



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN 2019 - 2021



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

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).

Paquete(s) Financiero(s)
y 3 Discos

5995/20



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN 2019 - 2021



"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 (FIPASAHM).
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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN 2019 - 2021



"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

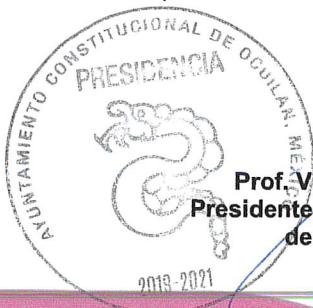
Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública
Municipal 2019

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 (FIPASAHM) 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:

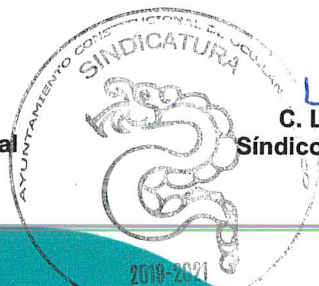
- Los documentos impresos que se deberán presentar en **original son:** Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Carta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



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

Atentamente,



C. Laura Hernández Saturnino
Síndico Municipal de Ocuilan, México



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN
2019 - 2021



"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.

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.


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


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.



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)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2019	2018				2019	2018	
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	26,500,953.97	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	67,229.33	0.00
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	800,864.57	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 Específica	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

1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	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	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	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	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	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	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	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	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	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	0.00	2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	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	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	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	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	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudas Diversas a Largo Plazo	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
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	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	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	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	28,044,553.74	2232	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	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	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	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	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	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	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	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	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	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	162,400.00	0.00	162,400.00	2252	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	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	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	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	1,959,899.46	633,105.95	2256	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	2280	2280	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2281	2281	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2282	2282	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2283	2283	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2289	2289	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	3000	Hacienda Publical/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	3100	Hacienda Publical/Patrimonio Contribuido	7,758,866.56	7,758,866.56	0.00

1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,323,673.87	-6,061,932.50	-2,261,741.37	3110	Aportaciones	7,758,886.56	7,758,886.56	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	7,758,886.56	7,758,886.56	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	34,704,824.20	45,131,087.73
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	48,103,880.96	22,522,834.02	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	22,522,834.02	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	12,181,550.18	19,550,440.79
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,732,030.97	12,181,550.18	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 ACTIVO	120,475,908.21	60,835,682.22	59,640,225.99		Total Hacienda Pública/Patrimonio	87,594,498.49	42,463,110.76	45,131,387.73
						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	211,107,510.96
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	-2,998,782.16
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	169,334,045.18

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública
 8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública
 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

96,543,292.28
 12,727,554.00
 3,214,921.40
 71,538,747.57
 5,309,529.93

[Signature]
 PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL CANTERA

[Signature]
 L.C. GERARDO RIVERA AGUIAR
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. JOSE LUIS GONZALEZ JUAREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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 (6)		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 Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercer Anteriores 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	1,870,496.86		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



MUNICIPIO DE OCUILAN 0062		Cuenta Pública 2019		ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO		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	0.00	0.00
	Aportaciones	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
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	3,334,391.52	0.00	-3,334,391.52	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,226,439.52	0.00	-1,226,439.52	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	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
	Costo por Coberturas	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
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	2,107,952.00	0.00	-2,107,952.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,261,741.37	0.00	2,375,952.71	-5.05	-114,211.34	-5.05
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,261,741.37	0.00	2,375,952.71	-5.05	-114,211.34	-5.05
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	48,701,615.52	0.00	75,133,091.87	-54.27	-26,431,476.35	-54.27
	Inversión Pública no Capitalizable	48,701,615.52	0.00	75,133,091.87	-54.27	-26,431,476.35	-54.27
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	64,085.22	0.00	64,085.22	100.00	0.00	100.00
	Bienes Muebles e Intangibles	64,085.22	0.00	64,085.22	100.00	0.00	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. VICENTERRERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
 2019-2021


 C. LAURA HERNÁNDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
 2019-2021


 LIC. JOSÉ JUAN CAMACHO JUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
 2019-2021



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

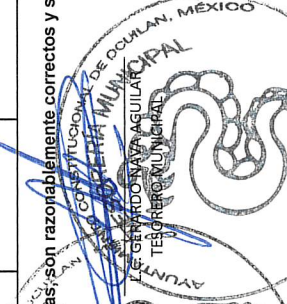
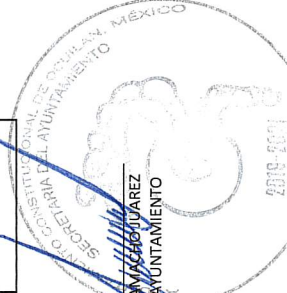
Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)					
Aportaciones	7,758,586.56				7,758,586.56
Donaciones de Capital	7,758,586.56				7,758,586.56
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		12,181,590.18	22,522,934.02		34,704,524.20
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,181,590.18	22,522,934.02		22,522,934.02
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)					
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)					
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)					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		19,650,440.79	25,580,946.94		45,131,387.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		19,550,440.79	48,103,880.96		48,103,880.96
Revalúos			-22,522,934.02		-2,972,493.23
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)					
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"

C. LAURA HERNANDEZ SATORNINO
 SINDICO MUNICIPAL

GERARDO NAVA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE PAGAN MASCARÓ JUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Pesos)
MUNICIPIO DE OCUILAN 0062
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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

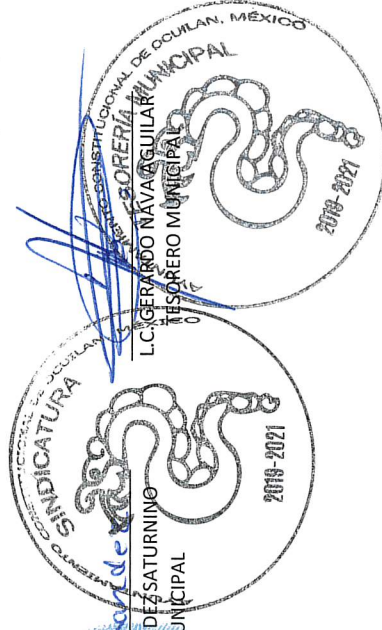
2200	Pasivo no Circulante	4,380,455.75	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	4,380,455.75	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 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	Revaluos	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




C. JOSÉ JUAN CAMACHO JUAREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





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)		
Impuestos	-3,811,283.61	7,131,021.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	685,239.33	-138,723.63
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-1,152,595.36	1,009,188.35
Productos de Tipo Corriente	1,644,851.58	-246,107.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	65,070.00	-45,374.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-84,571.85	19,810.95
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-6,342,908.79	6,730,591.77
Otros Orígenes de Operación	1,373,631.48	-198,364.07
Aplicación		
Servicios Personales	-29,392,230.55	24,369,130.47
Materiales y Suministros	-323,613.12	-3,150,482.18
Servicios Generales	1,959,012.43	2,285,526.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,572,465.39	1,628,013.71
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-2,449,036.26	1,835,755.02
Transferencias a la Seguridad Social	-335,065.00	-2,568,040.09
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,264,237.38	25,148,780.93
Bienes Muebles		21,622,441.69
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	5,129,629.19	21,415,970.76
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,059,279.05	-14,837,791.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,894,530.27	-9,054,612.08
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
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, VV
PRESIDENTE MUNICIPAL




AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE OCUILÁN, MÉXICO
2019-2021




C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE OCUILÁN, MÉXICO
2019-2021



LIC. JESSE ZAMBRANO AMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE OCUILÁN, MÉXICO
2019-2021



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					
Efectivo y Equivalentes	9,619,634.51	327,912,840.46	300,100,871.55	37,431,603.42	27,811,968.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,579,004.11	295,726,465.69	268,831,935.42	31,473,534.38	26,894,530.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,040,630.40	13,514,648.00	13,517,144.01	5,038,134.39	-2,496.01
Inventarios	0.00	18,671,726.77	17,751,792.12	919,934.65	919,934.65
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas 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					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	51,218,047.71	82,301,209.20	50,472,952.12	83,044,304.79	31,828,257.08
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"

[Firma]
PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
 2019-2021

[Firma]
C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
LC. GERARDO NAVA AGUIRRE
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
 2019-2021

[Firma]
C. JOSÉ JUAN RAMÍREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
 2019-2021




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 Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna	PESOS	BANOBRAS	5,129,629.19	4,380,455.75
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			5,129,629.19	4,380,455.75
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)	PESOS	PROVEEDORES	13,258,283.05 13,258,283.05	28,500,953.97 28,500,953.97
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			18,387,912.24	32,881,409.72

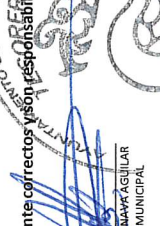
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus ligas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




 PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. LAURA HERNÁNDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL



 L. C. BENITO AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL



 E. JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ JUÁREZ
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO



Municipio de Ocuilán 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 institución 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 principales 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 SANTIAGO
 SINDICERO MUNICIPAL



L.C. GERARDO NAVAS AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





Municipio de Ocuilán 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

Emission de Obligaciones

Avales y Garantías, no contamos por el momento con garantías

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 funcionamiento

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"

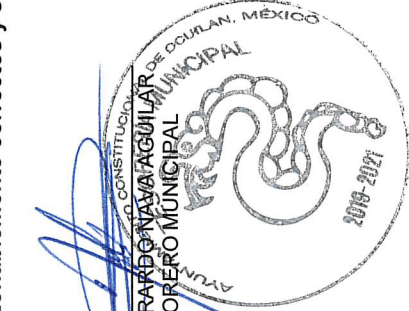
PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL



L.C. GERARDO NAVAGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





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

C) Notas de Gestión Administrativa

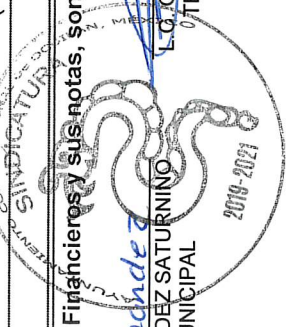
Introducción (4) El presente ejercicio fiscal a diferencia del año anterior se cuenta con saldo para poder realizar las actividades propias del Panorama Económico (5) Se pudo dar cumplimiento a las obligaciones financieras que adquirió el Ayuntamiento. Autorización e Historia (6) El municipio de Ocuilán 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 población se dedica al comercio por la actividad turística de la zona y venta de comida típica 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 gubernamental para los municipios. Políticas de Contabilidad Significativas (9) De acuerdo al manual unico de contabilidad gubernamental para los municipios del Estado de Reporte Analítico 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 presentación 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 podría caer

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

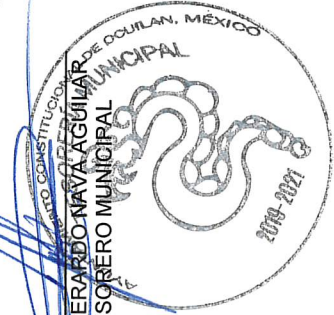
PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Laura Hernandez
 C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL



LIC. GERARDO NAVA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

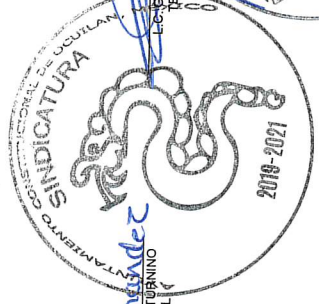


3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	87,594,498.49	42,463,110.76	2,996,692.41	2,726,253.47	557,293.30	115,505.18	-421,301.94	-232,772.33	87,594,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	142,120.37	14,342.34	120,475,908.21	0.00	0.00	0.00	120,475,908.21

[Signature]
 PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C. LAURA HERNÁNDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 LIC. SERGIO DONAVÁ AGUIRRE
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
 LIC. JOSE WILFRIDO JUAREZ
 SECRETARIO DE PLANEAMIENTO

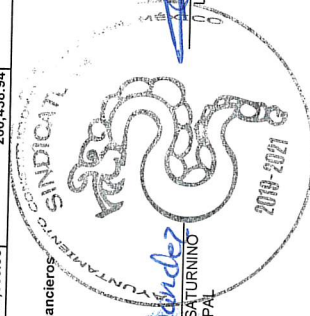


Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Cuenta (3)	Concepto (4)	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019									
		Ayuntamiento 2019 (5)	DIF 2019 (6)	ODAS 2019 (7)	Instituto del Deporte 2019 (8)	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)			
5300	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,261,741.37	225,139.92	0.00	0.00	2,486,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,261,741.37	225,139.92	0.00	0.00	2,486,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INVERSIÓN PÚBLICA	48,701,615.52	40,938.96	0.00	0.00	48,742,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Inversión Pública no Capitalizable	48,701,615.52	40,938.96	0.00	0.00	48,742,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	64,085.22	0.00	0.00	0.00	64,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Muebles e Intangibles	64,085.22	0.00	0.00	0.00	64,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,103,880.96	260,438.94	441,788.12	111,470.39	48,917,578.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
2019-2021

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE OCUILÁN 0002

Concepto (i)	Ayuntamiento			DIF			GOAS			INSTITUTO DEL DEPORTE			Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	
	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (i)	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (i)	Total (i)	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (i)	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (i)	Total (i)	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (i)	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (i)	Total (i)	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (i)	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (i)	Total (i)	Eliminación (ii)	Constitución (ii)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (12)	7,758,586.56		7,758,586.56											
Aportaciones														
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00		0.00											
Hacienda Pública Patrimonio Generado Neto 2018 (13)		12,181,590.18	12,181,590.18											
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00											
Recepciones		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		0.00	0.00											
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00											
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (15)	7,758,586.56	12,181,590.18	19,940,176.74											
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido														
Donaciones de Capital	0.00		0.00											
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00		0.00											
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado		19,550,440.79	19,550,440.79											
Neto 2019 (17) Exceso (Ingreso/Quelchami)		48,103,880.56	48,103,880.56											
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,522,324.02	-2,522,324.02											
Recepciones		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 (18)		0.00	0.00											
Resultado por Pasivos Monetarios		0.00	0.00											
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00											
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (19)	7,758,586.56	31,732,039.97	39,490,626.53											

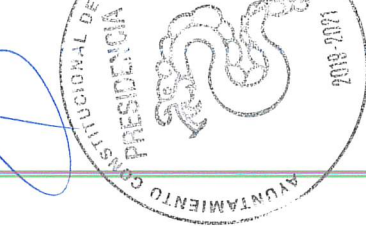
SECRETARÍA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ JULIO CÁDIZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ JULIO CÁDIZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ JULIO CÁDIZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ JULIO CÁDIZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ JULIO CÁDIZ
SECRETARÍA MUNICIPAL



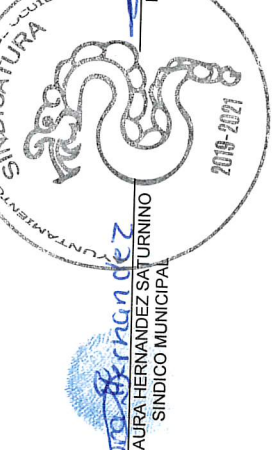
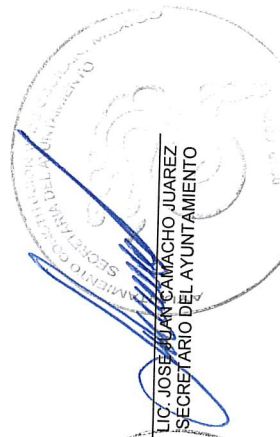


MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

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			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,473,534.36	4,579,004.11	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	28,600,853.97	3,242,942.27
a1) Efectivo	1,251.65	2,290,072.21	a1) Proveedores 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 Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,008,774.90	800,884.57
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,750,777.90	4,844,830.93
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	0.00	0.00
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,038,134.39	5,040,630.40	a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	8,674,171.84	7,797,226.77
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Clientes por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,038,134.39	5,040,630.40	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	5,129,829.19
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,129,829.19
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	919,934.65	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,000.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	899,934.65	0.00	e1) Ingresos 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	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f) Fondos de Garantía (f=f1+f2+f3)	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	g) Otros Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
g) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	g1) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Proveedores a Corto Plazo (g1=g1+g2+g3)	0.00	0.00	g2) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Proveedores a Corto Plazo (g2=g2+g3)	0.00	0.00	g3) Proveedores a Corto Plazo (g3=g3+g4+g5)	0.00	0.00
g3) Proveedores a Corto Plazo (g3=g3+g4+g5)	0.00	0.00			

f1) 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
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	0.00	37,431,603.42	0.00	9,619,634.51	0.00	28,500,953.97	0.00
Activo No Circulante							18,372,571.46
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,150,300.88	63,150,300.88	34,105,747.14	23,172,233.07	4,380,455.75	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	28,217,677.78	28,217,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,323,673.87	-8,323,673.87	0.00	-6,061,932.50	0.00	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	83,044,304.79	83,044,304.79	51,216,047.71	17,110,300.57	4,380,455.75	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	120,475,908.21	120,475,908.21	60,835,682.22	26,729,935.08	4,380,455.75	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO							
IIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)							18,372,571.46
a. Aportaciones	7,758,586.56	7,758,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	7,758,586.56	7,758,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)							34,704,524.20
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	48,103,880.96	48,103,880.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	31,732,030.97	31,732,030.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIII. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	87,594,498.49	87,594,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	120,475,908.21	120,475,908.21	60,835,682.22	26,729,935.08	4,380,455.75	0.00	0.00



LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



**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							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón *2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

*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					

PRESIDENCIA
 PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LAURA SANCHEZ
 C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 L.C. BERARDO RAYA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE MAN 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)

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 al 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)
SIN MOVIMIENTOS										
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)										


PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCUILÁN, MÉXICO


C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL




LIC. GERARDO HAYÁ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO






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

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 (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		
b. Aprobado	x		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		208,250,888.15	pesos		
c. Ejercido	x		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		211,351,470.31	pesos		
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		
b. Aprobado	x		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		208,250,888.15	pesos		
c. Ejercido	x		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		211,351,470.31	pesos		
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	x		Iniciativa de Ley de Ingresos		192,744,702.92	pesos		
b. Aprobado	x		Ley de Ingresos		208,250,888.15	pesos		
c. Ejercido	x		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		211,351,470.31	pesos		
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a. 1 Aprobado		x	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos		
a. 2 Pagado		x	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos		
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)								
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)								
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)								
5. Techo por 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.	Ejercicio	x	Reporte Trim. Formato 6 d)	x	60,604,631.70	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6. Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (f)							
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
c.	Ejercicio	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 / 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	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. Servicio Personal							
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

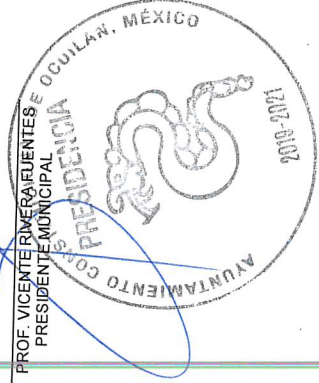
B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (iii)	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



C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL



E.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE LUIS CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(P E S O S)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
SIN FIRMAS
 2018-2021

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
TESORERIA MUNICIPAL
 L.C. GERARDO NAVAJA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 LIC. JOSE LUIS RAMACHO JUAREZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
PRESIDENTE MUNICIPAL
 PROF. VICENTE RIVERA FUENTES

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019							
Cuenta	Subcuenta	Rubro de los Ingresos (4)	Estimado (6)	Ampliaciones y Reducciones (8)	Ingresos Modificado (7)	Devengado (9)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
8110	4132	003		0.00					
8110	4132	003	002	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	0.00		0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	0.00		0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	0.00		0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	0.00		0.00	0.00	0.00
8110	4146								
8110	4146								
8110	4141								
8110	4141	004							
8110	4141	004	001						
8110	4141	004	001	001					
8110	4142	004							
8110	4142	004	002						
8110	4143	004							
8110	4143	004	003						
8110	4143	004	003	001					
8110	4143	004	003	002					
8110	4143	004	003	003					
8110	4143	004	003	004					
8110	4143	004	003	005					
8110	4143	004	003	006					
8110	4143	004	003	007					
8110	4143	004	003	008					
8110	4143	004	003	009					
8110	4143	004	003	010					
8110	4143	004	003	011					
8110	4143	004	003	012					
8110	4143	004	003	013					
8110	4143	004	003	014					
8110	4143	004	003	015					
8110	4143	004	003	016					
8110	4143	004	003	017					
8110	4143	004	003	018					
8110	4143	004	003	019					
8110	4143	004	003	020					
8110	4143	004	003	021					
8110	4143	004	003	022					
8110	4143	004	003	023					
8110	4143	004	003	024					
8110	4143	004	003	025					
8110	4143	004	003	026					
8110	4143	004	003	027					
8110	4143	004	003	028					
8110	4143	004	003	029					
8110	4143	004	003	030					
8110	4144	004							
8110	4144	004	001						
8110	4144	004	001	001					
8110	4144	004	001	002					
8110	4144	004	001	003					
8110	4144	004	001	004					
8110	4144	004	001	005					
8110	4144	004	001	006					
8110	4144	004	001	007					
8110	4144	004	001	008					
8110	4144	004	001	009					
8110	4144	004	001	010					
8110	4144	004	001	011					
8110	4144	004	001	012					
8110	4144	004	001	013					
8110	4144	004	001	014					
8110	4144	004	001	015					
8110	4144	004	001	016					
8110	4144	004	001	017					
8110	4144	004	001	018					
8110	4144	004	001	019					
8110	4144	004	001	020					
8110	4144	004	001	021					
8110	4144	004	001	022					
8110	4144	004	001	023					
8110	4144	004	001	024					
8110	4144	004	001	025					
8110	4144	004	001	026					
8110	4144	004	001	027					
8110	4144	004	001	028					
8110	4144	004	001	029					
8110	4144	004	001	030					

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

CUENTA (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos Modificado (7)					Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (6)	Ampliaciones y Reducciones (8)	Devengado (5)	Modificado (7)	Recaudado (9)			
810 4144 004 002	Recargos	0.00		23,631.00		23,631.00		100.00	0.00
810 4144 004 003	Gastos de Ejecución	23,631.00		0.00		0.00			0.00
810 4144 004 004	Indemnización por devolución de cheques	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4146 004	Otros Derechos	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4146 004 009	Otros Derechos	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4146 004	Otros Derechos	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4146	Subtotal (12)			3,074,648.54		3,074,648.54		100.00	0.00
810 4151	Productos	1,945,148.77		1,189,400.27		3,134,549.04		100.00	0.00
810 4151 005	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	119,086.40		20,006.80		139,093.20		100.00	0.00
810 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
810 4151 005 001 001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4151 005 001 002	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4151 005 001 003	Impuesto y Pagal Especial	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4152	Derivados de Bienes Municipales	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4152 005	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4152 005 002	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	119,086.40		0.00		119,086.40		100.00	0.00
810 4159 005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	20,006.80		0.00		20,006.80		100.00	0.00
810 4159 005 009	Rend o Inq. Devu. de las AG de Orig. Desc. y Em. de pap. Impul. que no son Propie. de Derecho Público	119,086.40		0.00		119,086.40		100.00	0.00
810 4159 005 009 001	En General, todos aquellos Inq. que perciba la Hda. Impul. de las AG que no son Propie. de Derecho Público	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4159 005 009 002	En General, todos aquellos Inq. que perciba la Hda. Impul. de las AG que no son Propie. de Derecho Público	119,086.40		0.00		119,086.40		100.00	0.00
810 4159 005 009 003	Subtotal (13)	119,086.40		20,006.80		139,093.20		100.00	0.00
810 4160	Aprocheamientos	71,885.90		-4,869.00		67,016.90		100.00	0.00
810 4160 006	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4160 006 001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4162	Multas	70,855.90		0.00		70,855.90		100.00	0.00
810 4162 006	Multas	-5,659.00		0.00		-5,659.00		100.00	0.00
810 4162 006 002	Multas	70,855.90		0.00		70,855.90		100.00	0.00
810 4162 006 002 001	Sanciones Administrativas	70,855.90		-5,659.00		65,196.90		100.00	-5,659.00
810 4163	Indemnizaciones	70,855.90		-5,659.00		65,196.90		100.00	-5,659.00
810 4163 006	Indemnizaciones	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4163 006 003	Indemnizaciones	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4163 006 003 001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4163 006 003 002	Otras Indemnizaciones	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4164	Reintegro	1,000.00		-1,000.00		0.00			0.00
810 4164 006	Reintegro	1,000.00		-1,000.00		0.00			0.00
810 4164 006 004	Reintegro	1,000.00		-1,000.00		0.00			0.00
810 4165	Aprocheamientos Provenientes de Obras Públicas	1,000.00		0.00		1,000.00		100.00	0.00
810 4165 006	Aprocheamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4165 006 005	Aprocheamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4166	Aprocheamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4166 006	Aprocheamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4166 006 006	Aprocheamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4167	Aprocheamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4167 007	Aprocheamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4168	Accesorios de Aprocheamientos	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4168 006	Accesorios de Aprocheamientos	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4168 006 006 001	Multas	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4168 006 006 002	Recargos	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4168 006 006 003	Gastos de Ejecución	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4168 006 006 004	Indemnización por devolución de cheques	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4169	Otros Aprocheamientos	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4169 006	Otros Aprocheamientos	0.00		0.00		0.00			0.00
810 4169 006 006	Otros Aprocheamientos	0.00		0.00		0.00			0.00

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0082

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)			Rubro de los Ingresos (4)	Estimado (6)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
8110	4173	007								
8110	4190	006	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4190	006	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4190	006	003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178			71,869.90	-4,889.94	66,980.00	66,980.00	66,980.00	100.00	-2.90
8110	4171	007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4190			18,827,106.83	16,518,038.98	200,844,148.02	200,844,148.02	200,844,148.02	100.00	-1,000.00
8110	4191			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4200			18,827,106.83	16,518,038.98	200,844,148.02	200,844,148.02	200,844,148.02	100.00	-1,000.00
8110	4210			18,827,106.83	16,518,038.98	200,844,148.02	200,844,148.02	200,844,148.02	100.00	-1,000.00

**Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUJILAN 0062

CUESTA (6)		Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos		Devegado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
8110	4211		Estimado (6)	Ampliaciones y Reducciones (8)				
8110	4211	001	Participaciones	119,200,824.45	0.00	120,068,801.13	100.00	-1,000.00
8110	4211	001	Participaciones	119,200,824.45	0.00	120,068,801.13	100.00	-1,000.00
8110	4211	001	Fondo General de Participaciones	8,989,676.68	0.00	8,989,676.68	100.00	0.00
8110	4211	001	Fondo de Fomento Municipal	59,374,255.00	0.00	57,799,306.30	100.00	-1,000.00
8110	4211	001	Fondo de Fertilización y Recaudación	10,070,854.00	0.00	9,799,429.27	100.00	-1,000.00
8110	4211	001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,535,713.00	0.00	2,467,515.79	100.00	-1,000.00
8110	4211	001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,108,540.00	0.00	1,145,265.14	100.00	-1,000.00
8110	4211	001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	46.00	174.13	1,904,348.36	100.00	0.00
8110	4211	001	Nuevos	448,547.00	4,682.84	220.13	100.00	0.00
8110	4211	008	Las demás de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,214,834.00	-40,403.61	451,029.84	100.00	0.00
8110	4211	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,464,372.00	346,939.18	2,174,430.39	96.95	-1,000.00
8110	4211	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	85,215.00	-15,412.86	1,841,311.18	100.00	0.00
8110	4211	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Chica de Apuestas	148,216.00	23,424.81	79,802.14	100.00	0.00
8110	4211	012	Las demás de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y los Municipios con los que se convienen	0.00	0.00	171,640.81	100.00	0.00
8110	4211	013	Programa de acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	014	Fondo Estatal de Fomento Municipal (FEFOM)	33,815,482.86	-15,210,981.11	18,404,301.57	100.00	0.00
8110	4211	015	Remanente Gasto de Inversión Sectorial (PAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	016	Remanente Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (REMOP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	018	Recursos del CEDPIEM	163,720.00	0.00	163,720.00	100.00	0.00
8110	4211	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	020	Mecanismo Trienal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	021	El Impuesto Sobre la Tierra efectivamente entrado a la Federación, con cargo al gasto de su personal que preste servicios a la Federación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	022	A la venta final de tablas con contenido alcohólico	5,112,217.77	-1,158,025.96	3,954,191.79	100.00	0.00
8110	4211	023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	96,981.00	340.97	96,031.97	100.00	0.00
8110	4212	001	Aportaciones Federales	0.00	4,104,053.45	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	Aportaciones	85,826,182.48	0.00	72,775,543.88	100.00	0.00
8110	4212	002	Aportaciones	85,826,182.48	0.00	72,775,543.88	100.00	0.00
8110	4212	003	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal de Distrito Federal	85,826,182.48	0.00	72,775,543.88	100.00	0.00
8110	4212	004	Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpio. y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal	37,386,074.41	-0.01	37,386,074.40	100.00	0.00
8110	4212	005	Remanente de Ramo 33 (FISM)	24,981,206.07	0.03	24,981,206.04	100.00	0.00
8110	4212	006	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	007	Remanentes del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	008	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	009	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	010	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	011	Otros Recursos Federales	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	012	Recursos del Programa de ahorro y subalido para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	013	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	014	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	015	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	016	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	017	Recursos para el Rescate de Especies Proliferas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	019	Recursos para el Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	020	Recursos para el Programa Cultural para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	021	Recursos del Programa Cultural para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	022	Recursos de CONAGUATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	023	Recursos del Programa de Donación de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	024	Recursos para Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APASU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	025	Recursos de Inel. Nec 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	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	9,425,294.45	0.00	9,425,294.45	100.00	0.00
8110	4212	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	948,902.00	24,087.00	972,989.00	100.00	0.00

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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)				Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Ingresos 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	4336				Diminución 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				Diminución 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			Diminución 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		Diminución 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				Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341				Diminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Diminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001		Diminución 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	4360				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	Partes Generadas al Cliente de 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 Crédito en los términos que establece el Título Cuarto del Código Financiero	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	4360				Otros Ingresos y Beneficios Veros	2,268,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4361				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	38,737.36	0.00	0.00	2,307,122.24	0.00	0.00	0.00
8110	4361	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	2,307,122.24	0.00	0.00	0.00
8110	4361	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4362				Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4362	009			Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4362	009	002		Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4363				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	4363	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	4363	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	4364				Diferencias de Cobraciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4364	009			Diferencias de Cobraciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4364	009	004		Diferencias de Cobraciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4365				Resultado por Pasación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4365	009			Resultado por Pasación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4365	009	005		Resultado por Pasación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4366				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4366	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4366	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4369				Otros Ingresos y Beneficios Veros	2,268,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4369	009			Otros Ingresos y Beneficios Veros	38,737.36	0.00	0.00	2,307,122.24	0.00	0.00	0.00
8110	4369	009	001		Otros Ingresos y Beneficios Veros	0.00	0.00	0.00	2,307,122.24	0.00	0.00	0.00
8110	4369	009	002		Aportaciones por Gestión de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4369	009	003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4369	009	004		Inversión por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4369	009	005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4369	009	006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,268,364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4369	009	007		Otros Ingresos Veros	38,737.36	0.00	0.00	38,737.36	0.00	0.00	0.00
8110	4369	009	008		Otros Ingresos por Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				2,288,364.68	0.00	0.00	2,307,122.24	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				182,744,702.82	18,362,888.68	211,107,610.88	211,104,810.10	100.00	0.00	-2,289.78



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)	Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)		Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
			Ingresos	Modificado				

[Signature]
 PROF. VICENTE RIVERA ELIANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 OCUILAN, MEXICO
 2019-2021

[Signature]
 C. LAURA HERVADEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 OCUILAN, MEXICO
 2019-2021

[Signature]
 C. GEMELANNA AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 OCUILAN, MEXICO
 2019-2021

[Signature]
 TIT. JOSÉ JUAN RAMÍREZ JUÁREZ
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 OCUILAN, MEXICO
 2019-2021

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

Cuenta Pública 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
3270	Relaciones 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
3271	Equipo para la adquisición de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3272	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	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
3291	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
3290	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3292	Otros enanos	22,077.80	-15,657.80	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00
3300	SUBTOTAL	22,077.80	-15,657.80	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00
3300	SERVICIOS GENERALES	9,560,186.99	1,372,827.57	10,933,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	SERVICIOS BASICOS	25,706,797.64	-639,807.44	25,066,990.20	0.00	64,187.44	10,933,014.56	10,968,825.11	0.00
3111	Energía eléctrica	7,132,892.59	439,621.16	7,572,513.75	0.00	135,278.80	25,157,790.40	25,032,811.60	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica	6,280,918.09	888,100.04	7,169,018.13	0.00	0.00	7,572,513.75	7,571,204.09	0.00
3120	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,288,916.09	1,567,206.95	2,856,123.04	0.00	0.00	3,135,624.64	2,596,618.13	0.00
3121	Gas	4,950,000.00	-679,206.51	4,270,793.49	0.00	0.00	3,135,624.64	3,135,624.64	0.00
3131	Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Servicio de agua	618,201.18	0.00	618,201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	Servicio de cañerías de agua	465,884.23	0.00	465,884.23	0.00	0.00	160,316.95	160,316.95	0.00
3141	Teléfono tradicional	369,502.16	-239,185.32	130,316.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3142	Servicio de telefonía convencional	18,183.00	18,183.00	36,366.00	0.00	0.00	160,316.95	160,316.95	0.00
3150	Servicio de telefonía celular	123,011.00	18,183.00	141,194.00	0.00	0.00	142,184.00	142,184.00	0.00
3151	Servicio de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161	Servicios de radiocomunicación 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 a Internet	24,652.85	0.00	24,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	Servicios portales y telegráficos	24,652.85	-12,777.65	11,875.20	0.00	0.00	12,075.01	12,075.01	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3182	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,632,430.35	285,653.31	1,918,083.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Mantenimiento de edificios	1,336,335.10	80,854.68	1,417,189.78	0.00	0.00	1,791,983.66	1,791,983.66	0.00
3220	Mantenimiento de mobiliario y locales	90,000.00	-14,600.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	90,000.00	-14,600.00	75,400.00	0.00	0.00	1,417,189.78	1,417,189.78	0.00
3230	Mantenimiento de equipo e instrumentos médicos y de laboratorio	69,600.00	-69,600.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
3240	Mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	69,600.00	-69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Mantenimiento de vehículos	36,620.00	0.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Mantenimiento de maquinaria y equipo	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3270	Mantenimiento de maquinaria y equipo	7,876.26	-7,876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Mantenimiento de activos intangibles	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	Mantenimiento bancario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291	Mantenimiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3292	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3293	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,610,027.69	664,880.87	3,274,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,502,077.28	-983,835.28	518,242.00	0.00	0.00	3,274,908.56	3,274,908.56	0.00
3320	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
3330	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3340	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	138,800.00	-1,872.00	136,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350	Servicios informáticos	216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de capacitación	138,800.00	-1,872.00	136,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3370	Servicios de investigación científica y desarrollo	126,200.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de investigación científica y desarrollo	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	Impresiones de documentos oficiales, la prestación de servicios público	63,100.00	-12,112.00	50,988.00	0.00	0.00	91,910.01	234,482.01	0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3372	Servicios de protección y seguridad	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
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	595,094.34	1,338,656.14	1,933,750.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	807,646.47	401,976.98	1,209,623.45	0.00	0.00	1,985,620.48	1,985,620.48	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	121,167.14	-110,746.98	10,420.16	0.00	0.00	989,424.35	989,424.35	0.00
							10,421.58	10,421.58	0.00

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

MUNICIPIO DE OCUILIAN_0062		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019							
CUENTA (3)	Concepto (4)	Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Egresos Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercido (12)
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades parastatales no empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212	Acciones y participaciones de capital en entidades parastatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7221	Acciones y participaciones de capital en instituciones parastatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones parastatales públicas	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
7251	Acciones y participaciones de capital en el sector público 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
7271	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
7281	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de pol	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 privado con fines de pol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	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
7321	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
7331	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
7341	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
7351	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
7361	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
7371	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
7381	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
7391	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
7401	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
7411	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
7421	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
7431	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
7441	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
7451	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
7461	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
7471	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
7481	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
7491	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
7501	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
7511	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
7521	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
7531	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
7541	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
7551	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
7561	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
7571	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
7581	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
7591	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
7601	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
7611	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
7621	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

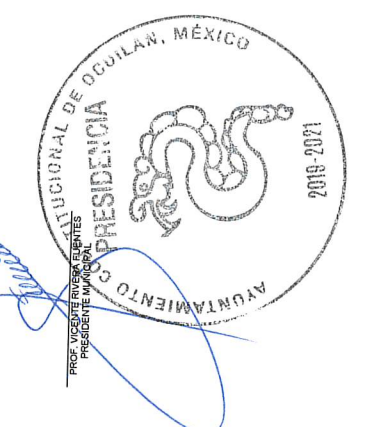
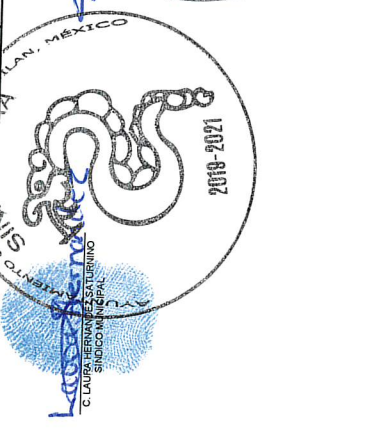
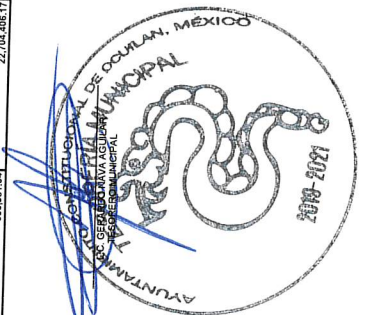




Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILÁN 0062

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
		Aprobado (5)	Ampliaciones/Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercido (12)
9270	Intereses devengados 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 por apoyo 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 apoyo de la colocación de títulos y valores internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9281	Intereses por arrendamientos de bienes internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	Gastos de la deuda pública 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	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otros seguros en base de interés	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
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)	19,862,916.87	-17,856,568.23	1,904,328.64	0.00	0.00	-142,800.96	1,904,328.64	1,904,328.64
9910	Por el ejercicio inmediato anterior	19,862,916.87	-17,856,568.23	1,904,328.64	0.00	0.00	-142,800.96	1,904,328.64	1,904,328.64
9911	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		19,862,916.87	-17,856,568.23	1,904,328.64	0.00	0.00	-142,800.96	1,904,328.64	1,904,328.64
		30,842,916.87	-15,895,166.37	14,632,138.40	0.00	0.00	-895,801.96	14,632,138.40	14,632,138.40
		132,742,722.52	-115,895,166.37	116,288,888.15	0.00	0.00	-895,801.96	116,288,888.15	116,288,888.15
	TOTAL PARTIDAS:						22,704,486.17	211,351,470.31	189,334,645.18
									3,100,582.19





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	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	A	B	C	D	
8110 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
8110 4100	Ingresos de Gestión								
8110 4110	Impuestos	6,084,745.18	735,589.84	487,082.26					7,317,432.38
8110 4111	Impuesto sobre los Ingresos	2,805,907.65	0.00	0.00					2,805,907.65
8110 4111 001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4112	Impuestos sobre el Patrimonio								
8110 4112 001	Impuestos sobre el Patrimonio	2,461,365.75	0.00	0.00					2,461,365.75
8110 4112 001 002	Predial	2,461,365.75	0.00	0.00					2,461,365.75
8110 4112 001 002 001	Impuestos sobre el Patrimonio	2,461,365.75	0.00	0.00					2,461,365.75
8110 4112 001 002 002	Impuestos sobre el Patrimonio	1,959,792.75	0.00	0.00					1,959,792.75
8110 4112 001 002 003	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	502,573.00	0.00	0.00					502,573.00
8110 4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones								
8110 4113 001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	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
8110 4114	Impuestos al Comercio Exterior								
8110 4114 001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4114 001 004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables								
8110 4115 001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	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
8110 4116	Impuestos Ecológicos								
8110 4116 001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4116 001 006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4117	Accesorios de Impuestos								
8110 4117 001	Accesorios de Impuestos	294,955.90	0.00	0.00					294,955.90
8110 4117 001 007	Accesorios de Impuestos	294,955.90	0.00	0.00					294,955.90
8110 4117 001 007 001	Multas	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4117 001 007 002	Recargos	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4117 001 007 003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4117 001 007 004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4119	Otros Impuestos								
8110 4119 001	Otros Impuestos	49,586.00	0.00	0.00					49,586.00
8110 4119 001 009	Otros Impuestos	49,586.00	0.00	0.00					49,586.00
8110 4119 001 009 001	Sobre Anuncios Publicitarios	49,586.00	0.00	0.00					49,586.00
8110 4119 001 009 002	Sobre Diversión, Juegos y Espectáculos Públicos	49,586.00	0.00	0.00					49,586.00
8110 4120	Subtotal (7)	2,805,907.65	735,589.84	487,082.26					3,802,579.75
8110 4121	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social								
8110 4121 002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	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
8110 4122	Cuotas para el Seguro Social								
8110 4122 002	Cuotas para el Seguro Social	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
8110 4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro								
8110 4123 002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	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
8110 4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social								
8110 4124 002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
8110 4125	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social								
8110 4125 002	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4125 002 009	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00					0.00
8110 4129	Subtotal (7)	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
8110 4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	-4.01	0.00	0.00					-4.01
8110 4131 003	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	-0.01	0.00	0.00					-0.01
8110 4131 003 001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-0.01	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					-0.01
8110 4131 003 001 002	Para obra de impacto vai	0.00	0.00	0.00					0.00



Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

Cuenta (3)			Rubro de los Ingresos (4)				Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D	
MUNICIPIO DE OCUILAN 0062							Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte		
8110	4131	003	001	003	Subtotal (7)							
8110	4132	003	002	001	Per servicios ambientales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	Multas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Recargos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Gastos de Ejecución			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4140				Intensificación por devolución de cheques			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141				Derechos			-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			3,074,548.54	0.00	0.00	0.00	-0.01
8110	4141	001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			633,064.00	0.00	497,086.26	0.00	3,671,634.80
8110	4141	001			Por Uso de Vías 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	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos			285,194.00	0.00	0.00	0.00	633,064.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos			347,870.00	0.00	0.00	0.00	285,194.00
8110	4143	004			Derechos por Prestación de Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00	347,870.00
8110	4143	004			Derechos por Prestación de Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento			2,417,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Suministro de Agua Potable			2,417,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			AutORIZACION DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos a Unidades Ha			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Derechos de Descargos de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Instalación de Medidores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Agua en Pipas (Permisos)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Agua en Pipas (Cargos)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Otros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Rozagos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Venta de Medidores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Certificaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Otros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Mantenimiento de Drenaje			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Diciamen de Facilidad de Servicios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Del Registro Civil			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			De Desarrollo Urbano y Otras Publicas			543,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			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			Por Servicios de Raseros			43,951.00	0.00	0.00	0.00	1,237,690.54
8110	4143	004			Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p			0.00	0.00	0.00	0.00	43,951.00
8110	4143	004			Por Servicios de Panfletos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			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			Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública			224,527.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00
8110	4143	004			Por Servicios de Alumbrado Público			0.00	0.00	0.00	0.00	224,527.00
8110	4143	004			Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Tratado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind			367,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Accesorios de Derechos			0.00	0.00	0.00	0.00	367,016.00
8110	4144	004			Accesorios de Derechos			23,631.00	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			Multas			0.00	0.00	0.00	0.00	23,631.00
8110	4144	004			Recargos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004			Gastos de Ejecución			23,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004						0.00	0.00	0.00	0.00	23,631.00



Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCÚCHILAN 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	DIF	ODAS		Instituto del Deporte
8110	4144	004	004	Indemnización por devolución de cheques			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
8110	4160			Subtotal (7)			3,074,442.54	0.00	497,886.26	0.00	3,571,624.80
8110	4151	005		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	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	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	002	Impresos y Papel Especial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	003	Derivados de Bosques Municipales			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	005		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			139,094.00	0.00	0.00	0.00	139,094.00
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	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	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
8110	4160			Subtotal (7)			139,094.00	0.00	0.00	0.00	139,094.00
8110	4161	006		Aprovechamientos			65,196.00	0.00	0.00	0.00	65,196.00
8110	4161	006	001	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	006		Multas			65,196.00	0.00	0.00	0.00	65,196.00
8110	4162	006	002	Multas			65,196.00	0.00	0.00	0.00	65,196.00
8110	4163	006		Indemnizaciones			65,196.00	0.00	0.00	0.00	65,196.00
8110	4163	006	003	Indemnizaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	006	003	Indemnizaciones por daños a bienes municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006		Rentas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006	004	Rentas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	006	004	Rentas			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	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	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	006		Accesos de Aprovechamientos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	Accesos de Aprovechamientos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	Multas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	Resaltos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	Gastos de Ejecución			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	Indemnización por devolución de cheques			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	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	Resarcimientos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUITLAN 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	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
		A	B	C	D	
	Subtotal (7)	65,186.00	0.00	0.00	0.00	65,186.00
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	735,599.94	0.00	0.00	735,599.94
8110 4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4172	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4173	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 4174	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4175	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	735,599.94	0.00	0.00	735,599.94
8110 4176	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4177	Estrucos Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4178	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4179	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4180	Productos Nutricionales (Amanito, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4181	Veletarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4182	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4183	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4184	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4185	Paralelidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4186	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4187	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4188	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4189	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4190	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4191	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4192	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4193	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4194	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4195	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4196	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4197	Rendimientos e Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4198	Rendimientos e Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4199	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4200	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4201	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4202	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4203	Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	735,599.94	0.00	0.00	735,599.94
8110 4204	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4205	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4206	Impuestos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4207	Comitib de Mejoras, Derechos, Proyd y Aproy no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4208	Comitib de Mejoras, Derechos, Proyd y Aproy no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4209	Comitib de Mejoras, Derechos, Proyd y Aproy no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4210	Comitib de Mejoras, Derechos, Proyd y Aproy no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4211	Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4212	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos	200,844,146.02	6,872,140.00	2,005,000.00	0.00	209,721,286.02
8110 4213	Participaciones	200,844,146.02	0.00	0.00	0.00	200,844,146.02
8110 4214	Participaciones	128,068,601.13	0.00	0.00	0.00	128,068,601.13
8110 4215	Participaciones	128,068,601.13	0.00	0.00	0.00	128,068,601.13
8110 4216	Fondo General de Participaciones	57,789,598.30	0.00	0.00	0.00	57,789,598.30
8110 4217	Fondo de Fomento Municipal	9,759,039.27	0.00	0.00	0.00	9,759,039.27
8110 4218	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,467,515.79	0.00	0.00	0.00	2,467,515.79
8110 4219	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,145,265.14	0.00	0.00	0.00	1,145,265.14
8110 4220	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,504,348.36	0.00	0.00	0.00	1,504,348.36



Municipio de Ocun

Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

Cuenta (3)			Rubro de los Ingresos (4)			Ingreso Recaudado (5)			Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D	
Municipio de Ocun 0062						Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
							B	C	D	
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			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	001			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	6,873,214.00	2,005,000.00	1,191,000.00	10,069,214.00
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	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
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	003	001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	003	002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	Nota: 1	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	102			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	102			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	102	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (7)						0.00	6,873,214.00	2,005,000.00	1,191,000.00	10,069,214.00
8110	4310				Otros Ingresos y Beneficios	4,177,616.90	0.00	37.50	1,191,000.00	10,069,214.00
8110	4310				Ingresos Financieros	1,870,486.66	0.00	0.00	12.46	4,177,693.26
8110	4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	1,870,486.66	0.00	0.00	0.00	1,870,486.66
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,870,486.66	0.00	0.00	0.00	1,870,486.66
8110	4311	001	001		Derivados de Recursos Propios	88,306.69	0.00	0.00	12.46	1,870,499.12
8110	4311	001	002		Derivados de Participaciones Federales	414,027.94	0.00	0.00	0.00	88,306.69
8110	4311	001	004		Ingresos Financieros por FISM	869,833.88	0.00	0.00	0.00	414,027.94
8110	4311	001	005		Ingresos Financieros por FORTAMUNOF	457,627.60	0.00	0.00	0.00	869,833.88
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	1,207,651	0.00	0.00	0.00	457,627.60
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	1,207,651	0.00	0.00	0.00	457,627.60
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.65
Subtotal (7)						1,870,486.66	0.00	0.00	0.00	12,067.65
8110	4320				Incremento por Variación de Inventarios	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
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				Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331				Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003			Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001		Diminución 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				Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341				Diminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Diminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001		Diminución 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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



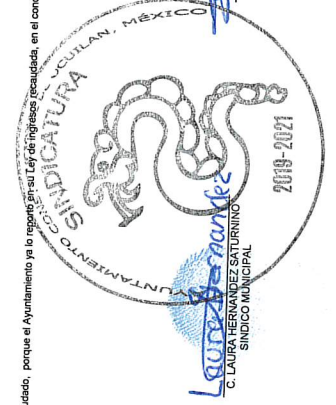
Cuenta Pública 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

Cuenta (3)		Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=+B+C+D
			Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
			B	C	D		
8110	4380	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4381	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4382	Bancos Nacionales de Ahorro y Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4383	Otros Instituciones de Ahorro y Ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4384	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4385	Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4386	Préstamos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4387	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,307,122.24	0.00	0.00	2,307,122.24	
8110	4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4393	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4394	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4395	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4396	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4397	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4398	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,307,122.24	0.00	0.00	2,307,122.24	
8110	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,307,122.24	0.00	0.00	2,307,122.24	
8110	4399	Aportaciones por Gestión de Diputación	0.00	37.50	0.00	37.50	
8110	4399	Aportaciones por Gestión de Diputación	0.00	37.50	0.00	37.50	
8110	4399	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	4399	Otros Ingresos Varios	2,288,384.88	0.00	0.00	2,288,384.88	
8110	4399	Otros Ingresos por Donativos	38,737.36	0.00	0.00	38,737.36	
Subtotal (7)			2,307,122.24	37.50	0.00	2,307,160.14	
TOTAL INGRESOS:			211,106,510.10	2,592,124.16	1,191,012.46	224,899,646.72	

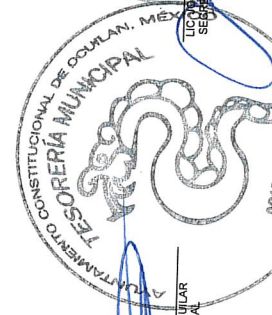
Note 1: El subsidio que el Ayuntamiento otorga al sus organismos descentralizados no se registra como ingreso recaudado, porque el Ayuntamiento ya lo registra en su Ley de Ingresos Recaudada, en el concepto de ingresos correspondiente.



PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL



L.C. GEPARDO NAVIA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



LUCAS VILLALBA GARCÍA JUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



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			
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,533,460.14	1,556,318.54		987,375.04	67,765,836.26
1110	Dietas	5,783,852.30	1,330,013.44		813,612.04	34,525,976.00
1111	Dietas	5,783,852.30				
1120	Haberes					5,783,852.30
1121	Haberes					
1130	Sueldos base al personal permanente					0.00
1131	Sueldo base	25,749,807.84	1,330,013.44			0.00
1132	Otro sueldo magisterio	25,749,807.84	1,330,013.44		813,612.04	28,742,123.70
1133	Hora clase					28,665,657.90
1134	Carrera magisterial					0.00
1135	Carrera docente					0.00
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero			76,425.80		76,425.80
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero					0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios					0.00
1211	Honorarios asimilables al salario					0.00
1220	Sueldos base al personal eventual					0.00
1221	Sueldo por interinato					0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00
1223	Becas para médicos residentes					0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social					0.00
1231	Compensación por servicio social					0.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la					0.00
1241	Compensación a representante					0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,003,545.20	2,624,205.71	636,577.10		20,427,660.23
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	83,510.00				83,510.00
1311	Prima por año de servicio					
1312	Prima de antigüedad					
1313	Prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					
1321	Prima vacacional	7,975,281.57	670,382.05			8,645,663.62
1322	Aguinaldo	2,407,759.03	222,759.83			2,630,518.86
1323	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,567,522.54	447,622.22			6,015,144.76
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito					
1325	Prima dominical					
1330	Horas Extraordinarias					
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias					
1340	Compensaciones					
1341	Compensación	8,944,753.63	1,953,823.66	460,396.37		11,358,973.66
1342	Compensación por servicios especiales					
1343	Compensación por riesgo profesional					
1344	Compensación por retabulación					
1345	Gratificación					
1346	Gratificación por convenio	1,976,464.55	1,953,823.66	77,542.46		4,007,830.67
1347	Gratificación por productividad	6,966,289.08				6,966,289.08
1348	Labores docentes					
1349	Estudios superiores					



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	0.00	6,356,454.98
1410	Aportaciones de seguridad social	5,874,976.80	454,196.34	10,851.06	0.00	6,356,454.98
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	-	-	16,430.78	16,430.78
1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	-	-	16,430.78	16,430.78
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,174,807.81	194,251.25	3,641.98	0.00	2,372,701.04
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,059,906.79	174,675.87	4,810.31	0.00	2,239,392.97
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	434,965.16	33,273.04	824.61	0.00	469,062.81
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	242,788.84	23,696.64	325.61	0.00	266,811.09
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	363,518.20	28,296.54	1,048.55	0.00	392,863.29
1421	FOVISSSTE	0.00	-	-	2,999.85	2,999.85
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	0.00	-	-	0.00	0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	6,192,646.56	210,095.49	60,000.00	0.00	6,462,742.05
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	0.00	-	-	0.00	0.00
1521	Liquidación por accidentes de trabajo	622,462.86	21,995.00	60,000.00	0.00	704,457.86
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	-	-	0.00	0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	622,462.86	21,995.00	60,000.00	0.00	704,457.86
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 público	0.00	-	-	0.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	-	-	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	-	-	0.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	2,183.86	-	-	0.00	2,183.86
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	-	-	0.00	0.00
1551	Becas institucionales	2,810,986.80	188,100.49	0.00	0.00	2,999,087.29
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,810,986.80	188,100.49	0.00	0.00	2,999,087.29
1591	Elaboración de tesis	2,757,016.04	-	-	0.00	2,757,016.04
1592	Seguro de vida	0.00	-	-	0.00	0.00
1593	Válidos	0.00	-	-	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	2,480,586.04	-	-	0.00	2,480,586.04
1595	Dispensa	0.00	-	-	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	276,420.00	-	-	0.00	276,420.00
		0.00	-	-	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DE OCUNILÁN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6) E=A+B+C+D
		Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte 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	887,375.04	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	1,071,103.66
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	8,859.20	-	0.00	15,328.20
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	204,569.11	-	-	0.00	204,569.11
2121	Materiales y útiles de impresión 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	129,885.43	266,674.08	-	0.00	396,559.51
2161	Material y enseres de limpieza	129,885.43	266,674.08	-	0.00	396,559.51
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	Equipamiento y enseres 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



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

MUNICIPIO DE OCUILÁN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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



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 A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
2591	Otros productos químicos	0.00				E=A+B+C+D
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,201,237.82		203,502.11	0.00	7,650,040.87
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,201,237.82		203,502.11	0.00	7,650,040.87
2620	Carbón y sus derivados	7,201,237.82		203,502.11	0.00	7,650,040.87
2621	Carbón y sus derivados	0.00			0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					
2710	Vestuario y uniformes	677,167.33		7,112.05	0.00	695,864.62
2711	Vestuario y uniformes	605,324.20		7,112.05	0.00	612,436.25
2720	Prendas de seguridad y protección personal	605,324.20		7,112.05	0.00	612,436.25
2721	Prendas de seguridad y protección personal	71,843.13			0.00	71,843.13
2730	Artículos deportivos	71,843.13			0.00	71,843.13
2731	Artículos deportivos	0.00			0.00	0.00
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					
2810	Sustancias y Materiales Explosivos.	640,102.96			0.00	640,102.96
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	Materiales de Seguridad Pública.	29,774.36			0.00	29,774.36
2830	Prendas de protección	610,328.60			0.00	610,328.60
2831	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	610,328.60			0.00	610,328.60
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
2910	Herramientas menores	231,272.48		80,892.85	0.00	312,664.23
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	224,092.48		70,913.72	0.00	295,515.10
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	224,092.48		70,913.72	0.00	295,515.10
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 menores de 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			0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00			0.00	0.00
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		9,969.13	0.00	9,969.13
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	6,960.00			0.00	6,960.00
2992	Otros enseres	0.00			0.00	0.00
SUBTOTAL		10,935,013.55	1,339,827.68	294,891.02	0.00	12,569,752.25
3000	SERVICIOS GENERALES	25,167,790.40	572,615.89	194,426.48	2,320.00	25,954,162.72



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				
3110	Energía eléctrica	23,394.53	48,471.55			7,643,670.17
3111	Servicio de energía eléctrica	7,256,618.13	9,395.00			7,309,013.13
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,135,824.64	9,395.00			3,188,219.64
3120	Gas	4,120,793.49				
3121	Gas	0.00				
3130	Agua	0.00				
3131	Servicio de agua	160,316.95				
3132	Servicio de clarificación de agua	0.00				
3140	Telefonía tradicional	160,316.95				
3141	Servicio de telefonía convencional	142,194.00				
3150	Telefonía celular	142,194.00	5,471.55			160,316.95
3151	Servicio de telefonía celular	0.00		5,471.55		162,265.08
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00				
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00				
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00				
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información					
3171	Servicios de acceso a internet	12,075.01				
3180	Servicios postales y telegráficos	12,075.01				
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00				
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00				
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00				
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00				
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
3210	Arrendamiento de terrenos	1,791,983.66		6,379.30		
3211	Arrendamiento de terrenos	1,417,189.66				
3220	Arrendamiento de edificios	1,417,189.66				
3221	Arrendamiento de edificios y locales	75,400.00				
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre					
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		3,793.10		
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		3,793.10		
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00				
3250	Arrendamiento de equipo de transporte					
3251	Arrendamiento de vehículos	299,394.00				
3260	Arrendamiento de maquinaria y equipo	299,394.00				
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00		2,586.20		
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00				
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		2,586.20		
3280	Arrendamiento financiero	0.00				
3281	Arrendamiento financiero	0.00				
3290	Otros arrendamientos	0.00				
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00				
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,275,688.49				
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	518,242.00				
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	518,242.00				
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00				
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00				
		83,847.53	31,979.83	11,140.80		3,002,686.65
						518,242.00
						518,242.00
						0.00
						0.00



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 Ejercicio (5)				Integración del Egreso Ejercicio (6)
		Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	137,344.00				
3331	Servicios informáticos	137,344.00		28,186.73		179,530.73
3340	Servicios de capacitación	3,248.00				11,140.80
3341	Capacitación	3,248.00		28,186.73		179,530.73
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	419,100.00				0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00				0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00				0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	234,482.01		3,793.10		0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	91,910.01				0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	114,686.00				0.00
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	27,888.00		3,793.10		0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00				0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00				0.00
3380	Servicios de vigilancia	0.00				0.00
3381	Servicios de vigilancia	0.00				0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,866,520.48				0.00
3391	Servicios profesionales	1,866,520.48				0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	909,424.35				0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	10,421.56		5,862.71		0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	10,421.56		5,862.71		0.00
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00		5,862.71		0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00		5,862.71		0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00				0.00
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00				0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00				0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00				0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00				0.00
3451	Seguros y fianzas	213,737.19		4,372.33		0.00
3460	Almacenaje, empaque y embalaje	0.00				0.00
3461	Almacenaje, empaque y embalaje	0.00				0.00
3470	Fletes y maniobras	0.00				0.00
3471	Fletes y maniobras	0.00				0.00
3480	Comisiones por ventas	0.00				0.00
3481	Comisiones por ventas	0.00				0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00				0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00				0.00
3500	CONSERVACION	0.00				0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,359,846.11		33,343.81		0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	189,641.45				0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	189,641.45				0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	0.00				0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00				0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	11,722.00				0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	4,240.00				0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	7,482.00				0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y d	0.00				0.00



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 médico y de laboratorio	0.00				0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,965,872.66	7,523.85	31,343.81		2,004,740.32
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,965,872.66	7,523.85	31,343.81		2,004,740.32
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00				0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00				0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	140,120.00				142,120.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140,120.00				142,120.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00				0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00				0.00
3589	Servicios de jardinería y fumigación	52,490.00				52,490.00
3591	Servicios de fumigación	52,490.00				52,490.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	311,872.00	11,560.00			323,432.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y		11,560.00			11,560.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	304,332.00	11,560.00			315,892.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	304,332.00	4,060.00			308,392.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para		7,500.00			7,500.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00				0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00				0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	0.00				0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00				0.00
3641	Servicios de fotografía	0.00				0.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00				0.00
3651	Servicios de cine y grabación	0.00				0.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	7,540.00				7,540.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	7,540.00				7,540.00
3690	Otros servicios de información	0.00				0.00
3691	Otros servicios de información	0.00				0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	381,995.51	6,077.01	6,461.70		394,535.22
3710	Pasajes aéreos	0.00				0.00
3711	Transportación aérea	0.00				0.00
3720	Pasajes terrestres	0.00				0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	27,650.02	6,077.01	2,045.00		35,772.03
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	27,650.02	6,077.01	2,045.00		35,772.03
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00				0.00
3740	Autotransporte	0.00				0.00
3741	Autotransporte	0.00				0.00
3750	Viáticos en el país	354,346.49				357,460.19
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	287,446.49				287,446.49
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	86,900.00				86,900.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional					
3760	Viáticos en el extranjero	0.00				0.00
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00				0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00				0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00				0.00
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00				0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00				0.00



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 víaticos	0.00	-	1,303.00	0.00	1,303.00
3781	Servicios integrales de traslado y víaticos	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
3820	Gastos de orden social y cultural	3,959,295.88	82,527.73	-	0.00	4,041,823.61
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	798,958.61	5,701.00	-	0.00	804,659.61
3822	Especiales cívicos y culturales	3,200,340.27	76,826.73	-	0.00	3,277,167.00
3830	Congresos y convenciones	122,589.84	-	-	0.00	122,589.84
3831	Congresos y convenciones	122,589.84	-	-	0.00	122,589.84
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	4,036,404.26	148,597.06	42,790.78	0.00	4,227,792.10
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	-	13,042.00	0.00	13,042.00
3922	Otros impuestos y derechos	13,403.00	-	-	0.00	13,403.00
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	-	-	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	-	-	0.00	0.00
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 derivan 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	267,422.73	14,401.68	101.72	0.00	281,926.13
3991	Cuentas 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	572,615.99	194,426.48	0.00	25,934,832.87
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,740,140.00	78,680.70	-	-	12,818,820.70
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	-	-	70,147.25	70,147.25
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	-	-	0.00	0.00



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
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00				0.00
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo					0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00				0.00
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial					0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00				0.00
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00				0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	0.00				0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	0.00				0.00
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00				0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y	0.00				0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00				0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y n	0.00				0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a Instituciones paraestatales publicas fi	0.00				0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a Instituciones paraestatales publicas fi	0.00				0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00				0.00
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00				0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00				0.00
4210	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00				0.00
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresaria	0.00				0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00				0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no f	0.00				0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00				0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financi	0.00				0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00				0.00
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00				0.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00				0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	259,851.52				259,851.52
4310	Subsidios a la producción	0.00				0.00
4311	Subsidios a la producción	0.00				0.00
4320	Subsidios a la distribución	0.00				0.00
4321	Subsidios a la distribución	0.00				0.00
4330	Subsidios a la inversión	0.00				0.00
4331	Subsidios a la inversión	0.00				0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00				0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00				0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00				0.00
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00				0.00
4360	Subsidios a la vivienda	0.00				0.00
4361	Subsidios a la vivienda	0.00				0.00
4370	Subvenciones al consumo	0.00				0.00
4371	Subvenciones al consumo	0.00				0.00



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

MUNICIPIO DE OCUILÁN 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	0.00	-	-	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	2,937,043.61	78,660.70	-	0.00	3,015,704.31
4411	Cooperaciones y ayudas	2,921,585.31	73,865.12	-	0.00	3,065,607.88
4412	Despensas	0.00	73,865.12	-	0.00	73,865.12
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraorcin	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 participan 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	0.00	-	-	0.00	0.00
4431	Instituciones educativas	15,448.30	-	-	0.00	15,448.30
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	15,448.30	-	-	0.00	15,448.30
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	-	-	0.00	0.00
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	4,815.58	-	0.00	4,815.58
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 público	0.00	-	-	0.00	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	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



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	
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	-	-	-	-
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	-	-	D	0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres	0.00	-	-	-	0.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	-	-	-	0.00
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresari	0.00	-	-	-	0.00
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones paraestatales empresari	0.00	-	-	-	0.00
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	-	-	-	0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	-	-	-	0.00
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	-	-	-	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	-	-	-	0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	-	-	-	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	-	-	-	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	-	-	-	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	-	-	-	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	-	-	-	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	-	-	-	0.00
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	-	-	-	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	-	-	-	0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	-	-	-	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	-	-	-	0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	-	-	-	0.00
4841	Donativos a fideicomisos publicos	0.00	-	-	-	0.00
4850	Donativo internacionales	0.00	-	-	-	0.00
4851	Donativo internacionales	0.00	-	-	-	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	-	-	-	0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	-	-	-	0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	-	-	-	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	-	-	-	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	-	-	-	0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	-	-	-	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	-	-	-	0.00
SUBTOTAL		3,196,895.13	78,660.70	-	-	3,275,555.83
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,309,529.93	-	-	-	5,309,529.93
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	206,213.08	76,598.96	-	70,147.25	3,345,723.08
5110	Muebles de oficina y estantería	23,616.00	3,566.00	-	4,503.83	5,309,632.72
5111	Muebles y enseres	23,616.00	-	-	-	246,376.91
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	-	-	-	23,616.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	-	-	-	0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	-	-	-	0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	-	-	-	0.00
5131	Instrumental de música	0.00	-	-	-	0.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	-	-	-	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	-	-	-	0.00
5140	Objetos de valor	0.00	-	-	-	0.00
5141	Objetos de valor	0.00	-	-	-	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	180,702.08	25,980.00	-	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	180,702.08	25,980.00	-	4,503.83	211,185.91



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
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,895.00	9,680.00	-	0.00	11,575.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162,400.00	-	-	0.00	162,400.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	-	-	0.00	0.00
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	162,400.00
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	0.00
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	Vehiculos y equipo terrestre	2,275,000.00	-	-	0.00	2,275,000.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	2,275,000.00	-	-	0.00	2,275,000.00
5412	Vehiculos y equipo auxiliar de transporte	2,275,000.00	-	-	0.00	2,275,000.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	-	-	0.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	-	-	0.00	0.00
5430	Equipo aerospacial	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 pública	0.00	-	-	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,465,916.85	-	-	0.00	2,465,916.85
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	-	-	0.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	-	-	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	1,917,624.00	-	-	0.00	1,917,624.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	1,917,624.00	-	-	0.00	1,917,624.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	117,624.00	-	-	0.00	117,624.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	1,800,000.00	-	-	0.00	1,800,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	-	-	0.00	0.00
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	487,192.85	-	-	0.00	487,192.85
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	487,192.85	-	-	0.00	487,192.85
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	-	-	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	-	-	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	61,100.00	-	-	0.00	61,100.00



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	Maquinaría y equipo diverso	0.00			0.00	0.00
5693	Maquinaría y equipo para alumbrado publico	0.00			0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	40,938.96			0.00	40,938.96
5910	Software	33,450.00			0.00	33,450.00
5911	Software	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	7,488.96			0.00	7,488.96
5971	Licencias informáticas e intelectuales	7,488.96			0.00	7,488.96



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

MUNICIPIO DE OCÚTILAN 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						
6000	INVERSION PUBLICA	5,309,529.93	-	76,598.96	-	5,386,128.89
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	94,964,226.33	-	-	4,503.83	99,468,756.16
6110	Edificación habitacional	94,964,226.33	-	-	0.00	94,964,226.33
6120	Edificación no habitacional	6,629,223.85	-	-	0.00	6,629,223.85
6121	Convenios y aportaciones	9,314,115.05	-	-	0.00	9,314,115.05
6122	Obra estatal o municipal	0.00	-	-	0.00	0.00
6123	Supervisión y control de la obra pública	4,637,583.72	-	-	0.00	4,637,583.72
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	0.00	-	-	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	4,676,531.33	-	-	0.00	4,676,531.33
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00	-	-	0.00	0.00
6131	Convenios y aportaciones	3,930,028.70	-	-	0.00	3,930,028.70
6132	Obra estatal o municipal	0.00	-	-	0.00	0.00
6133	Supervisión y control de la obra pública	2,325,000.00	-	-	0.00	2,325,000.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	-	-	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	-	-	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	1,113,983.32	-	-	0.00	1,113,983.32
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	-	-	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversión	0.00	-	-	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	491,045.38	-	-	0.00	491,045.38
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	-	-	0.00	0.00
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	0.00	-	-	0.00	0.00
6153	Supervisión y control de la obra pública	36,002,656.75	-	-	0.00	36,002,656.75
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	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	-	-	0.00	0.00
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3,131,819.54	-	-	0.00	3,131,819.54
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 pública	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



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

MUNICIPIO DE OCUILÁN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercicio (5)				Integración del Egreso Ejercicio (6)
		Ayuntamiento (A)	DIF (B)	ODAS (C)	Instituto del Deporte (D)	
6168	Estudios de preinversión	0.00				0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00				0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00				0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00				0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00				0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00				0.00
6210	Edificación habitacional	0.00				0.00
6211	Edificación habitacional	0.00				0.00
6220	Edificación no habitacional	0.00				0.00
6221	Edificación no habitacional	0.00				0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00				0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	0.00				0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00				0.00
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00				0.00
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00				0.00
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00				0.00
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00				0.00
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00				0.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00				0.00
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00				0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00				0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00				0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00				0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00				0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	0.00				0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00				0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de	0.00				0.00
7000	SUBTOTAL	94,984,226.33				94,984,226.33
7100	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00				0.00
7110	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social	0.00				0.00
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00				0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00				0.00
7120	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento d	0.00				0.00
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00				0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00				0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00				0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00				0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00				0.00
7210	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00				0.00
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresa	0.00				0.00
7220	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00				0.00
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresaria	0.00				0.00



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

MUNICIPIO DE OCUILÁN 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 pública	0.00				0.00
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales public	0.00				0.00
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00				0.00
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de pol	0.00				0.00
7250	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00				0.00
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fin	0.00				0.00
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00				0.00
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de pol	0.00				0.00
7270	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de ges	0.00				0.00
7271	Adquisición de acciones del sector público con fines de gestión de la liqui	0.00				0.00
7280	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de ges	0.00				0.00
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de gestio	0.00				0.00
7290	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00				0.00
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de adm	0.00				0.00
7300	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00				0.00
7310	Bonos	0.00				0.00
7311	Adquisición de bonos	0.00				0.00
7320	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00				0.00
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política economic	0.00				0.00
7330	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liqui	0.00				0.00
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liqui	0.00				0.00
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00				0.00
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00				0.00
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0.00				0.00
7351	Adquisición de obligaciones	0.00				0.00
7390	Otros valores	0.00				0.00
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00				0.00
7392	Reserva técnica	0.00				0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00				0.00
7400	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00				0.00
7410	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina	0.00				0.00
7411	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no fina	0.00				0.00
7420	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financier	0.00				0.00
7421	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales no financier	0.00				0.00
7430	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras c	0.00				0.00
7431	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras c	0.00				0.00
7440	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00				0.00
7441	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de po	0.00				0.00
7450	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00				0.00



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

MUNICIPIO DE OCUJILÁN 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 préstamos al sector privado con fines de política económica	0.00				0.00
7460	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00				0.00
7461	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	0.00				0.00
7470	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00				0.00
7471	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	0.00				0.00
7480	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00				0.00
7481	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	0.00				0.00
7490	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00				0.00
7491	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	0.00				0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00				0.00
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00				0.00
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00				0.00
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00				0.00
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00				0.00
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00				0.00
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00				0.00
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00				0.00
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00				0.00
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00				0.00
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00				0.00
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00				0.00
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00				0.00
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00				0.00
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00				0.00
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00				0.00
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00				0.00
7590	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00				0.00
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00				0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00				0.00
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00				0.00
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00				0.00
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00				0.00
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00				0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00				0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	0.00				0.00
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00				0.00
7920	Contingencias socioeconómicas	0.00				0.00
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00				0.00
7990	Otras erogaciones especiales	0.00				0.00
7991	Otras erogaciones especiales	0.00				0.00
SUBTOTAL		0.00				0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00				0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00				0.00
8110	Fondo general de participaciones	0.00				0.00
8111	Fondo general de participaciones	0.00				0.00



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

MUNICIPIO DE OCUILÁN 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
8121	Fondo de fomento municipal	0.00				0.00
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00				0.00
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00				0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00				0.00
8140	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas					0.00
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00				0.00
8160	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00				0.00
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00				0.00
8160	Convenios de colaboración administrativa	0.00				0.00
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00				0.00
8300	APORTACIONES					0.00
8310	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00				0.00
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00				0.00
8320	Aportaciones de la federación a municipios	0.00				0.00
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00				0.00
8330	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00				0.00
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00				0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00				0.00
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00				0.00
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00				0.00
8350	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00				0.00
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades feder	0.00				0.00
8600	CONVENIOS					0.00
8510	Convenios de reasignación	0.00				0.00
8511	Convenios de reasignación	0.00				0.00
8620	Convenios de descentralización	0.00				0.00
8521	Convenios de descentralización	0.00				0.00
8630	Otros Convenios	0.00				0.00
8631	Otros Convenios	0.00				0.00
SUBTOTAL		0.00				0.00
9000	DEUDA PUBLICA					0.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,632,138.40				1,632,138.40
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-272,190.24				-272,190.24
9111	Amortización de capital	-272,190.24				-272,190.24
9112	Actualización de la deuda	0.00				0.00
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00				0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00				0.00
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00				0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00				0.00
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00				0.00
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00				0.00
9160	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00				0.00
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00				0.00
9160	Amortización de la deuda bilateral	0.00				0.00
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00				0.00
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00				0.00



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

MUNICIPIO DE OCUILÁN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Ayuntamiento A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00				
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00				
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00				
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00				
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00				
9211	Intereses de la deuda	0.00				
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00				
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00				
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00				
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00				
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00				
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00				
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00				
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00				
9260	Intereses de la deuda bilateral	0.00				
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00				
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00				
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00				
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00				
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00				
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00				
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00				
9311	Comisiones de la deuda pública	0.00				
9320	Comisiones de la deuda pública externa	0.00				
9321	Comisiones de la deuda pública externa	0.00				
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00				
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00				
9411	Gastos de la deuda pública	0.00				
9420	Gastos de la deuda pública externa	0.00				
9421	Gastos de la deuda pública externa	0.00				
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00				
9510	Costos por coberturas	0.00				
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00				
9512	Gastos por otras coberturas	0.00				
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00				
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00				
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00				
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00				
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00				
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,904,328.64				
9910	ADEFAS	1,904,328.64				
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,904,328.64				
9912	Por ejercicios anteriores	0.00				
SUBTOTAL		211,351,470.31	6,686,234.21	2,046,338.04	1,083,682.07	1,652,138.40
						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.



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

[Signature]
 PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 INSTITUCIONAL DE OCUILAN, MEXICO
 2019-2021

[Signature]
 C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 SINDICATURA
 INSTITUCIONAL DE OCUILAN, MEXICO
 2019-2021

[Signature]
 LIC. GERARDO NAVA AGUIAR
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 INSTITUCIONAL DE OCUILAN, MEXICO
 2019-2021

[Signature]
 LIC. ROSEMARY GONZALEZ JUAREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 AYUNTAMIENTO
 INSTITUCIONAL DE OCUILAN, MEXICO
 2019-2021



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						Subejercicio (11)	
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)		Pagado (10)
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
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
 2019-2021

C. LAURA HERNÁNDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
 2019-2021

LIC. GERARDO NAVA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
 2019-2021

LIC. JOSÉ JAVIER CAMACHO JUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILAN, MÉXICO
 2019-2021



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

MUNICIPIO OCUILÁN 0062

DEPENDENCIA (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercido (11)
A00 PRESIDENCIA	7,374,764.55	6,438,159.77	13,812,923.32	0.00	73,860.10	13,812,923.32	13,739,063.22	0.00
A01 COMUNICACION SOCIAL	943,373.20	6,922.20	950,295.40	0.00	94,656.00	94,656.00	855,709.40	0.00
A02 DERECHOS HUMANOS	131,159.16	-62,293.05	68,866.11	0.00	-6,958.89	68,866.11	75,864.40	0.00
A03 SINDICATURAS	1,645,010.52	372,198.69	1,917,171.42	0.00	0.00	1,453,639.10	1,221,499.09	0.00
A04 REGIDURIA I	849,300.40	294,241.17	1,143,541.57	0.00	0.00	1,156,354.06	1,457,233.85	0.00
A05 REGIDURIA II	822,112.86	559,000.15	1,381,112.99	0.00	0.00	1,227,233.29	1,454,994.18	0.00
A06 REGIDURIA III	895,694.03	375,917.46	1,271,611.49	0.00	550.00	1,271,611.49	1,227,233.29	0.00
A07 REGIDURIA IV	850,319.83	123,757.75	974,077.58	0.00	0.00	1,057,891.10	1,057,891.10	0.00
A08 REGIDURIA V	944,233.35	419,986.38	1,364,219.73	0.00	0.00	1,262,982.66	1,262,982.66	0.00
A09 REGIDURIA VI	862,992.29	190,653.87	1,053,646.16	0.00	0.00	1,043,671.07	1,043,671.07	0.00
A10 REGIDURIA VII	853,017.20	173,896.29	1,026,913.49	0.00	0.00	1,034,510.20	1,034,510.20	0.00
A11 REGIDURIA VIII	860,613.91	49,029.23	909,643.14	0.00	0.00	909,544.37	909,544.37	0.00
A12 REGIDURIA IX	860,515.14	183,555.15	1,044,070.29	0.00	0.00	1,084,701.17	1,084,701.17	0.00
A13 REGIDURIA X	901,146.02	4,187,269.67	5,088,415.69	0.00	0.00	2,909,623.36	2,909,623.36	0.00
A14 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,187,269.67	-1,277,646.46	2,909,623.21	0.00	0.00	8,557,862.31	8,556,300.72	0.00
A15 ADMINISTRACION	11,465,889.55	35,029,151.97	46,495,041.52	0.00	1,951.59	102,053,412.60	78,591,008.40	0.00
A16 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,624,478.47	-3,391,237.55	60,233,240.92	0.00	23,462,406.20	310,146.88	310,146.88	-2,999,782.16
A17 ECOLOGIA	3,701,384.43	1,671,672.78	5,373,057.21	0.00	0.00	20,995,214.40	20,971,620.40	0.00
A18 SERVICIOS PUBLICOS	19,294,541.61	-260,725.05	18,993,816.56	0.00	-5,935.00	521,412.02	1,974,917.64	0.00
A19 DESARROLLO SOCIAL	2,235,642.69	-393,035.54	1,842,607.15	0.00	-8,059.17	610,813.18	529,471.19	0.00
A20 GOBIERNO MUNICIPAL	541,391.98	-19,979.97	521,412.02	0.00	17,692.12	26,241,746.54	27,854,457.00	-100,800.00
A21 CONTRALORIA	1,003,848.72	46,572,006.67	47,575,855.39	-866,981.04	-866,981.04	788,890.64	788,890.64	0.00
A22 TESORERIA	732,055.84	56,824.80	788,880.64	0.00	-6,595.26	160,810.64	167,365.90	0.00
A23 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	386,862.22	-228,081.58	158,780.64	0.00	-6,595.26	160,810.64	167,365.90	0.00
A24 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
A25 EDUCACION 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
A26 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	17,520,057.59	-851,685.87	16,668,371.72	0.00	51,626.07	16,668,371.72	16,616,746.65	0.00
A27 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	371,739.65	-252,863.76	118,875.89	0.00	0.00	118,875.89	118,875.89	0.00
TOTAL:	182,744,702.92	15,506,186.23	200,250,889.15	-886,981.04	22,704,406.17	211,351,470.31	193,324,045.18	-3,100,562.16

PROF VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. JOSE JUAN TAMAYO JUAREZ
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL
LIC. ROSARIO CARRERA AGUILAR
TESORERERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
C. LAURA HERNANDEZ SALVARRINO
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO OCUILÁN 0062
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)
Cuenta Pública 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

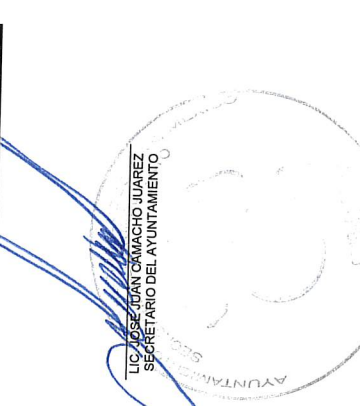
Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	71,654,745.60	1,225,906.67	72,880,552.27	0.00	158,022.36	72,981,352.27	72,823,329.91	-100,800.00
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno	131,159.16	-62,253.65	68,905.51	0.00	-6,958.89	68,905.51	75,864.40	0.00
04 Relaciones exteriores	22,312,451.55	7,799,933.32	30,111,384.87	0.00	48,063.05	30,111,384.87	30,063,321.82	0.00
05 Asuntos financieros y haciendarios								
06 Seguridad nacional	28,428,209.09	-5,089,461.29	23,338,747.70	0.00	-29,363.87	23,439,547.70	23,468,911.57	-100,800.00
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales	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
02 Desarrollo social	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
01 Protección ambiental	81,671,478.36	37,929,964.04	119,601,462.40	0.00	23,442,185.77	122,601,244.56	99,159,056.79	-2,999,782.16
02 Vivienda y servicios a la comunidad	26,329,498.63	-2,050,361.49	24,279,117.14	0.00	1,053,577.21	24,279,117.14	23,225,539.93	0.00
03 Salud	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
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 Educación	244,131.32	-64,970.52	179,160.80	0.00	0.00	179,160.80	179,160.80	0.00
06 Protección social	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
07 Otros asuntos sociales	399,956.68	49,674.45	449,631.13	0.00	0.00	449,631.13	449,631.13	0.00
03 Desarrollo económico	8,454,567.11	-3,901,076.90	4,553,490.21	0.00	0.00	4,553,490.21	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	1,600,136.23	445,628.39	1,154,506.89	0.00	0.00	1,154,506.89	1,154,506.89	0.00
03 Combustibles y energía	4,362,252.09	-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	-19,746,528.59	11,175,383.27	-686,981.04	-895,801.96	11,175,383.27	12,756,166.27	0.00
01 Transiciones 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	2,942,731.15	0.00
TOTAL:	192,744,702.92	15,506,195.23	208,250,898.15	-886,981.04	22,704,406.17	211,351,470.31	189,324,095.16	-3,100,692.16

LIC. GERARDO ARAYA GUILLÉN
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ JUAN CAMACHO JUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. LAURA HERNÁNDEZ SATORRINO
SINDICO MUNICIPAL

PROF. VICENTE RIVERA-FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL





MUNICIPIO OCUILAN 0062

Cuenta Pública 2019
Gasto por Categoría Programática
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (3) *	Egresos						Subejercicio (11)	
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)		Pagado (10)
DERECHOS HUMANOS	131,159.16	-62,253.65	68,905.51	0.00	-6,958.69	68,905.51	75,864.40	0.00
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO PÚBLICO	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
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
ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO	2,245,165.78	-2,467.04	2,242,719.74	0.00	-6,955.26	2,242,719.74	2,249,275.00	0.00
REGLAMENCIÓN MUNICIPAL	11,572,172.30	1,725,921.17	13,298,093.47	0.00	-2,179,667	13,300,273.14	13,300,273.14	0.00
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL	332,574.80	-152,739.64	179,835.16	0.00	0.00	179,835.16	179,835.16	0.00
IMPULSO AL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	1,746,568.19	-23,403.76	1,723,164.43	0.00	0.00	1,723,164.43	1,723,164.43	0.00
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	-100,900.00
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
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
PROTECCIÓN CIVIL	4,755,228.70	60,449.76	4,825,678.46	0.00	0.00	4,825,678.46	4,825,678.46	0.00
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES	1,584,647.33	-239,471.43	915,175.92	0.00	0.00	915,175.92	915,175.92	0.00
MODERNIZACIÓN DEL CATÁSTRO MEXIQUENSE	950,952.06	-131,850.91	819,101.15	0.00	0.00	819,101.15	819,101.15	0.00
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO	943,373.20	6,982.20	950,355.40	0.00	94,656.00	950,355.40	955,709.40	0.00
TRANSPARENCIA	5,300.00	3,200.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
GOBIERNO ELECTRONICO	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	21,323,114.20	-7,640,960.62	13,682,153.58	0.00	-5,606.00	13,687,739.58	13,687,739.58	0.00
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	9,329,609.47	0.00
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
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
DESARROLLO URBANO	17,960,652.26	34,050,791.07	52,011,443.33	0.00	12,212,917.55	55,031,227.49	42,816,309.84	-2,999,762.16
DESARROLLO COMUNITARIO	1,454,285.63	-377,878.23	1,416,417.60	0.00	0.00	1,416,417.60	1,416,417.60	0.00
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
ALUMBRADO PÚBLICO	9,185,976.22	510,449.03	9,696,425.25	0.00	1,774,572.64	9,666,425.25	7,891,852.61	0.00
VIVIENDA	5,204,276.85	2,307,039.43	7,511,316.28	0.00	-14,614.43	7,511,316.28	6,919,412.80	0.00
MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES	919,184.21	-236,951.55	682,232.66	0.00	0.00	682,232.66	696,837.09	0.00
ATENCIÓN MÉDICA	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA Y ARTE	244,131.32	-84,970.52	179,160.80	0.00	0.00	179,160.80	179,160.80	0.00
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
PUEBLOS INDÍGENAS	133,578.33	-97,673.03	35,905.30	0.00	0.00	35,905.30	35,905.30	0.00
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
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
EMPLEO	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
ELECTRIFICACIÓN	4,362,252.09	-2,057,252.09	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00
FOMENTO TURÍSTICO	2,501,176.74	-1,387,195.42	1,113,983.32	0.00	0.00	1,113,983.32	1,113,983.32	0.00
DEUDA PÚBLICA	1,060,000.00	-1,352,190.24	-272,190.24	-544,380.48	0.00	0.00	272,190.24	0.00
TRANSFERENCIAS	9,960,994.98	-437,750.11	9,543,244.87	0.00	0.00	9,543,244.87	9,543,244.87	0.00
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	-695,801.96	1,904,328.64	2,642,731.16	0.00
TOTAL:	192,744,702.92	15,596,185.23	208,250,888.15	-589,597.04	22,704,406.17	211,351,470.31	199,334,045.18	2,100,882.16

LIC. JOSEFINA CAMACHO JUÁREZ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. GERARDO NAVAS AGUILAR
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. LAURA HERNÁNDEZ SATURNINO
SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Municipio Ocuilán 0062
 Cuenta Pública 2019
 Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuentas (B)	Cuentas (A)	Concepto (A)	Saldo Inicial (B)	Debe (B)	Haber (B)	Saldo Final (B)	Fecha de Amalgamación (B)
1111	000000001	Efectivo	413,679.25		1,379,871.00	1,251.65	29/11/2019
0002	31/12/2019	GERARDO NAVA AGUILAR	29,954.00	DEBE	30,000.00	0.00	
0001	31/12/2019	CONCEPTO		6.00	HABER		
0001	31/12/2019	GERARDO NAVA AGUILAR		6.00	HABER		
0001	31/12/2019	RECLASIFICACION PARCIAL DE FE- 48 DE AGOSTO 2019		6.00	HABER		
0001	31/12/2019	TOTAL:		18.00	HABER		
1111	000000001	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	383,685.25	DEBE	1,349,871.00	1,251.65	29/11/2019
0001	31/12/2019	CONCEPTO			HABER		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA A BANCOS DE DICIEMBRE 2019		0.00	475,376.00		
0001	31/12/2019	RECLASIFICACION PARCIAL PD-48 DE SEPTIEMBRE 2019 ERROR DE CAPTURA		0.58	0.00		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	65,458.73		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	16,561.81		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	17,406.15		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	3,116.66		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	7,216.11		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	621.12		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	5,014.86		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	4,483.02		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	3,892.61		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	20,111.08		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	18,917.21		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	2,831.30		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	8,117.62		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	4,071.32		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	20,625.96		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	7,444.56		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	17,758.59		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	1,207.78		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	2,732.67		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A CAJA POR DEPOSITOS DEL GEM CONCEPTO DE PREDIO		0.00	8,566.87		
0001	31/12/2019	RECLASIFICACION PARCIAL DE PD-121 DE NOVIEMBRE 2019		0.00	53,947.00		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		27,952.30	0.00		
0001	31/12/2019	RECLASIFICACION PARCIAL DE PI 1 DE SEPTIEMBRE 2019 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO		0.00	42,165.00		
0001	31/12/2019	TRASPASO DE SALDO A BANCOS DE OCTUBRE 2019		0.00	32,420.53		
0001	31/12/2019	RECLASIFICACION PARCIAL DE PE-48 DE AGOSTO 2019		0.00	10,361.91		
0001	31/12/2019	SEG. PUBLICA Y PROT. CIVIL -IRA QUA DE DICIEMBRE 2019		0.00	6.00		
0001	31/12/2019	REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO MUNICIPAL		27.54	0.00		
0001	31/12/2019	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	26.25		
0001	31/12/2019	REEMBOLSO DE GASTOS ALC. PEDRO MONDRAGON ACOSTA		0.00	0.10		
0001	31/12/2019	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	36.00		
0001	31/12/2019	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		940,356.98	0.00		
0001	31/12/2019	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	0.00		
0001	31/12/2019	TOTAL:		967,437.40	489,376.18		
1112	000000001	Bancos/Tesoreria	46,349,425.73		1,349,871.00	31,472,282.73	31/12/2019
0001	31/12/2019	CONCEPTO	383.56		82,549,178.75	383.56	01/11/2019
0001	31/12/2019	CTA. 0254310627 PARTICIPACIONES FEDERALES		67,672,036.75	0.00		
0001	31/12/2019	BANORTE Cta. 1016875650 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2018		0.00	0.00		
0001	31/12/2019	CONCEPTO	96,414.63	DEBE	HABER		
0001	31/12/2019	BANORTE Cta. 1016875650 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2018		18.64	0.00		
0001	31/12/2019	TOTAL:	483,126.87	DEBE	22,332,195.37		
1112	000000005	RECURSOS PROPIOS 2019-2021 CTA 1043113403	483,126.87	DEBE	HABER	5,175,335.38	29/11/2019
0001	31/12/2019	CONCEPTO					



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

Cuenta (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Amigüedad (i)
00005	31/12/2019	D	00215	00215				
00001	31/12/2019	D	00001	00001	1,000,000.00	0.00		
00002	31/12/2019	D	00001	00001		33,422.98		
00010	31/12/2019	D	00215	00215		23,019.50		
00002	31/12/2019	D	00007	00007		5.80		
00008	31/12/2019	D	00008	00008		18,560.00		
00010	31/12/2019	D	00080	00080		1,000.00		
00010	31/12/2019	D	00096	00096		87,000.00		
00010	31/12/2019	D	00098	00098		57,830.83		
00010	31/12/2019	D	00099	00099		15,876.08		
00010	31/12/2019	D	01000	01000		110,455.20		
00010	31/12/2019	D	01011	01011		185,306.91		
00010	31/12/2019	D	01012	01012		10,067.18		
00010	31/12/2019	D	01014	01014		100,000.00		
00010	31/12/2019	D	01015	01015		45,000.00		
00010	31/12/2019	D	01016	01016		31,320.00		
00010	31/12/2019	D	01017	01017		46,400.00		
00010	31/12/2019	D	01018	01018		63,800.00		
00010	31/12/2019	D	01019	01019		16,373.80		
00010	31/12/2019	D	01011	01011		139,200.00		
00010	31/12/2019	D	01012	01012		46,400.00		
00010	31/12/2019	D	01013	01013		124,410.00		
00010	31/12/2019	D	01014	01014		3,828.00		
00010	31/12/2019	D	01015	01015		10,672.00		
00010	31/12/2019	D	01016	01016		5,800.00		
00010	31/12/2019	D	01017	01017		6,944.00		
00010	31/12/2019	D	01018	01018		28,310.00		
00010	31/12/2019	D	01019	01019		27,690.00		
00010	31/12/2019	D	01020	01020		6,032.00		
00010	31/12/2019	D	01021	01021		21,528.02		
00010	31/12/2019	D	01022	01022		8,850.00		
00010	31/12/2019	D	01025	01025		120,000.00		
00010	31/12/2019	D	01026	01026		8,932.00		
00010	31/12/2019	D	01027	01027		2,088.00		
00010	31/12/2019	D	01028	01028		874.08		
00010	31/12/2019	D	01029	01029		80,000.00		
00010	31/12/2019	D	01030	01030		400,000.00		
00010	31/12/2019	D	01022	01022		20,880.00		
00010	31/12/2019	D	01023	01023		93,150.00		
00004	31/12/2019	D	00208	00208		217,550.00		
00001	31/12/2019	D	00209	00209		2,056.88		
00001	31/12/2019	D	00210	00210		0.00		
00001	31/12/2019	D	00211	00211		0.00		
00001	31/12/2019	D	00212	00212		0.00		
00001	31/12/2019	D	00213	00213		0.00		
00001	31/12/2019	D	00214	00214		0.00		
00002	31/12/2019	D	00217	00217		0.00		
00003	31/12/2019	D	00217	00217		0.00		
00001	31/12/2019	E	00057	00422		7,988,982.98		
						8,009,041.09		
						0.00		



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00001	31/12/2019	E	00058	00423	CANCELADO	0.00
00001	31/12/2019	E	00059	00424	CANCELADO	0.00
00006	31/12/2019	D	00246	00246	REGISTRO DE INTERESES PENDIENTES	0.00
00001	31/12/2019	D	00132	00000	PÓLIZA CANCELADA	0.01
00001	31/12/2019	D	00154	00000	PÓLIZA CANCELADA	0.00
00001	31/12/2019	D	00184	00000	PÓLIZA CANCELADA	0.00
00002	30/12/2019	E	00054	00419	SARA RAMIREZ VAZQUEZ	0.00
00010	30/12/2019	D	00097	00097	RICARDO BRAVO GOMEZ TOPETE	1,989.37
00002	30/12/2019	E	00063	00418	ELISA GUZMAN CASTILLO	6,000.00
00010	30/12/2019	E	00056	00421	CANCELADO	1,572.00
00002	30/12/2019	E	00051	00416	ALONDRA VARA CABALLERO	0.00
00004	30/12/2019	E	00055	00420	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS GORDILLO S.A. DE C.V.	3,415.82
00010	27/12/2019	D	00047	00047	MARIA DE LA LUZ ZEA ORTIZ	285,000.00
00010	27/12/2019	D	00049	00049	GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A. DE C.V.	117,745.80
00010	27/12/2019	D	00051	00051	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,200.00
00010	27/12/2019	D	00052	00052	MONICA GONZALEZ GONZALEZ	27,840.00
00011	27/12/2019	D	00063	00063	MARIA GUADALUPE GALVAN MENDIETA	61,506.01
00010	27/12/2019	D	00054	00054	OPERADORA COMERCIAL VIMEKRA S.A. DE C.V.	24,486.00
00010	27/12/2019	D	00055	00055	ANGEL EMBRIZ FRANCO	29,580.00
00010	27/12/2019	D	00056	00056	RENE ZAMORA VARA	143,840.00
00010	27/12/2019	D	00057	00057	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO	6,757.00
00010	27/12/2019	D	00058	00058	JHONATHAN GARCES GOMEZ	295,800.00
00010	27/12/2019	D	00059	00059	JESUS MOTA DE LA CRUZ	44,539.36
00010	27/12/2019	D	00061	00061	GRUAS Y DESHUESADERO ALFONSO S.A. DE C.V.	30,740.00
00010	27/12/2019	D	00062	00062	HILDA TERESITA HERNANDEZ GARCIA	12,848.16
00010	27/12/2019	D	00063	00063	DISTRIBUIDORA FORG S.A. DE C.V.	13,456.00
00010	27/12/2019	D	00064	00064	COMERCIALIZADORA GF SANSEI S.A. DE C.V.	6,960.00
00010	27/12/2019	D	00065	00065	YAGUE COMERCIAL S.A. DE C.V.	20,860.00
00010	27/12/2019	D	00066	00066	ROBERTO EREZ FLORES	8,700.00
00010	27/12/2019	D	00067	00067	OMAR ORTEGA VAZQUEZ	12,064.00
00010	27/12/2019	D	00068	00068	OMAR ORTEGA VAZQUEZ	8,106.00
00010	27/12/2019	D	00069	00069	OMAR ORTEGA VAZQUEZ Z	9,396.00
00010	27/12/2019	D	00070	00070	OMAR ORTEGA VAZQUEZ	31,586.80
00010	27/12/2019	D	00071	00071	OMAR ORTEGA VAZQUEZ	4,988.00
00010	27/12/2019	D	00072	00072	OMAR ORTEGA VAZQUEZ	4,234.00
00010	27/12/2019	D	00073	00073	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ	16,782.00
00010	27/12/2019	D	00074	00074	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ	4,060.00
00010	27/12/2019	D	00075	00075	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ	5,220.00
00010	27/12/2019	D	00076	00076	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ	9,860.00
00010	27/12/2019	D	00077	00077	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ	6,380.00
00010	27/12/2019	D	00078	00078	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ	5,220.00
00010	27/12/2019	D	00079	00079	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ	5,800.00
00010	27/12/2019	D	00080	00080	RAFAEL CASTAÑEDA CRUZ	7,540.00
00010	27/12/2019	D	00081	00081	MARGARITO HERNANDEZ SOSA	12,528.00
00010	27/12/2019	D	00082	00082	GILBERTO SILES VILLANUEVA	17,817.60
00010	27/12/2019	D	00083	00083	GILBERTO SILES VILLANUEVA	11,128.28
00010	27/12/2019	D	00084	00084	GILBERTO SILES VILLANUEVA	15,784.80
00010	27/12/2019	D	00085	00085	GREORIA CASTILLO TORRES	14,786.44
00010	27/12/2019	D	00086	00086	CORPORATIVO DE SERVICIO LUCETTI S.A. DE C.V.	4,972.00
00010	27/12/2019	D	00087	00087	CORPORATIVO DE SERVICIO LUCETTI SA. DE C.V.	2,030.00
00010	27/12/2019	D	00088	00088	CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETTI S.A. DE C.V.	3,460.00
00010	27/12/2019	D	00088	00088		3,132.00



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
00010	27/12/2019	D	00089	00089	0.00	4,147.00
00010	27/12/2019	D	00090	00090	0.00	4,176.00
00010	27/12/2019	D	00091	00091	0.00	3,480.00
00010	27/12/2019	D	00092	00092	0.00	7,540.00
00010	27/12/2019	D	00093	00093	0.00	20,300.00
00010	27/12/2019	D	00094	00094	0.00	2,784.00
00010	27/12/2019	D	00095	00095	0.00	40,343.25
00001	27/12/2019	D	00050	00000	0.00	0.00
00010	26/12/2019	D	00046	00046	0.00	8,700.00
00010	23/12/2019	D	00037	00037	0.00	390.00
00010	23/12/2019	D	00034	00034	0.00	381.00
00010	23/12/2019	D	00036	00036	0.00	1,468.00
00010	23/12/2019	D	00032	00032	0.00	4,176.00
00010	23/12/2019	D	00035	00035	0.00	490.00
00008	23/12/2019	D	00033	00033	0.00	4,484.00
00010	23/12/2019	D	00038	00038	0.00	490.00
00010	23/12/2019	D	00039	00039	0.00	637.00
00010	23/12/2019	D	00040	00040	0.00	783.00
00010	23/12/2019	D	00041	00041	0.00	1,804.00
00010	23/12/2019	D	00042	00042	0.00	414.00
00010	23/12/2019	D	00043	00043	0.00	1,092.00
00010	23/12/2019	D	00044	00044	0.00	1,469.00
00001	20/12/2019	E	00052	00417	0.00	391.00
00009	20/12/2019	E	00044	00409	0.00	0.00
00010	20/12/2019	E	00046	00411	0.00	30,000.68
00010	20/12/2019	E	00049	00414	0.00	14,911.80
00010	20/12/2019	E	00050	00415	0.00	4,060.00
00048	20/12/2019	E	00045	00410	0.00	12,000.00
00041	20/12/2019	E	00047	00412	0.00	29,348.00
00001	20/12/2019	E	00048	00413	0.00	0.00
00030	20/12/2019	D	00029	00029	0.00	0.00
00000	20/12/2019	D	00030	00030	0.00	3,318,866.75
00000	20/12/2019	D	00031	00031	0.00	1,499,664.08
00008	20/12/2019	E	00007	00007	0.00	53,358.84
00005	20/12/2019	D	00227	00227	0.00	200,000.00
00005	20/12/2019	D	00228	00228	0.00	106,334.00
00002	19/12/2019	E	00038	00403	0.00	54,546.00
00009	19/12/2019	E	00042	00407	0.00	5,011.75
00002	19/12/2019	E	00038	00404	0.00	30,000.68
00010	19/12/2019	E	00043	00408	0.00	1,866.76
00002	19/12/2019	E	00036	00401	0.00	4,283.00
00002	19/12/2019	E	00037	00402	0.00	829.90
00002	19/12/2019	E	00040	00405	0.00	2,325.00
00002	19/12/2019	E	00041	00406	0.00	5,106.08
00002	19/12/2019	D	00026	00026	0.00	15,966.76
00010	19/12/2019	D	00027	00027	0.00	500,000.00
00010	18/12/2019	D	00028	00028	0.00	140,000.00
00010	18/12/2019	D	00025	00025	0.00	870,000.00
00010	18/12/2019	D	00024	00024	0.00	10,440.00
00010	18/12/2019	D	00023	00023	0.00	3,712.00
00008	17/12/2019	E	00030	00395	0.00	17,400.00
						30,000.68

CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETTI S.A. DE C.V.
 CORPORATIVO DE SERVICIO LUCETTI S.A. DE C.V.
 CORPORATIVO DE SERVICIO LUCETTI S.A. DE C.V.
 DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ
 GEORGINA NATIVIDAD ROSAS CRUZ
 DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA S.A. DE. V.
 P O L I Z A C A N C E L A D O
 EDGAR LEONARDO CARRASCO FERRANDO
 TELMEX SAB. DE C.V.
 TELMEX SAB. DE C.V.
 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019
 DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
 TELMEX SAB. DE C.V.
 TELMEX SAB. DE C.V.
 TELMEX
 TELMEX
 TELMEX
 TELMEX
 TELMEX
 TELMEX S.A. DE C.V.
 TELMEX
 C A N C E L A D O
 MARGARITO VAZQUEZ YVANEZ
 RENE ANGELMO GONZALEZ
 HERIBERTO LOPEZ NORIEGA
 LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA
 ESTEPHANIE ZARZA SANCHEZ
 C A N C E L A D O
 C A N C E L A D O
 PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019
 PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019
 LAURA LETICIA LUVIANO GONZALEZ
 PAGO DE LAUDO SEIN EXPEDIENTE ANEXO
 PERSONAL OPERATIVO RAYA AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019
 PERSONAL OPERATIVO RAYA PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019
 PAGO PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL A ALONDRA VARA CABALLERO
 JENNIFER MARTINEZ PASTRANA
 ELISA GUZMAN CASTILLO
 SEMARNAT
 ELISA GUZMAN CASTILLO
 SARA RAMIREZ VAZQUEZ
 SARA RAMIREZ VAZQUEZ
 ALONDRA VARA CABALLERO
 TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE BANCOS
 INCUFIDE
 DIF MUNICIPAL
 DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
 DUAL INTERCONTINENTAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.
 ROSALVA FERREYRA PICHARDO
 GERARDO NAVA AGUILAR



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)	
00009	17/12/2019	E	00019	00384		30,000.68	
00009	17/12/2019	E	00021	00386		30,000.68	
00009	17/12/2019	E	00020	00385		30,000.68	
00009	17/12/2019	E	00022	00387		30,000.68	
00001	17/12/2019	E	00023	00388		0.00	
00009	17/12/2019	E	00024	00389		30,000.68	
00009	17/12/2019	E	00018	00383		30,000.68	
00001	17/12/2019	E	00028	00393		0.00	
00009	17/12/2019	E	00025	00390		30,000.68	
00009	17/12/2019	E	00027	00392		0.00	
00009	17/12/2019	E	00029	00384		30,000.68	
00001	17/12/2019	E	00026	00391		30,000.68	
00009	17/12/2019	E	00031	00386		0.00	
00002	17/12/2019	E	00034	00399		30,000.68	
00002	17/12/2019	E	00035	00400		1,999.37	
00002	17/12/2019	E	00033	00398		3,415.82	
00001	17/12/2019	E	00032	00397		1,572.00	
00002	17/12/2019	D	00022	00022		0.00	
00001	18/12/2019	D	00021	00021		0.00	
00005	13/12/2019	E	00017	00382		46,314.71	
00005	13/12/2019	E	00016	00381		350,000.00	
00005	13/12/2019	E	00020	00020		65,392.00	
01604	13/12/2019	D	00020	00020		79,468.51	
01605	13/12/2019	D	00020	00020		1,235,203.58	
00009	13/12/2019	E	00015	00380		31,550.09	
00010	13/12/2019	D	00017	00017		27,052.30	
00010	13/12/2019	D	00018	00018		81,199.99	
00010	13/12/2019	D	00019	00019		104,400.00	
00005	13/12/2019	D	00131	00131		2,600.00	
00005	12/12/2019	E	00013	00378		32,382.00	
00005	12/12/2019	E	00014	00379		40,881.98	
00001	11/12/2019	E	00012	00377		0.00	
00010	11/12/2019	D	00018	00018		0.00	
00001	11/12/2019	E	00080	00376		42,000.00	
00004	10/12/2019	E	00008	00372		200,000.00	
00004	10/12/2019	E	00008	00373		7,805.22	
00004	10/12/2019	E	00010	00374		7,805.22	
00010	10/12/2019	D	00011	00375		5,051.99	
00010	10/12/2019	D	00015	00015		23,200.00	
00010	09/12/2019	D	00014	00014		44,022.00	
00015	09/12/2019	D	00012	00012		103,150.00	
00007	08/12/2019	D	00013	00013		227,550.00	
00008	05/12/2019	E	00005	00005		5,800.00	
00106	05/12/2019	E	00006	00370		16,646.49	
00010	05/12/2019	D	00009	00009		33,593.60	
00010	05/12/2019	D	00010	00010		6,380.00	
00010	03/12/2019	D	00004	00004		4,299.01	
00003	03/12/2019	D	00005	00005		128,084.00	
00010	03/12/2019	D	00006	00006		221,308.00	
00071	03/12/2019	E	00003	00003		18,560.00	
00008	02/12/2019	E	00001	00385		15,696.00	
00002	02/12/2019	E	00002	00386		8,120.00	
						1,572.00	



Municipio Ocuilán 0062

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (h)	Saldo Final (i)	Fecha de Amigüedad (j)
00002	02/12/2019	E	00003		0.00	1,999.37		
00002	02/12/2019	E	00004		0.00	3,415.82		
00010	01/12/2019	D	00002		16,704.00	0.00		
00087	01/12/2019	I	00002		0.00	0.00		
00088	01/12/2019	I	00002		4,324,436.49	0.00		
00089	01/12/2019	I	00002		175,573.66	0.00		
00001	01/12/2019	I	00002		108,147.25	0.00		
00010	01/12/2019	I	00005		10,974,879.27	0.00		
00009	01/12/2019	I	00009		767.74	0.00		
1112	0000000005	00000000000000000000		1,841,494.27	27,024,403.86	22,332,195.37	173,943.52	29/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	00215	00215	1,332,447.49	0.00		
00001	31/12/2019	D	00239	00239	0.00	1,000,000.00		
00002	31/12/2019	D	00239	00239	65,458.73	0.00		
00003	31/12/2019	D	00239	00239	16,561.81	0.00		
00004	31/12/2019	D	00239	00239	17,406.15	0.00		
00005	31/12/2019	D	00239	00239	3,116.66	0.00		
00006	31/12/2019	D	00239	00239	7,216.11	0.00		
00007	31/12/2019	D	00239	00239	621.12	0.00		
00008	31/12/2019	D	00239	00239	5,014.86	0.00		
00009	31/12/2019	D	00239	00239	4,483.02	0.00		
00010	31/12/2019	D	00239	00239	3,892.61	0.00		
00011	31/12/2019	D	00239	00239	20,111.08	0.00		
00012	31/12/2019	D	00239	00239	18,917.21	0.00		
00013	31/12/2019	D	00239	00239	2,831.30	0.00		
00014	31/12/2019	D	00239	00239	8,117.62	0.00		
00015	31/12/2019	D	00239	00239	4,071.32	0.00		
00016	31/12/2019	D	00239	00239	20,625.96	0.00		
00017	31/12/2019	D	00239	00239	7,444.56	0.00		
00018	31/12/2019	D	00239	00239	17,758.59	0.00		
00019	31/12/2019	D	00239	00239	1,207.78	0.00		
00020	31/12/2019	D	00239	00239	2,732.67	0.00		
00021	31/12/2019	D	00239	00239	8,566.87	0.00		
00022	31/12/2019	D	00239	00239	53,947.00	0.00		
00023	31/12/2019	D	00240	00240	0.00	0.00		
00024	31/12/2019	D	00240	00240	1,000,012.59	0.00		
00001	01/12/2019	D	00242	00242	42,165.00	0.00		
00006	01/12/2019	I	00009	00009	166.87	0.00		
1112	0000000005	00000000000000000000		2,952,404.12	1,332,447.49	2,999,988.24	13,830.24	29/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	DEBE	HABER		
00011	31/12/2019	D	00207	00207	0.00	170.52		
00010	31/12/2019	D	00188	00188	0.00	12,980.00		
00010	31/12/2019	D	00198	00198	0.00	2,721.92		
00010	31/12/2019	D	00199	00199	0.00	6,670.00		
00010	31/12/2019	D	00200	00200	0.00	18,356.00		
00010	31/12/2019	D	00201	00201	0.00	10,324.00		
00010	31/12/2019	D	00202	00202	0.00	17,864.00		
00010	31/12/2019	D	00203	00203	0.00	14,500.00		
00010	31/12/2019	D	00204	00204	0.00	27,608.00		
00017	31/12/2019	D	00196	00196	0.00	39,400.00		
00001	31/12/2019	D	00197	00197	0.00	236,150.00		
00010	31/12/2019	D	00205	00205	0.00	16,820.00		



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO OCUILAN 0062

Cuenta (c)	Concepto (i)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (e)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00002	31/12/2019	D	00210	00210	0.00	424,705.74
00002	31/12/2019	D	00211	00211	0.00	465,449.87
00002	31/12/2019	D	00212	00212	0.00	478,005.30
00002	31/12/2019	D	00213	00213	0.00	484,160.48
00009	31/12/2019	D	00230	00230	0.00	5,853.00
00001	31/12/2019	E	00127	00047	0.00	0.00
00001	31/12/2019	E	00128	00048	0.00	0.00
00001	31/12/2019	E	00105	00045	0.00	1,768.42
00001	30/12/2019	E	00106	00046	0.00	0.00
00010	20/12/2019	E	00104	00044	0.00	0.00
00002	20/12/2019	D	00193	00193	0.00	17,840.80
00002	20/12/2019	D	00194	00194	0.00	680.00
00002	20/12/2019	D	00195	00195	0.00	680.00
00076	20/12/2019	E	00103	00103	0.00	45,844.87
00009	20/12/2019	D	00232	00232	0.00	7,612.00
00009	20/12/2019	D	00234	00234	0.00	10,659.00
00016	20/12/2019	D	00235	00235	0.00	163,428.13
00017	20/12/2019	D	00235	00235	0.00	8,203.35
00016	20/12/2019	D	00233	00233	0.00	588,654.15
00017	20/12/2019	D	00233	00233	0.00	13,642.64
00002	18/12/2019	E	00101	00041	0.00	838.38
00002	18/12/2019	E	00102	00042	0.00	3,915.98
00010	18/12/2019	D	00192	00192	0.00	586,075.00
00009	18/12/2019	E	00098	00098	0.00	93,824.57
00006	18/12/2019	E	00099	00099	0.00	51,428.89
00002	18/12/2019	E	00100	00040	0.00	1,768.42
00010	18/12/2019	D	00195	00195	0.00	4,238.64
00010	18/12/2019	D	00186	00186	0.00	6,888.28
00010	18/12/2019	D	00187	00187	0.00	184,169.00
00010	18/12/2019	D	00189	00189	0.00	2,282.00
00010	18/12/2019	D	00190	00190	0.00	1,612.00
00082	13/12/2019	D	00229	00229	0.00	281,128.25
00010	13/12/2019	D	00183	00183	0.00	102,586.47
00085	13/12/2019	D	00228	00228	0.00	3,004.78
00086	13/12/2019	D	00229	00229	0.00	2,051.39
00087	13/12/2019	D	00229	00229	13,282.00	0.00
00088	13/12/2019	D	00228	00228	0.00	3,024.01
00089	13/12/2019	D	00191	00191	0.00	5,853.00
00083	13/12/2019	D	00228	00228	0.00	3,200.00
00084	13/12/2019	D	00228	00228	0.00	5,228.36
00082	13/12/2019	D	00231	00231	0.00	280,523.90
00085	13/12/2019	D	00231	00231	11,400.75	0.00
00081	12/12/2019	E	00087	00087	0.00	7,300.00
00010	10/12/2019	D	00182	00182	0.00	30,613.52
00017	08/12/2019	D	00180	00180	0.00	2,565.76
00017	08/12/2019	D	00181	00181	0.00	236,150.00
00032	02/12/2019	E	00096	00096	0.00	39,400.00
00082	02/12/2019	D	00179	00179	0.00	1,768.42
00081	01/12/2019	I	00003	00003	0.00	660.00
00011	01/12/2019	I	00009	00009	2,060,129.60	0.00
					684.99	0.00



MUNICIPIO OCUILAN 0062
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

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	00000005	00000000000000000005	TOTAL:	18,963,965.21	2,085,477.34	5,063,951.22	5,796,744.51	29/11/2019
0015	31/12/2019	D	FISM 2019 CTA. 1044627789		3,718.88	13,170,939.58		
0015	31/12/2019	D	CONCEPTO		0.00			
0015	31/12/2019	D	LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	95,296.16		
0015	31/12/2019	D	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	320,682.66		
0015	31/12/2019	D	GRUPO INCRORTEC S.A. DE C.V.		0.00	308,377.83		
0014	31/12/2019	E	GRUPO INCRORTEC S.A. DE C.V.		0.00	54,197.01		
0012	31/12/2019	E	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	591,099.11		
0012	31/12/2019	E	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	396,614.70		
0012	31/12/2019	E	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	287,573.48		
0015	31/12/2019	E	RUIJ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		0.00	74,171.23		
0010	31/12/2019	E	CLAUDIA PIÑA HERRERA		0.00	193,027.14		
0015	31/12/2019	E	ELDA GOMEZ ROGEL		0.00	92,800.00		
0016	31/12/2019	E	ARACELI DELGADO CORTES		0.00	231,817.52		
0015	31/12/2019	E	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	282,044.36		
0010	31/12/2019	E	GRUPO INCRORTEC S.A. DE C.V.		0.00	650,594.40		
0010	31/12/2019	E	RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA		0.00	148,999.99		
0010	31/12/2019	E	RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA		0.00	156,282.23		
0016	31/12/2019	E	CONSTRUC -TOSA S.A. DE C.V.		0.00	30,592.35		
0015	31/12/2019	E	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	22,969.06		
0015	31/12/2019	E	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	46,178.35		
0021	31/12/2019	D	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS DE BANCOS		0.00	489,238.98		
0016	31/12/2019	D	CANCELADO		0.00	0.00		
0021	31/12/2019	E	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		0.00	90.48		
0021	31/12/2019	E	CANCELADO		0.00	0.00		
0021	31/12/2019	E	CANCELADO		0.00	0.00		
0016	30/12/2019	D	RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA		0.00	578,235.76		
0016	27/12/2019	d	CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.		0.00	1,023,376.50		
0015	27/12/2019	d	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	346,924.09		
0016	27/12/2019	d	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	463,197.92		
0016	27/12/2019	d	CLAUDIA PIÑA HERRERA		0.00	250,743.74		
0016	27/12/2019	d	CLAUDIA PIÑA HERRERA		0.00	242,281.84		
0015	27/12/2019	d	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	599,565.19		
0016	20/12/2019	E	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ABUNVAZ S.A. DE C.V.		0.00	327,613.16		
0016	18/12/2019	D	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	1,151,489.84		
0016	13/12/2019	D	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	88,725.01		
0014	13/12/2019	D	CLAUDIA PIÑA HERRERA		0.00	57,664.42		
0016	10/12/2019	D	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	88,787.75		
0016	10/12/2019	D	MARIA DE LA LUZ ZEA ORTIZ		0.00	512,066.35		
0011	10/12/2019	D	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	888,254.94		
0015	08/12/2019	D	CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		0.00	119,899.26		
0015	03/12/2019	D	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		0.00	432,138.08		
0010	02/12/2019	D	GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.		0.00	629,886.24		
0015	01/12/2019	d	GRUPO INCRORTEC S.A. DE C.V.		0.00	884,433.45		
0012	01/12/2019	I	FISM 2019 CTA. 1044627789		3,718.88	0.00		
1112	00000005	00000000000000000006	TOTAL:	17,960,246.33	3,718.88	13,170,939.58	6,989,170.35	29/11/2019
0015	31/12/2019	D	CONCEPTO		3,718.88	10,994,254.09		
0015	31/12/2019	D	INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA S.A. DE C.V.		0.00	944,081.96		
0015	31/12/2019	D	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019		0.00	75.40		
0015	31/12/2019	E	CANCELADO		0.00	0.00		
0015	31/12/2019	E	CANCELADO		0.00	0.00		



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00001	31/12/2019 E 00135 00003		0.00		0.00	
00010	30/12/2019 D 00170 00170		0.00		629,230.25	
00010	27/12/2019 D 00169 00169		0.00		519,961.80	
00018	26/12/2019 D 00168 00168		0.00		517,105.60	
00018	23/12/2019 D 00166 00166		0.00		477,049.82	
00018	23/12/2019 D 00167 00167		0.00		1,250,940.04	
00016	19/12/2019 D 00165 00165		0.00		811,977.61	
00008	17/12/2019 D 00163 00163		0.00		145,379.86	
00010	17/12/2019 D 00164 00164		0.00		2,228,685.29	
00010	13/12/2019 D 00162 00162		0.00		532,371.79	
00010	12/12/2019 D 00159 00159		0.00		389,983.76	
00010	12/12/2019 D 00161 00161		0.00		449,989.93	
00010	12/12/2019 D 00161 00161		0.00		312,556.48	
00009	06/12/2019 D 00157 00157		0.00		359,959.50	
00010	06/12/2019 D 00158 00158		0.00		749,422.10	
00010	05/12/2019 D 00155 00155		0.00		554,556.85	
00001	01/12/2019 I 00009 00009		3,178.11		119,916.05	
	TOTAL:		3,178.11		10,994,254.09	31/01/2019
1112	000000005 0000000000000000000	8,424.47			0.00	31/01/2019
1112	000000005 000000000000000000011	3.99			0.00	31/01/2019
1112	000000005 000000000000000000012	73.00			0.00	07/11/2019
	RE.N. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00001	31/12/2019 E 00130 00004				0.00	
00001	31/12/2019 E 00131 00005				0.00	
00001	31/12/2019 E 00132 00006				0.00	
	TOTAL:				0.00	
1112	000000005 000000000000000000013	9,301.30			0.00	01/10/2019
1112	000000005 000000000000000000015	17,286.25			16,952.40	01/11/2019
	RE.N. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00010	31/12/2019 D 00216 00216				16,500.00	
00015	31/12/2019 D 00207 00207				452.40	
	TOTAL:				16,952.40	
1112	000000005 000000000000000000016	0.00	18,532,860.05		8,035,052.78	31/12/2019
	RE.N. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER		
00017	31/12/2019 D 00178 00178				1,296,426.33	
00001	31/12/2019 E 00093 00013				0.00	
00001	31/12/2019 E 00094 00014				0.00	
00018	31/12/2019 D 00207 00207				22.04	
00006	31/12/2019 D 00236 00236				32,382.00	
01037	31/12/2019 D 00237 00237				1,231,947.89	
01038	31/12/2019 D 00237 00237				0.00	
00001	31/12/2019 E 00095 00015				0.00	
00018	30/12/2019 E 00092 00012				2,417,267.55	
00017	30/12/2019 D 00176 00176				488,303.06	
00010	30/12/2019 D 00177 00177				558,302.89	
00010	27/12/2019 D 00174 00174				1,049,954.28	
00010	27/12/2019 D 00175 00175				590,000.00	
00017	20/12/2019 E 00090 00010				2,407,293.11	
00010	20/12/2019 E 00091 00011				243,600.00	
00087	20/12/2019 E 00087 00087				98,863.94	
00089	20/12/2019 E 00088 00088				27,052.30	



MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00045	201/22019 E 00089			0.00		
00001	01/12/2019 I 00004		10,000,000.00	65,392.00		
00007	01/12/2019 I 00004		500,000.00	0.00		
00013	01/12/2019 I 00004		3,550,000.00	0.00		
00019	01/12/2019 I 00004		2,750,000.00	0.00		
00025	01/12/2019 I 00004		1,700,000.00	0.00		
00003	01/12/2019 I 00009		1,032.02	0.00		
112	000000005 00000000000000000017		18,532,860.05	10,497,807.27	2,806,237.44	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	FEIEF 2019 CTA 1087098159	13,200.97	2,793,042.27	5.80		
00017	31/12/2019 D 02027		0.00	HABER		
00001	01/12/2019 I 00008		2,792,843.62	5.80		
00035	01/12/2019 I 00008		198.65	0.00		
00009	01/12/2019 I 00009		2,793,042.27	5.80		
119	000000005 00000000000000000018		70,839.24	70,767.40	76.70	01/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	IN MUJERES CTA 1061961596	70,839.24	4.86	HABER		
00012	31/12/2019 D 02027		0.00		17.40	
00010	20/12/2019 D 02222		0.00		28,500.00	
00010	20/12/2019 D 02223		0.00		9,000.00	
00010	20/12/2019 D 02224		0.00		15,250.00	
00006	20/12/2019 D 02225		0.00		18,000.00	
00002	01/12/2019 I 00009		4.86	0.00	0.00	
119	000000005 00000000000000000019		3,971,900.28	6,557,089.10	40,928.90	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PROII 2019 CTA 1077915134	2,626,117.72	3,971,900.28	70,767.40		
00019	31/12/2019 E 00061		0.00	HABER		
00009	31/12/2019 E 00062		0.00	798,506.70		
00009	31/12/2019 E 00063		0.00	0.00	0.00	
00019	31/12/2019 E 00064		0.00	0.00	0.00	
00011	31/12/2019 E 00065		0.00	1,379,231.24		
00012	31/12/2019 E 00066		0.00	925,434.30		
00012	31/12/2019 E 00067		0.00	671,004.77		
00001	31/12/2019 E 00070		0.00	173,086.21		
00014	31/12/2019 D 02027		0.00	0.00	0.00	
00004	31/12/2019 E 00068		0.00	9.28		
00009	31/12/2019 E 00069		0.00	0.00	0.00	
00012	10/12/2019 D 01773		0.00	0.00	0.00	
00012	06/12/2019 D 01772		0.00	2,072,594.85		
00016	01/12/2019 I 00007		1,387,776.66	537,241.75		
00001	01/12/2019 I 00007		803,454.08	0.00		
00007	01/12/2019 I 00007		174,138.49	0.00		
00013	01/12/2019 I 00007		1,606,330.26	0.00		
00006	01/12/2019 I 00009		200.79	0.00		
112	000000005 00000000000000000020		3,871,900.28	6,557,089.10	48.00	31/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	FISE 2019 CTA 1087880071	0.00	3,871,900.28	899,940.45		
00009	31/12/2019 D 02115		5.80	HABER		
00009	31/12/2019 D 02027		0.00	0.00	0.00	
00010	31/12/2019 D 02218		0.00	5.80		
00001	01/12/2019 I 00006		899,934.65	0.00		
00004	01/12/2019 I 00009		48.00	0.00		
	TOTAL:		899,989.45	899,989.45		



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

Cuenta (c)		Concepto (h)		Saldo Inicial (g)	Debe (f)	Haber (i)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (d)
1112	000000006	00000000000000000001	INVERSION RECURSOS PROPIOS	1,047,123.59	2,009,739.87	1,000,012.59	2,056,850.87	29/11/2019
			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2019	D	02040		1,999,998.24	0.00		
			REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE DICIEMBRE 2019 R.P.			1,000,012.59		
00004	31/12/2019	D	02040		0.00	0.00		
			INVERSION RECURSOS PROPIOS			0.00		
00013	01/12/2019	I	00009		2,009,739.87	1,000,012.59		
			TOTAL:			0.00		
1112	000000006	00000000000000000002	INVERSION FISM 2019	-0.01	0.01	0.00	0.00	
			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2019	D	02049		0.01	0.00		
			ASIENTOS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO			0.01		
00021	31/12/2019	D	02017	0.00	8,009,041.09	8,009,041.09	0.00	
			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	31/12/2019	D	02017		7,999,992.96	0.00		
			REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE DICIEMBRE 2019			0.00		
00044	01/12/2019	I	00009		9,048.11	0.00		
			INVERSION RECURSOS PROPIOS CTA 3403			0.00		
			TOTAL:			8,009,041.09		
1112	000000007	00000000000000000001	INGRESOS PROPIOS CAJA CTA. 0172012410828	217,010.22	1,006,214.53	936,225.15	286,999.60	29/11/2019
			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2019	D	02026		24,823.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00003	31/12/2019	D	02026		13,914.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00004	31/12/2019	D	02026		10,572.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00005	31/12/2019	D	02026		6,737.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00006	31/12/2019	D	02026		15,265.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00007	31/12/2019	D	02026		3,300.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00008	31/12/2019	D	02026		3,243.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00009	31/12/2019	D	02026		7,258.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00010	31/12/2019	D	02026		5,129.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00011	31/12/2019	D	02026		1,983.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00012	31/12/2019	D	02026		6,472.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00013	31/12/2019	D	02026		3,701.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00014	31/12/2019	D	02026		4,701.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00015	31/12/2019	D	02026		1,147.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00016	31/12/2019	D	02026		1,190.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00017	31/12/2019	D	02026		4,410.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00018	31/12/2019	D	02026		8,894.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00019	31/12/2019	D	02026		5,159.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00020	31/12/2019	D	02026		7,238.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00021	31/12/2019	D	02026		11,363.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00022	31/12/2019	D	02026		19,331.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00023	31/12/2019	D	02026		5,893.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00024	31/12/2019	D	02026		5,889.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00025	31/12/2019	D	02026		3,775.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00026	31/12/2019	D	02026		1,793.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00027	31/12/2019	D	02026		9,772.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00028	31/12/2019	D	02026		6,638.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00029	31/12/2019	D	02026		12,846.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00030	31/12/2019	D	02026		2,200.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00031	31/12/2019	D	02026		6,217.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00032	31/12/2019	D	02026		4,592.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00033	31/12/2019	D	02026		2,920.00	0.00		
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			0.00		
00034	31/12/2019	D	02026					
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO					
00035	31/12/2019	D	02026					
			TRASPASO DE CAJA A BANCOS POR LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO					

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

Cuenta (a)		Concepto (b)		Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00036	31/12/2019	D	02206		4,286.00	0.00	0.00	
00037	31/12/2019	D	02206		5,900.00	0.00	0.00	
00038	31/12/2019	D	02206		3,932.00	0.00	0.00	
00039	31/12/2019	D	02206		7,824.00	0.00	0.00	
00040	31/12/2019	D	02206		7,104.00	0.00	0.00	
00041	31/12/2019	D	02206		5,125.00	0.00	0.00	
00042	31/12/2019	D	02206		22,738.00	0.00	0.00	
00043	31/12/2019	D	02206		4,150.00	0.00	0.00	
00044	31/12/2019	D	02206		38,498.00	0.00	0.00	
00045	31/12/2019	D	02206		11,929.00	0.00	0.00	
00046	31/12/2019	D	02206		1,486.00	0.00	0.00	
00047	31/12/2019	D	02206		12,457.00	0.00	0.00	
00048	31/12/2019	D	02206		1,309.00	0.00	0.00	
00049	31/12/2019	D	02206		6,159.00	0.00	0.00	
00050	31/12/2019	D	02206		14,762.00	0.00	0.00	
00051	31/12/2019	D	02206		13,429.00	0.00	0.00	
00052	31/12/2019	D	02206		20,597.00	0.00	0.00	
00053	31/12/2019	D	02206		2,500.00	0.00	0.00	
00054	31/12/2019	D	02206		939.00	0.00	0.00	
00055	31/12/2019	D	02206		12,833.00	0.00	0.00	
00056	31/12/2019	D	02206		15,574.00	0.00	0.00	
00057	31/12/2019	D	02206		8,697.00	0.00	0.00	
00058	31/12/2019	D	02221		14,517.82	0.00	0.00	
00059	31/12/2019	D	02221		5,821.60	0.00	0.00	
00060	31/12/2019	D	02221		0.00	29,600.77	0.00	
01649	31/12/2019	D	02237		0.00	0.00	0.00	
00001	31/12/2019	E	00122		0.00	0.00	0.00	
00001	31/12/2019	E	00123		0.00	0.00	0.00	
00001	31/12/2019	E	00124		0.00	0.00	0.00	
00002	31/12/2019	D	02241		0.00	0.00	0.00	
00061	31/12/2019	D	02206		0.00	27,052.30	0.00	
00062	31/12/2019	D	02206		547.50	0.00	0.00	
00063	31/12/2019	D	02206		4,224.50	0.00	0.00	
00064	31/12/2019	D	02206		1,205.08	0.00	0.00	
00065	31/12/2019	D	02206		4,384.83	0.00	0.00	
00301	20/12/2019	D	00300		0.00	92,824.02	0.00	
00066	20/12/2019	E	00118		0.00	41,377.31	0.00	
00067	20/12/2019	E	00120		0.00	3,000.00	0.00	
00141	20/12/2019	E	00121		0.00	8,510.00	0.00	
00001	19/12/2019	D	00228		0.00	20,884.86	0.00	
00044	18/12/2019	E	00113		0.00	0.00	0.00	
00058	19/12/2019	E	00114		0.00	195,815.00	0.00	
00009	19/12/2019	E	00115		0.00	108,154.35	0.00	
00009	19/12/2019	E	00116		0.00	127,353.78	0.00	
00058	19/12/2019	E	00117		0.00	39,870.77	0.00	
00044	19/12/2019	E	00118		0.00	75,296.26	0.00	
01645	13/12/2019	D	00220		0.00	109,752.00	0.00	
00008	10/12/2019	E	00111		0.00	29,600.77	0.00	
00001	10/12/2019	E	00112		0.00	4,000.00	0.00	
00010	02/12/2019	E	00107		0.00	0.00	0.00	
00008	02/12/2019	E	00108		0.00	7,314.96	0.00	
00008	02/12/2019	E	00109		0.00	5,000.00	0.00	
00008	02/12/2019	E	00108		0.00	1,500.00	0.00	



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

Cuenta (c)		Concepto (e)		Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (h)	Saldo Final (i)	Fecha de Antigüedad (j)
0060	02/12/2019	E	00034		0.00	9,418.00		
0008	01/12/2019	I	00009		137.20	0.00		
1121	000000017				1,006,214.53	936,225.15		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
0002	01/12/2019	I	00005	00005	0.00	10,564,706.93	0.00	
					DEBE	HABER		
1123	000000001				0.00	0.00		
					90,582.00	10,564,706.93	5,038,134.39	31/12/2015
1123	000000001				0.00	126,114.18	426,848.26	29/11/2019
1123	000000001				44,375.86	28,908.04	44,325.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
0004	31/12/2019	D	00236	00236	DEBE	HABER		
0025	31/12/2019	D	00237	00237	9.00	0.00		
0025	20/12/2019	D	00028	00028	8,144.92	0.00		
0025	20/12/2019	D	00030	00030	12,858.66	0.00		
0031	20/12/2019	E	00087	00087	2,345.50	0.00		
0043	20/12/2019	E	00089	00089	1,689.86	0.00		
0071	20/12/2019	E	00103	00103	165.00	0.00		
0045	13/12/2019	E	00017	00017	400.00	0.00		
0024	13/12/2019	E	00016	00016	165.00	0.00		
0182	13/12/2019	D	00020	00020	0.00	0.00		
0004	13/12/2019	D	00131	00131	1,806.30	0.00		
0008	13/12/2019	D	00229	00229	8,144.92	0.00		
0008	13/12/2019	D	00231	00231	9.00	0.00		
0004	12/12/2019	E	00097	00097	4,500.80	0.00		
0002	03/12/2019	D	00005	00005	4,118.85	0.00		
					18.05	0.00		
					44,375.86	28,908.04	16,487.00	31/12/2015
1123	000000005				0.00	0.00	0.00	
1123	000000005				20,339.42	20,339.42	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
0008	31/12/2019	D	00220	00220	DEBE	HABER		
0003	31/12/2019	D	00221	00221	5,821.60	0.00		
0004	31/12/2019	D	00221	00221	14,517.82	0.00		
					0.00	14,517.82	0.00	
					0.00	5,821.60	0.00	
					20,339.42	20,339.42	0.00	
1123	000000005				0.00	0.00	50.00	31/10/2019
1123	000000005				0.00	0.00	3,658,165.53	31/12/2015
1123	000000005				0.00	0.00	831,688.00	31/12/2015
1123	000000005				0.00	0.00	1,552.60	31/12/2015
1123	000000005				0.00	0.00	17,161.42	31/12/2015
1123	000000005				0.00	0.00	35,000.00	31/12/2015
1123	000000005				0.00	0.00	6,866.38	31/12/2015
1123	000000005				0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1123	000000005				0.00	0.00	25,866.72	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
0008	31/12/2019	D	00251	00251	DEBE	HABER		
00014	31/12/2019	D	00251	00251	0.00	25,866.72	0.00	
					25,866.72	0.00	25,866.72	



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

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

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1134 000000005 00000000000000000004 0006	TOTAL:		25,866.72	26,866.72		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ	50,000.00				
0001 31/12/2019 D 00208 00208	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL C. FELIX ALBERTO LINARES GLEZ				0.00	
	TOTAL:				50,000.00	
1134 000000001 00000000000000000001 0002	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	605,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS GORDILLO S.A. DE C.V.	535,000.00				
0002 30/12/2019 E 00555 00420	CONCEPTO		DEBE	HABER		
0003 30/12/2019 E 00555 00420	PAGO FACT-333 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO				270,000.00	
	TOTAL:				285,000.00	
1134 000000002 00000000000000000001 0002	CESAR GONZALEZ GONZALEZ	20,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.	50,000.00				
0002 31/12/2019 C 00043 00043	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	PASIVO DE FACT-3860 POR TRABAJOS DE DEPURACION DE LAS CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE EJERCICIOS ANTER				20,000.00	01/02/2019
	TOTAL:				50,000.00	
1134 000000005 00000000000000000001 0001	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,772,898.66				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AMP. DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA PRIM LAZARO CARDEN		7,006,579.90			
0002 31/12/2019 D 00248 00248	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	ASIENTOS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO				12,879,543.91	
	TOTAL:				899,934.65	
1134 000000005 00000000000000000002 0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD COBERTURA MUNICIPAL	224,998.41				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PAGO FACT-162 ESTIMACION 2 CONTR FISMDF-162019008 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS COMUNIDAD COBERTURA MUNICI					
0002 10/12/2019 D 00137 00137	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:				224,998.41	
1134 000000005 00000000000000000002 0003	FISE-1161652019/1 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS P HABATIR HACINAMIENTO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PAGO FACT-154 ANTICIPO CONTR FISE-1161652019/0001 CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATIR HACINAMIENTO ENTRE LA POBLA					
0003 31/12/2019 D 00218 00218	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:				899,934.65	31/12/2019
1134 000000005 00000000000000000003 0002	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. BENITO JUAREZ ESG CON C EMILIANO ZAPAT	39,012.84				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PAGO FACT-709 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-222019/005 ONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C BENITO JUAREZ COMUNIDAD S					
0002 10/12/2019 D 00136 00136	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:				39,012.84	
1134 000000005 00000000000000000003 0003	CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO H C. FERNANDO MONTES DE OCA STA CRUZ TEZONT	38,985.23				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PAGO FACT-705 ESTIM 3 FINIQ CONT FISMDF-282019/008 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO C. FERNANDO MONTES DE OCA SAN					
0003 13/12/2019 D 00139 00139	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:				38,985.23	
1134 000000005 00000000000000000003 0004	ADQUISICION DE VIDEOCAMARAS PARA VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA COBERTUR	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PROV FACT-50010 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM/012019/010 ADQ VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEG PUBLICA COBERTUR					
0004 31/12/2019 C 00001 00001	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:				629,230.25	
1134 000000005 00000000000000000003 0005	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PAGO FACT-730 ANTICIPO CONTR FEFOM-0122019/010 DQUISICION VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA					
0005 30/12/2019 D 00170 00170	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:				629,230.25	
					629,866.24	



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019									
Cuenta (i)		Concepto (j)									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (h)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (p)		
00008	31/12/2019	E	00079	00069	CONCEPTO		HABER				
					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 FISDMF-14/2019/017 CALENTADORES SOLARES	0.00		505,332.28			
00001	02/12/2019	D	00133	00133	PAGO FACT-707 ANTICIPO CONTR FISDMF-14/2019/017 CALENTADORES SOLARES	629,886.24		0.00			
					TOTAL:	629,886.24		629,886.24			
1134	000000005	00000000000000000003	0006		REHABILITACION RODAMIENTO ACCESO A CIENEGA ENTRONQUE SANTA MONICA TEZONTEPE	0.00	HABER	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
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 MONICA	0.00		554,556.85			
00001	06/12/2019	D	00158	00158	PAGO FACT-887 ANTICIPO CONTR FEFOM-001/2019/001 REHABILITACION SUPERFICIE RODAMIENTO ACCESO A CIENEGA SANTA MONICA	554,556.85		0.00			
					TOTAL:	554,556.85		554,556.85			
1134	000000005	00000000000000000004	0001		AMP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA PASTORIA-PUENTE ANCHO-TE	386,483.22	HABER	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	31/12/2019	C	00012	00012	PROV FACT-211 ESTIM 4 CONTR FISDMF-10/2019/007 AMPL SIST AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TEPET	0.00		554,556.85			
00008	27/12/2019	d	00146	00146	PAGO FACT-205 ESTIM 3 CONTR FISDMF-10/2019/007 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TE	0.00		396,483.22			
					TOTAL:	0.00		951,040.07			
1134	000000005	00000000000000000004	0002		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRI	25,337.39	HABER	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	13/12/2019	D	00140	00140	PAGO FACT-202 ESTIM 2 FINIQ FISDMF-29/2019/012 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC PRIM JUAN ALV	0.00		25,337.39			
					TOTAL:	25,337.39		25,337.39			
1134	000000005	00000000000000000004	0003		MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POT EN LA COMUNIDAD REFORMA AGRARIA	149,985.63	HABER	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	31/12/2019	C	00032	00032	PROV FACT-209 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISDMF-05/2019/014 MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD REFORMA AGR	0.00		25,337.39			
00008	27/12/2019	d	00147	00147	PAO FACT-185 ESTIM 1 CONTR FISDMF-05/2019/014 MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD REFORMA AGRARIA	0.00		149,985.63			
					TOTAL:	0.00		175,314.72			
1134	000000005	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA LAS TROJES	28,951.11	HABER	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	31/12/2019	D	00226	00226	RECLASIFICACION PD-94 SEPT Y 102 OCT 2019 ERROR EN REGISTRO	108,572.03		0.00			
00008	31/12/2019	D	00226	00226	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA COMUNIDAD LAS TROJES	72,372.43		0.00			
00008	31/12/2019	D	00226	00226	RECLASIFICACION PD-94 SEPT Y 102 OCT 2019	0.00		125,943.55			
00008	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	00000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL EL CAPULIN COMUNIDAD EL CAPULIN	0.00	HABER	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	19/12/2019	D	00165	00165	PAGO FACT-147 ESTIM 1 FINIQ CONST CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN	0.00		359,959.50			
00001	06/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT-102 ANTICIPO CONTR FEFOM-006/2019/005 CONST CORREDOR COMERCIAL EL CAPULIN	0.00		359,959.50			
					TOTAL:	0.00		719,919.00			
1134	000000005	00000000000000000005	0003		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL	0.00	HABER	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
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	0.00		532,371.79			
					TOTAL:	0.00		1,064,743.58			
1134	000000005	00000000000000000006	0001		CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOVEA ACALCO SANTA MONICA	449,665.43	HABER	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	27/12/2019	d	00144	00144	PAO FACT-108 ESTIM 1 FINIQ FISDMF-24/2019/022 CONST PAY CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOVEDA ACALCO COMUNIDAD SANTA	0.00		449,665.43			

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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (d)	Concepto (e)	Saldo Inicial (g)	Debe (h)	Haber (i)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
TOTAL:						
1134 000000005 00000000000000000000 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTEON EL PICACHO COMU CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00008 31/12/2019 C 00005 00005	PROV FACT-122 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-09/2019/009 PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTEON COMUNIDAD EL PIC					
00001 12/12/2019 D 00159 00159	PAGO FACT-111 ANTICIPO CONTR FEFOM-09/2019/008 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTEON EL PICACHO COMU					
TOTAL:						
1134 000000005 00000000000000000000 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARA AGUA POT PRIMERA ETAPA COMUNIDAD SANTA ANA CONCEPTO	1,199,975.22	DEBE	HABER	0.00	
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					
00008 31/12/2019 C 00020 00020	PROV FACT-40 ESTIM 2 CONTR FISMDF-09/2019/018 CONSTR POZO PROFUNDO P SISTEMA AGUA POTABLE 1a ETAPA COMUNIDAD S					
TOTAL:						
1134 000000005 00000000000000000000 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO COMUNIDAD SANTA LUCIA CONCEPTO	682,625.89	DEBE	HABER	0.00	
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					
00008 31/12/2019 E 00067 00007	PAGO FACT-135 ESTIM 3 FINIQ CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA					
00008 31/12/2019 E 00075 00005	PAGO FACT-128 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-31/2019/27 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA					
00008 06/12/2019 D 00172 00172	PAGO FACT-128 ESTIM 1 CONTR PROII 2019 MODER Y AMPL SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA					
TOTAL:						
1134 000000005 00000000000000000000 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONST DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA SAN P CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00008 30/12/2019 E 00092 00012	PAO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-1159652019001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA S					
00001 27/12/2019 D 00174 00174	PAGO FACT-123 ANTICIPO CONTR PAD-1159652019001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA SAN PE					
TOTAL:						
1134 000000005 00000000000000000009 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO COMUNIDAD EL PUEBLE CONCEPTO	143,951.24	DEBE	HABER	0.00	
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 PUEBLE					
TOTAL:						
1134 000000005 00000000000000000009 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR "LEONA VICARIO" COMUNIDAD TLEGUILCO CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00008 31/12/2019 C 00008 00008	PROV FACT-87 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-03/2019/002 TECHUMBRE EL PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLEGUILCO					
00001 05/12/2019 D 00155 00155	PAGO FACT-82 ANTICIPO CONTR FEFOM-03/2019/002 CONST TECHUMBRE PREESCOLAR LEONA VICARIO					
TOTAL:						
1134 000000005 00000000000000000010 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	AMPLIACION SIST. DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO CONCEPTO	832,977.33	DEBE	HABER	0.00	
00008 31/12/2019 E 00072 00002	PAGO FACT-21 ESTIM 2 CONTR FISMDF-01/2016/028 AMPL SIST AGA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO					
00008 31/12/2019 E 00073 00003	PAGO FACT-28 ESTIM 3 CONTR FISMDF-11/2019/028 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO					
00008 31/12/2019 E 00074 00004	PAGO FACT-42 ESTIM 4 FINIQ CONTR FISMDF-11/2019/028 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO					
00002 10/12/2019 D 00138 00138	PAGO FACT-20 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-11/2019/028 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA SAN JUAN ATZINGO					
TOTAL:						
1134 000000005 00000000000000000011 0002 AMPLIACION SIST. DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		2,176,947.09	0.00	HABER	0.00	
						2,176,947.09



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

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

REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00008	31/12/2019	E 00064	00004	CONCEPTO PAGO FACT-22 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO	0.00	0.00	594,761.42	0.00	
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	0.00	399,072.04	0.00	
00008	31/12/2019	E 00066	00006	PAGO FACT-41 ESTIM 4 FINIQ CONTR PROII 2019 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO	0.00	0.00	289,355.25	0.00	
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	0.00	893,758.38	0.00	
				TOTAL:	0.00	0.00	2,176,947.09	0.00	
1134	000000005	00000000000000000010	0003	CONCEPTO CONST TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORENO	0.00	119,899.26	0.00	119,899.26	0.00
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF							
00008	31/12/2019	E 00083	00013	PAGO FACT-39 ESTIM 2 FINIQ TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PEESCOLAR PEDRO MORENO	0.00	0.00	13,442.08	0.00	
00008	27/12/2019	d 00148	00148	PAGO FACT-35 ESTIM 1 CONTR FISIMDF-362019/033 TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORE	0.00	119,899.26	0.00	119,899.26	
00001	06/12/2019	D 00135	00135	PAGO FACT-23 ANTICIPO CONTR FISIMDF-3692019/033 CONS DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR	0.00	119,899.26	0.00	119,899.26	
				TOTAL:	0.00	283,002.61	0.00	283,002.61	0.00
1134	000000005	00000000000000000011	0001	CONCEPTO CONST POZO PROFUNDO PARA SIST DE AGUA POTABLE COMUN SANTA MONICA 2a ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF							
00008	31/12/2019	C 00011	00011	PROV FACT-386 ESTIM 2 FINIQ FISIMDF-042019/0029 CONST POZO PROFUNDO PARA SIST AGUA POTABLE 2a ETAPA COMUNIDAD S	0.00	0.00	28,929.32	0.00	
00008	30/12/2019	D 00150	00150	PAGO FACT-383 ESTIM 1 CONTR FISIMDF-042019/0029 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SANTA MONICA	0.00	0.00	254,073.29	0.00	
				TOTAL:	0.00	0.00	283,002.61	0.00	
1134	000000005	00000000000000000012	0001	CONCEPTO CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL MERCADO 2a ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF							
00008	31/12/2019	D 00219	00219	RECLASIFICACION PARCIAL PD-119 NOVIEMBRE 2019 ERROR EN REGISTRO	0.00	0.00	238,499.14	0.00	
00008	31/12/2019	C 00003	00003	PROV FACT-616 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFORM-0112019/0008 CONSTRUCCION MERCADO 2a ETAPA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	211,481.96	0.00	
00008	23/12/2019	D 00166	00166	PAGO FACT-604 ESTIM 1 CONTR FEFORM-112019/0008 CONTR DEL MERCADO 2a ETAPA	0.00	449,981.10	449,981.10	0.00	
				TOTAL:	0.00	0.00	120,000.00	0.00	
1134	000000005	00000000000000000012	0002	CONCEPTO CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN COMUNIDAD COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF							
00008	31/12/2019	C 00024	00024	PROV FACT-613 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAC-0012019/0001 ONSTRUCCION SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD COBERTURA	0.00	0.00	120,000.00	0.00	
00001	01/12/2019	C 00023	00023	PAGO FACT-611 ANTICIPO CONTR PAC-0012019/0001 CONSTRUCCION SEÑALAMIENTO VERTICAL COMUNIDAD COBERTURA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
				TOTAL:	0.00	0.00	519,961.80	0.00	
1134	000000005	00000000000000000013	0001	CONCEPTO TERMINADO DE PAV. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA SANTA MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF							
00008	31/12/2019	D 00171	00171	PAGO FACT-374 ESTIM 1 CONTR FEFORM-0052019/0004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA	0.00	0.00	418,522.96	0.00	
00008	31/12/2019	C 00006	00006	PAGO FACT-378 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFORM-0052019/0004 TERM PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA	0.00	0.00	101,438.84	0.00	
00001	27/12/2019	D 00169	00169	PAGO FACT-365 ANTICIPO CONTR FEFORM-0052019/0004 PAV CONCRETO HIDRAULICO C FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA MA	0.00	519,961.80	519,961.80	0.00	
				TOTAL:	0.00	0.00	519,961.80	0.00	
1134	000000005	00000000000000000015	0001	CONCEPTO CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA, TLATEMPA COMUNIDAD TLATEMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF							
00008	31/12/2019	C 00004	00004	PROV FACT-88 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFORM-0102019/0007 CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TALTEMPA	0.00	0.00	220,760.75	0.00	
00008	26/12/2019	D 00168	00168	PAGO FAC-87 ESTIM 1 CONTR FEFORM-0102019/0007 CONS PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TLATEMPA	0.00	0.00	229,238.18	0.00	
00011	12/12/2019	D 00160	00160	PAGO FACT-81 ANTICIPO CONTR FEFORM-0102019/0007 CONST PLAZA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD TLATEMPA	0.00	449,999.93	449,999.93	0.00	
1231				TOTAL:	0.00	0.00	449,999.93	0.00	
1231				TERRENOS	14,332,949.00	200,000.00	0.00	14,532,949.00	
1231				TERRENOS	2,660,000.00	0.00	0.00	2,660,000.00	31/12/2015



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
121 00000005 00000000000000000001 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
121 00000005 0000000000000000000001 0003	PREDIOS NO IDENTIFICADOS	5,541,349.00	0.00	0.00	5,541,349.00	31/12/2015
121 00000005 0000000000000000000001 0004	TERRENO EL AGUACATE SUPERFICIE 6884.22 M2 ESCRITURA 824 6 DE MAYO 2013	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	31/12/2015
121 00000005 0000000000000000000001 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
121 00000005 0000000000000000000001 0006	TLATEMPA; OCUILAN, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SIN, SUPERFICIE TOTAL 2172 M2	651,800.00	0.00	0.00	651,800.00	31/12/2015
121 00000005 0000000000000000000001 0007	SAN SEBASTIAN; OCUILAN; CAM SACA COSECHAS SIN, PARAJE DENOMINADO SAN "PEDRI	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	31/12/2015
121 00000005 0000000000000000000001 0008	SANTA MONICA, OCUILAN; CAMINO SIN NOMBRE SUPERFICIE APROX 9,376.62 M2	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	31/12/2015
121 00000005 0000000000000000000001 0009	SANTA LUCIA, OCUILAN; CALLE SIN NOMBRE, PARAJE "SAN PEDRITO" SUP 19,688 M2	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2015
121 00000005 0000000000000000000001 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
121 00000005 0000000000000000000001 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
121 00000005 0000000000000000000001 0012	TERRENO UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO ATITLA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2015
REN FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 10/12/2019 E 00008 00372	TERRENO UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO ATITLA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN		200,000.00			10/12/2019
	TOTAL:		DEBE	HABER		
123	Edificios no Habitacionales		200,000.00	0.00		
123	OTROS EDIFICIOS		200,000.00	0.00		
123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00		
123 00000038 0000000000000000000025 0001 0001	PHO/COP/DIR/FISMDF-2018-35201927; AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE E	2,865,161.00	0.00	0.00	2,865,161.00	31/12/2015
123 00000038 0000000000000000000028 0001 0001	PHO/COP/DIR/FISMDF-23-2016113; MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y	2,865,161.00	0.00	0.00	2,865,161.00	31/12/2015
123 00000043 0000000000000000000004 0001 0001	PHO/COP/DIR/FEOM-0112016009; REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMEN	24,283,656.72	0.00	0.00	24,283,656.72	31/12/2015
123 00000047 0000000000000000000001 0001 0001	PHO/COP/DIR/ADIPAD-03-2016003; REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMI	579,780.95	0.00	0.00	579,780.95	31/12/2015
REN FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00			
	TOTAL:		DEBE	HABER		
1235 00000047 0000000000000000000002 0001 0001	PHO/COP/DIR/RE-01-2016001; REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO D	149,868.17	0.00	0.00	149,868.17	31/12/2015
1235 00000047 0000000000000000000003 0001 0001	PHO/COP/DIR/RE-02-2016002; 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					
00004 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00			
	TOTAL:		DEBE	HABER		
1235 00000048 0000000000000000000001 0001 0001	PHO/COP/DIR/ADIFFC-0012016001; AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VAL	787,281.23	0.00	0.00	787,281.23	31/12/2015
1235 00000048 0000000000000000000001 0002 0001	MEJORANDO Y MODERNIZANDO LOS ESPACIOS TURISTICOS (IMAGEN URBANA)	349,250.50	0.00	0.00	349,250.50	31/12/2015
1235 00000048 0000000000000000000001 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 00000048 0000000000000000000003 0001 0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO-SANTA LUCIA	665,476.93	0.00	0.00	665,476.93	28/09/2019
REN FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/12/2019 E 00075 00005	PASO FACT-128 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-37201927 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA		106,615.40			28/11/2019
	TOTAL:		DEBE	HABER		
1235 00000048 0000000000000000000003 0001 0002	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO A LA ESC. PRIM LAZARO CAR	106,615.40	0.00	0.00	106,615.40	31/12/2015
REN FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00006 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019		0.00			
	TOTAL:		DEBE	HABER		
			0.00	1,397,646.21	0.00	
			0.00	1,397,646.21	0.00	
			0.00	1,397,646.21	0.00	



MUNICIPIO OCUILÁN 0062

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (e)		Concepto (f)		Saldo Inicial (g)	Debe (h)	Haber (i)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
1235	000000049	000000000000000000000003	0001 0003	259,833.64	0.00	259,833.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
000018	31/12/2019	D	00247					
CONSTRUCCION DE LINEA DE COND DE AGUA POTABLE EN CAM ACCESO PRIM LAZARO CAR								
CONCEPTO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
TOTAL:				259,833.64	0.00	259,833.64	0.00	
1235	000000049	000000000000000000000003	0001 0004	222,910.56	0.00	222,910.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
000010	31/12/2019	D	00247					
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOMINGUEZ COMUNIDAD SANTA MARTHA								
CONCEPTO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
TOTAL:				222,910.56	0.00	222,910.56	0.00	
1235	000000049	000000000000000000000003	0001 0006	2,174,516.87	1,321,610.72	0.00	3,496,127.59	18/10/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
000001	27/12/2019	d	00146					
AMPLIACION DE SIST DE AGUA POT COM DE LA PASTORIA-PUENTE ANCHO-TEPETZINGO								
CONCEPTO								
PROY FACT-211 ESTIM 4 CONTR FSMDF-10/2019/007 AMPL SIST AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE								
ANCHO TEPET								
PAGO FACT-205 ESTIM 3 CONTR FSMDF-10/2019/007 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE								
ANCHO TE								
TOTAL:				2,174,516.87	1,321,610.72	0.00	3,496,127.59	18/10/2019
1235	000000049	000000000000000000000003	0001 0007	1,009,936.14	0.00	1,139,866.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
000012	31/12/2019	D	00247					
CONS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO C FERNANDO MONTES DE OCA SANTA CR								
CONCEPTO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
PAGO FACT-105 ESTIM 3 FINIQ CONT FSMDF-29/2019/008 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO C. FERNANDO MONTES DE OCA SAN								
TOTAL:				1,009,936.14	0.00	1,139,866.91	0.00	
1235	000000049	000000000000000000000003	0001 0008	399,677.87	0.00	399,677.87	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
000014	31/12/2019	D	00247					
CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA EN PRIVADA DE ACCESO A DELEGACION CIN								
CONCEPTO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
TOTAL:				399,677.87	0.00	399,677.87	0.00	
1235	000000049	000000000000000000000003	0001 0009	738,237.83	130,042.81	868,280.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
000016	31/12/2019	D	00247					
CONS GUARN Y BANQUETAS BENITO JUAREZ ESC EMILIANO ZAPATA SANTA MONICA								
CONCEPTO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
PAGO FACT-708 ESTIMACION 3 FINIQUITO CONTR FSMDF-22/2018/005 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BENITO JUAR								
TOTAL:				738,237.83	130,042.81	868,280.64	0.00	
1235	000000049	000000000000000000000003	0001 0010	670,700.78	699,651.89	1,370,352.67	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
000017	10/12/2019	D	00136					
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA COMUNIDAD LAS TROJES								
CONCEPTO								
RECLASIFICACION DE PD-94 SEPTIEMBRE Y 102 OCTUBRE 2019 ERROR EN REGISTRO								
RECLASIFICACION DE PD-94 SEPTIEMBRE Y 102 OCTUBRE 2019 ERROR EN REGISTRO								
RECLASIFICACION DE PD-94 SEPTIEMBRE Y 102 OCTUBRE 2019 ERROR EN REGISTRO								
RECLASIFICACION DE PD-94 SEPTIEMBRE Y 102 OCTUBRE 2019 ERROR EN REGISTRO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
TOTAL:				670,700.78	699,651.89	1,370,352.67	0.00	
1235	000000049	000000000000000000000003	0001 0011	1,156,440.62	0.00	1,156,440.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
000020	31/12/2019	D	00247					
CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE EDUCACION FIBICA ESC. SEC. AGROPECUARIA SAN								
CONCEPTO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
TOTAL:				1,156,440.62	0.00	1,156,440.62	0.00	
1235	000000049	000000000000000000000003	0001 0012	1,924,780.90	749,994.70	2,674,775.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
000022	31/12/2019	D	00247					
CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL								
CONCEPTO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
PAGO FACT-152 ESTIMACION 2 CONTR FSMDF-15/2019/008 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS COMUNIDAD COBERTURA MUNIC								
TOTAL:				1,924,780.90	749,994.70	2,674,775.60	0.00	
1235	000000049	000000000000000000000003	0001 0013	464,091.22	235,864.49	699,975.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.					
000001	10/12/2019	D	00137					
CONST DE TANQUE PARA AGUA POTABLE COMUNIDAD DE AHUATENCO EN OCUILAN								
CONCEPTO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
TOTAL:				464,091.22	235,864.49	699,975.71	0.00	

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (e)		Concepto (d)		Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
0001	31/12/2019	E	00076	00000	PAGO FACT-57 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-12/2019011 CONST TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AHUATENCO	235,884.49	0.00	
0002	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	00000000000000000003	0001	0014	MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ CASANOVA LAGUNITA	603,828.56	0.00	25/10/2019
0001	31/12/2019	C	00010	00010	CONCEPTO			
0001	31/12/2019	C	00016	00016	PROV FACT-300 ESTIM 2 CONTR FISMDF-35/2019019 MEJORAMIENTO DE AULAS JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ CASANOVA	144,019.45	0.00	
0001	31/12/2019	C	00016	00016	PROV FACT-303 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-35/2019019 MEJORAMIENTO AULAS JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ CASAN	447,884.03	0.00	
					TOTAL:	591,903.48	0.00	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0015	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO LOCALIDAD EL PUENTE	219,840.37	0.00	
0001	31/12/2019	D	00247	00247	CONCEPTO			
0001	20/12/2019	E	00071	00001	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019	0.00	699,777.83	
0001	31/12/2019	D	00247	00247	PAGO FACT-86 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-26/2019028 CONSTR DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO COMUNIDAD DEL PUEN	479,837.46	0.00	
					TOTAL:	479,837.46	699,777.83	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0016	CONST TECHADO EN AREA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM JUAN ALVAREZ	465,086.06	0.00	
0001	31/12/2019	D	00247	00247	CONCEPTO			
0001	13/12/2019	D	00140	00140	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019	0.00	549,544.04	
0001	31/12/2019	D	00140	00140	PAGO FACT-202 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-29/2019012 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	00000000000000000003	0001	0017	AMPL DE ELECTRIFICACION PARA BOMBEO DE SIST DE AGUA POT COM VALLE DE GPE.	103,532.27	0.00	12/11/2019
0001	31/12/2019	C	00017	00017	CONCEPTO			
0001	31/12/2019	C	00017	00017	PROV FACT-287 ESTIM 2 CONTR FISMDF-16/2019008 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA BOMBEO DEL SIST DE AGUA POTAB	196,386.63	0.00	
					TOTAL:	196,386.63	0.00	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS LOCALIDAD TEPETZINGO	102,600.00	0.00	28/11/2019
0001	31/12/2019	D	00019	00019	CONCEPTO			
0001	31/12/2019	D	00019	00019	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA PERA LOCALIDAD SANTA LUCIA	0.00	102,600.00	
					TOTAL:	0.00	102,600.00	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS LOCALIDAD MANANTIALES	41,400.00	0.00	28/11/2019
0001	31/12/2019	D	00247	00247	CONCEPTO			
0001	31/12/2019	D	00247	00247	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS LOCALIDAD MANANTIALES	282,150.00	0.00	
					TOTAL:	282,150.00	0.00	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS FLORES LOCALIDAD SANTA CRUZ TEZO	333,450.00	0.00	28/11/2019
0001	31/12/2019	D	00247	00247	CONCEPTO			
0001	31/12/2019	D	00247	00247	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS FLORES LOCALIDAD MANANTIALES	1,128,600.00	0.00	
					TOTAL:	1,128,600.00	0.00	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0022	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CDA JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD SANTA CRUZ TEZO	128,250.00	0.00	28/11/2019
0001	31/12/2019	D	00247	00247	CONCEPTO			
0001	31/12/2019	D	00247	00247	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE TENANGO DEL VALLE LOC. SANTA CRUZ TEZO	308,550.00	0.00	
					TOTAL:	436,800.00	0.00	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0023	CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOVEDA ACALCO SANTA MONICA	0.00	1,498,884.77	28/11/2019
0001	31/12/2019	E	00085	00015	CONCEPTO			
0001	31/12/2019	E	00085	00015	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019	0.00	1,498,884.77	
0001	31/12/2019	D	00247	00247	PAGO FACT-109 ESTIM 1 FINIQ CONTR FISMDF-24/2019022 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE BOVEDA ACALCO COMUNIDA	1,498,884.77	0.00	
					TOTAL:	1,498,884.77	0.00	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0026	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN LA ESPERANZA COMUNIDAD LA ESPERANZA	0.00	399,998.98	28/11/2019
0001	31/12/2019	E	00085	00015	CONCEPTO			
0001	31/12/2019	E	00085	00015	PAGO FACT-37 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-02/2019024 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD L ESPERANZA	399,998.98	0.00	
					TOTAL:	399,998.98	0.00	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0027	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019	46,986.50	0.00	28/11/2019
0001	31/12/2019	D	00247	00247	PAGO FACT-34 ESTIM 1 CONTR FISMDF-03/2019024 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD LA ESPERANZA	353,010.48	0.00	
					TOTAL:	399,998.98	0.00	



Municipio Ocuilán 0062
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (F)		Concepto (G)		Saldo Inicial (H)	Debe (I)	Haber (J)	Saldo Final (K)	Fecha de Antigüedad (L)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0027				
	00034	31/12/2019	D	00247	0.00	899,949.83	899,949.83	0.00
	00001	01/12/2019	d	00143				
REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD AMOLA								
CONCEPTO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
PAGO FACT-288 ESTIM 1 CONTR FISMDF-132019/016 REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD AMOLA					0.00	0.00	899,949.83	
TOTAL:							899,949.83	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0028				
	00001	31/12/2019	D	00151				
	00001	31/12/2019	E	00084				
	00086	31/12/2019	D	00247	0.00	349,680.70	349,680.70	0.00
CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO COMUNIDAD SANTA LUCIA								
CONCEPTO								
PAGO FACT-38 ESTIM 1 CONTR FISMDF-232019/031 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO COMUNIDAD SANTA LUCIA					326,308.67	0.00	0.00	
PAGO FACT-38 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-232018/031 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO COMUNIDAD SANTA LUCIA					23,372.03	0.00	0.00	
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
TOTAL:							349,680.70	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0029				
	00001	31/12/2019	D	00152				
	00001	31/12/2019	D	00153				
	00008	31/12/2019	D	00247	0.00	368,935.80	368,935.80	0.00
CONSTR TECHADO AREA DE IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR COMAFE ESTEFANIA								
CONCEPTO								
PAGO FACT-292 ESTIM 1 CONTR FISMDF-322018/010 TECHADO AREA DE IMPARTICION EDUC FISICA EN PREESCOLAR COMAFE ESTEFANIA					313,787.97	0.00	0.00	
PAGO FACT-298 ESTIM 2 CONTR FISMDF-322018/010 TECHADO AREA DE IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR COMAFE ESTEFANIA					55,147.83	0.00	0.00	
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
TOTAL:							368,935.80	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0030				
	00001	31/12/2019	E	00079				
	00040	31/12/2019	D	00247	0.00	2,099,620.80	2,099,620.80	0.00
	00001	18/12/2019	D	00141				
SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL								
CONCEPTO								
PAGO FACT-727 ESTIM 2 FINIQ CALENTADORES SOLARES COBERTURA MUNICIPAL					413,751.63	0.00	0.00	
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
PAGO FACT-721 ESTIM 1 CONTR FISMDF-142018/001 CALENTADORES SOLARES					1,685,869.17	0.00	0.00	
TOTAL:							2,099,620.80	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0031				
	00009	31/12/2019	C	00011				
	00001	30/12/2019	D	00150				
CONST POZO PROFUNDO P SISTEMA DE AGUA POTABLE 2a ETAPA COMUNIDAD SANTA MONI								
CONCEPTO								
PROV FACT-388 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-042019/029 CONSTR POZO PROFUNDO PARA SIST AGUA POTABLE 2a ETAPA COMU					943,342.01	0.00	0.00	
PAGO FACT-388 ESTIM 1 CONTR FISMDF-042019/029 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SANTA MONICA					96,431.05	0.00	0.00	
TOTAL:							943,342.01	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0032				
	00001	31/12/2019	C	00032				
	00006	31/12/2019	D	00247				
	00001	27/12/2019	d	00147				
MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD REFORMA AGRARIA								
CONCEPTO								
PROV FACT-209 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-052019/014 MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD REFORMA AG					132,701.18	0.00	0.00	
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
PAGO FACT-198 ESTIM 1 CONTR FISMDF-052019/014 MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD REFORMA AGRARIA					367,250.93	0.00	0.00	
TOTAL:							499,952.11	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0033				
	00001	31/12/2019	E	00083				
	00042	31/12/2019	D	00247				
	00001	27/12/2019	d	00148				
CONST TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORENO								
CONCEPTO								
PAGO FACT-38 ESTIM 2 FINIQ TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORENO					44,806.97	0.00	0.00	
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
PAGO FACT-35 ESTIM 1 CONTR FISMDF-362019/033 TECHADO DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PREESCOLAR PEDRO MORENO					354,857.24	0.00	0.00	
TOTAL:							399,664.21	
1235	000000049	00000000000000000003	0001	0034				
	00044	31/12/2019	D	00247				
	00001	27/12/2019	d	00149				
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CAMINO DE ACCESO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS								
CONCEPTO								
CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019								
PAGO FACT-288 ESTIM 2 CONTR FISMDF-212019/021 ELECTRIFICACION ACCESO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS					1,049,823.68	0.00	0.00	
TOTAL:							1,049,823.68	
					610,104.23		0.00	
							943,342.01	31/12/2019
							100,274.44	31/12/2019



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

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

Cuenta (E)	Concepto (C)	Saldo Inicial (F)	Debe (G)	Haber (H)	Saldo Final (I)	Fecha de Antigüedad (J)
0001	09/12/2019 D 00134 00134					
1235	000000049 000000000000000000000003 0001 0036					
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
0001	31/12/2019 E 00072 00002	0.00	DEBE	HABER	0.00	31/12/2019
0001	31/12/2019 E 00073 00003					
0001	31/12/2019 E 00074 00004					
0001	10/12/2019 D 00138 00138					
1235	000000049 000000000000000000000003 0001 0036					
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
0001	31/12/2019 D 00142 00142	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0001	31/12/2019 C 00031 00031					
0008	31/12/2019 D 00247 00247					
1235	000000049 000000000000000000000003 0001 0036					
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
0001	31/12/2019 E 00076 00006	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0000	31/12/2019 C 00016 00016					
0008	31/12/2019 D 00247 00247					
1235	000000049 000000000000000000000003 0001 0036					
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
0001	31/12/2019 E 00080 00010	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0004	31/12/2019 D 00247 00247					
1235	000000049 000000000000000000000003 0001 0036					
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
0001	31/12/2019 C 00020 00020	0.00	DEBE	HABER	0.00	31/12/2019
0001	31/12/2019 C 00013 00013					
0001	31/12/2019 C 00009 00009					
1235	000000049 000000000000000000000003 0001 0040					
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
0001	31/12/2019 C 00019 00019	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0002	31/12/2019 D 00247 00247					
1235	000000049 000000000000000000000004 0001 0001					
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
0001	31/12/2019 C 00004 00004					
0001	28/12/2019 D 00168 00168					
TOTAL:		0.00	DEBE	HABER	0.00	31/12/2019



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta e)		Concepto (j)		Saldo Inicial (i)	Debe (k)	Haber (l)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (n)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER		
1235	000000049	00000000000000000004	0001	0002	0.00	1,848,522.85	1,848,522.85	0.00
	REHABILITACION DE SUPERFICIE RODAMIENTO A CIENEGA SANTA MONICA TEZONTEPEC					HABER		
	CONCEPTO							
00046	31/12/2019	D	00247	00247		0.00	1,848,522.85	
	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019							
00001	23/12/2019	D	00167	00167	1,848,522.85		1,848,522.85	
	PAGO FACT-728 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-0012019/0001 REHABILITACION SUPERFICIE ACCESO A LA CIENEGA SANTA MONIC							
	TOTAL:				1,848,522.85		1,848,522.85	
1235	000000049	00000000000000000004	0001	0003	0.00	1,733,205.98	1,733,205.98	0.00
	TERMINACION PAV CONCRETO HIDRAULICO C FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA MAR					HABER		
	CONCEPTO							
00001	31/12/2019	D	00171	00171	1,395,076.52		1,395,076.52	
	PAGO FACT-374 ESTIMACION 1 CONTR FEFOM-0052019/0004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD							
00001	31/12/2019	C	00008	00008	338,129.46		338,129.46	
	PROV FACT-378 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-0052019/0004 TERM PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA SANT							
00084	31/12/2019	D	00247	00247	0.00		0.00	
	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019							
	TOTAL:				1,733,205.98		1,733,205.98	
1235	000000049	00000000000000000004	0001	0005	0.00	1,199,865.00	1,199,865.00	0.00
	CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL EL CAPULIN COMUNIDAD EL CAPULIN					HABER		
	CONCEPTO							
00030	31/12/2019	D	00247	00247	0.00		0.00	
	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019							
00001	19/12/2019	D	00165	00165	1,199,865.00		1,199,865.00	
	PAGO FACT-147 ESTIM 1 FINIQ CONSTR CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN							
	TOTAL:				1,199,865.00		1,199,865.00	
1235	000000049	00000000000000000004	0001	0008	0.00	1,499,937.01	1,499,937.01	0.00
	CONTRUCCION DE MERCADO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD DE OCUILAN CENTRO					HABER		
	CONCEPTO							
00001	31/12/2019	C	00003	00003	794,997.15		794,997.15	
	PROV FACT-616 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-0112019/0008 CONSTRUCCION MERCADO 2a ETAPA CABECERA MUNICIPAL							
00006	31/12/2019	D	00247	00247	0.00		0.00	
	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019							
00001	23/12/2019	D	00166	00166	704,939.86		704,939.86	
	PAGO FACT-604 ESTIM 1 CONTR FEFOM-0112019/0008 CONSTRUCCION DEL MERCADO 2a ETAPA							
	TOTAL:				1,499,937.01		1,499,937.01	
1235	000000049	00000000000000000004	0001	0007	0.00	2,097,434.15	2,097,434.15	31/12/2019
	ADQUISICION CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA					HABER		
	CONCEPTO							
00001	31/12/2019	C	00001	00001	2,097,434.15		2,097,434.15	
	PROVIS FACT-60010 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM 0122019/0010 AD VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEG. PUBLICA COBER							
	TOTAL:				2,097,434.15		2,097,434.15	31/12/2019
1235	000000049	00000000000000000004	0001	0008	0.00	1,774,572.64	1,774,572.64	31/12/2019
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL					HABER		
	CONCEPTO							
00001	31/12/2019	C	00002	00002	1,774,572.64		1,774,572.64	
	PROV FACT-1200 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-0072019/0009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL							
	TOTAL:				1,774,572.64		1,774,572.64	31/12/2019
1235	000000049	00000000000000000004	0001	0008	0.00	1,299,945.88	1,299,945.88	0.00
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON COMUNIDAD EL PICACHO					HABER		
	CONCEPTO							
00001	31/12/2019	C	00005	00005	1,299,945.88		1,299,945.88	
	PROV FACT-122 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-0082019/0008 PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A PANTEON COMUNIDAD EL PIC							
00006	31/12/2019	D	00247	00247	0.00		0.00	
	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019							
	TOTAL:				1,299,945.88		1,299,945.88	
1235	000000049	00000000000000000004	0001	0010	0.00	1,499,989.16	1,499,989.16	0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LA UNION COMUNIDAD CHALMITA					HABER		
	CONCEPTO							
00001	31/12/2019	C	00007	00007	1,499,989.16		1,499,989.16	
	PROV FACT-305 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-0042019/0003 CONST PAV CALLE UNION LOCALIDAD CHALMITA							
00070	31/12/2019	D	00247	00247	0.00		0.00	
	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019							
	TOTAL:				1,499,989.16		1,499,989.16	
1235	000000049	00000000000000000004	0001	0011	0.00	399,720.16	399,720.16	0.00
	CONSTRUCCION TECHUMBRE EN PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLEGUILCO					HABER		
	CONCEPTO							
00001	31/12/2019	C	00008	00008	399,720.16		399,720.16	
	PROV FACT-87 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-0032019/0002 TECHUMBRE EN PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLETUILCO							
00072	31/12/2019	D	00247	00247	0.00		0.00	
	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019							
	TOTAL:				399,720.16		399,720.16	



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

Cuenta (a)		Concepto (b)		Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
MUNICIPIO OCUILAN 0062		TOTAL:			399,720.16	399,720.16		
1235	000000048	00000000000000000005	0001 0001	0.00	DEBE	HABER	2,168,804.23	31/12/2019
		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA						
		CONCEPTO						
0001	31/12/2019	E	00001		1,147,791.55			
		PAGO FACT-128 ESTIM 2 CONTRPROI 2019 MODERNIZACION Y AMPL DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA						
0001	31/12/2019	E	00007		248,769.26			
		PAGO FACT-133 ESTIM 3 FINIQ CONTR PROI 2019 MODERNIZACION Y AMPL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA						
0001	06/12/2019	D	00172		772,243.42			
		PAGO FACT-128 ESTIM 1 CONTR PROI 2019 MODER Y AMPL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA						
		TOTAL:			2,168,804.23			
1235	000000048	00000000000000000005	0001 0002	0.00	DEBE	HABER	7,256,490.18	31/12/2019
		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO						
		CONCEPTO						
0001	31/12/2019	E	00006		964,517.38			
		PAGO FACT-41 ESTIM 4 FINIQ CONTR PROI 2019 AMPL DE SIST DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO						
0001	31/12/2019	E	00065		1,330,240.13			
		PAGO FACT-27 ESTIM 3 CONTR PROI 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO						
0001	31/12/2019	E	00064		1,962,538.08			
		PAGO FACT-22 ESTIM 2 CONTR PROI 2019 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO						
0001	10/12/2019	D	00173		2,979,194.59			
		PAGO FACT-16 ESTIM 1 CONTR PROI 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO						
		TOTAL:			7,256,490.18			
1235	000000048	00000000000000000006	0001 0001	0.00	DEBE	HABER	2,747,905.95	31/12/2019
		APOYO PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL COMUNIDAD AHUENHETE						
		CONCEPTO						
0001	31/12/2019	C	00021		283,245.75			
		PROV FACT-223 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115967 TERMINACION EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL						
0001	20/12/2019	E	00090		2,464,660.20			
		PAGO FACT-221 ESTIM 1 APOYO PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL						
		TOTAL:			2,747,905.95			
1235	000000048	00000000000000000006	0001 0002	0.00	DEBE	HABER	3,549,847.58	31/12/2019
		APOYO PARA CONSTR DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA						
		CONCEPTO						
0001	31/12/2019	D	00247		0.00			
		CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019						
0001	30/12/2019	E	00092		3,549,847.58			
		PAGO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115968/2019/001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA						
		TOTAL:			3,549,847.58			
1235	000000048	00000000000000000006	0001 0003	0.00	DEBE	HABER	3,549,847.58	31/12/2019
		APOYO PARA CONSTRUCCION CORREDOR TURISTICO SANTA MONICA CUERNAVACA 1a ETAPA						
		CONCEPTO						
0001	31/12/2019	D	00247		0.00			
		CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019						
0001	30/12/2019	D	00178		499,939.58			
		PAGO FACT-134 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115969/2019/004 CONST CORREDOR TURISTICO CARRETERA SANTA MONICA CUERNAVACA						
		TOTAL:			499,939.58			
1235	000000048	00000000000000000006	0001 0004	0.00	DEBE	HABER	1,695,553.66	31/12/2019
		APOYO PARA REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CABECERA MUNICIPAL						
		CONCEPTO						
0001	31/12/2019	D	00178		0.00			
		PAGO FACT-507 ESTIM 1 CONTR PAD-115988/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CABECERA MUNICIPAL						
0001	31/12/2019	C	00022		368,232.80			
		PROV FACT-509 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115989/2019/009 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO CABECERA MUNICIPAL						
0001	31/12/2019	D	00247		0.00			
		CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019						
		TOTAL:			1,695,553.66			
1235	000000048	00000000000000000006	0001 0005	0.00	DEBE	HABER	400,000.00	31/12/2019
		CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL						
		CONCEPTO						
0001	31/12/2019	C	00024		400,000.00			
		CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL						
		TOTAL:			400,000.00			
1235	000000048	00000000000000000007	0001 0001	0.00	DEBE	HABER	2,999,782.16	31/12/2019
		CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATIR HACINAMIENTO COBERTURA MUNICIPAL						
		CONCEPTO						
0001	31/12/2019	C	00044		2,999,782.16			
		PROV CONTRATO FISE-1161652019/001 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATIR HACINAMIENTO						
		TOTAL:			2,999,782.16			
		Mobiliario y Equipo de Administracion			0.00			
		TOTAL:		3,668,074.37			3,668,074.37	



MUNICIPIO OCUILAN 0062
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
124	00000004 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		2,373,872.13	0.00	0.00	2,373,872.13	31/12/2015
124	00000004 00000000000000000002 0046	COMPUTADORA HP ALL ONE 23.8" AMD A8 MEMORIA 6GB DISCO DURO 1TB		20,297.68	0.00	0.00	20,297.68	11/09/2019
124	00000004 00000000000000000002 0047	IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER DCP T510W WIFI		6,105.03	0.00	0.00	6,105.03	11/09/2019
124	00000004 00000000000000000002 0048	SCANNER, MARCA FUJITSU, MODELO F17260, DUPLEX		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	25/09/2019
124	00000004 00000000000000000002 0049	LAPTOP ACER MOD. A315-53		10,904.00	0.00	0.00	10,904.00	01/10/2019
124	00000004 00000000000000000002 0050	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
124	00000004 00000000000000000002 0051	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
124	00000004 00000000000000000002 0052	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
124	00000004 00000000000000000002 0053	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
124	00000004 00000000000000000002 0054	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
124	00000004 00000000000000000002 0055	APPLE - IPAD MINI 4 WI-FI 128 GB		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/10/2019
124	00000004 00000000000000000002 0056	IMPRESORA BROTHER 710		6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	15/11/2019
124	00000009 00000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,019,263.48	0.00	0.00	1,019,263.48	31/12/2015
124	00000006 00000000000000000001 0016	ESCRITORIO DE CRISTAL		6,332.00	0.00	0.00	6,332.00	01/10/2019
124	00000006 00000000000000000001 0017	LIBRERO ASPEN DE CRISTAL Y ACERO		5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	01/10/2019
124	00000006 00000000000000000001 0017	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	01/10/2019
124	00000006 00000000000000000001 0001	CARRITO FEVER RANGER ROVER 12V NEGRA (ADMINISTRACION)		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	30/08/2019
124	00000006 00000000000000000001 0002	CARRITO FEVER RANGER ROVER 12V NEGRA (ADMINISTRACION)		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	30/08/2019
124	00000006 00000000000000000001 0003	CARRITO FEVER RANGER ROVER 12V NEGRA (ADMINISTRACION)		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	30/08/2019
124	00000006 00000000000000000001 0004	CARRITO MONTABLE JEEP WRANGLER POWER WHEELS JURASSIC PARK RRC 33/ADMON		15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	30/08/2019
124	00000006 00000000000000000001 0005	CARRITO MONTABLE ELEC PRINCEL MINI COOPER ROJO 8V (ADMINISTRACION)		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30/08/2019
124	00000006 00000000000000000001 0006	CUATRIMOTO PRINCEL MONTABLE ELECTRICO TRACKER BOY ROJO (ADMINISTRACION)		16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	30/08/2019
124	00000006 00000000000000000001 0007	CUATRIMOTO PRINCEL MONTABLE ELECTRICO TRACKER BOY ROJO (ADMINISTRACION)		16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	30/08/2019
124	00000006 00000000000000000001 0008	CUATRIMOTO PRINCEL MONTABLE ELECTRICO TRACKER BOY ROSA (ADMINISTRACION)		16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	30/08/2019
124	00000006 00000000000000000001 0009	CUATRIMOTO PRINCEL MONTABLE ELECTRICO TRACKER BOY ROSA (ADMINISTRACION)		16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	30/08/2019
124	00000006 00000000000000000001 0010	CUATRIMOTO PRINCEL MONTABLE ELECTRICO TRACKER BOY ROSA (ADMINISTRACION)		16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	30/08/2019
1244	00000002 00000000000000000001 0001	Vehículos y Equipo de Transporte		19,171,479.91	2,275,000.00	0.00	21,446,479.91	30/08/2019
1244	00000002 00000000000000000001 0001	VEHICULOS		17,371,479.91	0.00	0.00	17,371,479.91	31/12/2015
1244	00000002 00000000000000000001 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	00000002 00000000000000000001 0016	CAMION ROLL ON-OFF 20 TONELADAS CON CONTENEDOR SERIE 3ALHCYJZKDKR8185 BLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	17/12/2019
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF							
00001	17/12/2019 D 00164 00164	PAGO FACT-1A415 POR LA COMPRA DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		0.00	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	17/12/2019
TOTAL:				DEBE	HABER			
				2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	
1245	00000002 00000000000000000001 0001	Equipo de Defensa y Seguridad		381,706.09	0.00	0.00	381,706.09	
1246	00000002 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		381,706.09	0.00	0.00	381,706.09	31/12/2015
1246	00000003 00000000000000000001 0001	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas		2,475,481.41	117,624.00	0.00	2,593,105.41	
1246	00000003 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,224,050.00	0.00	0.00	1,224,050.00	31/12/2015
1246	00000004 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		332,973.94	0.00	0.00	332,973.94	31/12/2015

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062		Cuenta (f)		Concepto (g)		Saldo Inicial (h)	Debe (i)	Haber (j)	Saldo Final (k)	Fecha de Antigüedad (l)
1249	00000004 00000000000000000001 0009	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	RODILLO COMPACTADOR MARCA CIPSA MOD PRAMPUM MOTOR GASOLINA SHP MPPOWER		0.00	DEBE	HABER	24,331.00	10/12/2019
00002	10/12/2019 D 00015 00015			CONCEPTO					24,331.00	
				PAGO FACT-1238 POR LA COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE					24,331.00	
				TOTAL:					19,691.00	
1249	00000004 00000000000000000001 0018	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	BOMBA SUMERGIBLE SAER 1172 408PM 4" H.P.		0.00	DEBE	HABER	19,691.00	10/12/2019
00001	10/12/2019 D 00015 00015			CONCEPTO					19,691.00	
				PAGO FACT-1238 POR LA COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE					19,691.00	
				TOTAL:					73,602.00	
1249	00000004 00000000000000000001 0020	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA KOR SERIE KORR150-13		0.00	DEBE	HABER	73,602.00	27/12/2019
00001	27/12/2019 D 00054 00054			CONCEPTO					73,602.00	
				PAGO FACT-1290 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD LAS TROYES					73,602.00	
				TOTAL:					402,975.52	
1249	00000006 00000000000000000001 0001	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		402,975.52			402,975.52	31/12/2015
1249	00000006 00000000000000000001 0019	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MICROFONO SHURE SIX PG28 INALAMBRIKO		10,382.00			10,382.00	16/08/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0020	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MOTOGUADANA FS-280 CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS		12,900.00			12,900.00	28/08/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0021	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MOTOGUADANA FS-280 CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS		12,900.00			12,900.00	28/08/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0022	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MOTOGUADANA FS-280 CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS		12,900.00			12,900.00	28/08/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0023	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MOTOGUADANA FS-280 CON CABEZAL Y CUCHILLA DE 3 PUNTAS		12,900.00			12,900.00	28/08/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0024	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MOTOSIERRA MS 381 DUROMATIC 25" 36RMC-84 GUARDACADENA 63 CM		9,500.00			9,500.00	28/08/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0025	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MAVIC PRO 2, FLY MORE KIT PARA MAVIC 2		64,599.99			64,599.99	31/10/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0026	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MAVIC PRO 2, FLY MORE KIT PARA MAVIC 2		64,599.99			64,599.99	31/10/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0027	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MAVIC PRO 2, FLY MORE KIT PARA MAVIC 2		64,599.99			64,599.99	31/10/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0028	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MAVIC PRO 2, FLY MORE KIT PARA MAVIC 2		64,599.99			64,599.99	31/10/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0029	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MAVIC PRO 2, FLY MORE KIT PARA MAVIC 2		64,599.99			64,599.99	31/10/2019
1249	00000006 00000000000000000001 0030	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MAVIC 2 ENTERPRISE (DUAL) UNIVERSAL EDITION, FLY MORE KIT MAVIC ENTERPRISE		121,000.00			121,000.00	31/10/2019
1247	00000006 00000000000000000001 0030	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		65,912.00			65,912.00	31/10/2019
1247	00000002 00000000000000000001 0001	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES		30,607.00			30,607.00	31/12/2015
1247	00000003 00000000000000000001 0001	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS		35,305.00			35,305.00	31/12/2015
1263	00000002 00000000000000000001 0001	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		8,323,673.87			8,323,673.87	31/12/2015
00001	31/12/2019 D 00238 00238			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,580,428.27			1,580,428.27	
				CONCEPTO					44,412.33	
				REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019					44,412.33	
				TOTAL:					2,609.39	
1263	00000002 00000000000000000001 0002	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		111,825.42			109,216.03	29/11/2019
00002	31/12/2019 D 00238 00238			CONCEPTO					2,609.39	
				REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019					2,609.39	
				TOTAL:					406.00	
1263	00000002 00000000000000000001 0003	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		5,142.62			4,736.62	29/11/2019
00003	31/12/2019 D 00238 00238			CONCEPTO					406.00	
				REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019					406.00	
				TOTAL:					170,512.36	
1263	00000002 00000000000000000002 0001	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	VEHICULOS		6,026,236.50			5,855,724.14	29/11/2019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062		Cuenta (c)		Concepto (e)		Saldo Inicial (f)		Debe (g)		Haber (h)		Saldo Final (i)		Fecha de Antigüedad (j)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
00004	31/12/2019	D	00238	00238	CONCEPTO										
					REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019										
					TOTAL:			170,512.36				0.00			
1205	00000002	00000000000000000003	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS			170,512.36				0.00			29/11/2019
00007	31/12/2019	D	00238	00238	CONCEPTO										
					REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019										
					TOTAL:			3,587.04				0.00			
1205	00000002	00000000000000000004	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			3,587.04				0.00			29/11/2019
00005	31/12/2019	D	00238	00238	CONCEPTO										
					REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019										
					TOTAL:			2,368.63				0.00			
1205	00000002	00000000000000000004	0002		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			2,368.63				0.00			29/11/2019
00008	31/12/2019	D	00238	00238	CONCEPTO										
					REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019										
					TOTAL:			11,353.68				0.00			
1205	00000002	00000000000000000004	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			11,353.68				0.00			29/11/2019
00009	31/12/2019	D	00238	00238	CONCEPTO										
					REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019										
					TOTAL:			10,200.43				0.00			
1205	00000002	00000000000000000005	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS			10,200.43				0.00			29/11/2019
00009	31/12/2019	D	00238	00238	CONCEPTO										
					REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019										
					TOTAL:			294.23				0.00			
1205	00000002	00000000000000000005	0002		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES			294.23				0.00			29/11/2019
00010	31/12/2019	D	00238	00238	CONCEPTO										
					REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2019										
					TOTAL:			255.08				0.00			
2111	00000001	00000000000000000001	0030		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			255.08				0.00			29/11/2019
2111	00000001	00000000000000000001	0030		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021			255.08				0.00			29/11/2019
0004F	31/12/2019	D	00244	00244	CONCEPTO										
					CANCELACION DE CFDI PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019										
					TOTAL:			18,778.74				0.00			
2111	00000001	00000000000000000001	0031		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2019			18,778.74				0.00			31/12/2019
0004E	31/12/2019	D	00244	00244	CONCEPTO										
					CANCELACION DE CFDI PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019										
					TOTAL:			56,442.49				0.00			
2111	00000001	00000000000000000001	0035		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021			56,442.49				0.00			31/12/2019
00003	31/12/2019	D	00001	00001	CONCEPTO										
					PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA NOVIEMBRE DE 2019										
00010	31/12/2019	C	00042	00042	PROVISION DE GRATIFICACION ANUAL AL 7o REGIDOR			0.00				24,000.55			31/01/2019
01638	31/12/2019	D	00237	00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019			31,828.03				0.00			31/01/2019
00094	13/12/2019	D	00231	00231	SEG. PUBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019			0.00				11,400.75			31/12/2015
					TOTAL:			56,442.49				67,229.33			
2112	00000001	00000000000000000002	0001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			11,370,390.15				11,897,854.79			31/12/2015
2112	00000001	00000000000000000002	0001		YOHAN ENRIQUE FLORES AGUILAR			0.00				0.00			31/01/2019
2112	00000001	00000000000000000002	0002		RAFAEL ORTIZ PADILLA			0.00				0.00			31/01/2019
2112	00000001	00000000000000000002	0015		MONICA GONZALEZ GONZALEZ			0.00				0.00			31/12/2015



MUNICIPIO OCUILAN_0062
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
2112 000000001 00000000000000002016 0001	SERVICIOS KASKIS, S.A. DE C.V.	0.00	17,864.00	HABER	17,864.00	0.00
REAL FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00008 31/12/2019 D 02022 02022	PAGO DE FACT-249, REPARACIÓN DE CAMION FREIGHLINER, MODELO 2008		0.00			
00009 31/12/2019 D 02022 02022	PAGO DE FACT-249, REPARACIÓN DE CAMION FREIGHLINER, MODELO 2008		17,864.00		17,864.00	
	TOTAL:		17,864.00		17,864.00	
2112 000000001 00000000000000002016 0007	CASTILLO TORRES GREGORIA	5,916.00	0.00		5,916.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0021	DISTRIBUIDORA MAISAYA S.A. DE C.V.	2,350.00	0.00		2,350.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0024	MANCILLA VAZQUEZ EFREN	4,600.00	0.00		4,600.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0039	ARRIAGA PIMENTEL MARCELINA	2,203.99	0.00		2,203.99	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0050	CUENCA GIL TEOFILO	5,800.00	0.00		5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0053	BOBADILLA RODRIGUEZ CESAR	1,583.00	0.00		1,583.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0066	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER, S.A. DE C.V.	35,351.43	0.00		35,351.43	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0065	REFACCIONES Y LUBRICANTES LEYVA Y II S.A. DE C.V.	1,150.00	0.00		1,150.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0105	MUELLES Y CARROCERIAS VILLEGAS S.A. DE C.V.	12,637.06	0.00		12,637.06	08/04/2019
2112 000000001 00000000000000002016 0115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	274,512.85	0.00		274,512.85	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0118	ALEJO HERNANDEZ-JORGE HUMBERTO	36,888.00	0.00		36,888.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0128	ACDIS13, S.A. DE C.V.	8,178.00	0.00		8,178.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0127	DEL VALLE OROZCO BETSABE ANYN	18,560.00	0.00		18,560.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0134	FLORES AGUILAR YOHAN ENRIQUE	7,888.00	0.00		7,888.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0138	GUAJARDO NUÑEZ ROSA ELENA	2,000.13	0.00		2,000.13	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0140	CONSTRUCTORA MEINWORK MEXICO S.A. DE C.V.	18,408.00	0.00		18,408.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0148	GRUAS PERETE SANTA MARTHA, S.A. DE C.V.	4,060.00	0.00		4,060.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000002016 0001	GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.	0.00	287,452.00	HABER	283,252.00	31/12/2019
REAL FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00008 31/12/2019 D 0198 0198	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACT-228, REPARACIÓN DE PATRULLA MITSUBISHI L200		0.00		2,721.92	
00008 31/12/2019 D 0198 0198	PAGO COMPLEMENTARIO DE FACT-228, REPARACIÓN DE PATRULLA MITSUBISHI L200		2,721.92		0.00	
00008 31/12/2019 D 0198 0198	PAGO DE FACT-288, REPARACIÓN DE PATRULLA JEEP PATRIOT		0.00		6,670.00	
00008 31/12/2019 D 0198 0198	PAGO DE FACT-288, REPARACIÓN DE PATRULLA JEEP PATRIOT		6,670.00		0.00	
00008 31/12/2019 D 0200 0200	PAGO DE FACT-228, REPARACIÓN DE PATRULLA CAMIONETA CHRYSLER RAM 2500		0.00		16,356.00	
00008 31/12/2019 D 0200 0200	PAGO DE FACT-228, REPARACIÓN DE PATRULLA CAMIONETA CHRYSLER RAM 2500		16,356.00		0.00	
00008 31/12/2019 D 0201 0201	PAGO DE FACT-252, REPARACIÓN DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR, MOD. 416B		0.00		10,324.00	
00008 31/12/2019 D 0201 0201	PAGO DE FACT-252, REPARACIÓN DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR, MOD. 416B		10,324.00		0.00	
00008 31/12/2019 D 0203 0203	PAGO DE FACT-258, REPARACIÓN DE CAMION FREIGHLINER, MODELO 1992		0.00		14,500.00	
00008 31/12/2019 D 0203 0203	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 PUBLICAS		0.00		10,672.00	
00008 31/12/2019 D 00114 00114	PAGO FACT-210 REPARACION DE MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS		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	
00008 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	
00008 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	
00008 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		27,680.00	
00008 31/12/2019 D 00118 00118	PAGO FACT-286 COMPRA DE MATERIAL PRA DONACION		27,680.00		0.00	



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

Cuenta (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00008	31/12/2019	D	00121		0.00	8,850.00	8,850.00	
00008	31/12/2019	D	00121		0.00	0.00	0.00	
00008	31/12/2019	D	00124		0.00	120,000.00	120,000.00	
00008	31/12/2019	D	00124		0.00	0.00	0.00	
00008	31/12/2019	D	00125		0.00	8,932.00	8,932.00	
00008	31/12/2019	D	00125		0.00	0.00	0.00	
00008	31/12/2019	D	00126		0.00	2,088.00	2,088.00	
00008	31/12/2019	D	00126		0.00	0.00	0.00	
00008	31/12/2019	D	00127		0.00	874.08	874.08	
00008	31/12/2019	D	00205		0.00	0.00	0.00	
00008	31/12/2019	D	00205		0.00	16,820.00	16,820.00	
00008	31/12/2019	C	00033		0.00	5,800.00	5,800.00	
00008	31/12/2019	C	00033		0.00	287,452.00	287,452.00	
2112	000000001	000000000000002019	0002	0.00	0.00	6,757.00	6,757.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	27/12/2019	D	00056	00056	DEBE	0.00	0.00	
00008	27/12/2019	D	00056	00056	HABER	6,757.00	6,757.00	
00008	27/12/2019	D	00056	00056		6,757.00	6,757.00	
2112	000000001	000000000000002019	0003	0.00	0.00	103,235.36	103,235.36	31/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00004	31/12/2019	C	00034	00034	DEBE	0.00	0.00	
00004	27/12/2019	D	00058	00058	HABER	44,539.36	44,539.36	
00004	27/12/2019	D	00058	00058		44,539.36	44,539.36	
2112	000000001	000000000000002019	0004	0.00	0.00	24,486.00	24,486.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00004	27/12/2019	D	00053	00053	DEBE	0.00	0.00	
00004	27/12/2019	D	00053	00053	HABER	24,486.00	24,486.00	
00004	27/12/2019	D	00053	00053		24,486.00	24,486.00	
2112	000000001	000000000000002019	0006	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00006	31/12/2019	D	00119	00119	DEBE	0.00	0.00	
00006	31/12/2019	D	00119	00119	HABER	6,032.00	6,032.00	
00006	31/12/2019	D	00119	00119		6,032.00	6,032.00	
2112	000000001	000000000000002019	0009	0.00	0.00	15,696.00	15,696.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00072	03/12/2019	D	00003	00003	DEBE	0.00	0.00	
00073	03/12/2019	D	00003	00003	HABER	15,696.00	15,696.00	
00073	03/12/2019	D	00003	00003		15,696.00	15,696.00	
2112	000000001	000000000000002019	0013	0.00	0.00	153,384.00	153,384.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	31/12/2019	D	00216	00216	DEBE	0.00	0.00	
00008	31/12/2019	D	00216	00216	HABER	16,500.00	16,500.00	
00008	31/12/2019	D	00049	00049		16,500.00	16,500.00	
00008	27/12/2019	D	00049	00049		0.00	0.00	
00008	27/12/2019	D	00049	00049		5,200.00	5,200.00	
00008	13/12/2019	D	00019	00019		0.00	0.00	
00008	13/12/2019	D	00019	00019		2,600.00	2,600.00	
00008	03/12/2019	D	00004	00004		0.00	0.00	
00008	03/12/2019	D	00004	00004		2,600.00	2,600.00	
00008	03/12/2019	D	00004	00004		0.00	0.00	
00008	03/12/2019	D	00004	00004		129,084.00	129,084.00	



Municipio Ocuilán 0062
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (a)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
0000	03/12/2019 D 00004	00004	PAGO 3% SOBRE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019		129,084.00	0.00	0.00	
2119	000000001 0000000000000002019 0014		TOTAL:		153,384.00		153,384.00	
0005	31/12/2019 D 00122	00122	ESPERANZA DURAN DURAN	0.00		HABER	0.00	
0006	31/12/2019 D 00122	00122	CONCEPTO					
0005	31/12/2019 D 00123	00123	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MTTO DE PATRULLA RAM 1500, MOD. 2017.		93,150.00	0.00	93,150.00	
0006	31/12/2019 D 00123	00123	PAGO DE FACT-A21346 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	
0005	31/12/2019 D 00196	00196	PAGO DE FACT-A21347 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO		217,450.00	0.00	217,450.00	
0006	31/12/2019 D 00196	00196	PAGO DE FACT-A21347 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA Y CAMION DE SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	
0005	31/12/2019 D 00197	00197	PAGO DE FACT-A21348 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA		39,400.00	0.00	39,400.00	
0006	31/12/2019 D 00197	00197	CONCEPTO					
0005	09/12/2019 D 00013	00013	PAGO DE FACT-A21348 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA		236,150.00	0.00	236,150.00	
0006	09/12/2019 D 00013	00013	PAGO FACT-21106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		0.00	0.00	0.00	
0005	09/12/2019 D 00012	00012	PAGO FACT-21106 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		227,550.00	0.00	227,550.00	
0006	09/12/2019 D 00012	00012	PAGO FACT-21105 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	
0005	09/12/2019 D 00180	00180	PAGO FACT-21105 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		91,900.00	0.00	91,900.00	
0006	09/12/2019 D 00180	00180	PAGO DE FACT-A-21107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. PUBLICA		0.00	0.00	0.00	
0005	09/12/2019 D 00181	00181	PAGO DE FACT-A-21107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. PUBLICA		236,150.00	0.00	236,150.00	
0006	09/12/2019 D 00181	00181	PAGO DE FACT-A-21108 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	
0005	09/12/2019 D 00181	00181	ESPERANZA DURAN DURAN		39,400.00	0.00	39,400.00	
0006	09/12/2019 D 00181	00181	CONCEPTO					
2112	000000001 0000000000000002019 0015		TOTAL:	0.00	1,181,150.00		1,181,150.00	
0004	27/12/2019 D 00073	00073	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ			HABER		
0005	27/12/2019 D 00073	00073	CONCEPTO					
0004	27/12/2019 D 00074	00074	PAGO FACT-97 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		4,060.00	0.00	4,060.00	
0005	27/12/2019 D 00074	00074	PAGO FACT-97 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00074	00074	PAGO FACT-101 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		5,220.00	0.00	5,220.00	
0005	27/12/2019 D 00075	00075	PAGO FACT-101 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00075	00075	PAGO FACT-98 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		9,860.00	0.00	9,860.00	
0005	27/12/2019 D 00076	00076	PAGO FACT-98 POR EL TRASLADO DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00076	00076	PAGO FACT-100 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		6,380.00	0.00	6,380.00	
0005	27/12/2019 D 00077	00077	PAGO FACT-100 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00077	00077	PAGO FACT-106 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		5,220.00	0.00	5,220.00	
0005	27/12/2019 D 00078	00078	PAGO FACT-106 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00078	00078	PAGO FACT-99 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		5,800.00	0.00	5,800.00	
0005	27/12/2019 D 00079	00079	PAGO FACT-99 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00079	00079	PAGO FACT-93 SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS		7,540.00	0.00	7,540.00	
0005	27/12/2019 D 00079	00079	PAGO FACT-93 SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	
2112	000000001 0000000000000002019 0017		TOTAL:	0.00	44,080.00		44,080.00	
0004	31/12/2019 D 00102	00102	GREGORIA CASTILLO TORRES			HABER		
0005	31/12/2019 D 00102	00102	CONCEPTO					
0004	27/12/2019 D 00085	00085	PAGO FACT-127 MATERIAL PARA INSTALACION		10,067.18	0.00	10,067.18	
0005	27/12/2019 D 00085	00085	PAGO FACT-127 MATERIAL PARA INSTALACION		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00085	00085	PAGO FACT-125 COMPRA DE CALIDRA PARA BASURA		4,872.00	0.00	4,872.00	
0005	27/12/2019 D 00085	00085	PAGO FACT-125 COMPRA DE CALIDRA PARA BASURA		0.00	0.00	0.00	
2112	000000001 0000000000000002019 0020		TOTAL:	0.00	17,817.60		17,817.60	
0004	31/12/2019 C 00040	00040	MARGARITO HERNANDEZ SOSA			HABER		
0005	31/12/2019 C 00040	00040	CONCEPTO					
0004	27/12/2019 D 00081	00081	PROVISION FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00	
0005	27/12/2019 D 00081	00081	COMPRA DE MATERIAL PARA ACCIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	
2112	000000001 0000000000000002019 0020		TOTAL:	0.00	19,546.00		19,546.00	
0004	31/12/2019 D 00081	00081	CONCEPTO					
0005	31/12/2019 D 00081	00081	PROVISION FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00081	00081	COMPRA DE MATERIAL PARA ACCIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	
2112	000000001 0000000000000002019 0020		TOTAL:	0.00	17,817.60		17,817.60	
0004	31/12/2019 D 00081	00081	CONCEPTO					
0005	31/12/2019 D 00081	00081	PROVISION FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00081	00081	COMPRA DE MATERIAL PARA ACCIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	
2112	000000001 0000000000000002019 0020		TOTAL:	0.00	19,546.00		19,546.00	
0004	31/12/2019 D 00081	00081	CONCEPTO					
0005	31/12/2019 D 00081	00081	PROVISION FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00081	00081	COMPRA DE MATERIAL PARA ACCIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	
2112	000000001 0000000000000002019 0020		TOTAL:	0.00	19,546.00		19,546.00	
0004	31/12/2019 D 00081	00081	CONCEPTO					
0005	31/12/2019 D 00081	00081	PROVISION FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	0.00	
0004	27/12/2019 D 00081	00081	COMPRA DE MATERIAL PARA ACCIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



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

Cuenta (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00000	27/12/2019 D 00081 00081	COMPRA DE MATERIAL PARA ACCIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO		0.00	17,817.80	0.00	0.00	
TOTAL:					17,817.80	0.00	0.00	
2112	000000001 00000000000002019 0023	EDGAR LEONARDO CARRASCO FERRANDO			25,404.00	HABER	25,404.00	0.00
CONCEPTO								
00008	26/12/2019 D 00046 00046	PAGO FACT-208 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			0.00	HABER	8,700.00	
00008	26/12/2019 D 00046 00046	PAGO FACT-208 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			0.00	HABER	0.00	
00008	02/12/2019 D 00002 00002	PAGO FACT-190 SERVICIO DE FUMIGACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			16,704.00	HABER	16,704.00	
00008	02/12/2019 D 00002 00002	PAGO FACT-190 SERVICIO DE FUMIGACION A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			25,404.00	HABER	25,404.00	
TOTAL:					450,000.00	HABER	450,000.00	0.00
2112	000000001 00000000000002019 0024	OPDAPAS OCUILAN			0.00	HABER	100,000.00	
CONCEPTO								
00008	31/12/2019 D 00104 00104	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AL OPDAPAS			100,000.00	HABER	0.00	
00008	31/12/2019 D 00104 00104	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AL OPDAPAS			0.00	HABER	0.00	
00008	16/12/2019 D 00021 00021	SUBSIDIO P GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE A OPDAPAS DE OCUILAN			350,000.00	HABER	350,000.00	
00008	16/12/2019 D 00021 00021	SUBSIDIO P GASTOS DE OPERACION DICIEMBRE A OPDAPAS DE OCUILAN			450,000.00	HABER	450,000.00	
TOTAL:					63,800.00	HABER	63,800.00	0.00
2112	000000001 00000000000002019 0025	GUADALUPE LEANDRA BAUTISTA SERRANO			0.00	HABER	63,800.00	
CONCEPTO								
00008	31/12/2019 D 00108 00108	PAGO FACT-4681 RASPASO DE BASURA DISPOSICION FINAL			63,800.00	HABER	0.00	
00008	31/12/2019 D 00108 00108	PAGO FACT-4681 RASPASO DE BASURA DISPOSICION FINAL			63,800.00	HABER	0.00	
TOTAL:					9,819.00	HABER	9,819.00	0.00
2112	000000001 00000000000002019 0028	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00	HABER	380.00	
CONCEPTO								
00008	23/12/2019 D 00037 00037	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			391.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00037 00037	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	390.00	
00008	23/12/2019 D 00036 00036	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			1,468.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00036 00036	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	1,468.00	
00008	23/12/2019 D 00035 00035	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			490.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00035 00035	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	490.00	
00008	23/12/2019 D 00034 00034	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	391.00	
00008	23/12/2019 D 00038 00038	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			490.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00038 00038	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	490.00	
00008	23/12/2019 D 00039 00039	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			637.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00040 00040	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	637.00	
00008	23/12/2019 D 00040 00040	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			783.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00041 00041	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			1,804.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00041 00041	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	1,804.00	
00008	23/12/2019 D 00042 00042	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			414.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00042 00042	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	414.00	
00008	23/12/2019 D 00043 00043	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			1,092.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00043 00043	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	1,092.00	
00008	23/12/2019 D 00044 00044	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			1,469.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00044 00044	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	1,469.00	
00008	23/12/2019 D 00045 00045	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			391.00	HABER	0.00	
00008	23/12/2019 D 00045 00045	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	391.00	
TOTAL:					9,819.00	HABER	9,819.00	0.00
2112	000000001 00000000000002019 0028	OMAR ORTEGA VAZQUEZ			76,072.80	HABER	76,072.80	0.00
CONCEPTO								
00008	23/12/2019 D 00045 00045	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			0.00	HABER	76,072.80	
00008	23/12/2019 D 00045 00045	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2019			76,072.80	HABER	0.00	

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Municipio Ocuilan 0062
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
00008	27/12/2019	D	00067		0.00	9,106.00		
00009	27/12/2019	D	00067		9,106.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00068		0.00	9,396.00		
00009	27/12/2019	D	00068		9,396.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00069		0.00	31,586.80		
00009	27/12/2019	D	00069		31,586.80	0.00		
00008	27/12/2019	D	00070		0.00	4,988.00		
00009	27/12/2019	D	00070		4,988.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00071		0.00	4,234.00		
00009	27/12/2019	D	00071		4,234.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00072		0.00	16,762.00		
00009	27/12/2019	D	00072		16,762.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00072		76,072.80	0.00		
00009	27/12/2019	D	00072		0.00	76,072.80		
2112	000000001	000000000000002019	0029		0.00	18,328.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	23/12/2019	D	00032		DEBE	HABER	0.00	
00009	23/12/2019	D	00032		0.00	4,176.00		
00008	18/12/2019	D	00024		0.00	3,712.00		
00009	18/12/2019	D	00024		3,712.00	0.00		
00008	18/12/2019	D	00025		0.00	10,440.00		
00009	18/12/2019	D	00025		10,440.00	0.00		
00008	18/12/2019	D	00025		18,328.00	0.00		
00009	18/12/2019	D	00025		0.00	18,328.00		
2112	000000001	000000000000002019	0033		0.00	220,000.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	31/12/2019	D	00128		DEBE	HABER	0.00	
00009	31/12/2019	D	00128		80,000.00	0.00		
00008	19/12/2019	D	00027		0.00	140,000.00		
00009	19/12/2019	D	00027		140,000.00	0.00		
00008	19/12/2019	D	00027		220,000.00	0.00		
00009	19/12/2019	D	00027		0.00	220,000.00		
2112	000000001	000000000000002019	0034		0.00	1,270,000.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	31/12/2019	D	00129		DEBE	HABER	0.00	
00009	31/12/2019	D	00129		400,000.00	0.00		
00008	19/12/2019	D	00028		0.00	870,000.00		
00009	19/12/2019	D	00028		870,000.00	0.00		
00008	19/12/2019	D	00028		1,270,000.00	0.00		
00009	19/12/2019	D	00028		0.00	1,270,000.00		
2112	000000001	000000000000002019	0035		0.00	231,200.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	31/12/2019	C	00030		DEBE	HABER	150,000.00	
00009	31/12/2019	D	00047		0.00	81,200.00		
00008	27/12/2019	D	00047		81,200.00	0.00		
00009	27/12/2019	D	00047		0.00	231,200.00		
2112	000000001	000000000000002019	0036		0.00	213,041.87		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
00008	31/12/2019	D	00100		DEBE	HABER	110,455.20	
00009	31/12/2019	D	00100		0.00	0.00		
00008	13/12/2019	D	00183		110,455.20	0.00		
00009	13/12/2019	D	00183		102,586.47	0.00		
00008	13/12/2019	D	00183		213,041.87	0.00		
00009	13/12/2019	D	00183		0.00	102,586.47		
213,041.87					213,041.87			31/12/2019



Municipio Ocuilan 0062
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Cuenta (a)				Concepto (c)			Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (h)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (e)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2112	000000001	0000000000000002019	0037		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00				
					CONCEPTO						
00008	31/12/2019	D	00188	00188	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019	HABER		1,361,513.68	1,361,513.68		0.00
00009	31/12/2019	D	00188	00188	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019			12,380.00	12,380.00		
00008	30/12/2019	D	00177	00177	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENRGIAL ELECTRICA OCTUBRE 2019			0.00	0.00		
00009	30/12/2019	D	00177	00177	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENRGIAL ELECTRICA OCTUBRE 2019			559,302.99	559,302.99		
00008	19/12/2019	D	00182	00182	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019			0.00	0.00		
00009	19/12/2019	D	00182	00182	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019			588,075.00	588,075.00		
00008	18/12/2019	D	00185	00185	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO FEB 2019			0.00	0.00		
00009	18/12/2019	D	00185	00185	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO FEB 2019			4,238.64	4,238.64		
00008	18/12/2019	D	00186	00186	PAGO SERV. DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2019			0.00	0.00		
00009	18/12/2019	D	00186	00186	PAGO SERV. DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2019			6,888.29	6,888.29		
00008	18/12/2019	D	00187	00187	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019			0.00	0.00		
00009	18/12/2019	D	00187	00187	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019			184,169.00	184,169.00		
00008	18/12/2019	D	00188	00188	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019			0.00	0.00		
00009	18/12/2019	D	00188	00188	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019			2,282.00	2,282.00		
00008	18/12/2019	D	00190	00190	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2019			0.00	0.00		
00009	18/12/2019	D	00190	00190	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DIC 18 - AGTO 19			1,612.00	1,612.00		
00008	10/12/2019	D	00182	00182	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	0.00		
00009	10/12/2019	D	00182	00182	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO			2,565.76	2,565.76		
					TOTAL:		1,361,513.68	1,361,513.68		0.00	
2112	000000001	0000000000000002019	0040		YAGUEN COMERCIAL S.A. DE C.V.		0.00				
					CONCEPTO						
00008	27/12/2019	D	00065	00065	PAQ FAC-286 Y 287 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	DEBE	8,700.00		8,700.00		
00009	27/12/2019	D	00065	00065	PAQ FAC-286 Y 287 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00		
					TOTAL:		8,700.00		8,700.00		
2112	000000001	0000000000000002019	0041		GILBERTO SILES VILLANUEVA		0.00				
					CONCEPTO						
00008	27/12/2019	D	00082	00082	DESPENSA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	DEBE	41,699.52		41,699.52		
00009	27/12/2019	D	00082	00082	DESPENSA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			0.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00083	00083	SUMINISTRO DE DESPENSA PARA EL AREA E PRESIDENCIA			11,128.28	11,128.28		
00009	27/12/2019	D	00083	00083	SUMINISTRO DE DESPENSA PARA EL AREA E PRESIDENCIA			0.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00083	00083	SUMINISTRO DE DESPENSA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION			15,784.80	15,784.80		
00009	27/12/2019	D	00084	00084	DESPENSA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION			0.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00084	00084	DESPENSA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION			14,786.44	14,786.44		
					TOTAL:		41,699.52	41,699.52		0.00	
2112	000000001	0000000000000002019	0042		RAFAEL CASTAÑEDA CRUZ		0.00				
					CONCEPTO						
00008	27/12/2019	D	00080	00080	PAGO FACT-87 Y 88 SERVICIO DE ALIMENTOS PAR EL PERSONAL	DEBE	12,528.00		12,528.00		
00009	27/12/2019	D	00080	00080	PAGO FACT-87 Y 88 SERVICIO DE ALIMENTOS PAR EL PERSONAL			0.00	0.00		
					TOTAL:		12,528.00		12,528.00		
2112	000000001	0000000000000002019	0044		GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A. DE C.V.		0.00				
					CONCEPTO						
00008	31/12/2019	D	00112	00112	PAGO FACT-5317 POR LOS SERVICIOS DE AUDIO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	DEBE	242,155.80		242,155.80		
00009	31/12/2019	D	00112	00112	PAGO FACT-5317 POR LOS SERVICIOS DE AUDIO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO			0.00	0.00		
00008	27/12/2019	D	00048	00048	PAGO FAC-5166 POR LA COMPRA DE ADORNOS E ILUMINACION DEL ARBOL DE NAVIDAD			124,410.00	124,410.00		
00009	27/12/2019	D	00048	00048	PAGO FAC-5166 POR LA COMPRA DE ADORNOS E ILUMINACION DEL ARBOL DE NAVIDAD			0.00	0.00		
					TOTAL:		242,155.80	242,155.80		0.00	
2112	000000001	0000000000000002019	0048		MA DEL BUEN SUCESO LOURDES MORALES MORENO		0.00				
					CONCEPTO						
00008	27/12/2019	D	00048	00048	MA DEL BUEN SUCESO LOURDES MORALES MORENO	DEBE	165,306.91		165,306.91		

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



MUNICIPIO OCUILAN 0082
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)		Concepto (a)		Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (e)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
0008	31/12/2019 D 00101 00101	PAGO FACT-2202 MAERIAL NECESARIO PARA LAS COMUNIDADES	165,306.91	0.00	165,306.91			
0008	31/12/2019 D 00101 00101	PAGO FACT-2202 MAERIAL NECESARIO PARA LAS COMUNIDADES	0.00		0.00			
		TOTAL:	165,306.91		165,306.91			
2112	000000001 000000000000002019 0049	HECTOR JOSE DUARTE OCHOA						
	REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO						
0008	31/12/2019 D 00111 00111	PAGO FACTURAS POR LA CAPACITACION QUE RECIBIERON LOS AGRICULTORES	46,400.00	DEBE	HABER	46,400.00	0.00	
0008	31/12/2019 D 00111 00111	PAGO FACTURAS POR LA CAPACITACION QUE RECIBIERON LOS AGRICULTORES	0.00			0.00		
		TOTAL:	46,400.00			46,400.00		
2112	000000001 000000000000002019 0051	JESUS MOTA DE LA CRUZ						
	REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO						
0008	27/12/2019 D 00059 00059	PAGO FACT-358 IMPRSION DE LOMAS PUBLICITARIAS	46,400.00	DEBE	HABER	46,400.00	0.00	
0008	27/12/2019 D 00059 00059	PAGO FACT-358 IMPRSION DE LOMAS PUBLICITARIAS	0.00			0.00		
		TOTAL:	46,400.00			46,400.00		
2112	000000001 000000000000002019 0033	ARGQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V.						
	REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO						
0008	31/12/2019 D 00098 00098	PAGO FACT-586 ADECUACION DE OFICINA DE OFICIALIA DE PARTES	12,848.16	DEBE	HABER	12,848.16	0.00	
0008	31/12/2019 D 00098 00098	PAGO FACT-586 ADECUACION DE OFICINA DE OFICIALIA DE PARTES	0.00			0.00		
0008	31/12/2019 D 00098 00098	PAGO FACT-585 REHABILITACION DE OFICINA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA	12,848.16	DEBE	HABER	12,848.16	0.00	
0008	31/12/2019 D 00098 00098	PAGO FACT-585 REHABILITACION DE OFICINA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA	0.00			0.00		
		TOTAL:	25,696.32			25,696.32		
2112	000000001 000000000000002019 0056	HERIBERTO LOPEZ NORIEGA						
	REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO						
0008	20/12/2019 E 00414 00414	PAO FACT-189 PUBLICACION DE REVISTA RESEÑA PERIODISTICA	4,060.00	DEBE	HABER	4,060.00	0.00	
0008	20/12/2019 E 00414 00414	PAO FACT-189 PUBLICACION DE REVISTA RESEÑA PERIODISTICA	0.00			0.00		
		TOTAL:	4,060.00			4,060.00		
2112	000000001 000000000000002019 0082	GRUAS Y DESHUESADERO ALFONSO S.A. DE C.V.						
	REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO						
0008	31/12/2019 D 00080 00080	PAGO FACT-94 POR LA TRANSPORTACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	47,560.00	DEBE	HABER	47,560.00	0.00	
0008	31/12/2019 D 00080 00080	PAGO FACT-94 POR LA TRANSPORTACION DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	0.00			0.00		
0008	27/12/2019 D 00081 00081	PAGO FACT-91 SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDADES DEL MUNICIPIO	16,820.00	DEBE	HABER	16,820.00	0.00	
0008	27/12/2019 D 00081 00081	PAGO FACT-91 SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00			0.00		
		TOTAL:	64,380.00			64,380.00		
2112	000000001 000000000000002019 0064	DISTRIBUIDORA PORG S.A. DE C.V.						
	REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO						
0008	27/12/2019 D 00063 00063	PAGO FACT-156 COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	40,553.60	DEBE	HABER	40,553.60	0.00	
0008	27/12/2019 D 00063 00063	PAGO FACT-156 COMPRA DE ENSERES DE OFICINA	0.00			0.00		
0008	05/12/2019 D 00009 00009	PAGO FACT-268 POR EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD	6,980.00	DEBE	HABER	6,980.00	0.00	
0008	05/12/2019 D 00009 00009	PAGO FACT-268 POR EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD	0.00			0.00		
		TOTAL:	47,533.60			47,533.60		
2112	000000001 000000000000002019 0072	MUELLES Y CARROCERIAS VILLEGAS S.A. DE C.V.						
	REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO						
0008	31/12/2019 D 00120 00120	PAGO FACT-838 REPARACION DE UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	21,528.02	DEBE	HABER	21,528.02	0.00	
0008	31/12/2019 D 00120 00120	PAGO FACT-838 REPARACION DE UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	0.00			0.00		
		TOTAL:	21,528.02			21,528.02		
2112	000000001 000000000000002019 0074	COMERCIALIZADORA GF SANSEI S.A. DE C.V.						
	REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO						
0008	27/12/2019 D 00175 00175	PAGO FACT-129 COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	600,880.00	DEBE	HABER	600,880.00	0.00	
0008	27/12/2019 D 00175 00175	PAGO FACT-129 COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00			0.00		
		TOTAL:	600,880.00			600,880.00		
		TOTAL:	580,000.00			580,000.00		



Municipio Ocuilán 0062
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)		Concepto (e)		Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (h)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (i)
2112	000000001 000000000000002019 0086	REN	FECHA TIPO N.POL. REF					
00008	31/12/2019 C 00041 00041		VICTOR MANUEL NIEVES CINTORA	0.00	0.00	HABER	11,581.44	31/12/2019
			CONCEPTO		DEBE			
			PROVISION FACTURA 36 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					
			TOTAL:				11,581.44	
2112	000000001 000000000000002019 0089	REN	FECHA TIPO N.POL. REF					
00008	17/12/2019 D 00164 00164		REMOLQUES EL PATRON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	HABER	11,581.44	
00008	17/12/2019 D 00164 00164		PAGO FACT-10415 POR LA COMPRA DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		DEBE			
00008	17/12/2019 D 00222 00222		PAGO FACT-10415 POR LA COMPRA DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA					
			TOTAL:				0.00	
2112	000000001 000000000000002019 0090	REN	FECHA TIPO N.POL. REF					
00008	12/12/2019 D 00161 00161		HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	HABER	2,275,000.00	
00008	12/12/2019 D 00161 00161		PAGO POR CONCEPTO DE CALIFICACION CREDITICIA DEL MUNICIPIO DE OCUILAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		DEBE			
			TOTAL:				312,556.48	
2112	000000001 000000000000002019 0092	REN	FECHA TIPO N.POL. REF					
00008	10/12/2019 E 00043 00372		EFREN ESPINAL CAMACHO	0.00	0.00	HABER	312,556.48	
00008	10/12/2019 E 00043 00372		COMPRA DE TERRENO UBICADO EN PARAJE DE ATITLA EN LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN		DEBE			
			TOTAL:				0.00	
2112	000000001 000000000000002019 0093	REN	FECHA TIPO N.POL. REF					
00008	19/12/2019 E 00043 00408		SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	HABER	4,263.00	
00008	19/12/2019 E 00043 00408		PAGO A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		DEBE			
			TOTAL:				0.00	
2112	000000001 000000000000002019 0094	REN	FECHA TIPO N.POL. REF					
00008	20/12/2019 E 00046 00411		RENE ANCELMO GONZALEZ	0.00	0.00	HABER	4,263.00	
00008	20/12/2019 E 00046 00411		PAGO DE FACTURA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CAMPO		DEBE			
			TOTAL:				0.00	
2112	000000001 000000000000002019 0095	REN	FECHA TIPO N.POL. REF					
00008	20/12/2019 E 00050 00415		LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA	0.00	0.00	HABER	14,911.80	
00008	20/12/2019 E 00050 00415		PAGO FACTURAS 118, 119, 120 Y 121 POR LAS PUBLICACIONES DE LA REVISTA SPED PUBLICIDAD		DEBE			
			TOTAL:				0.00	
2112	000000001 000000000000002019 0096	REN	FECHA TIPO N.POL. REF					
00008	31/12/2019 D 00007 00007		CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETTI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	HABER	12,000.00	
00008	31/12/2019 D 00098 00096		PAO TOTAL DE FACT-625 POR LA RENTA DE PANTALLAS Y AUDIO		DEBE			
00008	31/12/2019 D 00098 00096		PAGO FACT-602 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAL					
00008	27/12/2019 D 00086 00086		PAGO FACT-598 SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL					
00008	27/12/2019 D 00086 00086		PAGO FACT-598 SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL					
00008	27/12/2019 D 00087 00087		PAGO FACT-598 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL					
00008	27/12/2019 D 00087 00087		PAGO FACT-598 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL					
00008	27/12/2019 D 00086 00086		PAGO FACT-587 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS					
00008	27/12/2019 D 00086 00086		PAGO FACT-654 SERVICIO DE COMIDA PRA BRIGADA					
			TOTAL:				0.00	
			TOTAL:				175,305.00	
			TOTAL:				0.00	



MUNICIPIO OCUILAN 0062

Cuenta Pública 2019

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
0009 27/12/2019 D 00088	PAGO FACT-654 SERVICIO DE COMIDA PRA BRIGADA		4,147.00	0.00	0.00	
0009 27/12/2019 D 00090	PAGO FACT-601 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA JORNADA DE SALUD		0.00	4,176.00	4,176.00	
0009 27/12/2019 D 00090	PAGO FACT-601 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA JORNADA DE SALUD		4,176.00	0.00	0.00	
0008 27/12/2019 D 00891	PAGO FACT-655 SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL		0.00	3,480.00	3,480.00	
0008 27/12/2019 D 00891	PAGO FACT-655 SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL		3,480.00	0.00	0.00	
0008 27/12/2019 D 00092	PAGO FACT-1025 SERVICIO DE ALIMENTOS		0.00	7,540.00	7,540.00	
0008 27/12/2019 D 00092	PAGO FACT-1025 SERVICIO DE ALIMENTOS		7,540.00	0.00	0.00	
0008 09/12/2019 D 00014	PAGO FACT-635 POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO		0.00	23,200.00	23,200.00	
0008 09/12/2019 D 00014	PAGO FACT-635 POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO		23,200.00	0.00	0.00	
0008 03/12/2019 D 00006	PAGO PARCIAL FACT-625 POR LA RENTA DE PANTALLAS AUDIO Y CAMAROGRAFOS		0.00	37,120.00	37,120.00	
0008 03/12/2019 D 00006	PAGO PARCIAL FACT-625 POR LA RENTA DE PANTALLAS AUDIO Y CAMAROGRAFOS		18,560.00	0.00	0.00	
0008 03/12/2019 D 00006	TOTAL:		175,305.00	0.00	175,305.00	
2112 000000001 00000000000002019 0087	ROSALVA FERREYRA RICHARDO		23,780.00	0.00	23,780.00	
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0008 18/12/2019 D 00023	PAGO FACT-981 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO		17,400.00	0.00	0.00	
0008 18/12/2019 D 00023	PAGO FACT-981 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	17,400.00	17,400.00	
0008 05/12/2019 D 00010	PAGO FCT-947 POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,380.00	6,380.00	
0008 05/12/2019 D 00010	PAGO FCT-947 POR CONSUMO DE ALIMENTOS		6,380.00	0.00	0.00	
0008 05/12/2019 D 00011	TOTAL:		23,780.00	0.00	23,780.00	
2112 000000001 00000000000002019 0086	SAMUEL CEDILLO PEREZ		4,299.01	0.00	4,299.01	
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0008 05/12/2019 D 00011	PAGO FAC-46 POR LA CONTRATACION DE INTERNET PARA EVENTO		0.00	4,299.01	4,299.01	
0008 05/12/2019 D 00011	PAGO FAC-46 POR LA CONTRATACION DE INTERNET PARA EVENTO		4,299.01	0.00	0.00	
0008 05/12/2019 D 00011	TOTAL:		4,299.01	0.00	4,299.01	
2112 000000001 00000000000002019 0089	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA VIMEKRA S.A. DE C.V.		73,602.00	0.00	73,602.00	
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0008 27/12/2019 D 00054	PAO FACT-1290 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD LAS TROJES		0.00	73,602.00	73,602.00	
0008 27/12/2019 D 00054	PAO FACT-1290 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD LAS TROJES		73,602.00	0.00	0.00	
0008 10/12/2019 D 00015	PAGO FACT-1238 OR LA COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE		0.00	44,022.00	44,022.00	
0008 10/12/2019 D 00015	PAGO FACT-1238 OR LA COMPRA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE		44,022.00	0.00	0.00	
0008 10/12/2019 D 00015	TOTAL:		73,602.00	0.00	73,602.00	
2112 000000001 00000000000002019 0100	RICARDO GOMEZ BRAVO TOPETE		48,000.00	0.00	48,000.00	
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0008 30/12/2019 D 00087	PAGO FACT-297 SERVICIO DE RENTA DICIEMBRE 2019		0.00	6,000.00	6,000.00	
0008 30/12/2019 D 00087	PAGO FACT-297 SERVICIO DE RENTA DICIEMBRE 2019		6,000.00	0.00	0.00	
0008 11/12/2019 D 00016	PAGO FACT-293 RENTA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2019		0.00	42,000.00	42,000.00	
0008 11/12/2019 D 00016	PAGO FACT-293 RENTA DE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2019		42,000.00	0.00	0.00	
0008 11/12/2019 D 00016	TOTAL:		48,000.00	0.00	48,000.00	
2112 000000001 00000000000002019 0101	LAURA LETICIA LUVIANO GONZALEZ		53,358.84	0.00	53,358.84	
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0008 20/12/2019 D 00031	PAGO FACT-1971 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO		0.00	53,358.84	53,358.84	
0008 20/12/2019 D 00031	PAGO FACT-1971 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO		53,358.84	0.00	0.00	
0008 20/12/2019 D 00031	TOTAL:		53,358.84	0.00	53,358.84	
2112 000000001 00000000000002019 0102	ANGEL EMERIZ FRANCO		143,840.00	0.00	143,840.00	
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0008 27/12/2019 D 00055	PAGO FACT-165 POR LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2020		0.00	143,840.00	143,840.00	
0008 27/12/2019 D 00055	PAGO FACT-165 POR LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2020		143,840.00	0.00	0.00	
0008 27/12/2019 D 00055	TOTAL:		143,840.00	0.00	143,840.00	
2112 000000001 00000000000002019 0103	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN LINEA DE PRODUCTOS		285,800.00	0.00	285,800.00	
REN FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
0008 27/12/2019 D 00055	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN LINEA DE PRODUCTOS		285,800.00	0.00	0.00	
0008 27/12/2019 D 00055	TOTAL:		285,800.00	0.00	285,800.00	



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00008	27/12/2019 D 00057	CONCEPTO			0.00	295,800.00		
00009	27/12/2019 D 00057	PAGO FACT-0560 COMPRA DE CHALECOS BORDADOS CON BOTONES DE MADERA			295,800.00	0.00		
		PAGO FACT-0560 COMPRA DE CHALECOS BORDADOS CON BOTONES DE MADERA			295,800.00	0.00		
		TOTAL:		0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	
2112	000000001 00000000000000002019 0104	CONCEPTO			0.00	20,300.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF							
00008	27/12/2019 D 00093	JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ			0.00	20,300.00		
00009	27/12/2019 D 00093	PAGO FACT-860 IMPRISION DE INFORME DE OBIERNO			20,300.00	0.00		
		PAGO FACT-860 IMPRISION DE INFORME DE OBIERNO			20,300.00	0.00		
		TOTAL:		0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	
2112	000000001 00000000000000002019 0105	CONCEPTO			0.00	3,828.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF							
00008	31/12/2019 D 00113	GEORGINA NATIVIDAD ROSAS CRUZ			0.00	3,828.00		
00009	31/12/2019 D 00113	PAGO FACT-271 REPARACION DE UIDAD DE LA QUINTA REGIDURIA			3,828.00	0.00		
		PAGO FACT-271 REPARACION DE UIDAD DE LA QUINTA REGIDURIA			3,828.00	0.00		
00008	27/12/2019 D 00094	PAGO FACT-276 REPARACION DE UNIDAD DEL MUNICIPIO			0.00	2,784.00		
00009	27/12/2019 D 00094	PAGO FACT-276 REPARACION DE UNIDAD DEL MUNICIPIO			2,784.00	0.00		
		TOTAL:		0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	
2112	000000001 00000000000000002019 0106	CONCEPTO			0.00	40,343.25		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF							
00008	27/12/2019 D 00095	DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA S.A. DE C.V.			0.00	40,343.25		
00009	27/12/2019 D 00095	PAGO FACT-1838 COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA			40,343.25	0.00		
		PAGO FACT-1838 COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA			40,343.25	0.00		
		TOTAL:		0.00	40,343.25	40,343.25	0.00	
2112	000000001 00000000000000002019 0107	CONCEPTO			0.00	45,000.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF							
00008	31/12/2019 D 00105	RENE RUIZ GONZALEZ			0.00	45,000.00		
00009	31/12/2019 D 00105	PAGO FACT-2634 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO			45,000.00	0.00		
		PAGO FACT-2634 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO			45,000.00	0.00		
		TOTAL:		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
2112	000000001 00000000000000002019 0108	CONCEPTO			0.00	31,320.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF							
00008	31/12/2019 D 00106	FABIOLA GOMORA CARINO			0.00	31,320.00		
00009	31/12/2019 D 00106	PAGO FACT-43 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAS			31,320.00	0.00		
		PAGO FACT-43 SERVICIO DE ALIMENTO PARA PERSONAS			31,320.00	0.00		
		TOTAL:		0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	
2112	000000001 00000000000000002019 0109	CONCEPTO			0.00	46,400.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF							
00008	31/12/2019 D 00107	JIGREISS S.A. DE C.V.			0.00	46,400.00		
00009	31/12/2019 D 00107	PAGO FACT-002 SERVICIOS DE INTERNET			46,400.00	0.00		
		PAGO FACT-002 SERVICIOS DE INTERNET			46,400.00	0.00		
		TOTAL:		0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	
2112	000000001 00000000000000002019 0110	CONCEPTO			0.00	16,373.80		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF							
00008	31/12/2019 D 00109	USCOM INTERNACIONAL S.A. DE C.V.			0.00	16,373.80		
00009	31/12/2019 D 00109	PAGO FACT-400 COMPRA DE PAPELERIA			16,373.80	0.00		
		PAGO FACT-400 COMPRA DE PAPELERIA			16,373.80	0.00		
		TOTAL:		0.00	16,373.80	16,373.80	0.00	
2112	000000001 00000000000000002019 0111	CONCEPTO			0.00	139,200.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF							
00008	31/12/2019 D 00110	CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES S.C.			0.00	139,200.00		
00009	31/12/2019 D 00110	PAGO FACT-28 POR LA ELABORACION DEL LIBRO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO			139,200.00	0.00		
		PAGO FACT-28 POR LA ELABORACION DEL LIBRO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO			139,200.00	0.00		
		TOTAL:		0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	
2112	000000001 00000000000000002019 0112	CONCEPTO			0.00	20,880.00		
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF							
00008	31/12/2019 D 00130	PAVEL ORTIZ SALGADO			0.00	20,880.00		
00009	31/12/2019 D 00130	PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIDEO PARA EL INFORME			20,880.00	0.00		
		PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIDEO PARA EL INFORME			20,880.00	0.00		
		TOTAL:		0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	



MUNICIPIO OCUILAN 0062

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
0008	31/12/2019 D 00130 00130	PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIDEO PARA EL INFORME						
2112	000000001 0000000000000000002019 0113	TOTAL:			20,880.00	0.00	0.00	
REN	FECHA TIPO N.POL. REF	SERVANDO BERNAL ALVA		0.00	DEBE			
0008	20/12/2019 E 00104 00044	CONCEPTO			17,840.80		17,840.80	
0008	20/12/2019 E 00104 00044	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO MECANICO DE AMBULANCIA DEL MPIO.			17,840.80		17,840.80	
0008	20/12/2019 E 00104 00044	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO MECANICO DE AMBULANCIA DEL MPIO.			0.00		0.00	
2112	000000001 0000000000000000002019 0114	TOTAL:			17,840.80		17,840.80	
REN	FECHA TIPO N.POL. REF	ARTURO FAGOGAGA MAYORGA		0.00	DEBE		0.00	
0008	31/12/2019 D 00204 00204	CONCEPTO			27,608.00		27,608.00	
0008	31/12/2019 D 00204 00204	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MITO DE PATRULLA RAM 1500, MOD. 2017.			27,608.00		27,608.00	
0008	31/12/2019 D 00204 00204	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MITO DE PATRULLA RAM 1500, MOD. 2017.			0.00		0.00	
2112	000000001 0000000000000000002019 0115	TOTAL:			27,608.00		27,608.00	
REN	FECHA TIPO N.POL. REF	EMMA IZQUIERDO RIVERA		0.00	DEBE		0.00	
0008	02/12/2019 E 00107 00031	CONCEPTO			0.00		0.00	
0008	02/12/2019 E 00107 00031	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			7,314.96		7,314.96	
0008	02/12/2019 E 00107 00031	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00		0.00	
2112	000000001 0000000000000000002019 0116	TOTAL:			7,314.96		7,314.96	
REN	FECHA TIPO N.POL. REF	LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.		0.00	DEBE		0.00	
0008	31/12/2019 C 00043 00043	CONCEPTO			100,800.00		100,800.00	
0008	31/12/2019 C 00043 00043	PASIVO DE FACT-3860 POR TRABAJOS DE DEPURACION DE LAS CUENTAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE EJERCICIOS ANTER			0.00		0.00	
2112	000000001 0000000000000000002019 0117	TOTAL:			100,800.00		100,800.00	31/12/2019
REN	FECHA TIPO N.POL. REF	ANDRES MARTINEZ BOBADILLA		0.00	DEBE		0.00	
0008	31/12/2019 C 00037 00037	CONCEPTO			5,220.00		5,220.00	
0008	31/12/2019 C 00037 00037	PROVISION DE FACTURA PRL LA CONTRATACION DE PLANTA DE LUZ			0.00		0.00	
0008	31/12/2019 C 00036 00036	PROVISION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO			3,619.20		3,619.20	
0008	31/12/2019 C 00038 00038	PROVISION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MALLA PARA EVENTO			0.00		0.00	
0008	31/12/2019 C 00039 00039	PROVISION DE FACTURA POR LA COMPRA DE AGUINALDOS CON DULCES PARA EVENTO			8,120.00		8,120.00	
2113		TOTAL:			36,962,098.17		52,567,957.02	01/11/2019
REN	FECHA TIPO N.POL. REF	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		3,144,820.05			18,760,777.90	
2113	000000001 0000000000000000000001 0003	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ABUNVAZ S.A. DE C.V.		146,379.86			270,600.28	
REN	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			593,909.07		718,029.49	
0008	31/12/2019 C 00008 00008	PROV FACT-87 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFORM-0052019/0002 TECHUMBRE EL PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLEUILCO			0.00		0.00	
0008	20/12/2019 E 00071 00001	PAGO FACT-86 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISIMDF-26/2018/28 CONST DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO COMUNIDAD DEL PUENT			0.00		0.00	
0008	20/12/2019 E 00071 00001	PAGO FACT-86 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISIMDF-26/2018/28 CONST DRENAJE SANITARIO CAMINO AMANALCO COMUNIDAD DEL PUENT			327,613.16		327,613.16	
0008	17/12/2019 E 00163 00163	UPAGO FACT-64 PASIVO CONTR PAD-03/2018/0003 EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN COMUNIDAD DEL AHUEHUETE			0.00		0.00	
0008	05/12/2019 D 00155 00155	PAGO FACT-82 ANTICIPO CONTR FEFORM-0032019/0002 CONSTR TCHUMBRE PREESCOLAR LEONA VICARIO			119,916.05		119,916.05	
0008	05/12/2019 D 00155 00155	PAGO FACT-82 ANTICIPO CONTR FEFORM-0032019/0002 CONSTR TCHUMBRE PREESCOLAR LEONA VICARIO			0.00		0.00	
2113	000000001 0000000000000000000001 0004	TOTAL:			593,909.07		718,029.49	
REN	FECHA TIPO N.POL. REF	INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA S.A. DE C.V.		0.00	DEBE		228,820.38	
0008	31/12/2019 D 00171 00171	CONCEPTO			1,464,043.76		1,692,864.14	
0007	31/12/2019 D 00171 00171	PAGO FACT-37A ESTIM 1 CONTR FEFORM-0052019/0004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA			0.00		944,081.96	
0007	31/12/2019 D 00171 00171	PAGO FACT-37A ESTIM 1 CONTR FEFORM-0052019/0004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA			944,081.96		0.00	
0008	31/12/2019 C 00008 00008	PAGO FACT-37B ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFORM-0052019/0004 TERM PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA			0.00		228,820.38	
0008	27/12/2019 D 00169 00169	PAGO FACT-365 ANTICIPO CONTR FEFORM-0052019/0004 PAV CONCRETO HIDRAULICO C FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA MAR			0.00		519,981.80	
0008	27/12/2019 D 00169 00169	PAGO FACT-365 ANTICIPO CONTR FEFORM-0052019/0004 PAV CONCRETO HIDRAULICO C FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA MAR			519,981.80		0.00	
2113	000000001 0000000000000000000001 0008	TOTAL:			1,464,043.76		1,692,864.14	
REN	FECHA TIPO N.POL. REF	ZEIA ORTIZ MARIA DE LA LUZ		0.00	DEBE		3,148,782.68	
0008	31/12/2019 D 00169 00169	CONCEPTO			1,412,000.00		4,561,782.68	
0008	31/12/2019 D 00169 00169	PAGO FACT-365 ANTICIPO CONTR FEFORM-0052019/0004 PAV CONCRETO HIDRAULICO C FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA MAR			0.00		1,892,864.14	
2113	000000001 0000000000000000000001 0008	TOTAL:			1,412,000.00		3,148,782.68	31/12/2019



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (b)		Concepto (a)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00008	31/12/2019 C 00044	PROY CONTRATO FISE-161652019/0001 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATR HACINAMIENTO LA POBLA	00044		0.00	2,988,782.16		
00008	31/12/2019 D 00218	PAGO FACT-154 ANTICIPO CONTR FISE-1161652019/0001 CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATR HACINAMIENTO ENTRE LA POBLA	00218		0.00	899,934.65		
00008	31/12/2019 D 00218	PAGO FACT-154 ANTICIPO CONTR FISE-1161652019/0001 CUARTOS DORMITORIOS PARA ABATR HACINAMIENTO ENTRE LA POBLA	00218		899,934.65	0.00		
00008	31/12/2019 C 00025	PROY CONTRATO RP-19-05/ADJ31-0002019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA COMUNIDAD COBERTURA MUNICI	00025		0.00	75,000.26		
00008	31/12/2019 C 00026	PROY CONTRATO RP-19-05/ADJ31-0002019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN LA COMUNIDAD COBERTURA MUNICI	00026		0.00	75,000.26		
00014	10/12/2019 D 00137	PAGO FACT-152 ESTIMACION 2 CONTR FISMDF-152019/008 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS COMUNIDAD COBERTURA MUNICI	00137		0.00	512,065.35		
00014	10/12/2019 D 00137	PAGO FACT-152 ESTIMACION 2 CONTR FISMDF-152019/008 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS COMUNIDAD COBERTURA MUNICI	00137		512,065.35	0.00		
00014	10/12/2019 D 00137	TOTAL:			1,412,000.00	4,561,782.66		
2113	000000001 00000000000000000001 0010	DELGADO CORTES ARACELI		2,214,482.74	981,239.62	4,138,064.81	5,371,307.93	25/10/2019
00013	31/12/2019 E 00078	PAGO FACT-57 ESTIM 2 FINQ CONTR FISMDF-122019/011 CONST TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AHUATENCO	00078		0.00	231,817.52		
00014	31/12/2019 E 00078	PAGO FACT-57 ESTIM 2 FINQ CONTR FISMDF-122019/011 CONST TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AHUATENCO	00078		231,817.52	0.00		
00014	31/12/2019 C 00020	PROY FACT-50 ESTIM 2 CONTR FISMDF-3082019/016 CONSTR POZO PROFUNDO P SISTEMA AGUA POTABLE 1ª ETAPA COMUNIDAD S	00020		0.00	344,662.96		
00014	31/12/2019 C 00013	PROY FACT-59 ESTIM 3 FINQ CONTR FISMDF-092019/016 CONSTR POZO PROFUNDO P SISTEMA AGUA POTABLE 1ª ETAPA COMUN	00013		0.00	1,964,194.33		
00013	31/12/2019 C 00019	PROY FACT-58 ESTIM 1 FINQ CONTR FISMDF-312019/025 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA TELESECUNDAR	00019		0.00	1,175,289.20		
00014	31/12/2019 C 00009	PROY FACT-51 ESTIM 1 CONTR FISMDF-092019/018 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARA SIST AGUA POTABLE 1ª ETAPA COMUN	00009		0.00	422,121.20		
00001	06/12/2019 D 00157	PAGO FACT-34 ESTIM 1 FINQ REZ019/002 EJERCICIO 2018	00157		749,422.10	0.00		
00001	06/12/2019 D 00157	PAGO FACT-34 ESTIM 1 FINQ REZ019/002 EJERCICIO 2018	00157		981,239.62	4,138,064.81		
2113	000000001 00000000000000000001 0012	CONSTRUCCIONES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.		442,936.06	0.00	886,517.98	442,936.06	31/12/2019
2113	000000001 00000000000000000001 0015	CARDENAS ALCANTARA RIGOBERTO		0.00	0.00	65,839.13	65,839.13	31/12/2019
00008	31/12/2019 E 00081	PAGO FACT-402 PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO	00011		0.00	149,999.99		
00008	31/12/2019 E 00081	PAGO FACT-401 PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO	00011		149,999.99	0.00		
00008	31/12/2019 E 00082	PAGO FACT-401 PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ª ETAPA COMUNIDAD SAN JUAN ATZINGO	00012		0.00	158,282.23		
00009	31/12/2019 E 00082	PAGO FACT-386 ESTIM 2 FINQ FISMDF-042019/029 CONST POZO PROFUNDO PARA SIST AGUA POTABLE 2ª ETAPA COMUNIDAD S	00012		158,282.23	0.00		
00014	31/12/2019 C 00011	PAO FACT-383 ESTIM T CONTR FISMDF-042019/029 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SANTA MONICA	00011		0.00	65,839.13		
00014	30/12/2019 D 00150	PAO FACT-383 ESTIM T CONTR FISMDF-042019/029 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SANTA MONICA	00150		0.00	578,235.76		
00015	30/12/2019 D 00150	PAO FACT-383 ESTIM 1 CONTR FISMDF-042019/029 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SANTA MONICA	00150		578,235.76	0.00		
2113	000000001 00000000000000000001 0023	GRUPO INNROTEC, S.A. DE C.V.		0.00	1,897,592.89	3,944,366.56	2,046,773.87	31/12/2019
00013	31/12/2019 D 00162	PAGO FACT-292 ESTIM 1 CONTR FISMDF-332019/010 TECHADO AREA DE IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR CONAFE ESTER	00162		0.00	308,377.83		
00014	31/12/2019 D 00162	PAGO FACT-292 ESTIM 1 CONTR FISMDF-332019/010 TECHADO AREA DE IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR CONAFE ESTER	00162		308,377.83	0.00		
00013	31/12/2019 D 00163	PAGO FACT-298 ESTIM 2 CONTR FISMDF-332019/010 TECHADO AREA IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR CONAFE ESTERANI	00163		0.00	54,197.01		
00014	31/12/2019 D 00163	PAGO FACT-298 ESTIM 2 CONTR FISMDF-332019/010 TECHADO AREA IMPARTICION EDUC FISICA PREESCOLAR CONAFE ESTERANI	00163		54,197.01	0.00		
00013	31/12/2019 E 00080	PAGO FACT-304 ESTIM 1 FINQ CONTR FISMDF-332019/032 REHABILITACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MORELOS LOCAL	00010		0.00	650,584.40		
00014	31/12/2019 E 00080	PAGO FACT-304 ESTIM 1 FINQ CONTR FISMDF-332019/032 REHABILITACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MORELOS LOCAL	00010		650,584.40	0.00		
00015	31/12/2019 C 00007	PROY FACT-395 ESTIM 1 FINQ CONTR FEFON-0042019/003 CONS PAV CALLE UNION LOCALIDAD CHALMITA	00007		0.00	1,465,075.82		



MUNICIPIO OCUILAN 0062
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

REL.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Concepto (i)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
0003	31/12/2019	C	00010	00010	PROV FACT-300 ESTIM 2 CONTR FISMDF-352019/016 MEJORAMIENTO AULAS JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ CASANOVA		0.00	141,536.36		
0003	31/12/2019	C	00016	00016	PROV FAC-303 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-352019/016 MEJORAMIENTO AULAS JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ CASANOVA		0.00	440,161.89		
0003	01/12/2019	d	00143	00143	PAGO FACT-289 ESTIM 1 FINIQ FISMDF-132019/016 REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD AMOLA		0.00	884,433.45		
0004	01/12/2019	d	00143	00143	PAGO FACT-289 ESTIM 1 FINIQ FISMDF-132019/016 REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD AMOLA		884,433.45	0.00		
					TOTAL:	341,121.39	1,697,992.69	3,944,366.56	534,122.04	12/11/2019
2113	000000001	00000000000000000001	0027		GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER S.A. DE C.V.		1,031,723.27			
REL.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
0003	31/12/2019	C	00017	00017	PROV FACT-287 ESTIM 2 CONTR FISMDF-182019/009 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA BOMBEO DEL SIST AGUA POTABLE		0.00	193,000.65		
0003	27/12/2019	d	00149	00149	PAGO FACT-288 ESTIM 2 CONTR FISMDF-212019/021 ELECTRIFICACION ACCESO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS		0.00	599,585.19		
0003	27/12/2019	d	00149	00149	PAGO FACT-288 ESTIM 2 CONTR FISMDF-212019/021 ELECTRIFICACION ACCESO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS		599,585.19	0.00		
0003	03/12/2019	D	00134	00134	PAGO FACT-277 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-212018/21 ELECTRIFICACION EN CAINO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS		0.00	432,138.08		
0003	03/12/2019	D	00134	00134	PAGO FACT-277 ESTIMACION 1 CONTR FISMDF-212018/21 ELECTRIFICACION EN CAINO A ESC PRIM LAZARO CARDENAS		432,138.08	0.00		
					TOTAL:	0.00	1,031,723.27	1,224,723.92	543,071.74	31/12/2019
2113	000000001	00000000000000000001	0032		PIÑA HERRERA CLAUDIA		964,633.22			
REL.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
0003	31/12/2019	E	00076	00066	PAO FACT-208 ESTIM 1 CONTR FISMDF-0682019/015 AMPL SIST AGUA POTABLE CALLE MINA DE ARENA LOCALIDAD REFORMA AG		0.00	193,027.14		
0003	31/12/2019	E	00076	00066	PAO FACT-208 ESTIM 1 CONTR FISMDF-0682019/015 AMPL SIST AGUA POTABLE CALLE MINA DE ARENA LOCALIDAD REFORMA AG		193,027.14	0.00		
0004	31/12/2019	C	00012	00012	PROV FACT-211 ESTIM 4 CONTR FISMDF-102019/007 AMPL SIST AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TERPET		0.00	439,143.19		
0003	31/12/2019	C	00018	00018	PROV FACT-210 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-062019/015 AMPLIACION SIST AGUA POTABLE CALLE MINA DE ARENA COMUNIDA		0.00	13,325.67		
0004	31/12/2019	C	00032	00032	PROV FACT-208 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-052019/014 MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD REFORMA AGR		0.00	90,602.88		
0004	27/12/2019	d	00146	00146	PAGO FACT-205 ESTIM 3 CONTR FISMDF-102019/07 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TE		0.00	463,197.92		
0004	27/12/2019	d	00146	00146	PAGO FACT-205 ESTIM 3 CONTR FISMDF-102019/07 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD LA PASTORIA PUENTE ANCHO TE		463,197.92	0.00		
0004	27/12/2019	d	00147	00147	PAO FACT-195 ESTIM 1 CONTR FISMDF-052019/014 MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD REFORMA AGRARIA		0.00	250,743.74		
0004	27/12/2019	d	00147	00147	PAO FACT-195 ESTIM 1 CONTR FISMDF-052019/014 MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD REFORMA AGRARIA		250,743.74	0.00		
0004	13/12/2019	D	00140	00140	PAGO FACT-202 ESTIM 2 FINIQ FISMDF-292019/012 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC PRIM JUAN ALY		0.00	57,664.42		
0003	13/12/2019	D	00140	00140	PAGO FACT-202 ESTIM 2 FINIQ FISMDF-292019/012 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ESC PRIM JUAN ALY		57,664.42	0.00		
					TOTAL:	0.00	5,782,110.76	798,506.70	0.00	
2113	000000001	00000000000000000001	0035		RULI DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		964,633.22			
REL.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00011	31/12/2019	E	00061	00061	PAGO FACT-129 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		0.00	173,066.21		
00012	31/12/2019	E	00061	00061	PAGO FACT-129 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 MODERNIZACION Y AMPL DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA		173,066.21	0.00		
00010	31/12/2019	E	00067	00067	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	00067	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-372019/027 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-372019/027 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA		74,171.23	0.00		
00016	30/12/2019	E	00062	00012	PAO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-1158662018/001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA S		0.00	2,417,267.55		
00017	30/12/2019	E	00062	00012	PAO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-1158662018/001 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 (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
0005	30/12/2019	D	00176	00176	0.00	488,303.06	488,303.06	
0006	30/12/2019	D	00176	00176	488,303.06	0.00	0.00	
0008	27/12/2019	D	00174	00174	0.00	1,049,954.26	1,049,954.26	
0009	27/12/2019	D	00174	00174	1,049,954.26	0.00	0.00	
0009	20/12/2019	E	00091	00091	0.00	243,600.00	243,600.00	
0009	20/12/2019	E	00091	00091	243,600.00	0.00	0.00	
0010	06/12/2019	D	00172	00172	0.00	537,241.75	537,241.75	
0001	06/12/2019	D	00172	00172	537,241.75	0.00	0.00	
2113	000000001	000000000000000001	0036	0.00	5,782,110.76	5,782,110.76	5,782,110.76	31/12/2019
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	DEBE	
0004	31/12/2019	d	00005	00005	0.00	879,704.75	879,704.75	
0004	27/12/2019	d	00144	00144	0.00	1,023,376.50	1,023,376.50	
0004	27/12/2019	d	00144	00144	1,023,376.50	0.00	0.00	
0006	12/12/2019	D	00159	00159	0.00	389,983.76	389,983.76	
0006	12/12/2019	D	00159	00159	389,983.76	0.00	0.00	
2113	000000001	000000000000000001	0039	0.00	1,413,360.26	1,413,360.26	1,413,360.26	31/12/2019
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	DEBE	
0004	31/12/2019	D	00178	00178	0.00	1,296,426.33	1,296,426.33	
0004	31/12/2019	D	00178	00178	1,296,426.33	0.00	0.00	
0004	31/12/2019	C	00003	00003	0.00	537,983.75	537,983.75	
0004	31/12/2019	C	00022	00022	0.00	359,661.86	359,661.86	
0004	31/12/2019	C	00024	00024	0.00	270,689.65	270,689.65	
0004	23/12/2019	D	00166	00166	0.00	477,049.82	477,049.82	
0004	23/12/2019	D	00166	00166	477,049.82	0.00	0.00	
0006	01/12/2019	C	00023	00023	0.00	120,000.00	120,000.00	
0006	01/12/2019	C	00023	00023	120,000.00	0.00	0.00	
2113	000000001	000000000000000001	0040	0.00	1,773,476.15	1,773,476.15	1,773,476.15	31/12/2019
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	DEBE	
0004	31/12/2019	D	00178	00178	0.00	3,061,821.41	3,061,821.41	
0004	31/12/2019	D	00178	00178	3,061,821.41	0.00	0.00	
0004	31/12/2019	C	00003	00003	0.00	1,296,426.33	1,296,426.33	
0004	31/12/2019	C	00022	00022	0.00	537,983.75	537,983.75	
0004	31/12/2019	C	00024	00024	0.00	359,661.86	359,661.86	
0004	23/12/2019	D	00166	00166	0.00	270,689.65	270,689.65	
0004	23/12/2019	D	00166	00166	270,689.65	0.00	0.00	
0006	01/12/2019	C	00023	00023	0.00	120,000.00	120,000.00	
0006	01/12/2019	C	00023	00023	120,000.00	0.00	0.00	
2113	000000001	000000000000000001	0040	0.00	4,675,660.34	4,675,660.34	4,675,660.34	31/12/2019
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	DEBE	
0004	31/12/2019	D	00178	00178	0.00	6,095,044.65	6,095,044.65	
0004	31/12/2019	D	00178	00178	6,095,044.65	0.00	0.00	
0004	31/12/2019	C	00003	00003	0.00	282,044.36	282,044.36	
0004	31/12/2019	C	00022	00022	0.00	282,044.36	282,044.36	
0004	31/12/2019	C	00001	00001	0.00	1,419,384.31	1,419,384.31	
0008	30/12/2019	D	00170	00170	0.00	629,230.25	629,230.25	
0009	30/12/2019	D	00170	00170	629,230.25	0.00	0.00	
0006	23/12/2019	D	00167	00167	0.00	1,250,940.04	1,250,940.04	
0007	23/12/2019	D	00167	00167	0.00	0.00	0.00	
0004	18/12/2019	D	00141	00141	0.00	1,151,489.84	1,151,489.84	
0004	18/12/2019	D	00141	00141	1,151,489.84	0.00	0.00	
0004	13/12/2019	D	00139	00139	0.00	88,725.01	88,725.01	
0004	13/12/2019	D	00139	00139	88,725.01	0.00	0.00	



Municipio Ocuilán 0062
Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

REN	FECHA	TIPO	N.POL	REF	Concepto (e)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
00015	13/12/2019	D	00139	00139	PAGO FACT-705 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-232019/008 CONS PAV CONCRETO HIDRAULICO C/ FERRANDO MORTES DE OCA SANTA CR		88,725.01	0.00	0.00	
00014	10/12/2019	D	00136	00136	PAGO FACT-708 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-222019/005 ONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C BENITO JUAREZ COMUNIDAD S		0.00	88,787.75	88,787.75	
00015	10/12/2019	D	00136	00136	PAGO FACT-708 ESTIM 3 FINIQ CONTR FISMDF-222019/005 ONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C BENITO JUAREZ COMUNIDAD S		88,787.75	0.00	0.00	
00008	08/12/2019	D	00158	00158	PAGO FACT-687 ANTICIPO CONTR FEFOM-0012019/001 REHABILITACION SUPERFICIE RODAMIENTO ACCESO A CIENEGA SANTA MCR		0.00	554,556.85	554,556.85	
00008	08/12/2019	D	00158	00158	PAGO FACT-687 ANTICIPO CONTR FEFOM-0012019/001 REHABILITACION SUPERFICIE RODAMIENTO ACCESO A CIENEGA SANTA MCR		554,556.85	0.00	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	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	0.00	
2113	000000001	00000000000000000001	0042		TOTAL:	0.00	2,182,002.25	3,382,898.39	1,200,896.14	31/12/2019
					CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.		DEBE	HABER		
00008	31/12/2019	C	00002	00002	CONCEPTO		0.00	0.00	0.00	
00002	31/12/2019	D	00228	00228	PROV FACT-1200 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-0072019/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		286,630.15	0.00	0.00	
00040	31/12/2019	D	00226	00226	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA COMUNIDAD LAS TROJES		0.00	286,630.15	0.00	
00028	31/12/2019	D	00226	00226	RECLASIFICACION PD-94 SEPT Y 102 OCT 2019		191,063.20	0.00	0.00	
00054	31/12/2019	D	00226	00226	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA COMUNIDAD LAS TROJES		0.00	191,063.20	0.00	
00017	19/12/2019	D	00165	00165	PAGO FACT-1147 ESTIM 1 FINIQ CONSTR CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN		0.00	811,977.61	0.00	
00018	19/12/2019	D	00165	00165	PAGO FACT-1147 ESTIM 1 FINIQ CONSTR CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN		811,977.61	0.00	0.00	
00008	13/12/2019	D	00162	00162	PAGO FACT-1128 ANTICIPO CONTR FEFOM-0072019/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		0.00	532,371.79	0.00	
00009	13/12/2019	D	00162	00162	PAGO FACT-1128 ANTICIPO CONTR FEFOM-0072019/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		532,371.79	0.00	0.00	
00008	06/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT-1102 ANTICIPO CONTR FEFOM-0062019/005 CONST CORREDOR COMERCIAL EL CAPULIN		0.00	359,959.50	0.00	
00009	06/12/2019	D	00156	00156	PAGO FACT-1102 ANTICIPO CONTR FEFOM-0062019/005 CONST CORREDOR COMERCIAL EL CAPULIN		359,959.50	0.00	0.00	
2113	000000001	00000000000000000001	0043		TOTAL:	0.00	8,341,335.00	8,341,335.00	0.00	
					CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.		DEBE	HABER		
00018	31/12/2019	D	00151	00151	CONCEPTO		0.00	320,682.66	0.00	
00014	31/12/2019	D	00151	00151	PAGO FACT-36 ESTIM 1 CONTR FISMDF-232019/0031 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO COMUNIDAD SANTA LUCIA		320,682.66	0.00	0.00	
00015	31/12/2019	D	00151	00151	PAGO FACT-36 ESTIM 1 CONTR FISMDF-232019/0031 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO COMUNIDAD SANTA LUCIA		0.00	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 LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	1,379,231.24	0.00	
00012	31/12/2019	E	00064	00004	PAGO FACT-22 ESTIM 2 CONTR PROII 2019 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		1,379,231.24	0.00	0.00	
00018	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	0.00	
00012	31/12/2019	E	00065	00005	PAGO FACT-27 ESTIM 3 CONTR PROII 2019 AMPL SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		925,434.30	0.00	0.00	
00010	31/12/2019	E	00066	00006	PAGO FACT-41 ESTIM 4 FINIQ CONTR PROII 2019 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	671,004.77	0.00	
00011	31/12/2019	E	00066	00006	PAGO FACT-41 ESTIM 4 FINIQ CONTR PROII 2019 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		671,004.77	0.00	0.00	
00018	31/12/2019	E	00073	00003	PAGO FACT-26 ESTIM 3 CONTR FISMDF-11/2019/028 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	396,614.70	0.00	
00012	31/12/2019	E	00073	00003	PAGO FACT-26 ESTIM 3 CONTR FISMDF-11/2019/028 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		396,614.70	0.00	0.00	
00013	31/12/2019	E	00072	00002	PAGO FACT-21 ESTIM 2 CONTR FISMDF-01/12019/026 AMPL SIST AGA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	591,099.11	0.00	
00012	31/12/2019	E	00072	00002	PAGO FACT-21 ESTIM 2 CONTR FISMDF-01/12019/026 AMPL SIST AGA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		591,099.11	0.00	0.00	
00010	31/12/2019	E	00073	00003	PAGO FACT-26 ESTIM 3 CONTR FISMDF-11/2019/028 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	396,614.70	0.00	
00010	31/12/2019	E	00073	00003	PAGO FACT-26 ESTIM 3 CONTR FISMDF-11/2019/028 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		396,614.70	0.00	0.00	
00010	31/12/2019	E	00074	00004	PAGO FACT-42 ESTIM 4 FINIQ CONTR FISMDF-11/2019/028 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	287,573.48	0.00	
00011	31/12/2019	E	00074	00004	PAGO FACT-42 ESTIM 4 FINIQ CONTR FISMDF-11/2019/028 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		287,573.48	0.00	0.00	
00014	31/12/2019	E	00083	00013	PAGO FACT-38 ESTIM 2 FINIQ TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PEESCOLAR PEDRO MORENO		0.00	30,592.35	0.00	
00015	31/12/2019	E	00083	00013	PAGO FACT-38 ESTIM 2 FINIQ TECHADO AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA PEESCOLAR PEDRO MORENO		30,592.35	0.00	0.00	
00013	31/12/2019	E	00084	00014	PAGO FACT-38 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-232019/031 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO		0.00	22,969.06	0.00	
00013	31/12/2019	E	00084	00014	PAGO FACT-38 ESTIM 2 FINIQ CONTR FISMDF-232019/031 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROGRESO		22,969.06	0.00	0.00	



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

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

Cuenta (E)	Concepto (C)	Saldo Inicial (E)	Debe (E)	Haber (H)	Saldo Final (E)	Fecha de Antigüedad (E)
0004	31/12/2019 E 00064 00014					
0005	31/12/2019 E 00085 00015		22,969.06	0.00	0.00	
0006	31/12/2019 E 00085 00015		0.00	46,178.35	46,178.35	
0007	27/12/2019 d 00145 00145		0.00	346,924.09	346,924.09	
0008	27/12/2019 d 00145 00145		0.00	0.00	0.00	
0009	27/12/2019 d 00148 00148		346,924.09	0.00	0.00	
0010	27/12/2019 d 00148 00148		0.00	242,281.84	242,281.84	
0011	10/12/2019 D 00138 00138		0.00	0.00	0.00	
0012	10/12/2019 D 00138 00138		0.00	888,254.94	888,254.94	
0013	10/12/2019 D 00173 00173		888,254.94	0.00	0.00	
0014	10/12/2019 D 00173 00173		0.00	2,072,594.85	2,072,594.85	
0015	06/12/2019 D 00135 00135		2,072,594.85	0.00	0.00	
0016	06/12/2019 D 00135 00135		0.00	119,899.26	119,899.26	
0017	06/12/2019 D 00135 00135		119,899.26	0.00	0.00	
0018	000000001 00000000000000000001 0044		8,341,335.00	0.00	8,341,335.00	31/12/2019
0019	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	1,485,085.97	1,485,085.97	
0020	31/12/2019 C 00004 00004		0.00	0.00	0.00	
0021	26/12/2019 D 0168 0168		0.00	497,980.44	497,980.44	
0022	26/12/2019 D 0168 0168		517,105.60	0.00	0.00	
0023	12/12/2019 D 0160 0160		0.00	449,999.93	449,999.93	
0024	12/12/2019 D 0160 0160		449,999.93	0.00	0.00	
0025	000000001 000000000000000001 0045		967,105.53	0.00	967,105.53	31/12/2019
0026	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	491,272.93	491,272.93	
0027	31/12/2019 D 00142 00142		0.00	95,296.16	95,296.16	
0028	31/12/2019 D 00142 00142		95,296.16	0.00	0.00	
0029	31/12/2019 C 00031 00031		0.00	395,976.77	395,976.77	
0030	000000001 000000000000000001 0046		95,296.16	0.00	0.00	31/12/2019
0031	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	491,272.93	491,272.93	
0032	31/12/2019 E 00077 00077		92,800.00	0.00	0.00	
0033	31/12/2019 E 00077 00077		0.00	92,800.00	92,800.00	
0034	000000001 000000000000000001 0047		2,407,293.11	0.00	2,407,293.11	31/12/2019
0035	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	276,662.96	276,662.96	
0036	31/12/2019 C 00021 00021		0.00	276,662.96	276,662.96	
0037	20/12/2019 E 00090 00010		0.00	2,407,293.11	2,407,293.11	
0038	20/12/2019 E 00090 00010		2,407,293.11	0.00	0.00	
0039	000000001 000000000000000001 0048		0.00	89,963.16	89,963.16	31/12/2019
0040	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		0.00	89,963.16	89,963.16	
0041	31/12/2019 C 00014 00014		0.00	60,000.00	60,000.00	
0042	31/12/2019 C 00015 00015		0.00	29,963.16	29,963.16	
0043	31/12/2019 C 00015 00015		0.00	89,963.16	89,963.16	



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

REN.	Cuenta (C)		Concepto (C)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)		Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
	FECHA	TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER			
2113	0000000001	00000000000000000000000000000001	0048						
			CONCEPTO						
			PROV FAC-651 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO						
0000	31/12/2019	C	00027	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	31/12/2019
2117	0000000001	00000000000000000000000000000001	0002 0023						
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
			SEGURO DE VIDA PROBURSA						
2117	0000000001	00000000000000000000000000000001	0002 0025						
			CREDITOS AL CONSUMO C/PLAZO						
2117	0000000001	00000000000000000000000000000001	0002 0026						
			CREDITOS MEDIANO PLAZO CONSUMO						
2117	0000000001	00000000000000000000000000000001	0002 0032						
			INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.						
2117	0000000001	00000000000000000000000000000001	0002 0034						
			RETENCIONES CUOTAS DE SALUD (2019-2021)						
			CONCEPTO						
			CANCELACION DE CFDI PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019						
0004	31/12/2019	D	00244		503.83	0.00	0.00	0.00	
01628	31/12/2019	E	00237		0.00	0.00	54,271.94	0.00	
00358	20/12/2019	D	00087		0.00	0.00	3,379.84	0.00	
00037	20/12/2019	E	00088		0.00	0.00	1,155.58	0.00	
00073	20/12/2019	E	00103		0.00	0.00	586.39	0.00	
00288	13/12/2019	E	00016		0.00	0.00	2,444.38	0.00	
01634	13/12/2019	D	00020		0.00	0.00	48,457.90	0.00	
00037	13/12/2019	E	00015		0.00	0.00	1,155.58	0.00	
00087	13/12/2019	D	00229		0.00	0.00	8,348.24	0.00	
00087	13/12/2019	D	00231		0.00	0.00	7,875.56	0.00	
00038	12/12/2019	E	00087		0.00	0.00	113.71	0.00	
00085	01/12/2019	I	00002		60,519.81	0.00	0.00	0.00	
00086	01/12/2019	I	00002		60,519.81	0.00	0.00	0.00	
			TOTAL:		121,543.45		127,789.12	0.00	
2117	0000000001	00000000000000000000000000000001	0002 0035						
			RETENCIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2019-2021)						
			CONCEPTO						
01628	31/12/2019	D	00237		-3,237.55	0.00	0.00	0.00	
00045	31/12/2019	D	00244		0.00	0.00	71,560.63	0.00	
00354	20/12/2019	E	00087		684.52	0.00	0.00	0.00	
00038	20/12/2019	E	00088		0.00	0.00	4,457.84	0.00	
00074	20/12/2019	E	00103		0.00	0.00	1,524.11	0.00	
00086	13/12/2019	D	00229		0.00	0.00	773.41	0.00	
00284	13/12/2019	E	00016		0.00	0.00	11,010.77	0.00	
01635	13/12/2019	D	00020		0.00	0.00	3,224.04	0.00	
00038	13/12/2019	E	00015		0.00	0.00	63,912.32	0.00	
00088	13/12/2019	D	00231		0.00	0.00	1,524.11	0.00	
00039	12/12/2019	E	00097		0.00	0.00	10,387.33	0.00	
00083	01/12/2019	I	00002		0.00	0.00	149.97	0.00	
00084	01/12/2019	I	00002		0.00	0.00	0.00	0.00	
			TOTAL:		0.00	0.00	168,544.53	0.00	
2117	0000000001	00000000000000000000000000000001	0002 0036						
			RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2019-2021)						
			CONCEPTO						
01629	31/12/2019	D	00237		-17,299.11	0.00	0.00	0.00	
00046	31/12/2019	D	00244		0.00	0.00	23,468.38	0.00	
00355	20/12/2019	E	00087		152.51	0.00	0.00	0.00	
00075	20/12/2019	E	00103		0.00	0.00	1,034.77	0.00	
00285	13/12/2019	E	00016		0.00	0.00	177.50	0.00	
			TOTAL:		-17,299.11	0.00	48,877.40	0.00	



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
01636 13/12/2019 D 00020 00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	19,118.39	19,118.39	
00089 13/12/2019 D 00229 00029	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,217.72	2,217.72	
00040 12/12/2019 E 00087 00087	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,074.64	2,074.64	
00087 01/12/2019 I 00002 00002	LISTA DE RAYA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	34.42	34.42	
00086 01/12/2019 I 00002 00002	RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2019-2021)		15,712.89	0.00	15,712.89	
00085 01/12/2019 I 00002 00002	RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2019-2021)		15,712.89	0.00	15,712.89	
	TOTAL:		31,578.29	48,877.40	48,877.40	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0037	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 2019-2021	-5,459.68			16,528.96	0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01636 31/12/2019 D 00237 00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,556.07	8,556.07	
00396 20/12/2019 E 00087 00087	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,938.25	1,938.25	
01637 13/12/2019 D 00020 00020	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,034.64	5,034.64	
00078 01/12/2019 I 00002 00002	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 2019-2021		5,034.64	0.00	5,034.64	
00088 01/12/2019 I 00002 00002	PRESTAMOS MEDIANO PLAZO 2019-2021		5,034.64	0.00	5,034.64	
	TOTAL:		10,069.28	15,528.96	15,528.96	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0039	SEGURO DE VIDA PROBURSA 2019-2021	0.00			944.18	0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01634 31/12/2019 D 00237 00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	472.09	472.09	
00089 01/12/2019 I 00002 00002	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		472.09	0.00	472.09	
00082 01/12/2019 I 00002 00002	SEGURO DE VIDA PROBURSA 2019-2021		472.09	0.00	472.09	
	TOTAL:		944.18	944.18	944.18	
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001	RENTENCIONES ISR (2019-2021)	210,465.71			1,028,394.00	28/11/2019
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 31/12/2019 C 00244 00244	CANCELACION DE CFDI PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019		2,489.82	0.00	2,489.82	
00008 31/12/2019 D 00042 00042	PROVISION DE GRATIFICACION ANUAL AL 7o REISDOR		0.00	6,071.32	6,071.32	
00008 31/12/2019 D 00230 00230	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE DE 2019		0.00	438.00	438.00	
00085 31/12/2019 D 00236 00236	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	2,487.00	2,487.00	
01626 31/12/2019 D 00237 00237	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	97,120.99	97,120.99	
00008 20/12/2019 E 00044 00409	GRATIFICACION AL C. MARGARTO VAZQUEZ YVAÑEZ NOVNO REGIDOR		0.00	6,071.32	6,071.32	
00296 20/12/2019 D 00029 00029	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	575,465.22	575,465.22	
00296 20/12/2019 D 00030 00030	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	63,905.36	63,905.36	
00352 20/12/2019 E 00087 00087	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,881.06	3,881.06	
00036 20/12/2019 E 00088 00088	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	6,978.53	6,978.53	
00044 20/12/2019 E 00089 00089	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,079.00	5,079.00	
00072 20/12/2019 E 00103 00103	LISTA DE RAYA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	1,748.52	1,748.52	
00064 20/12/2019 D 00227 00227	PERSONAL OPERATIVO RAYA AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,473.00	8,473.00	
00064 20/12/2019 D 00228 00228	PERSONAL OPERATIVO RAYA PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	-775.00	-775.00	
00008 20/12/2019 D 00232 00232	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DICIEMBRE DE 2019		0.00	-253.00	-253.00	
00008 20/12/2019 D 00234 00234	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL RAYA PRIMA DICIEMBRE DE 2019		0.00	-317.00	-317.00	
00015 20/12/2019 D 00235 00235	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL PRIMA DE DICIEMBRE 2019		0.00	-19,976.98	-19,976.98	
00015 20/12/2019 D 00233 00233	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2019		0.00	15,600.94	15,600.94	
00008 19/12/2019 E 00042 00407	GRATIFICACION A LA C. JENNIFER MARTINEZ PASTRANA		0.00	6,071.32	6,071.32	
00008 19/12/2019 E 00086 00086	LISTA DE RAYA AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	753.03	753.03	
00008 19/12/2019 E 00089 00089	LISTA DE RAYA PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	-2,808.96	-2,808.96	
00043 19/12/2019 E 00113 00113	LISTA DE RAYA AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	8,516.00	8,516.00	
00057 19/12/2019 E 00114 00114	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	-2,610.28	-2,610.28	
00008 19/12/2019 E 00115 00115	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	52,546.22	52,546.22	
00008 19/12/2019 E 00116 00116	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	10,329.23	10,329.23	
00057 19/12/2019 E 00117 00117	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	-6,253.67	-6,253.67	
00043 19/12/2019 E 00118 00118	LISTA DE RAYA PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	-2,880.00	-2,880.00	



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

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

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
0000	17/12/2019 E 0000		0.00	6,071.32		
0000	17/12/2019 E 0031		0.00	6,071.32		
0000	17/12/2019 E 0022		0.00	6,071.32		
0000	17/12/2019 E 0025		0.00	6,071.32		
0000	17/12/2019 E 0021		0.00	6,071.32		
0000	17/12/2019 E 0020		0.00	6,071.32		
0000	17/12/2019 E 0019		0.00	6,071.32		
0000	17/12/2019 E 0018		0.00	6,071.32		
0000	17/12/2019 E 0027		0.00	6,071.32		
0000	17/12/2019 E 0029		0.00	6,071.32		
0000	17/12/2019 E 0024		0.00	6,071.32		
0000	13/12/2019 E 0017		0.00	5,079.00		
0000	13/12/2019 D 0016		0.00	621.33		
0153	13/12/2019 D 0020		0.00	100,480.72		
0000	13/12/2019 E 0015		0.00	6,978.53		
0000	13/12/2019 D 0013		0.00	2,497.00		
0000	13/12/2019 D 0018		0.00	438.00		
0000	13/12/2019 D 0029		0.00	3,419.33		
0000	13/12/2019 D 0023		0.00	3,356.81		
0000	12/12/2019 E 0097		0.00	1,688.00		
0000	10/12/2019 E 0009		0.00	114.78		
0000	10/12/2019 E 0010		0.00	114.78		
0000	10/12/2019 E 0011		0.00	48.01		
0000	03/12/2019 D 0005		250,216.04	0.00		
			252,705.86	0.00		
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0002		4,487.45	0.00	7,922.33	28/11/2019
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
01633	31/12/2019 D 0027		0.00	1,580.42		
0000	13/12/2019 D 0029		0.00	137.02		
01640	13/12/2019 D 0020		0.00	1,580.42		
0000	13/12/2019 D 0021		0.00	137.02		
			92.00	3,434.88		
2117	000000001 00000000000000000001 0004 0003		0.00	68.00	160.00	28/11/2019
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
01632	31/12/2019 D 0027		0.00	30.00		
0000	13/12/2019 D 0029		0.00	4.00		
01639	13/12/2019 D 0020		0.00	30.00		
0000	13/12/2019 D 0021		0.00	4.00		
			0.00	68.00		
2117	000000001 00000000000000000001 0005 0002		1,572.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
01634	31/12/2019 D 0027		0.00	1,572.00		
0000	30/12/2019 E 0053		0.00	0.00		
00297	20/12/2019 D 0029		1,572.00	0.00		
00297	20/12/2019 D 0030		0.00	1,666.76		
0000	19/12/2019 E 0039		0.00	829.90		
0000	19/12/2019 E 0036		0.00	0.00		
0000	17/12/2019 E 0033		0.00	0.00		
01641	13/12/2019 D 0020		1,572.00	0.00		
0000	02/12/2019 E 0002		0.00	1,572.00		
			7,212.66	5,640.66		
			DEBE	HABER		
			1,572.00	0.00		
			0.00	1,572.00		
			0.00	1,666.76		
			829.90	0.00		
			1,572.00	0.00		
			1,572.00	0.00		
			7,212.66	5,640.66		



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
2117	SARA RAMIREZ VAZQUEZ	1,999.37			11,429.82	
RENT	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01635	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	0.00		
00000	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a DICIEMBRE A SARA RAMIREZ VAZQUEZ		1,999.37	1,999.37		
00238	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	0.00		
00000	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,106.08		
00000	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO A SARA RAMIREZ VAZQUEZ		5,106.08	0.00		
00000	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL A SARA RAMIREZ VAZQUEZ		2,325.00	0.00		
01642	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		1,999.37	1,999.37		
00000	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a NOVIEMBRE C. SARA RAMIREZ VAZQUEZ		1,999.37	0.00		
00000	TOTAL:	2,448.42	10,059.63	8,291.21	680.00	29/11/2019
2117	MARICELA PEDROZA PEDROZA					
RENT	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019 A MARICELA PEDROZA PEDROZA		1,768.42	0.00		
00016	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL PRIMA DE DICIEMBRE 2019		0.00	838.38		
00016	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2019		0.00	3,915.99		
00000	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2019 A MARICELA PEDROZA PEDROZA		838.38	0.00		
00000	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA TRA QNA DE DICIEMBRE 2019 A MARICELA PEDROZA PEDROZA		3,915.99	0.00		
00000	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		1,768.42	0.00		
00000	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,768.42		
00000	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE NOV 2018 A MARICELA PEDROZA PEDROZA		1,768.42	0.00		
00000	TOTAL:	3,415.82	10,069.63	8,291.21	6,000.13	29/11/2019
2117	VARA CABALLERO ALONDRA					
RENT	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000	PROVISION DE GRATIFICACION ANUAL AL 7o REGIDOR		0.00	0.00		
01636	PERSONAL OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,415.82		
00000	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QNA DICIEMBRE 2019 ALONDRA VARA CABALLERO		3,415.82	0.00		
00298	PERSONAL OPERATIVO AGUINALDO DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	15,966.76		
00000	PERSONAL OPERATIVO PRIMA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	5,011.75		
00000	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL A ALONDRA VARA CABALLERO		5,011.75	0.00		
00000	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO A ALONDRA VARA CABALLERO		15,966.76	0.00		
00000	PAGO PENSION ALIMENTICIA A ALONDRA VARA CABALLERO		3,415.82	0.00		
01643	PERSONAL OPERATIVO 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	3,415.82		
00000	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a NOVIEMBRE C. ALONDRA VARA CABALLERO		3,415.82	0.00		
00000	TOTAL:	0.00	31,225.97	33,810.28	6,000.13	29/11/2019
2117	YOLANDA CABALLERO GARCÍA					
RENT	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE DICIEMBRE A CABALLERO GARCIA YOLANDA		680.00	0.00		
00000	PAGO DE PENSION PRIMA VACACIONAL A CABALLERO GARCIA YOLANDA		680.00	0.00		
00000	PAGO DE PENSION AGUINALDO 2019 A CABALLERO GARCIA YOLANDA		0.00	680.00		
00019	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	680.00		
00019	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2019		0.00	680.00		
00101	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 1RA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	680.00		
00097	SEG. PÚBLICA Y PROT. CIVIL 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019		0.00	680.00		
00000	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE NOV 2018 A CABALLERO GARCIA YOLANDA		680.00	0.00		
00000	TOTAL:	47,424.34	2,720.00	2,720.00	47,424.34	31/12/2019
2117	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA					
RENT	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	0.00		
00000	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (h)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (i)	Saldo Final (e)	Fecha de Amigüedad (f)
2117 000000001 00000000000000000001 0007 0003	.5 % EN SUPER DE OBRA	68,566.88	0.00	0.00	68,566.88	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000000000001 0009 0002	CUOTA SINDICAL	10,165.81	0.00	0.00	10,165.81	30/09/2019
2117 000000001 000000000000000000000001 0009 0004	FONACOT	1,362.98	0.00	0.00	1,362.98	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000000000001 0009 0006	I.S.P.T.	4,931,000.29	0.00	0.00	4,931,000.29	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000000000001 0009 0008	2% POR INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRA	3,153.79	0.00	0.00	3,153.79	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000000000001 0009 0009	0.2% PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	31,624.06	0.00	0.00	31,624.06	31/12/2015
REN/ FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00014 31/12/2019 D 00171	CONCEPTO					
00014 31/12/2019 D 00178	PAGO FACT-374 ESTIM 1 CONTR FEFOM-0052019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA MUNICIPAL		0.00	2,405.30		
00014 31/12/2019 C 00001	PAGO FACT-597 ESTIM 1 CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,288.48		
00014 31/12/2019 C 00002	PROV FACT-50010 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM/12/2019/010 ADQ. VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEG PUBLICA COBERTUR COBERTU MUNICIPAL		0.00	3,616.27		
00014 31/12/2019 C 00002	PROV FACT-1200 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-0072019/008 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL		0.00	3,059.61		
00014 31/12/2019 C 00003	PROV FACT-616 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-0112019/008 CONSTRUCCION MERCADO 2a ETAPA CABECERA MUNICIPAL COMUNIDAD EL PIC		0.00	1,370.68		
00012 31/12/2019 C 00005	PROV FACT-88 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-0102019/007 CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TALTEMPA		0.00	2,241.29		
00014 31/12/2019 C 00004	PAGO FACT-378 ESTIM 2 FINIQ CONTR FEFOM-0052019/004 TERM PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA		0.00	1,268.74		
00014 31/12/2019 C 00006	PROV FACT-305 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-0042019/003 CONS PAV CALLE UNION LOCALIDAD CHALMITA		0.00	582.98		
00013 31/12/2019 C 00007	PROV FACT-87 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-0092019/002 TECHUMBRE EL PREESCOLAR LEONA VICARIO COMUNIDAD TLETULCO		0.00	2,586.19		
00014 31/12/2019 C 00008	PROV FACT-223 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115967 TERMINACION EDIFICIO PROTECCION CIVIL		0.00	689.17		
00013 31/12/2019 C 00021	PROV FACT-069 ESTIM 2 FINIQ CONTR PAD-115968/2019/003 REHABILITACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO CABECERA MUNIC		0.00	488.35		
00013 31/12/2019 C 00022	PROV FACT-4919 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-0012019/001 ONSTRUCCION SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD COBERTURA COBERTURA		0.00	634.89		
00014 31/12/2019 C 00024	PAGO FACT-138 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115965/2019/001 CONST PAV CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA S CUERNAVA		0.00	689.66		
00014 30/12/2019 E 00092	PAGO FACT-134 ESTIM 1 FINIQ CONTR PAD-115968/2019/004 CONST CORREDOR TURISTICO CARRETERA SANTA MONICA		0.00	6,120.43		
00013 30/12/2019 D 00176	PAGO FAC-87 ESTIM 1 CONTR FEFOM-0102019/007 CONS PLAZA COMUNITARIA COMUNIDAD TLAEMPA		0.00	861.96		
00014 26/12/2019 D 00168	PAGO FACT-804 ESTIM 1 CONTR FEFOM-112019/008 CONTR DEL MERCADO 2a ETAPA		0.00	1,317.47		
00015 23/12/2019 D 00196	PAGO FACT-726 ESTIM 1 FINIQ CONTR FEFOM-0012019/001 REHABILITACION SUPERFICIE ACCESO A LA CIENEGA SANTA MONIC		0.00	1,215.41		
00014 23/12/2019 D 00187	PAGO FACT-221 ESTIM 1 APOYO PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL		0.00	3,187.11		
00013 20/12/2019 E 00090	PAGO FACT-147 ESTIM 1 FINIQ CONST CORREDOR COMERCIAL COMUNIDAD EL CAPULIN		0.00	4,249.41		
00014 18/12/2019 D 00165	TOTAL:	100,914.31	1,047.48	156,845.93	266,712.76	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000000000001 0009 0010	0.5% PARA LA CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION		DEBE	HABER		
REN/ FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 31/12/2019 D 00251	CONCEPTO					
00015 31/12/2019 D 00171	CORRECCION DE SALDO POR ERROR DE CAPTURA		1,047.48	0.00		
00015 31/12/2019 D 00171	PAGO FACT-374 ESTIM 1 CONTR FEFOM-0052019/004 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO SARABIA COMUNIDAD SANTA		0.00	6,013.28		
00016 31/12/2019 E 00081	PAGO FACT-128 ESTIM 2 CONTR PROI/ 2019 MODERNIZACION Y AMPL DE CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA ATZINGO		0.00	4,947.38		
00006 31/12/2019 E 00084	PAGO FACT-22 ESTIM 2 CONTR PROI/ 2018 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	8,545.42		
00006 31/12/2019 E 00085	PAGO FACT-27 ESTIM 3 CONTR PROI/ 2018 AMPL-SISTEMA AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	5,733.79		
00006 31/12/2019 E 00086	PAGO FACT-41 ESTIM 4 FINIQ CONTR PROI/ 2019 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	4,157.36		
00006 31/12/2019 E 00087	PAGO FACT-133 ESTIM 3 FINIQ CONTR PROI/ 2019 MODERNIZACION Y AMPL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA ATZINGO		0.00	1,072.28		
00015 31/12/2019 E 00072	PAGO FACT-21 ESTIM 2 CONTR FISDMF-0112019/026 AMPLI SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	3,662.32		
00006 31/12/2019 E 00073	PAGO FACT-26 ESTIM 3 CONTR FISDMF-11/2019/026 AMPL SIST AGUA POTABLE 3a ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN ATZINGO		0.00	2,457.34		



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

MUNICIPIO OCUILAN 0062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Cuenta (d)	Concepto (e)	Saldo Inicial (f)	Debe (g)	Haber (h)	Saldo Final (i)	Fecha de Antigüedad (j)
0009	31/12/2019	E	00074	00004	1,781.72		
0009	31/12/2019	E	00075	00005	459.55		
0009	31/12/2019	D	00178	00178	5,721.21		
0009	31/12/2019	C	00001	00001	9,040.66		
0009	31/12/2019	C	00002	00002	7,649.02		
0009	31/12/2019	C	00003	00003	3,428.71		
0009	31/12/2019	C	00005	00005	6,603.22		
0009	31/12/2019	C	00004	00004	3,171.85		
0009	31/12/2019	C	00006	00006	1,457.44		
0009	31/12/2019	C	00007	00007	6,465.47		
0009	31/12/2019	C	00008	00008	1,722.93		
0009	31/12/2019	C	00021	00021	1,220.89		
0009	31/12/2019	C	00022	00022	1,587.21		
0009	31/12/2019	C	00024	00024	1,724.14		
0009	30/12/2019	E	00092	00012	15,301.07		
0009	30/12/2019	D	00178	00178	2,154.91		
0009	28/12/2019	D	00168	00168	3,293.67		
0009	23/12/2019	D	00186	00186	3,038.53		
0009	23/12/2019	E	00167	00167	7,967.77		
0009	20/12/2019	D	00090	00010	10,623.54		
0009	19/12/2019	D	00165	00165	5,171.83		
0009	10/12/2019	D	00138	00138	5,503.44		
0009	10/12/2019	D	00173	00173	12,841.36		
0009	08/12/2019	D	00172	00172	3,328.64		
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0011	1,047.48	25,114.33	05/11/2019
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
0000	27/12/2019	D	00053	00053	DEBE	HABER	
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0012	0.00	2,310.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0018	0.00	2,310.00	
2117	000000001	00000000000000000003	0001	0001	0.00	394,285.42	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000003	0001	0002	0.00	8,456.22	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000003	0001	0002	0.00	11,708.68	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000003	0001	0001	0.00	9,566.78	31/12/2015
2117	000000002	00000000000000000001	0001	0001	0.00	1,646,242.00	31/12/2015
2117	000000002	00000000000000000001	0001	0002	0.00	129,496.89	29/01/2019
2117	000000002	00000000000000000001	0001	0001	0.00	1,434.52	31/01/2019
2117	000000002	00000000000000000001	0001	0002	0.00	1,047.48	0.00
REN	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
0000	31/12/2019	D	00251	00251	DEBE	HABER	
					0.00	1,047.48	
					0.00	1,047.48	



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

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

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
2117 000000002 00000000000000000001 0001 0004	0.5% AL MILLAR SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA	21,623.96	0.00	0.00	21,623.96	23/10/2019
2117 000000002 00000000000000000002 0001 0001	2% INSPECCION LOCAL Y SUPERVISION DE OBRA	6,021.56	0.00	0.00	6,021.56	30/04/2019
2117 000000002 00000000000000000002 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 00000000000000000002 0001 0003	.50% C.I.C.E.M.	1,505.39	0.00	0.00	1,505.39	30/04/2019
2117 000000002 00000000000000000002 0001 0004	2% SUPERVISION DE OBRA FISM 2019	0.01	0.00	0.00	0.01	30/09/2019
2233 000000001 00000000000000000001 0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,447,905.38	67,449.63	0.00	4,380,455.75	30/09/2019
REIN FECHA TIPO N.POL. REF	BANOBRAS CREDITO	4,447,905.38	DEBE	0.00	4,380,455.75	01/11/2019
00079 01/12/2019 I 00002 00002	BANOBRAS CREDITO	67,449.63	HABER	0.00	67,449.63	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	TOTAL:	7,758,586.56	67,449.63	0.00	7,758,586.56	
3221 000000007	Aperturas	7,758,586.56	0.00	0.00	7,758,586.56	31/12/2015
3221 000000001	PATRIMONIO	33,537,004.37	1,804,973.40	0.00	31,732,030.97	30/09/2019
REIN FECHA TIPO N.POL. REF	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,537,004.37	DEBE	0.00	31,732,030.97	31/12/2019
00001 31/12/2019 D 00220 00220	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	HABER	0.00	-1,804,973.40	
00001 31/12/2019 D 00220 00220	CONCEPTO	18,887.00	0.00	0.00	18,887.00	
00001 31/12/2019 D 00247 00247	RECLASIFICACION PARCIAL PD-46 SEPTIEMBRE 2019 ERROR DE CAPTURA	68,837.00	0.00	0.00	68,837.00	
00001 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019	149,868.17	0.00	0.00	149,868.17	
00001 31/12/2019 D 00247 00247	CANCELACION DE LAS OBRAS EN PROCESO 2019	767,281.23	0.00	0.00	767,281.23	
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	0.00	800,000.00	
	TOTAL:	1,804,973.40	1,804,973.40	0.00	0.00	

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

L.C. GEBARDO VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Cuenta Pública 2019
Información de Financiamientos
(Pesos)

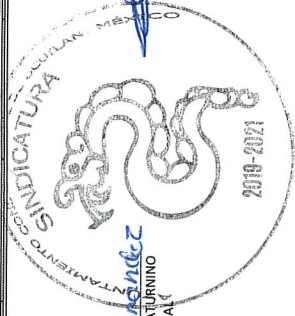
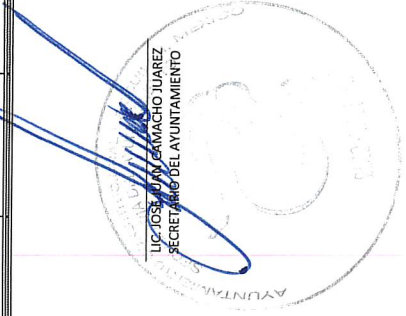
Al 31 de DICIEMBRE de 2019

Instituciones Financieras

Financiamientos De Ejercicios Anteriores (3)

Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2019 (4)

Concepto (2)	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)			TIE 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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)												
Destino de Financiamiento (l)			SANEAMIENTO FINANCIERO									



C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL

PROF. VICENTE FUERRA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

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

Al 31 de DICIEMBRE de 2019

Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)		Presupuesto Modificado (5)		Observaciones (6)
	2018	2019	2018	2019	
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	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	14,836,391.62	4,240,596.29
Personal Administrativo de Servicios de Salud					
Total Anual (7)	60,956,840.90	61,761,628.69	60,956,840.90	60,604,631.70	352,209.20

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. LAURA HERNANDEZ SATORNINO
SINDICO MUNICIPAL




L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL




LIC. JOSE JUAN MACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO






Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

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

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Períodos (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			Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre								
Segundo bimestre								
Tercer bimestre								
Cuarto bimestre								
Quinto bimestre								
Sexto bimestre								
Total Anual (10)								

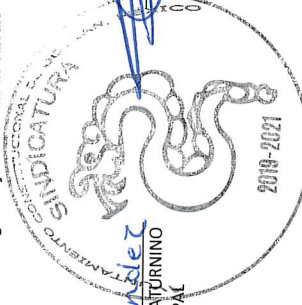
NO APLICA

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

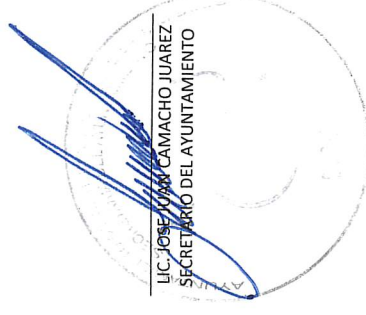
PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL



L.C. GERARDO NAVA AGUILAR, LICENCIADO
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 (5)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	
1235 0000000049 00000000000000000003 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 0000000049 00000000000000000003 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 0000000049 00000000000000000003 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 0000000049 00000000000000000003 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 0000000049 00000000000000000003 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 0000000049 00000000000000000003 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 0000000049 00000000000000000003 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 0000000049 00000000000000000003 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 0000000049 00000000000000000003 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 0000000049 00000000000000000003 0001 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 0000000049 00000000000000000003 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 0000000049 00000000000000000003 0001 0028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROGRESO	SANTA LUCIA	29 DE OCTUBRE DE 2019	17 DE DICIEMBRE DE 2019	C	250101	FISMDF 2019	349,660.70
1235 0000000049 00000000000000000003 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

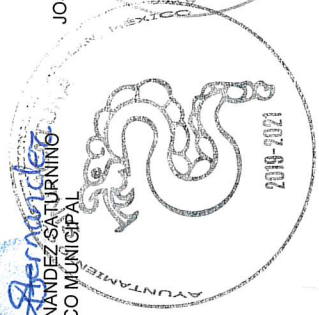
000000000000000000000003 0001 0008	1235 0000000049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE ACCESO A LA DELEGACION	CINCO CAMINOS	18 DE JULIO DE 2019	25 DE AGOSTO DE 2019	C	250101	FIS MDF 2019	399,677.67
000000000000000000000003 0001 0015	1235 0000000049	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A AMANALCO	EL PUENTE	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	21 DE NOVIEMBRE DE 2019	C	250101	FIS MDF 2019	699,777.83
000000000000000000000003 0001 0036	1235 0000000049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	24 OCTUBRE DE 2019	07 DE DICIEMBRE DE 2019	C	250101	FIS MDF 2019	499,891.75
000000000000000000000003 0001 0010	1235 0000000049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	LAS TROJES	19 DE JULIO DE 2019	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	C	250101	FIS MDF 2019	699,651.89
000000000000000000000003 0001 0007	1235 0000000049	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	FIS MDF 2019	1,139,886.91
000000000000000000000003 0001 0016	1235 0000000049	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALVAREZ" C.C.T. 15EPR0336.	LA CIENEGA	17 DE JULIO DE 2019	14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	C	250101	FIS MDF 2019	549,544.04
000000000000000000000003 0001 0011	1235 0000000049	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	FIS MDF 2019	1,156,440.62
000000000000000000000003 0001 0040	1235 0000000049	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	FIS MDF 2019	1,195,887.96
000000000000000000000003 0001 0029	1235 0000000049	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN PREESCOLAR CONAFE ESTEFANIA CASTAÑEDA, C.C.T. 15KIN1086V.	PUEBLO NUEVO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18 DE OCTUBRE DE 2019	C	250101	FIS MDF 2019	368,935.80
000000000000000000000003 0001 0038	1235 0000000049	REHABILITACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE MORELOS	CHALMITA	05 DE NOVIEMBRE DE 2019	19 DE DICIEMBRE DE 2019	C	250101	FIS MDF 2019	661,998.16
000000000000000000000003 0001 0033	1235 0000000049	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	FIS MDF 2019	399,664.21
000000000000000000000004 0001 0002	1235 0000000049	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
000000000000000000000004 0001 0011	1235 0000000049	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR "LEONA VICARIO" C.C.T. 15EJN2238F, TLECUILCO, OCCUILAN	MLECUILCO	29 DE OCTUBRE DE 2019	17 DE DICIEMBRE DE 2019	C	260101	FEFOM 2019	399,720.16
000000000000000000000004 0001 0010	1235 0000000049	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
000000000000000000000004 0001 0003	1235 0000000049	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
000000000000000000000004 0001 0005	1235 0000000049	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 0000000049 00000000000000000004 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 0000000049 00000000000000000004 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 0000000049 00000000000000000006 0001 0002	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 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 0000000049 00000000000000000006 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 0000000049 00000000000000000006 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

[Signature]
VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



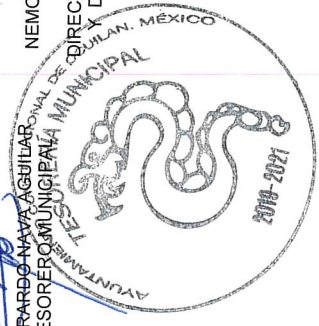
[Signature]
LAURA HERNANDEZ SALTUNING
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



[Signature]
GERARDO NAVAR AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
NEMORIO MELCHOR ROSALES GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO






Entidad Municipal: Ocuilán, 62.

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

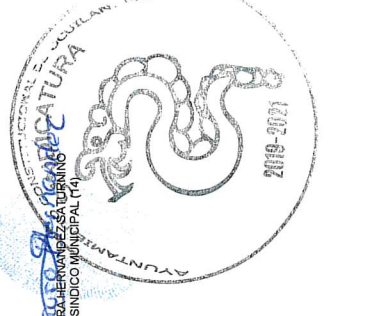
Al 31 de Diciembre de 2019

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)	Importe
							Físico %	Financiero %	Físico %	Financiero %		
02 01 03 01 01 250101	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, LA ESPERANZA	PMO/COP/DOF/IR/FISMDF-23-32/2018/27	LA ESPERANZA	06 DE JULIO DE 2018	24 DE AGOSTO DE 2018	C		100%	100%	250101	FISMDF 2018	575,780.95
02 02 05 01 01 250101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES)	PMO/COP/DOF/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 02 01 260101	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO	PMO/COP/DOF/IR/FEFOH-011/2018/029	COBERTURA MUNICIPAL	15 DE JUNIO DE 2018	14 DE JULIO DE 2018	C		100%	100%	260101	FEFOM 2018	560,000.00
02 02 01 01 02 01 110101	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO TLAATEMPA - AHUATECO	PMO/COP/DOF/IR/RE-01-2018/001	AHUATECO	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/DOF/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	346,250.50
020295010101260103	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO PARA ABATIR HACIENDAMIENTO DE LA POBLACION DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS (OBRA NUEVA) OCUILAN, VARIAS LOCALIDADES.	PMO/COP/DOF/DOF/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/DOF/DOF/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/DOF/DOF/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/DOF/DOF/UP/FISMDF-09/2019/018	SANTA ANA	26 DE JULIO DE 2019	20 DE DICIEMBRE DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	3,989,917.41
020203010201250101	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PMO/COP/DOF/DOF/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	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO	PMO/COP/DOF/DOF/UP/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	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO	PMO/COP/DOF/DOF/UP/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. 0421_0630CU_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. 0421_0630CU_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/DOF/DOF/AD/FISMDF-18/2019/009	VALLE DE GUADALUPE	02 DE JULIO DE 2019	16 DE AGOSTO DE 2019	C		100%	100%	250101	FISMDF 2019	299,916.90
030305010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS	No. 0421_0630CU_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 AJUJAS EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE GONZALEZ CASANOVA", C.C.T. 15ENLISLISU, LA LAGUNITA	PMO/COP/DOF/DOF/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 TRANSGUSTENCO - CHALAMA. TIRADO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+376 SAN JUAN ATZINGO	PMO/COP/DOPIYDU/H-3P/PROH 2019-FIMDF-377/2019/027	SAN JUAN ATZINGO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10 DE NOVIEMBRE DE 2019	C	100%	100%	250101	FISMDF 2019	829,487.52
020201010201150101	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN ATZINGO - SANTA LUCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+376 EC KM 22+020 TRANSGUSTENCO - CHALAMA. TIRADO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+376 SAN JUAN ATZINGO	PMO/COP/DOPIYDU/H-3P/PROH 2019-FIMDF-377/2019/027	SAN JUAN ATZINGO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10 DE NOVIEMBRE DE 2019	C	100%	100%	150101	PROH (CDI) 2019	2,168,804.23
03095010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS FLORES	No. D421_0630CCL_GM10/19	SANTA CRUZ TEZONTEPEC	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C	100%	100%	250101	FISMDF 2019	333,450.00
03095010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS ANTEMAS	No. D421_0630CCL_GM10/19	MANANTIALES	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C	100%	100%	250101	FISMDF 2019	1,128,600.00
03095010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CERRADA JARDIN DE NIÑOS	No. D421_0630CCL_GM10/19	SANTA CRUZ TEZONTEPEC	28 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C	100%	100%	250101	FISMDF 2019	128,250.00
03095010104250101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TENANGO DEL VALLE	No. D421_0630CCL_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/DOPIYDU/IR/FEFOM-007/2019/008	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/DOPIYDU/IR/FEFOM-010/2019/007	TLATEMPA	04 DE NOVIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019	C	100%	100%	260101	FEFOM 2019	1,489,989.78
010704010101260101	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA, COBERTURA MUNICIPAL	PMO/COP/DOPIYDU/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 TERMINACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL (OBRAS NUEVAS) OCUILAN, CABEERA MUNICIPAL	PMO/COP/DOPIYDU/IR/PAD-11595/2019/002	EL AHUEHUETE	01 DE NOVIEMBRE DE 2019	30 DE DICIEMBRE DE 2019	C	100%	100%	260102	PAO 2019	2,747,905.95
020201010303260102	CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA COMUNIDAD DE COBERTURA MUNICIPAL	PMO/COP/DOPIYDU/PAD/PAO-001-2019/001	COBERTURA MUNICIPAL	16 DE NOVIEMBRE DE 2019	30 DE DICIEMBRE DE 2019	C	100%	100%	260102	PAO 2019	400,000.00
030701010102110101	OCUILAN: MEJORANDO Y MODERNIZANDO LOS ESPACIOS TURISTICOS (IMAGEN URBANA). REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA COMUNIDAD DE TODO EL MUNICIPIO	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		ADMINISTRACION	TODO EL MUNICIPIO	18 DE MARZO DE 2019	4 DE MAYO DE 2019	A	100%	100%	110101	RECURSOS PROPIOS 2019	685,476.93
Total (18)											
45,752,190.88											




VICENTIVERA BUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL (14)




LAUREL HERNANDEZ TUDMAN
SINDICO MUNICIPAL (14)



JOSE JUAN AMARAL GONZALEZ
SECRETARIO DE FINANCIAMIENTO (14)



CECILIO RAMA ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL



NEMORO 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)



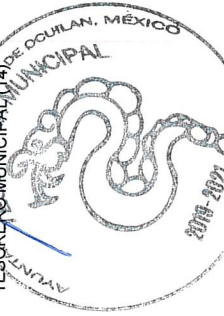
LAURA HERNANDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL (14)



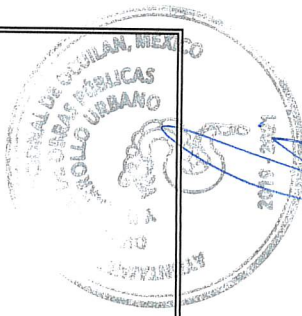
JOSE JUAN VILLAMACHO JUAREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (14)



GERARDO NAVA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL (14)



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



Cuenta Pública 2019
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 Egreso Pagado (6) E)	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
Recursos Federales 2019 (3)														
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISIDF)	37,396,074.40	451,627.60	37,847,702.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	45,230,627.73	0.00	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	8,652,678.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
Programa de Empleo Temporal (PET)	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
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	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
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASFP)	972,969.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	9,425,294.45	0.00	9,425,294.45	14,836,391.62	3,547,662.13	9,423,778.75	0.00	2,354,999.95	45,230,627.73	0.00	0.00	0.00	75,453,460.18	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	45,230,627.73	0.00	0.00	0.00	75,453,460.18	-2,221,637.79
Recursos Estatales 2019 (9)														
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,404,301.57	0.00	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 Apoyos para el Desarrollo (PAD)	23,500,000.00	0.00	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	0.00	57,789,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,789,308.30	57,789,308.30
Fondo de Fomento Municipal	9,799,428.27	0.00	9,799,428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799,428.27	9,799,428.27
Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,487,515.79	0.00	2,487,515.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487,515.79	2,487,515.79
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,145,265.14	0.00	1,145,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,265.14	1,145,265.14
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,904,348.36	0.00	1,904,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,348.36	1,904,348.36
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	220.13	0.00	220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.13	220.13
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	451,029.84	0.00	451,029.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,173,430.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,430.39	2,173,430.39
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,841,311.18	0.00	1,841,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,311.18	1,841,311.18
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	79,802.14	0.00	79,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,802.14	79,802.14
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	171,640.81	0.00	171,640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,640.81	171,640.81
Otros Recursos Estatales	163,720.00	0.00	163,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,720.00	163,720.00
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, con excepción al salario de su personal que prest	3,954,193.79	0.00	3,954,193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,193.79	3,954,193.79
A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	99,031.97	0.00	99,031.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,031.97	99,031.97
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,104,053.45	0.00	4,104,053.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104,053.45	4,104,053.45
Total Recursos Estatales (10)	128,066,601.13	0.00	128,066,601.13	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	83,913,032.60

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

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

NOTA 3: Deberá anular la digitalización de los documentos contables y patrones de trabajo donde se soporte el monto registrado por cada capítulo y total del ingreso pagado de cada recurso.

LICENCIADA EN CONTABILIDAD
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 LICENCIADA EN CONTABILIDAD
 SECRETARÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2019
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
(Pesos)


Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

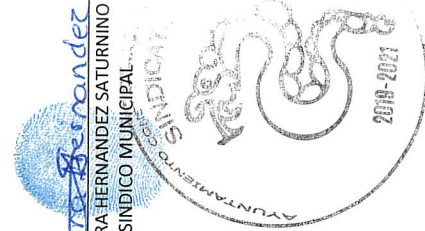
Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)				Saldo al 31 de diciembre 2019 del Estado de Cuenta Bancario	Intereses reintegrados
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2019 de la Cuenta Contable	Institución Bancaria	Número de Cuenta		
PARTICIPACIONES FEDERALES	1112-001-038	383.56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


C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL


C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL


PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



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 CADEM (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	1044840331	2,081,767.17	-	-	-	2,081,767.17		
2,081,767.17	2	INGRESOS 3		1044840331	2,081,767.17	-	-	-	2,081,767.17		
2,081,767.17	3	INGRESOS 5		1044840331	2,081,767.17	-	-	-	2,081,767.17		
2,081,767.17	4	INGRESOS 3		1044840331	2,081,767.17	-	-	-	2,081,767.17		
2,059,353.15	5	INGRESOS 3		1044840331	2,059,353.15	-	22,414.02	-	2,081,767.17		
2,068,694.09	6	INGRESOS 3		1044840331	2,068,694.09	-	13,073.08	-	2,081,767.17		
2,065,057.23	7	INGRESOS 3		1044840331	2,063,057.23	-	18,709.94	-	2,081,767.17		
2,057,098.71	8	INGRESOS 3		1044840331	2,057,098.71	-	24,668.46	-	2,081,767.17		
2,061,743.40	10	INGRESOS 5		1044840331	2,061,743.40	-	20,021.77	-	2,081,767.17		
2,062,575.14	10	INGRESOS 5		1044840331	2,062,575.14	-	19,192.03	-	2,081,767.17		
2,061,167.09	11	INGRESOS 4		1044840331	2,061,167.09	-	20,600.08	-	2,081,767.17		
2,060,129.60	12	INGRESOS 3		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 municipio por concepto de agua



PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LAURA HERNÁNDEZ SATURRINI
SINDICO MUNICIPAL



LIC. JOSÉ MARÍA GUERRERO JUÁREZ
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO





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	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	38,737.36
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



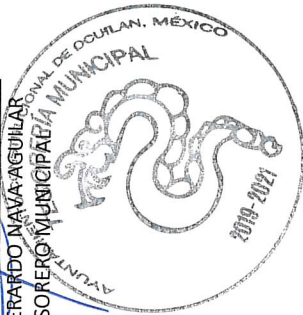
C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL



L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE MAN 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 Educativo 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	200,000.00
2.10 Bienes Inmuebles	94,964,226.33
2.11 Activos Intangibles	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
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

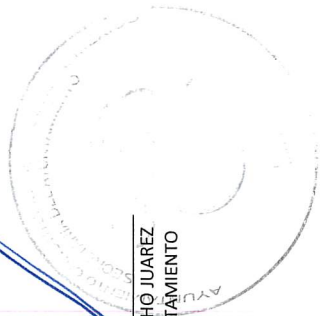
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LAURA HERNANDEZ SATURNINO
 SINDICO MUNICIPAL


L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL


LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)



4.- FECHA: 31 de DICIEMBRE de 2019

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
INCULFICE
OTROS

3.- ESPECIFICAR

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

NUM. DE PROG.	NÚM. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	11 MEDIDAS Y COORDENADAS			12 SUPERFICIE CONSTRUIDA M2	13 SUPERFICIE M2	14 FECHA ADQUISICIÓN	15 VALORES DE ADQUISICIÓN	16 USO	17 DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESIÓN	18 NÚMERO DE FOLIOS DEL CONTRATO	19 NÚMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA CLAVE CATASTRAL	20 VALOR CATASTRAL	21 VALOR DE ADQUISICIÓN	22 MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	23 POSICIÓN		24 FECHA DE ALTA	25 DEPRECIACIÓN ANUAL	26 TIEMPO DE VIDA ÚTIL	27 %	COMENTARIOS		
						23 SUR	23 NORTE	23 ORIENTE												23 PONIENTE	23 TIPO						23 NÚM. ERO	
1	1231	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	LOS MANANTIALES	EL ROSAL SIN LOS MANANTIALES OCUILÁN	US MANANTIALES	23.05 CALLE EL ROSAL	20.75 CON ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	23.05 CON GREGORIO DIAZ	381.8	0	0000-00-00	240,000.00	-	-	761	2883	6,236,046-14	400,000.00	COMPRA	E	0000-00-00	2015-10-26	-	-	-	-		
2	1231	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	EL AGUACATE O LOS AGUACATES	SIN FORJADO DE CHAMPA OCUILÁN	CHAMPA	85.06 CALLE CIAMUTEMOC	93.32 FRANCISCO NEGRET CHEMADO TELLO JESUS MARION BARRERA	93.10 OUBRES VAZQUEZ	6,884.22	0	0000-00-00	1,150,000.00	-	-	824	746	6,380,002	947,257.00	COMPRA	E	0000-00-00	2015-10-26	-	-	-	-		
3	1231	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	PARQUE LOS MAGUETES	SIN SANTA LUCIA OCUILÁN	SANTA LUCIA	95.03 PAULA ROSA ENCARINACION	87.30 ESPERANZA FLORENTINO	57.10 CALLE MORELOS	7,736.00	0	0000-00-00	600,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	602-09-031-03	600,000.00	COMPRA	E	2015-10-14	2016-11-22	-	-	-	-		
4	1231	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	INMUEBLE TLATempa	INMUEBLE TLATempa	TLATempa	77.83 C. ENRIQUE GARCIA	86.83 ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD	27.66 CALLE ADOFO LOPEZ MATOS	2,172.00	0	0000-00-00	651,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	-	651,000.00	COMPRA	E	2017-04-05	2017-06-05	-	-	-	-		
5	1231	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	SAN PEDRITO	CAMINO SACAC COCOCHAS SIN OCUILÁN	SAN SEBASTIAN	221.16 TEOFILO COJUNILVA	38.38 SAN PEDRO DIAZ VELAZQUEZ	48.85 SAN PEDRO DIAZ VELAZQUEZ	17,188.33	0	0000-00-00	1,600,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	1,600,000.00	COMPRA	E	2017-04-03	2017-05-18	-	-	-	-		
6	1231	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	CASA DEL AGUADO MAYOR	SIN NOMBRE SIN SANTA MONICA OCUILÁN	SANTA MONICA	76.54 CASA DE CULTURA DE LA SERENA	76.54 CASA DE CULTURA DE LA SERENA	27.22 ZONA FEDERAL (BARANCHA)	2,000.00	0	0000-00-00	275,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	602-01-265-07	68,100.00	COMPRA	E	2017-06-23	2017-07-19	-	-	-	-		
7	1231	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	SAN PEDRITO	SIN NOMBRE SIN SANTA LUCIA OCUILÁN	SANTA LUCIA	100.00 CON CALLE GUSTAVO DIAZ	100.00 CON CALLE GUSTAVO DIAZ	71.15 CON CALLE GUSTAVO DIAZ	19,696.80	0	2017-12-20	1,000,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	1,000,000.00	COMPRA	E	2017-12-20	2017-12-20	-	-	-	-		
8	1231	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	EL PUENTE	SIN CALLE SIN EL PUENTE OCUILÁN	EL PUENTE	29.56 JASMINA DIAZ RODRIGUEZ	29.56 JASMINA DIAZ RODRIGUEZ	139.29 BARRANCA	5,456.62	0	2018-05-03	300,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	602-06-032	300,000.00	COMPRA	E	2018-05-03	2018-05-11	-	-	-	-		
9	1231	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	EL BONDOLLO	SIN NOMBRE SIN LA CERRERA OCUILÁN	LA CERRERA	46.28 CON CALLE ALONDRO TORAN	54.93 CON CALLE ALONDRO TORAN	44.87 CON CALLE ALONDRO TORAN	9,376.17	0	2018-10-15	415,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	602-14-038-04-00-0000	415,000.00	COMPRA	E	2018-10-11	2018-11-11	-	-	-	-		
10	1231	BIENES INMUEBLES - TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	ATLILA	SIN NOMBRE SIN SAN SEBASTIAN OCUILÁN	SAN SEBASTIAN	64.56 CON CALLE DE TONOS	48.48 SIN CALLE DE TONOS	40.13 CON CALLE REMEDIOS GONZALEZ	1,627.24	0	2019-12-10	200,000.00	-	-	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	254,986.00	COMPRA	E	2019-12-10	2020-01-10	-	-	-	-		
											TOTAL		6,437,600.00															

Prof. Vicente Ibarra Aguirre
PRESIDENTE MUNICIPAL (27)

Prof. Jose Juan Contreras Jimenez
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (27)

LC. Gerardo Alvarez
RESORBIADO MUNICIPAL (27)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCUILÁN, MÉXICO
2019-2021

Notes:

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.



31 de DICIEMBRE de 2019

3-

AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
INCUFIDE
OTROS

X

31 de DICIEMBRE de 2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16	17	18		19			
									NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE			FECHA	PROVEEDOR		COSTO	TIPO	NÚMERO DE MOVIMIENTO DE ACTIVO
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO DE MOVIMIENTO DE ACTIVO	FECHA DE MOVIMIENTO DE ACTIVO	DEPRECIACIÓN	COMENTARIOS			
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000014	ROJAS ABUNDIS ARILETH	TABLETA MEMORIA INTERNA 16GB	SAMSUNG	S/M	S/S	2016-01-01	-	\$0,861.77	E	E-68	2014-05-10	2016-07-16 14-29-17	20	6315.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRATORIA	
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000015	ROJAS ABUNDIS ARILETH	TABLETA	SAMSUNG	GALAXII	S/S	2016-01-01	-	\$9,933.30	S/N	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-18	20	1966.6	PROCEDIMIENTO EN CONTRATORIA INTERNA	
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000741	ROJAS ABUNDIS ARILETH	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	M/L6492FD M	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	\$15,842.82	E	7	2017-08-02 14-16-50	2017-09-04 14-16-50	20	3168.6	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 ARILETH	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	M/L6492FC Q	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	\$15,842.82	E	7	2017-08-02 14-23-37	2017-09-04 14-23-37	20	3168.6	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLuye MOUSE Y TECLADO	
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000032	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	CPU: HP ProDesk 600 G1 SFF MON: V221 43L33C	CPU: M/L4480YN B MON: M/60M443E33C	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16 14-29-18	2016-07-16 14-29-18	20	3274.44	CAMBIA A PROTECCION CIVIL COLOR NEGRO INCLuye TECLADO Y MOUSE	
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000033	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	IMPRESORA	HP	LaserJet P2035	VNB338845 4	2016-01-01	-	\$9,215.39	C	E-86	2015-02-16 14-29-18	2016-07-16 14-29-18	20	1843.08	COLOR BLANCO	
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000084	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MON: HP V221 CPU: HP PRODESK 600	MON: 60M44314S M CPU: M/60M44314S Y CPU: M/L486121	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16 14-29-18	2016-07-16 14-29-18	20	3274.44	COLOR NEGRO - INCLuye MOUSE Y TECLADO.	
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000035	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU: Prestigio S7000 MON: S/M	CPU: M/40X45 DOBES MON: CNK63513C	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$21,288.77	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-18	2016-07-16 14-29-18	20	4259.76	COLOR GRIS - INCLuye CPU MAUSE Y BOBINAS
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000656	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	IMPRESORA	EPSON	L375	VW6100831 36	2016-07-29	CONSUMIBLES MILENIO	\$3,345.00	D	D16	2016-07-29 12-45-18	2016-08-22 12-45-18	20	669	COLOR GRIS - INCLuye CPU MAUSE Y BOBINAS	
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000748	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	M/L6492FH H	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	\$15,842.82	E	7	2017-08-02 15-53-06	2017-09-04 15-53-06	20	3168.6	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLuye MOUSE Y TECLADO	
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000867	MACEDONIO SALAZAR EUSTACIO	MULTIFUNCION AL	BROTHER	DCP-7720W	U6S0530BH 483005	2019-10-08	DISTRIBUIDORA PORG S.A DE C.V.	\$6,264.00	D	11	2019-11-15 12-45-49	2019-12-19 12-45-49	20	208.80	MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO	
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000040	ZETINA SEGURA TEODILO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MON: HP V221 CPU: HP PRODESK	MON: 60M44314V K CPU: M/L4480YN	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16 14-29-18	2016-07-16 14-29-18	20	3274.44	COLOR NEGRO - INCLuye MOUSE Y TECLADO.	
13	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000041	ZETINA SEGURA TEODILO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MON: HP V221 CPU: HP PRODESK	MON: 60M443147 J CPU: M/L4480YN	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16 14-29-18	2016-07-16 14-29-18	20	3274.44	COLOR NEGRO - INCLuye MOUSE Y TECLADO.	
14	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000745	ZETINA SEGURA TEODILO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	M/L6492FI G	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	\$15,842.82	E	7	2017-08-02 14-23-38	2017-09-04 14-23-38	20	3168.6	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLuye MOUSE Y TECLADO	
15	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-100-000755	ZETINA SEGURA TEODILO	MULTIFUNCION AL	EPSON	L380	X54N14881 5	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	\$3,469.22	E	7	2017-08-02 14-23-39	2017-09-04 14-23-39	20	789.84	COLOR NEGRO	
16	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-110-000046	ENASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	IMPRESORA	HP	LASERJET P1102W	VNB376380 0	2016-01-01	-	\$5,167.80	S/N	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-19	20	1093.56	COLOR NEGRO	
17	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-110-000047	ENASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	SAMSUNG	CPU: S/M	MON: B199N PU19H929 09594H CPU: S/S	2016-01-01	L BLANCS COMERCIALIZADOR A DE BIENES	\$8,584.00	E	103	2010-11-22 14-29-19	2016-07-16 14-29-19	20	1716.84	COLOR NEGRO - INCLuye MOUSE Y TECLADO.	
18	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-110-000048	ENASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	SAMSUNG	CPU: S/M	MON: B209N YC7H9181 05902X CPU: S/S	2016-01-01	L BLANCS COMERCIALIZADOR A DE BIENES	\$17,040.00	E	6	2011-09-01 14-29-19	2016-07-16 14-29-19	20	3408	COLOR NEGRO - INCLuye MOUSE Y TECLADO.	
19	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-110-000655	ENASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	IMPRESORA MULTIFUNCION AL	EPSON	L375	VNB36044 26	2016-07-29	CONSUMIBLES MILENIO	\$3,345.00	D	D 16	2016-07-29 12-36-25	2016-08-22 12-36-25	20	669	COLOR NEGRO	

20	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-118-000714	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	COMPUTADORA EQUIPO DE COMPUTO	ENSAMBLA	S/N	MON-5008 T20C0689	F.161391	2016-12-20	CONSUMIBLES MILENIO	\$17,294.00	E	197	2016-12-21	2016-02-23	2017-02-26 16:09:36	CATASTRO MUNICIPAL	3 años 0 meses	20	3458.76	10376.40	ENSAMBLA COLOR NEGRO, INCLUIE 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: HPV23BP CPU: HPZ240	MON: 1CR74799Y 1 CPU: 2UJA73801	4251	2018-01-23	CONSUMIBLES MILENIO	\$26,774.00	E	44	2018-01-23	2018-02-04 16:27:27	2018-02-04 16:27:27	CATASTRO MUNICIPAL	1 año 11 meses	20	5354.76	10283.33	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	MON: M4L4949FD V CPU: X4N14858	11841	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA	\$15,842.82	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14:14:03	2017-09-04 14:14:03	ADMINISTRACION DE DESARROLLO ON Y	2 años 4 meses	20	3168.6	7398.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUIE 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	X4N14858	11841	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA	\$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:09:18	2017-09-04 16:09:18	ADMINISTRACION DE DESARROLLO ON Y	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 FERREIRA JEJTE	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X4N07006	11841	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA	\$3,949.22	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:32:23	2017-09-04 16:32:23	INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION N Y	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 LASER	HP	HP	VN1B30264	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$3,695.65	S/N	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	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	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE 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	COMPAQ	COMPAQ	CPUCN073 10892 MON: SEB010A MON: HPF1307	6489	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$7,147.83	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:20	2016-07-16 14:29:20	EDUCACION	3 años 11 meses	20	1429.56	5599.13	COLOR NEGRO CON GRIS- INCLUIE MOUSE Y TECLADO

41	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-141-00008	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	MON-TS: 18W54; CPU: Compaq 6000	MON: TS11851006; CPU: MALD2012R	122	2016-01-01	2016-01-01	GRUPO CEF	\$4,816.00	D	S/N	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	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	OCL-062-141-00010	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	MON-TS: 18W54; CPU: Compaq 6000	MON: TS11851133; CPU: MALD202079	122	2016-01-01	2016-01-01	GRUPO CEF	\$4,816.00	D	S/N	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	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	OCL-062-141-00015	VARGAS CASTRO RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	MON-TS: 18W54; CPU: Compaq 6000	MON: TS11851322; CPU: MALD2012K	122	2016-01-01	2016-01-01	GRUPO CEF	\$4,816.00	D	S/N	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	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	OCL-062-152-00016	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	PROYECTOR	MP515	PDKA0931; 2000	3485	2016-01-01	2016-01-01	COMPUGLOBAL	\$9,140.80	E	129	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	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	OCL-062-152-00017	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	EQUIPO DE COMPUTO	PAVILLON ALO	4CS3060ST Y	3485	2016-01-01	2016-01-01	COMPUGLOBAL	\$11,020.49	E	129	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	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	OCL-062-152-00073	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	LAPTOP	IS-A10081	CND65120K C	3DM45	2017-08-24	2017-08-24	ALFA M&A CONSULTORES SC	\$9,499.99	D	23	2017-09-14 13:15:38	2017-09-14 13:15:38	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	OCL-062-152-00074	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	MULTIFUNCIÓN AL	L380	X3AN06620 5	3DM45	2017-08-24	2017-08-24	ALFA M&A CONSULTORES SC	\$4,500.00	D	23	2017-09-14 13:24:06	2017-09-14 13:24:06	2 años 4 meses	20	900	2100.00	MULTIFUNCIÓN COLOR NEGRO
48	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-152-00075	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	PANTALLA PARA PROYECCION	V760	P6406	3DM45	2017-08-24	2017-08-24	ALFA M&A CONSULTORES SC	\$3,800.00	D	23	2017-09-14 13:33:12	2017-09-14 13:33:12	2 años 4 meses	20	759.96	1773.32	COLOR BLANCO, INCLUYE TRIPIE METAL(COLOR NEGRO)
49	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-152-00088	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	LAPTOP	ASPIRE	NYX2BALLO 183093968 3400	3DM45	2017-08-24	2017-08-24	ALFA M&A CONSULTORES SC	\$10,904.00	D	108	2019-11-25 12:24:13	2019-11-25 12:24:13	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	OCL-062-400-00020	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	LENVOVO LAP TOP	S900	9C3J28120 5	453	2016-01-01	2016-01-01	-	\$6,380.00	E	12	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	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	OCL-062-400-00021	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	TABLETA MEMORIA INTERNA 16GB	S/m	S/S	45	2016-01-01	2016-01-01	-	\$8,061.77	E	E-688	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	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	OCL-062-400-00023	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	IMPRESORA	LASER JET P2035	VNB33845 7	459	2016-01-01	2016-01-01	-	\$9,215.39	C	E-86	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	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	OCL-062-400-00024	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	IMPRESORA	LASER JET P2035	VNB33845 3	459	2016-01-01	2016-01-01	-	\$9,215.39	C	E-86	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	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	OCL-062-400-00025	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	CO21100A	MY9390968 Y MON: HP 60M4431V MON: W1856	12	2016-01-01	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$13,864.00	E	66	2009-10-03 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	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	OCL-062-400-00026	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU-HP; PRODEK 600G1 SFF V221	MLK48121 X MON: HP 60M4431V	459	2016-01-01	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	3 años 11 meses	20	3274.44	13824.99	ProdeK 600/ET61L, COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO Y MOUSE
56	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-400-00027	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU-HP; PRODEK 600G1 SFF V221	MLK480YK X MON: HP 60M4431V MON: HP 221	459	2016-01-01	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	3 años 11 meses	20	3274.44	13824.99	ProdeK 600/ET61L, COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO Y MOUSE
57	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-400-00028	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CPU-HP; PRODEK 600G1 SFF V221	MLK480YK X MON: HP 60M4431V MON: HP 221	459	2016-01-01	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2016-07-16 14:29:21	2016-07-16 14:29:21	3 años 11 meses	20	3274.44	13824.99	ProdeK 600/ET61L, COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO Y MOUSE
58	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-400-00069	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	IMPRESORA	L375	W8G0831 39	F1404	2016-07-29	2016-07-29	CONSUMIBLES MILLENIO	\$3,346.00	D	D 16	2016-09-22 13:17:58	2016-09-22 13:17:58	3 años 5 meses	20	669	2285.75	SCANNER COLOR NEGRO CON GRIS, DUPLEX
59	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-400-00063	LINARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SCANNER	F1780	ABR0C0140 1	CP 13	2018-09-23	2018-09-23	DISTRIBUIDORA VELMON S.A DE CV.	\$8,130.00	D	117	2019-09-23 13:48:08	2019-10-22 13:48:08	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	OCL-062-400-000181	ORTEGA OLIVARES NOEL	COMPUTADORA PORTATIL	S/M	S/S	459	2016-01-01	2016-01-01	-	\$15,397.96	C	E-86	2016-07-16 14:29:23	2016-07-16 14:29:23	3 años 11 meses	20	3079.56	12068.71	COLOR NEGRO SERIE Y MODELO NO VISIBLES
61	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-400-000162	ORTEGA OLIVARES NOEL	CAMARA DIGITAL	S160	S/S	715	2016-02-06	2016-02-06	PROVEEDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS GENERALES, S.A.	\$11,598.84	E	75	2016-02-26 14:29:23	2016-07-16 14:29:23	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	OCL-062-400-00068	ORTEGA OLIVARES NOEL	LAP TOP	S/M	S/S	A3938	2016-04-07	2016-04-07	TOLUCA TECH S.A DE CV	\$10,350.00	E	20	2016-04-06 14:29:23	2016-07-16 14:29:23	3 años 8 meses	20	2070	7590.00	EQUIPO TIPO PORTATIL N SOCIAL
63	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-400-000651	ORTEGA OLIVARES NOEL	IMPRESORA CREDENCIALIZADORA	SD 160	S/S	A-34151	2016-06-16	2016-06-16	IDENTRAXONICS DE MEXICO S.A DE CV	\$20,707.95	E	42	2016-06-16 11:31:47	2016-07-30 11:31:47	3 años 6 meses	20	4141.56	14495.55	CREDENCIALIZADORA N SOCIAL
64	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-400-000723	ORTEGA OLIVARES NOEL	LAPTOP	ASPIRE N1501	NYGADALD 016540242 67600	358900	2017-05-15	2017-05-15	BUENA WALTMAR DE MEXICO DE RL DE CV	\$10,499.00	E	47	2017-05-13 13:16:58	2017-05-02 13:16:58	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	OCL-062-400-000778	ORTEGA OLIVARES NOEL	LAPTOP	X5160	HM9C000 M7B3186	80095	2017-06-02	2017-06-02	OFFICE DEPOT	\$15,499.00	E	2	2017-08-02 14:32:24	2017-09-14 14:32:24	2 años 4 meses	20	3099.84	7322.88	LAPTOP COLOR AZUL MARINO
66	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-400-000167	ALEJANDRO VIZIETT OMAR	RETROPROYECTOR	HORIZON 1500	S07059A04 0801285	13842	2016-01-01	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$3,850.00	S/N	S/N	2016-07-16 14:29:23	2016-07-16 14:29:23	8 años 11 meses	20	770.04	3015.87	COLOR GRIS
67	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCL-062-800-000171	HERNANDEZ SATURNINO LAURA	COMPUTADORA MONITOR	CPU: S/M; MON: MON-EL0215 W	CPU: S/M; MON: MON-EL0215 W	380	2016-01-01	2016-01-01	LIBANCS COMERCIALIZADOR A DE BIENES	\$6,958.84	E	34	2011-03-23 14:29:23	2016-07-16 14:29:23	3 años 11 meses	20	1391.76	5451.08	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO, CON BOCINAS MARCABL

68	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCU-062-000825	HERNÁNDEZ SATURNINO LAURA	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC-T800W	U6402DZH 25427	191747	2017-10-24	CONSUMIBLES MILLENIO	\$4,095.00	E	E-67	2017-02-24	2017-11-09 19:25:46	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-062-000864	HERNÁNDEZ SATURNINO LAURA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	24-1044A	BCCED20MP J	5223	2019-09-11	COMERCIALIZADOR A ETILAY S.A. DE C.V.	\$20,297.68	D	D-25	2019-02-22 11:52:21	2019-10-22 11:52:21	SINDICATURAS	0 años 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-062-000877	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ HECTOR DANIEL	COMPUTADORA	LENOVO	C240	CS01038785	45	2016-01-01	-	\$12,376.02	E	E-68	2014-02-10 14:29:23	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-062-000884	IBARRA MARTÍNEZ ENRIQUETA	COMPUTADORA	LENOVO	C240	CS01037830	45	2016-01-01	-	\$12,376.02	E	E-68	2014-02-10 14:29:23	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-062-000756	IBARRA MARTÍNEZ ENRIQUETA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	X34N4148818	11841	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA	\$3,949.22	E	E-7	2017-08-02 00:00:00	2017-09-04 16:21:57	III 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-062-000888	ROMERO MARTÍNEZ MARCOS	COMPUTADORA	HP	ProDesk 600515LA	CPU: PResario S02015LA	1378	2016-01-01	-	\$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-062-000223	ROMERO MARTÍNEZ MARCOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	C240	CS01038110	45	2016-01-01	-	\$12,376.02	E	E-68	2014-02-10 14:29:25	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-062-000195	MARTÍNEZ PASTRANA JENNIFER	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	MON: HP CPU: HP	MON: HPV221 CPU: ProDesk M044480YK	MON: 60M44344F F CPU: M044480YK	459	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16 14:29:24	2016-07-16 14:29:24	IV REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	3274.44	13284.99	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
76	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCU-062-000000	TOMAS ORTEGA AMAADO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	C240	CS01037868	45	2016-01-01	-	\$12,376.02	E	E-68	2014-02-10 14:29:24	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-062-000204	RAMÍREZ GÓMEZ MARIBEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	C240	CS01038785	45	2016-01-01	-	\$12,376.02	E	E-68	2014-02-10 14:29:24	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-062-000208	NAVIA PEÑA SILVANO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	CPU: HP ProDesk 600 G1 SEF MON: V221	CPU: M044480YK G MON: 60M443446	459	2016-01-01	-	\$16,372.36	D	E-86	2015-02-16 14:29:24	2016-07-16 14:29:24	VII REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	3274.44	13284.99	CAMBIA A VII REGIDURÍA, COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO Y MOUSE
79	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCU-062-000215	GÓMEZ VILLAGÓMEZ RAFAEL AMAADOR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	MON: 9492-15U CPU: S/M MON: V221	MON: M0K2385	45	2016-01-01	-	\$12,376.02	E	E-68	2014-02-10 14:29:24	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-062-000216	GÓMEZ VILLAGÓMEZ RAFAEL AMAADOR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	CPU: HP ProDesk 600E V221 MON: HP	CPU: M04480YK D MON: 60M443445 F V221	459	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16 14:29:25	2016-07-16 14:29:25	VIII REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	3274.44	13284.99	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
81	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCU-062-000227	CRUZ RODRÍGUEZ JOSEFINA	EQUIPO DE COMPUTO	ENSAMBADO MON: SAMSUNG	CPU: S/M MON: 9339RPLUS	CPU: 940004007 D MON: CH15R9ZL 04792M	3221	2016-01-01	-	\$6,032.00	E	E-81	2014-06-01	2016-07-16 14:29:25	X REGIDURÍA	3 años 11 meses	20	1206.96	475.09	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
82	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCU-062-000228	CRUZ RODRÍGUEZ JOSEFINA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	C240	CS01038616	45	2016-01-01	-	\$12,376.02	E	E-68	2014-02-10 14:29:25	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-062-000232	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	COMPUTADORA	MON: E-MACHINE CPU: HP CPU: HP	MON: EXORIV 3 CPU: Presario S02015LA	MON: 020800894 704689420 3 CPU: HP CHUN00064	8967	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$8,999.00	E	E-37	2004-05-02	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	20	1799.76	7046.18	COLOR NEGRO CON GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
84	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCU-062-000233	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-062-000234	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ProDesk 600E STRELLT HP V221	CPU: M04480YK M5 MON: 60M44313V P V221	459	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16 14:29:25	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	20	3274.44	13284.99	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
86	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCU-062-000235	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ProDesk 600E STRELLT HP V221	MON: 60M44314 DH CPU: M04480YK M5	459	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16 14:29:25	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	20	3274.44	13284.99	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
87	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCU-062-000746	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	11841	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA	\$15,842.82	E	E-7	2017-08-02	2017-09-04 15:06:35	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 4 meses	20	3168.6	7993.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
88	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCU-062-000757	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	M04480YK	11841	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA	\$3,949.22	E	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-062-000770	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	LAPTOP	HP	15-85028LA	CH07201485	10310	2017-08-15	OFFICE DEPOT	\$14,499.00	E	E-31	2017-08-15 10:28:49	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-062-000867	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	IMPRESORA	BROTHER	DCP-T310W	U65022KH 724877	5223	2019-09-11	COMERCIALIZADOR A ETILAY S.A. DE C.V.	\$6,106.08	D	D-25	2019-09-11 12:22:32	2019-10-22 12:22:32	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0 años 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-062-000049	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MON: HP V221 CPU: HP PRODESK 600515LF	MON: 60M44344F G CPU: M04480YK	459	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16 14:29:19	2016-07-16 14:29:19	ADMINISTRACIÓN	3 años 11 meses	20	3274.44	13284.99	COLOR NEGRO - CUENTA CON MOUSE Y TECLADO
92	1241	4	Mobiliario y equipo de administración - equipo de computo y accesorios	OCU-062-000247	QUINTERO SÁNCHEZ EDGAR	IMPRESORA LASER	HP	JET2600N	MON: HP JET2600N S/S	1337	2016-01-01	-	\$5,960.00	E	E-104	2007-02-16 14:29:26	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 ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000248	QUINTERO SANCHEZ EDGAR	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON: M57853003 PLATON 3 MON: 850XU02Z PRESARIO	2016-01-01	2016-01-01	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	ADMINISTRACION	3 años 11 meses	20	2139.96	8881.62	COLOR NEGRO CON GRIS INCLUYE MOUSE Y TECLADO - INSERVIBLE PARA BAA
94	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000249	QUINTERO SANCHEZ EDGAR	COPIADORA	RICOH	MP5000	2016-01-01	2016-01-01	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	ADMINISTRACION	3 años 11 meses	20	11367.96	44524.63	COLOR BLANCO - MULTIFUNCIONAL - IMBIBILE - COPIAL
95	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000736	QUINTERO SANCHEZ EDGAR	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	2017-08-02	2017-08-02	E	7	2017-08-02	2017-09-04 13:55:39	ADMINISTRACION	2 años 4 meses	20	3168.6	7399.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
96	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000737	QUINTERO SANCHEZ EDGAR	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	2017-08-02	2017-08-02	E	7	2017-08-02	2017-09-04 13:59:46	ADMINISTRACION	2 años 4 meses	20	3168.6	7399.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
97	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000738	QUINTERO SANCHEZ EDGAR	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN PV	2017-08-02	2017-08-02	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14:03:15	ADMINISTRACION	2 años 4 meses	20	3168.6	7399.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
98	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000749	QUINTERO SANCHEZ EDGAR	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	2017-08-02	2017-08-02	E	7	2017-08-02	2017-09-04 15:59:46	ADMINISTRACION	2 años 4 meses	20	789.84	1842.37	COLOR NEGRO
99	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000750	QUINTERO SANCHEZ EDGAR	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L380	2017-08-02	2017-08-02	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16:05:05	ADMINISTRACION	2 años 4 meses	20	789.84	1842.37	COLOR NEGRO
100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000001	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	EQ. DE COMPUTO	MON: E-MACHINE CPU: CPU ENSAMB: ENSAMB	MON: CPU-S/S; MON: ET0320W0 CPU: ET0320W0 MON: E20RHV CPU: 01130780 MON: 2AB02	2016-01-01	2016-01-01	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 - CONCLACION F-C
101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000002	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	EQ. DE COMPUTO	MON: E-MACHINE CPU: CPU ENSAMB: ENSAMB	MON: CPU-S/S; MON: ET0320W0 CPU: ET0320W0 MON: E20RHV CPU: 01130795 MON: 2AB02	2016-01-01	2016-01-01	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 - CONCLACION F-C
102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000003	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	EQ. DE COMPUTO	MON: E-MACHINE CPU: CPU ENSAMB: ENSAMB	MON: CPU-S/S; MON: ET0320W0 CPU: ET0320W0 MON: E20RHV CPU: 0113077F MON: 2AB02	2016-01-01	2016-01-01	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 - CONCLACION F-C
103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000004	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	EQ. DE COMPUTO	MON: E-MACHINE CPU: CPU ENSAMB: ENSAMB	MON: CPU-S/S; MON: ET0320W0 CPU: ET0320W0 MON: E20RHV CPU: 011308074	2016-01-01	2016-01-01	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 - CONCLACION F-C
104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000005	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	EQ. DE COMPUTO	MON: E-MACHINE CPU: CPU ENSAMB: ENSAMB	MON: CPU-S/S; MON: ET0320W0 CPU: ET0320W0 MON: E20RHV CPU: 01130752 MON: 2AB02	2016-01-01	2016-01-01	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 - CONCLACION F-C
105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000006	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	EQ. DE COMPUTO	MON: E-MACHINE CPU: CPU ENSAMB: ENSAMB	MON: CPU-S/S; MON: ET0320W0 CPU: ET0320W0 MON: E20RHV CPU: 01130731 MON: 2AB02	2016-01-01	2016-01-01	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 - CONCLACION F-C
106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000007	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	EQ. DE COMPUTO	MON: E-MACHINE CPU: CPU ENSAMB: ENSAMB	MON: CPU-S/S; MON: ET0320W0 CPU: ET0320W0 MON: E20RHV CPU: 01130780 MON: 2AB02	2016-01-01	2016-01-01	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 - CONCLACION F-C
107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000065	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	IMPRESORA	XEROX	PHASER 6125	2016-01-01	2016-01-01	E	111	2009-10-19	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	1548	6062.96	COLOR BLANCO CON NEGRO
108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000066	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	IMPRESORA	HP	LASER JET PRO 400	2016-01-01	2016-01-01	C	E-66	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 ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000067	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	LAP TOP	HP	14-4010#	2016-01-01	2016-01-01	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 ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000068	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	LAP TOP	HP	14-4010#	2016-01-01	2016-01-01	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 ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000069	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESCANER	FUJITSU	F17260	2016-01-01	2016-01-01	C	E-66	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 ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000086	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	PLOTTER	HP	DesignJet T120	2016-01-01	2016-01-01	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	20	5659.88	22086.65	COLOR NEGRO
113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000658	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	IMPRESORA	EPSON	MULTIPLICACIONAL	2016-07-29	2016-07-29	D	D-16	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 INTECCION DE TINTA
114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000704	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP	WORKSTATION	2016-12-23	2016-12-23	E	E-27	2016-12-23	2017-01-26 15:38:54	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7586.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-FOO-000705	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP	WORKSTATION	2016-12-23	2016-12-23	E	E-27	2016-12-23	2017-01-26 15:37:26	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7586.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO

116	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000706	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP	Z240	MON: 3C06A0086 N CPU: 2UA85S1C6	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	\$37,983.75	E	27	2017-02-26 15:59:29	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
117	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000707	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP	Z240	MON: 3C06A0087 M CPU: 2UA85S1C6	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	\$37,983.75	E	27	2017-02-26 15:42:27	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
118	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000708	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP	Z240	MON: 3C06B0790 M CPU: 2UA85S1C6	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	\$37,983.75	E	27	2017-02-26 15:44:55	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
119	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000709	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP	Z240	MON: 3C06B0790 O CPU: 2UA85S1W	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	\$37,983.75	E	27	2017-02-26 15:47:15	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
120	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000710	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP	Z240	MON: 3C06B0790 1R CPU: 2UA85S1W	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	\$37,983.75	E	27	2017-02-26 15:48:43	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
121	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000711	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	COMPUTADORA	HP	Z240	MON: 3C06B0790 F CPU: 2UA85S1W	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	\$37,983.75	E	27	2017-02-26 15:50:00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	7596.72	22790.25	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
122	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000712	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	LOTTER	CANNON	1320 PRO	OC1817D0L	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	\$25,556.99	E	27	2017-02-26 15:54:05	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	5911.44	17734.19	COLOR NEGRO CON BLANCO
123	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000713	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	MULTIFUNCION AL	XEROX	WORK CENTRE 7855	888E4S17	127	2016-12-23	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	\$160,322.96	E	27	2017-02-26 15:59:36	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 0 mes	20	32064.6	96193.78	COLOR GRIS CON AZUL
124	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000719	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	MULTIFUNCION AL	EPSON	L380	X34N07000	17841	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	\$3,949.22	E	7	2017-08-02 16:30:24	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
125	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000796	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	RS2J6G0H4	ICAG5418 679	2017-09-29	SAW S CLUB	\$3,499.00	E	78	2017-09-29 11:31:10	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
126	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000797	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	RS2J6G0HF	ICAG5418 679	2017-09-29	SAW S CLUB	\$3,499.00	E	78	2017-09-29 11:39:07	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
127	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000798	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	RS2J6G0H1	ICAG5418 679	2017-09-29	SAW S CLUB	\$3,499.00	E	78	2017-09-29 11:45:46	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
128	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000799	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	RS2J6G0H8	ICAG5418 679	2017-09-29	SAW S CLUB	\$3,499.00	E	78	2017-09-29 11:49:24	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
129	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000800	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	RS2J91D1R	ICAG5418 679	2017-09-29	SAW S CLUB	\$3,499.00	E	78	2017-09-29 11:52:50	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
130	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000801	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	RS2J6G0HE	ICAG5418 679	2017-09-29	SAW S CLUB	\$3,499.00	E	78	2017-09-29 11:55:40	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
131	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000802	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	RS2J6G0H5	ICAG5418 679	2017-09-29	SAW S CLUB	\$3,499.00	E	78	2017-09-29 11:58:04	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
132	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000820	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	RS2G2B5C1	ICAG5418 679	2017-09-29	SAW S CLUB	\$3,499.00	E	78	2017-09-29 10:32:30	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR BLANCO
133	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000821	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	RS2G5B9Y	ICAG5418 679	2017-09-29	SAW S CLUB	\$3,499.00	E	78	2017-09-29 10:35:05	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR BLANCO
134	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-F00-000822	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	TABLET	SAMSUNG	GALAXY TAB A6 8 GB	RS2J6G0H4	ICAG5418 679	2017-09-29	SAW S CLUB	\$3,499.00	E	78	2017-09-29 10:38:16	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 3 meses	20	699.84	1574.56	TABLET COLOR NEGRO
135	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-001-000280	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	CPU: ProB6800 6 CPU: MON: HPV221	80444314F	459	2016-01-01		\$16,372.36	C	E-96	2015-02-16 14:32:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	20	3274.44	1324.99	COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
136	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-001-000739	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FF	17841	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	\$15,842.82	E	7	2017-08-02 14:11:21	DESARROLLO SOCIAL	2 años 4 meses	20	3168.6	7993.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO
137	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-001-000751	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	MULTIFUNCION AL	EPSON	L380	X34N07001	17841	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	\$3,949.22	E	7	2017-08-02 16:06:30	DESARROLLO SOCIAL	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
138	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCU-062-001-000747	TORRES JIMENEZ RUFINO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MXL6492FD	17841	2017-08-02	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	\$15,842.82	E	7	2017-08-02 15:47:37	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 4 meses	20	3168.6	7993.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO

139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000758	TORRES JIMÉNEZ RUFINO BRENDA	MULTIRUNCIÓN AL	EPSON	LB80	134N129605	1681	2017-06-02	MARIA DEL ROSARIO CARRASCA CARRASCA	\$9,949.22	E	7	2015-06-02	2017-09-04 1629516	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	OCL-062-100-000722	VARGAS GARCÍA BRENDA	IMPRESORA	HP	LaserJet P2035/D468A	S/S	459	2016-01-01	-	\$9,215.39	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 1429227	CONTRATORIA	3 años 11 meses	20	1843.08	7218.72	COLOR GRIS	
141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000723	VARGAS GARCÍA BRENDA	IMPRESORA LASER	EPSON	EPL-620XL	F9F2P0115	21	2016-01-01	POLARIS ATIV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$9,450.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 1429227	CONTRATORIA	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	OCL-062-100-000724	VARGAS GARCÍA BRENDA	IMPRESORA	HP	LASERJET P2035	VNB237909	459	2016-01-01	-	\$9,215.39	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 1429227	CONTRATORIA	3 años 11 meses	20	1843.08	7218.72	IMPRESION LASER	
143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000775	VARGAS GARCÍA BRENDA	LAP TOP HP	HP	650	5CB30719K	13	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE BIENES O SERVICIOS	\$11,649.88	E	71	2012-08-20	2016-07-16 1429227	CONTRATORIA	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	OCL-062-100-000776	VARGAS GARCÍA BRENDA	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: HP MON: HP	CPU: PRO6300 M3X322C MON: HP LV1511	6CM348316	228	2016-01-01	-	\$16,364.70	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 1429227	CONTRATORIA	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	OCL-062-100-000777	VARGAS GARCÍA BRENDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	CPU: Pro6466 M6 MON: HP V221	M4L4480Y	459	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 1429227	CONTRATORIA	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	OCL-062-100-000778	VARGAS GARCÍA BRENDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	CPU: Pro6466 M6 MON: HP V221	M4L4480Y	459	2016-01-01	-	\$16,372.36	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 1429227	CONTRATORIA	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	OCL-062-100-000782	NAVA AGUILAR GERARDO	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET P2035	VNB247997	45	2016-01-01	-	\$5,994.90	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 1429227	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	OCL-062-100-000783	NAVA AGUILAR GERARDO	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET P2035	VNB246005	45	2016-01-01	-	\$5,994.90	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 1429227	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	OCL-062-100-000784	NAVA AGUILAR GERARDO	IMPRESORA	HP	LASERJET P1101W	POSA 7231861	45	2016-01-01	OFFICE DEPOT	\$6,659.01	E	41	2010-02-10	2016-07-16 1429227	TESORERIA	3 años 11 meses	20	1191.76	5216.19	COLOR NEGRO	
150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000785	NAVA AGUILAR GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	CPU: HP M3U3200H 09 MON: HP LV1511	M3U3200H	12	2016-01-01	POLARIS ATIV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$10,699.99	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 1429227	TESORERIA	3 años 11 meses	20	2139.96	8881.62	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO	
151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000786	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 1429227	TESORERIA	3 años 11 meses	20	2899.8	11357.35	MINI LAPTOP COLOR NEGRO CON GRIS	
152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000787	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCANER	FUJITSU	fi-6130	22616	S/F	2016-01-01	-	\$35,178.04	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 1429227	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	OCL-062-100-000788	NAVA AGUILAR GERARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	MON: HP LV1511 CPU: HP Pavilion 500 FC	6CM3432VT	45	2016-01-01	-	\$19,197.58	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 1429227	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	OCL-062-100-000789	NAVA AGUILAR GERARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/M	MON: HP LV1511 CPU: HP Pavilion 500 FC	MON: SCVH 433VS	45	2016-01-01	-	\$19,197.58	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 1429227	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	OCL-062-100-000790	NAVA AGUILAR GERARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/M	MON: HP LV1511 CPU: HP Pavilion 500 FC	MON: SCVH 433VS	45	2016-01-01	-	\$19,197.58	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 1429227	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	OCL-062-100-000791	NAVA AGUILAR GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	MON: LG CPU: ODD	MON: LG17185-BN CPU: P4400RMUN	MX1101V03	74	2016-01-01	POLARIS ATIV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$21,298.77	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 1429227	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	OCL-062-100-000792	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCANER	FUJITSU	fi-7280	ABR000408	459	2016-01-01	-	\$52,375.11	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 1429227	TESORERIA	3 años 11 meses	20	10475.04	41027.19	ESCANER COLOR NEGRO CON BLANCO - CON CAMA PLANA	
158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000793	NAVA AGUILAR GERARDO	LAPTOP	TRIGBERA	LS-5321R	IF203790C	20	2016-02-06	JESUS ROQUE FEEZ	\$19,280.00	E	17	2016-02-09	2016-07-16 1429227	TESORERIA	3 años 10 meses	20	9056.04	11714.70	COMPUTADORA PORTATIL COLOR ROJO CON NEGRO, CUENTA CON CARGADOR	
159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000794	NAVA AGUILAR GERARDO	LAP TOP	TOSHIBA	SATELLITE	S/S	428E	2016-04-22	COMERCIALIZADORA A MHUN SA DE CV	\$19,080.00	E	49	2016-04-22	2016-07-16 1429227	TESORERIA	3 años 8 meses	20	3015.96	11058.64	DE COLOR NEGRO DE INYECCION DE TINTA CONTINUA	
160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000857	NAVA AGUILAR GERARDO	IMPRESORA	EPSON	L575	WB9Y3696	1	F142400	CONSUMIBLES MILENIO	\$4,975.00	D	D16	2016-07-29	2016-08-22 1235523	TESORERIA	3 años 5 meses	20	995.04	3996.60	DE COLOR NEGRO DE INYECCION DE TINTA CONTINUA	
161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000716	NAVA AGUILAR GERARDO	COMPUTADORA	HP	Z240	CPJ2U4E3	F165428	2016-12-21	CONSUMIBLES MILENIO	\$33,849.00	E	198	2016-12-21	2016-01-26 1724634	TESORERIA	3 años 0 mes	20	4769.76	14809.40	COLOR NEGRO, INCLUYE MOUSE Y TECLADO.	
162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000719	NAVA AGUILAR GERARDO	PROYECTOR	BenQ	M0528	P0F1G0260	134	2017-01-30	TAMES GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	\$19,347.04	E	62	2017-02-01	2017-04-04 1648510	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	OCL-062-100-000721	NAVA AGUILAR GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PAVILION AIO 22-8017LA ICH	BC2480N4B	1473752	2017-02-03	OFFICE DEPOT	\$12,499.00	E	4	2017-03-03	2017-05-02 1147336	TESORERIA	2 años 9 meses	20	2499.84	6874.46	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO	
164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	OCL-062-100-000735	NAVA AGUILAR GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PRO DEX 600 G3	CH164817	600 G3	F1842221	2017-08-11	CONSUMIBLES MILENIO	\$23,603.97	E	25	2017-08-11	2017-08-30 1623336	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	OCL-062-100-000789	NAVA AGUILAR GERARDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AIO Z2-8304A	8C77351P	CH84F	2017-08-10	OFFICE DEPOT	\$12,999.00	E	18	2017-08-08	2017-09-14 1036068	TESORERIA	2 años 4 meses	20	2599.8	6066.20	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO	

166	1241	4	OCU-062-100-000799	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NAVA AGUILAR GERARDO	LAPTOP	HP	15-INWOOOLA	CVI0274786 7	1807629	2017-09-04	2017-09-04	E	4	2017-09-04	2017-10-13 12-34-24	TESORERIA	2 años 8 meses	20	2399.76	5399.54	LAPTOP, COLOR DORADO
167	1241	4	OCU-062-100-000824	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NAVA AGUILAR GERARDO	MULTIFUNCIÓN AL	ER	MFC-T800W	U6462527H 242447	F 191746	2017-10-24	2017-10-24	E	86	2017-10-24	2017-11-09 15-28-21	TESORERIA	2 años 2 meses	20	819	1774.50	COLOR NEGRO
168	1241	4	OCU-062-100-000824	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NAVA AGUILAR GERARDO	IMPRESORA	BROTHER	DCP-T800W	U6462527H 113523	71240	2017-12-27	2017-12-28	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	OCU-062-100-000321	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NEGRETE MARION GUMARO	PROTECTOR	STAR PAD	Y1800	S/S	242	2016-01-20	2016-01-20	D	21	2016-01-20	2016-07-16 14-29-28	CONSEJERIA JURIDICA	3 años 11 meses	20	999.96	3916.63	PROTECTOR DIGITAL
170	1241	4	OCU-062-100-000322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NEGRETE MARION GUMARO	LAPTOP	LENOVO	LENOVO G50-30	PF9919H	242	2016-01-20	2016-01-20	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 INCLUIR ELIMINADOR DE COBLENTE
171	1241	4	OCU-062-100-000323	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NEGRETE MARION GUMARO	MULTIFUNCIÓN AL	EPSON	M205	SEB0231515	242	2016-01-20	2016-01-20	D	21	2016-01-20	2016-07-16 14-29-28	CONSEJERIA JURIDICA	3 años 11 meses	20	1100.04	4908.37	COLOR NEGRO, IMPRIME, ESCANEA Y COPIAS.
172	1241	4	OCU-062-100-000722	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NEGRETE MARION GUMARO	MULTIFUNCIÓN AL	EPSON	L375	W9G61908 89	316	2017-01-26	2017-01-26	E	17	2017-01-26	2017-05-02 11-03-1	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 11 meses	20	920.04	2683.37	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO
173	1241	4	OCU-062-100-000324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SILES FLORES YARELI	COMPUTADORA PORTATIL	HP	S/M	S/S	459	2016-01-01	2016-01-16	C	E-86	2015-02-16	2016-07-16 14-29-28	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	3 años 11 meses	20	3079.56	12061.71	COLOR NEGRO SERIE Y MODELO NO VISIBLES
174	1241	4	OCU-062-100-000325	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SILES FLORES YARELI	CAMARA	SONY	H300	S/S	025142	2016-04-14	2016-04-14	E	2	2016-04-01	2016-04-01	DIVISION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	3 años 8 meses	20	759.96	2786.64	TIPO PROFESIONAL
175	1241	4	OCU-062-100-000845	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SILES FLORES YARELI	EQUIPO DE COMPUTO	HP	22-C0071a	8C3C2911X Y	PO8E517 08465	2018-09-29	2018-09-25	E	107	2018-09-25	2018-10-02 11-22-11	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	1 año 3 meses	20	2199.84	2749.76	EQUIPO DE COMPUTO COLOR BLANCO, INCLUIR MOUSE Y TECLADO.
176	1241	4	OCU-062-100-000743	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NERI CARLOS PAULINO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MVL6492FD Z	11881	2017-08-02	2017-08-02	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14-47-46	DESARROLLO AGROPECUARIO	2 años 4 meses	20	3168.6	7993.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUIR MOUSE Y TECLADO
177	1241	4	OCU-062-100-000744	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MORELOS GALEANA PABLO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO ONE 400 G2 ALL IN ONE	MVL6492FD G	11881	2017-08-02	2017-08-02	E	7	2017-08-02	2017-09-04 14-50-29	DESARROLLO AGROPECUARIO	2 años 4 meses	20	3168.6	7993.33	COLOR GRIS CON NEGRO, INCLUIR MOUSE Y TECLADO
178	1241	4	OCU-062-100-000723	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	NERI CARLOS PAULINO	MULTIFUNCIÓN AL	EPSON	L390	XBAN07002 3	11881	2017-08-02	2017-08-02	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16-13-22	DESARROLLO AGROPECUARIO	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
179	1241	4	OCU-062-100-000754	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MORELOS GALEANA PABLO	MULTIFUNCIÓN AL	EPSON	L390	XBAN07006 6	11881	2017-08-02	2017-08-02	E	7	2017-08-02	2017-09-04 16-16-15	DESARROLLO AGROPECUARIO	2 años 4 meses	20	789.84	1842.97	COLOR NEGRO
180	1241	4	OCU-062-100-000328	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEYVA JUAREZ AMILCAR	COMPUTADORA	HP	HP PRO L1005 AIO PC	SCWZL002T K	65	2016-01-01	2016-01-01	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 - TODO EN UNO CUENTA CON MOUSE Y TECLADO
181	1241	4	OCU-062-100-000329	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEYVA JUAREZ AMILCAR	COMPUTADORA DE 20 PULGADAS	DELL	C20T	FNZLDY1	173	2016-01-01	2016-01-01	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 - INCLUIR MOUSE Y TECLADO
182	1241	4	OCU-062-100-000660	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEYVA JUAREZ AMILCAR	IMPRESORA	EPSON	L575	W89Y09636 S	F143299	2016-07-29	2016-07-29	E	E-99	2016-08-01	2016-09-20 16-47-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 5 meses	20	995.04	3999.60	COLOR NEGRO
183	1241	4	OCU-062-100-000720	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEYVA JUAREZ AMILCAR	LAP TOP	DELL	INSPIRON 15-3567	4NNVPC	48509802	2017-09-15	2017-09-15	E	45	2017-02-15	2017-04-04 16-59-55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 10 meses	20	2599.8	7946.10	COLOR AZUL
184	1241	4	OCU-062-100-000874	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEYVA JUAREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	M18W2CL/A	FFW9H9RW GHX	397	2019-10-11	2019-10-11	D	120	2019-10-31	2019-11-26 09-31-01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUIR IPAD MINI 4, CABLE DE LIGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE COBLENTE/USB
185	1241	4	OCU-062-100-000875	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEYVA JUAREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	M18W2CL/A	FFW2J5EG HJ1	397	2019-10-11	2019-10-11	D	120	2019-10-31	2019-11-26 09-47-54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUIR IPAD MINI 4, CABLE LIGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE/USB
186	1241	4	OCU-062-100-000876	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEYVA JUAREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	M18W2CL/A	FFW4HP2Y GHX	397	2019-10-11	2019-10-11	D	120	2019-10-31	2019-11-26 09-54-58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUIR IPAD MINI 4, CABLE LIGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE/USB
187	1241	4	OCU-062-100-000877	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEYVA JUAREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	M18W2CL/A	FFW6QBVX GHX	397	2019-10-11	2019-10-11	D	120	2019-10-31	2019-11-26 10-07-02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUIR IPAD MINI 4, CABLE LIGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE/USB
188	1241	4	OCU-062-100-000878	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEYVA JUAREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	M18W2CL/A	FFW9B9BG HKL	397	2019-10-11	2019-10-11	D	120	2019-10-31	2019-11-26 11-35-20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUIR IPAD MINI 4, CABLE LIGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE/USB
189	1241	4	OCU-062-100-000879	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LEYVA JUAREZ AMILCAR	IPAD	APPLE	M18W2CL/A	FFW9B9BG HJ1	397	2019-10-11	2019-10-11	D	120	2019-10-31	2019-11-27 10-31-08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 2 meses	20	616.66	616.66	INCLUIR IPAD MINI 4, CABLE LIGHTNING A USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE/USB
190	1241	6	OCU-062-100-000017	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	CREBERZA	S/M	S/M	S/S	88	2016-01-01	2016-01-01	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-18	SECRETARIA PARTICULAR	3 años 11 meses	3	87	340.75	DOS PUERTAS CORRIENTAS- COLOR CAFE OSCURO
191	1241	6	OCU-062-100-000021	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14-29-18	SECRETARIA PARTICULAR	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	MADERA COLOR CAFE 2 CAJONES / PASAJ A COMUNICACION SOCIAL
192	1241	6	OCU-062-100-000024	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	ARCHIBERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14-29-18	SECRETARIA PARTICULAR	3 años 11 meses	3	188.6	713.92	METALICO COLOR GRIS 4 CAJONES / PASAJ A COMUNICACION SOCIAL

183	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00025	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	LIBRERO		S/M	S/S	E2	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$13,075.00	S/N		2016-07-16 1429218	SECRETARIA PARTICULAR	3 años 11 meses	3	362.28	1418.84	COMPLEJO DE CUARTO SECCIONES (EXISTE SOLO UNA SECCION, YA QUE LAS DEMAS RESULTARON DAÑADAS POR EL SISMO DEL 2012).
184	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00026	ROJAS ABUNDIS ARIZLETH	ALACENA	S/M	S/M	S/S	18	2017-10-11	MARIA ISABEL ROSAS TINOCO	\$4,725.00	E	54	2017-10-13	SECRETARIA PARTICULAR	2 años 2 meses	3	141.72	307.12	ALACENA COLOR CHOCOLATE 140x60x40
185	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00028	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	DESPACHADOR DE AGUA	PURESA	S/M	S/S	3153	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,894.01	S	S/N	0000-00-00	PROTECCION CIVIL	3 años 11 meses	3	85.08	338.05	COLOR BEIGE - DESPACHA AGUA CALENTE Y FRIA
186	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00042	ZETINA SEGURA TEODILO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	\$2,701.68	E	E-68	2014-05-10	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	3	E1	317.40	GRATORIA, TAPIZ TEA COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS
187	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00043	ZETINA SEGURA TEODILO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	\$2,701.68	E	E-68	2014-05-10	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	3	E1	317.40	GRATORIA, TAPIZ TEA COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS
188	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00044	ZETINA SEGURA TEODILO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	\$2,701.68	E	E-68	2014-05-10	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	3	E1	317.40	GRATORIA, TAPIZ TEA COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS
189	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00045	ZETINA SEGURA TEODILO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	\$2,701.68	E	E-68	2014-05-10	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	3	E1	317.40	GRATORIA, TAPIZ TEA COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS
200	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00044	ZETINA SEGURA TEODILO	LIBRERO 2 PIEZAS	S/M	S/M	S/S	66	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$14,075.00	S	S/N	0000-00-00	REGISTRO CIVIL	3 años 11 meses	3	362.28	1418.84	GRATORIA, TAPIZ TEA COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS
201	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00071	ZETINA SEGURA TEODILO	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG-3	7492787	280	2017-08-14	SERVI MAQUINAS DE TOLUCA	\$2,700.00	E	49	2017-08-16	REGISTRO CIVIL	2 años 4 meses	3	E1	188.00	COLOR NEGRO CON GRIS, CARRO DE 38 CM.
202	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00072	ZETINA SEGURA TEODILO	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG-3	7492605	280	2017-08-14	SERVI MAQUINAS DE TOLUCA	\$2,700.01	E	49	2017-08-16	REGISTRO CIVIL	2 años 4 meses	3	E1	188.00	COLOR NEGRO CON GRIS, CARRO DE 38 CM.
203	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-100-00050	ANA ISABEL MARTINEZ DIAZ LEAL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMERC	\$4,876.00	E	154	2009-12-09	ADMINISTRACION Y DESARROLLO 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.	OCL-062-100-00051	ANA ISABEL MARTINEZ DIAZ LEAL	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMERC	\$6,118.00	E	24	2010-12-21	ADMINISTRACION Y DESARROLLO PERSONAL	3 años 11 meses	3	189.6	718.92	METALICO COLOR GRIS 4 CAJONES
205	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-122-00054	DEVORA FERREIRA JEFE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	12	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$3,755.00	S	S/N	0000-00-00	INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	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.	OCL-062-141-00106	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	EDUCACION	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMABAMA
207	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-141-00107	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	EDUCACION	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMABAMA
208	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-141-00108	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	EDUCACION	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMABAMA
209	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-141-00109	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	EDUCACION	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMABAMA
210	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-141-00210	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESAS PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	EDUCACION	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMABAMA
211	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-141-00011	VARGAS CASTRO RAFAEL	MESAS PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	30	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,777.25	S	S/N	0000-00-00	EDUCACION	3 años 11 meses	3	83.28	326.29	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE FORMABAMA
212	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-141-00012	VARGAS CASTRO RAFAEL	TEMPLETE	S/M	S/M	S/S	2883 y 2860	2016-01-01	-	\$150,000.00	E	111	2010-08-13	EDUCACION	3 años 11 meses	3	4500	17825.00	RECLASIFICAR A CUENTA DE TEMPLETES
213	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-152-00076	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	10M45	2017-08-24	ALFA M&A CONSULTORES SC	\$5,419.94	D	29	2017-08-24	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 4 meses	3	162.6	379.40	ESCRITORIO CON CUBIERTA DE CRISTAL ESTRUCTURA METALICA NEGRA Y TRES CAJONES COLOR BLANCO
214	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-152-00070	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	ESCRITORIO DE CRISTAL	S/M	S/M	S/S	74100	2015-10-31	ALFA M&A CONSULTORES SC	\$6,492.00	D	108	2019-10-01	ATENCIÓN DE LA MUJER	0 año 2 meses	3	31.66	31.66	ESCRITORIO DE CRISTAL CON SOPORTE METALICO COLOR GRIS EN LA ESCALERA
215	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-152-00072	VÁZQUEZ GONZÁLEZ MA DEL CARMEN	LIBRERO	S/M	S/M	S/S	74100	2015-10-31	ALFA M&A CONSULTORES SC	\$5,916.00	D	108	2019-10-01	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.	OCL-062-400-000131	UNAMES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLON DE VISITA	S/M	S/M	S/S	3053	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,788.00	S	S/N	0000-00-00	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	83.64	327.59	VISTA CLAS 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.	OCL-062-400-000132	UNAMES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLON DE VISITA	S/M	S/M	S/S	3053	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,788.00	S	S/N	0000-00-00	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	83.64	327.59	VISTA CLAS 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.	OCL-062-400-000133	UNAMES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLON DE VISITA	S/M	S/M	S/S	3053	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$4,788.00	S	S/N	0000-00-00	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	88.64	327.59	VISTA CLAS 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.	OCL-062-400-000134	UNAMES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$9,077.40	S	S/N	0000-00-00	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GRATORIA CON COBERAS
220	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-400-000135	UNAMES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$9,077.40	S	S/N	0000-00-00	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GRATORIA CON COBERAS
221	1241	6	Mobiliario y equipo de administración - mobiliario y equipo de oficina.	OCL-062-400-000136	UNAMES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	\$9,077.40	S	S/N	2001-09-14	PRESIDENCIA	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GRATORIA CON COBERAS

222	1241	6	OCL-062-00137	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/S	22	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
223	1241	6	OCL-062-00038	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/S	22	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
224	1241	6	OCL-062-00039	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/S	22	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
225	1241	6	OCL-062-00040	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/S	S/F	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
226	1241	6	OCL-062-00041	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/S	22	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
227	1241	6	OCL-062-00042	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/S	22	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
228	1241	6	OCL-062-00043	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/S	22	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
229	1241	6	OCL-062-00044	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/S	22	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
230	1241	6	OCL-062-00045	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/S	22	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
231	1241	6	OCL-062-00046	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	S/S	22	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	COLOR ROJA-GIRATORIA CON CODERAS
232	1241	6	OCL-062-00047	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/S	113	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	97.44	381.64	DE MADERA COLOR CAFÉ - 2 CAJONES
233	1241	6	OCL-062-00048	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	S/S	3053	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	144	584.00	DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO 3 GAVETAS CON JALABERAS
234	1241	6	OCL-062-00049	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/S	113	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	146.16	572.46	DE MADERA COLOR CAFÉ - 2 CAJONES
235	1241	6	OCL-062-00050	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/S	3053	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	COLOR CAFÉ DE MADERA CON 1 CAJON
236	1241	6	OCL-062-00051	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	S/S	S/F	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	300	1175.00	EN TRES PIEZAS DE MADERA RUSTICA
237	1241	6	OCL-062-00052	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	PANTALLA DE PLASMA	SOPHIX IC	S/M	S/S	S/S	1977865	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	378.12	1480.97	COLOR NEGRO - DE 80 PULG. APROX.
238	1241	6	OCL-062-00053	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/S	3053	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	386	1551.00	EJECUTIVO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO 6 CAJONES CON JALABERA
239	1241	6	OCL-062-00054	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	LIBRERO/GREDENCA	S/M	S/M	S/S	S/S	6782	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	450.72	1785.14	DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO - GREDENCA DE 5 DONADIAS - LIBRERO DE 6 JALABERAS
240	1241	6	OCL-062-00055	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	SALA DE ESPