILAN

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1247 (3)

FECHA : 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA : COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS (6)

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO		$ 65,912.00 (6)
(7) MÁS:		
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario	$ - (8)	
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	$ - (8)	
VIII. Saldos contables no integrados	$ - (8)	
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	$ - (8)	
SUBTOTAL		$ -
(9) MENOS:		
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ - (10)	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	$ - (10)	
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	$ - (10)	
SUBTOTAL		$ -
SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN		$ 65,912.00 (11)

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL (12)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL (12)

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- MUNICIPIO : OCUILAN
2.- NÚMERO: **0062**

3.-
- ☑ AYUNTAMIENTO
- ☐ ODAS
- ☐ DIF
- ☐ IMCUFIDE
- ☐ OTROS ESPECIFICAR_____

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2019 (12)	Bajas 2019 (13)		
10	1231	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	ATITLA	CAMINO A LOS LAVADEROS S/N, PARAJE ATITLA, SAN SEBASTIAN, OCUILAN	EN TRAMITE	062-01-085-08	EN TRAMITE	COMPRA	200,000.00		2020-01-28 15:26:47	COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: OCUILAN
2.- NUMERO: 062

3.-
- ☐ AYUNTAMIENTO
- ☐ ODAS
- ☐ DIF
- ☐ IMCUFIDE
- ☐ OTROS
- ☐

ESPECIFICAR: _____ (4)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
OCU-062-H00-000844	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CAMIÓN	INTERNATIONAL	4300	3HAMMAAR4KL318083	B	1A 163	$1,800,000.00		2019-05-28 17:07:45	COMPRAS DEL MES DE ABRIL
OCU-062-E00-000845	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	FEBER	RANGE ROVER 12V	S/S	B	3785	$16,240.00		2019-06-30 11:37:45	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-E00-000846	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	FEBER	RANGE ROVER 12V	S/S	B	3785	$16,240.00		2019-06-30 11:42:30	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-E00-000847	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	FEBER	RANGE ROVER 12V	S/S	B	3785	$16,240.00		2019-06-30 11:44:59	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-E00-000848	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	POWER WHEELS	JEEP WRANGLER	S/S	B	3785	$15,080.00		2019-06-30 11:48:54	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-E00-000849	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	PRINSEL	MINI COOPER ROJO 6V	S/S	B	3785	$13,920.00		2019-06-30 11:52:06	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-E00-000850	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	PRINSEL	TRACKER BOY ROJO	S/S	B	3785	$16,936.00		2019-06-30 11:57:45	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-E00-000851	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	PRINSEL	TRACKER BOY ROJO	S/S	B	3785	$16,936.00		2019-06-30 12:00:45	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-E00-000852	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	PRINSEL	TRACKER GIRL ROSA	S/S	B	3785	$16,936.00		2019-06-30 12:04:04	COMPRAS DEL MES DE JUNIO

OCU-062-E00-000853	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	PRINSEL	TRACKER GIRL ROSA	S/S	B	3785	$16,936.00		2019-06-30 12:06:30	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-E00-000854	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	PRINSEL	TRACKER GIRL ROSA	S/S	B	3785	$16,936.00		2019-06-30 12:09:09	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-A01-000862	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	MICRÓFONO	S/M	S/M	S/S	B	4676	$10,382.00		2019-09-25 13:32:22	COMPRAS DEL MES DE AGOSTO
OCU-062-F00-000855	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	MOTOGUADAÑA	STIHL	FS-280	368639450	B	A 132	$12,900.00		2019-09-25 10:27:07	COMPRAS DEL MES DE AGOSTO
OCU-062-F00-000856	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	MOTOGUADAÑA	STIHL	FS-280	368639443	B	A 132	$12,900.00		2019-09-25 10:32:47	COMPRAS DEL MES DE AGOSTO
OCU-062-N01-000857	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	MOTOGUADAÑA	STIHL	FS-280	368639444	B	A132	$12,900.00		2019-09-25 12:14:02	COMPRAS DEL MES DE AGOSTO
OCU-062-N01-000858	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	MOTOGUADAÑA	STIHL	FS-280	368639431	B	A 132	$12,900.00		2019-09-25 12:20:18	COMPRAS DEL MES DE AGOSTO
OCU-062-N01-000859	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	MOTOSIERRA	STIHL	MS 361	185224439	B	A 132	$9,500.00		2019-09-25 12:24:16	COMPRAS DEL MES DE AGOSTO
OCU-062-A00-000863	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SCANNER	FUJITSU	FI-7260	A3RDC01401	B	CP 13	$8,120.00		2019-10-22 11:45:08	COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
OCU-062-B00-000864	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP All-in-one PC	24-1014la	8CC8220MPJ	B	5223	$20,297.68		2019-10-22 11:52:21	COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
OCU-062-D00-000867	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	BROTHER	DCP-T510W	U65052K8H724877	B	5223	$6,105.08		2019-10-22 12:22:32	COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
OCU-062-152-000868	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAPTOP	ACER	ASPIRE	NXH2BAL00183603968 3400	B	74100	$10,904.00		2019-11-25 12:24:13	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-152-000870	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESCRITORIO DE CRISTAL	S/M	S/M	S/S	B	74100	$6,332.00		2019-11-25 12:46:30	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE

OCU-062-152-000872	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBRERO	S/M	S/M	S/S	B	74100	$5,916.00		2019-11-25 13:02:29	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000874	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	MK9N2CL/A	F9FWHRBWGHKJ	B	397	$18,500.00		2019-11-26 09:31:01	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000875	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	MK9N2CL/A	F9FY2K5EGHKJ	B	397	$18,500.00		2019-11-26 09:47:54	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000876	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	MK9N2CL/A	F9FWHP2YGHKJ	B	397	$18,500.00		2019-11-26 09:54:58	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000877	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	MK9N2CL/A	F9FWQBVXGHKJ	B	397	$18,500.00		2019-11-26 10:07:02	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000878	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	MK9Q2CL/A	F9FY34NBGHKL	B	397	$18,500.00		2019-11-26 11:35:20	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000879	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	MK9N2CL/A	F9FV6EHZGHKJ	B	397	$18,500.00		2019-11-27 10:51:03	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000880	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC PRO (LA) FLY MORE COMBO	GL200A	08QCEAH0227CSD	B	397	$64,599.99		2019-11-27 11:19:12	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000881	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1A	163DFC5001SL53	B	397	$64,599.99		2019-11-27 11:22:48	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000882	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1B	163DFCK0019511	B	397	$64,599.99		2019-11-27 11:25:41	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000883	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1B	163DFCK001JJW2	B	397	$64,599.99		2019-11-27 11:31:28	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000884	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1A	163DFBN001C6L9	B	397	$64,599.99		2019-11-27 11:35:36	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-Q00-000885	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC 2 ENTERPRISE (DUAL)	RC1A	S/S	B	397	$121,000.00		2019-11-27 11:38:40	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE

OCU-062-108-000887	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-T710W	U65053D8H485005	B	000163	$6,264.00		2019-12-19 12:41:49	COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE
OCU-062-F00-000888	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	SAER	406PM	S/S	B	b 1236	$19,691.00		2020-01-28 13:33:16	COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE
OCU-062-F00-000889	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MOTOR SUMERGIBLE	SAER	3 F 460V 60 HZ	S/S	B	b 1236	$24,331.00		2020-01-28 13:38:23	COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE
OCU-062-F00-000890	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA KOR	KOR 6	KOR6R150-13	B	b 1290	$73,602.00		2020-01-28 13:47:35	COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE
OCU-062-H00-000891	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CAMION	FREIGHTLINER		3ALHCYDJ2KDKR6195	B	1A 415	$2,275,000.00		2020-01-28 14:42:47	COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE
								Total (18)	$5,045,444.71			

Nota: Únicamente se resgistrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CARACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PD. BRENDA GARCIA VARGAS
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
Depreciación
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE OCUILAN **Al 31 de Diciembre de 2019(2)**

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Anual (6)	Depreciación Acumulada (7)
ACTIVO				
BIENES INMUEBLES				
Edificios no Habitacionales				
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y Equipo de Administración	**3,568,074.37**		**505,331.44**	**1,719,275.41**
Equipo de Computo y Accesorios	1,031,511.48	20%	474,773.64	1,604,840.60
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,536,562.89	3%	30,557.80	114,434.81
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**162,400.00**		**2,842.00**	**2,842.00**
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	162,400.00	3%	2,842.00	2,842.00
Vehículos y Equipo de Transporte	**19,171,479.91**		**1,866,147.84**	**6,196,748.86**
Vehículos	19,171,479.91	10%	1,866,147.84	6,196,748.86
Equipo de Defensa y Seguridad	**381,706.09**		**38,170.92**	**146,056.43**
Equipo de Seguridad Pública y Armas	381,706.09	10%	38,170.92	146,056.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**2,475,481.41**		**195,998.88**	**722,227.32**
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,224,050.00	10%	122,405.16	479,419.73
Maquinaria y Equipo Diverso	332,973.94	10%	33,297.36	111,483.76
Equipo de Radio y Comunicación	918,457.47	10%	40,296.36	131,323.83
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**65,912.00**		**6,591.24**	**25,815.57**
Bienes Artisticos e Historicos y Culturales	30,607.00	10%	3,060.72	11,987.76
Monumentos y Relojes Públicos	35,305.00	10%	3,530.52	13,827.81

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

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019-2021

Ocuilan

Cuenta Pública 2019

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN — **Al 31 de DICIEMBRE de 2019**

Mes	ISR Retenido por Salarios (3) (A)	ISR Retenido por Honorarios (4) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (5) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (6) (D)	Actualizaciones y Recargos (7) (E)	Subsidio al empleo (8) (F)	ISR por pagar (9) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (10) (H)	Fecha de pago (11)	Remanente por pagar (12) E=(G-H)
Enero	182,205.00		0.00			19,094.00	163,111.00	163,111.00	12/02/2019	0.0
Febrero	228,117.00		0.00			16,352.00	211,765.00	211,765.00	20/03/2019	0.0
Marzo	243,844.00		0.00			17,663.00	226,181.00	226,181.00	12/04/2019	0.0
Abril	247,177.00		0.00			22,071.00	225,106.00	225,106.00	08/05/2019	0.0
Mayo	277,914.00		0.00			20,351.00	257,563.00	257,563.00	06/06/2019	0.0
Junio	283,919.00		0.00			24,521.00	259,398.00	259,398.00	08/07/2019	0.0
Julio	236,259.00		1540			25,624.00	212,175.00	212,175.00	09/08/2019	0.0
Agosto	273,634.91		1540			25,836.93	249,337.98	249,338.00	04/09/2019	0.0
Septiembre	247,473.66		0.00			27,215.37	220,258.29	220,258.00	02/10/2019	0.0
Octubre	250,954.09		1540			28,354.90	224,139.19	224,140.00	05/11/2019	0.0
Noviembre	250,216.04		0.00			28,908.26	221,307.78	221,308.00	03/12/2019	0.0
Diciembre	1,136,460.64		6976.67			143,426.10	1,000,011.21			1,000.0
TOTAL	**3,858.2**	**0.0**	**11.6**		**0.0**	**399.4**	**3,470.4**	**2,470.3**	**480.2**	**1,000.0**

Cuenta Contable (13)	2117-01-01-03-01		2117-01-01-09-11			1123-01-01-03	
Saldo de la Cuenta de pasivo (14)	986,153.85		25,114.33			44,325.20	966,942.98

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO PRESIDENCIA 2019-2021

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO SINDICATURA 2019-2021

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO TESORERÍA MUNICIPAL 2019-2021

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Al 31 de DICIEMBRE de 2019

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	156	156	184	189	199	219	228	238	256	261	263	263
Personal Seguridad Pública	52	48	50	76	75	77	75	77	76	76	77	77
Personal Lista de Raya	67	86	78	55	60	49	52	54	44	43	45	45
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	**275**	**290**	**312**	**320**	**334**	**345**	**355**	**369**	**376**	**380**	**385**	**385**

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ocuilan

CUENTA PUBLICA 2019
Fondo Estatal de Fortalecimiento Minicipal (FEFOM)
(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN
Número de la entidad 0062

Al 31 de DICIEMBRE de 2019

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEFOM NO ETIQUETADOS (4)

Ingresos			Aplicación por capitulo del Gasto							Importe destinado al pago de pasivos	Retención por Penalizacion por Incumplimiento de los compromisos de mejora financiera (11)	Aplicación de la Penalización (12)						Retención del 2% por Supervisión de Obra			Total aplicación del FEFOM
Ingreso Recaudado (6)	Intereses Generados	Total de Ingresos FEFOM	1000 (9)	2000 (9)	3000 (9)	4000 (9)	5000 (8)	6000 (9)	9000 (9)			SHCP	ISSEMYM	CAEM	CFE	GEM	Prepago de los Costos Colaterales de Financiamiento (13)	Retenido al Contratista (14)	Pagado al GEM (15)	Retenido pendiente de pago (16)	
2,269,023.48		2,269,023.48					1,260,568.60	869,338.15			672,303.25							271,902.46			2,129,906.75
																					-
																					-
																					-
																					-
																					-
2,269,023.48	-	2,269,023.48	-	-	-	-	1,260,568.60	869,338.15	-	-	672,303.25	-	-	-	-	-	-	271,902.46	-	-	2,129,906.75

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEFOM ETIQUETADOS (5)

16,135,278.09	9,027.57	16,144,305.66			312,556.48		968,116.69	8,033,579.87		6,969,170.35											9,314,253.04
																					-
																					-
																					-
																					-
																					-
16,135,278.09	9,027.57	16,144,305.66	-	-	312,556.48	-	968,116.69	8,033,579.87	-	6,969,170.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,314,253.04

Totales(18)

18,404,301.57	9,027.57	18,413,329.14	-	-	312,556.48	-	2,228,685.29	8,902,918.02	-	6,969,170.35	672,303.25	-	-	-	-	-	-	271,902.46	-	-	11,444,159.79

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GERARDO AVILA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CASTELO GARCIA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

FIRMA(19)

Ocuilan

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	2019 (4)				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	(5)		(6)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)	**-3,811,283.61**	**7,138,865.07**	**2,503,338.08**	**1,191,012.46**	**7,021,932.00**		**7,021,932.00**
Impuestos	685,239.33				685,239.33		685,239.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	-1,152,595.36				-1,152,595.36		-1,152,595.36
Derechos	1,644,851.58		497,086.26		2,141,937.84		2,141,937.84
Productos de Tipo Corriente	65,070.00				65,070.00		65,070.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-84,571.85				-84,571.85		-84,571.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		537,670.90			537,670.90		537,670.90
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	-6,342,908.79				-6,342,908.79		-6,342,908.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,601,194.17	2,005,000.00	1,191,000.00	9,797,194.17		9,797,194.17
Otros Orígenes de Operación	1,373,631.48			12.46	1,373,643.94		1,373,643.94
Aplicación (8)	**-29,392,230.55**	**6,878,426.13**	**2,335,027.64**	**1,079,542.07**	**-19,099,234.71**		**-19,099,234.71**
Servicios Personales	-323,613.12	4,618,510.98	1,536,143.63	987,375.04	6,818,416.53		6,818,416.53
Materiales y Suministros	1,959,012.43	1,339,827.68	350,329.87	2,320.00	3,651,489.98		3,651,489.98
Servicios Generales	1,572,465.39	575,327.89	209,861.58	19,625.95	2,377,280.81		2,377,280.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	-2,449,036.26				-2,449,036.26		-2,449,036.26
Ayudas Sociales	-335,065.00	78,680.70		70,147.25	-186,237.05		-186,237.05
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-29,815,993.99	266,078.88	238,692.56	73.83	-29,311,148.72		-29,311,148.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	**25,580,946.94**	**260,438.94**	**168,310.44**		**26,009,696.32**		**26,009,696.32**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					**0.00**		**0.00**
Origen (7)	**2,264,237.38**	**225,139.92**		**73.83**	**2,489,451.13**		**2,489,451.13**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles		225,139.92			225,139.92		225,139.92
Otros Orígenes de Inversión	2,264,237.38			73.83	2,264,311.21		2,264,311.21
Aplicación (8)	**35,009,933.10**	**82,043.19**		**46,882.20**	**35,138,858.49**		**35,138,858.49**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,044,553.74				29,044,553.74		29,044,553.74
Bienes Muebles	5,045,444.71	35,660.00		4,430.00	5,085,534.71		5,085,534.71
Otras Aplicaciones de Inversión	919,934.65	46,383.19		42,452.20	1,008,770.04		1,008,770.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-32,745,695.72**	**143,096.73**		**-46,808.37**	**-32,649,407.36**		**-32,649,407.36**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					**0.00**		**0.00**

Origen (7)	**39,188,908.24**	**179,489.39**		**16,308.00**	**39,384,705.63**		**39,384,705.63**
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,188,908.24	179,489.39		16,308.00	39,384,705.63		39,384,705.63
Aplicación (8)	**5,129,629.19**	**0.00**		**0.00**	**5,129,629.19**		**5,129,629.19**
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,129,629.19				5,129,629.19		5,129,629.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	**34,059,279.05**	**179,489.39**		**16,308.00**	**34,255,076.44**		**34,255,076.44**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	**26,894,530.27**	**583,025.06**	**169,665.50**	**80,970.26**	**27,728,191.09**		**27,728,191.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	**4,579,004.11**	**212,995.38**	**-69,076.79**	**1,589.42**	**4,724,512.12**		**4,724,512.12**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	**31,473,534.38**	**796,020.44**	**100,588.71**	**82,559.68**	**32,452,703.21**		**32,452,703.21**

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO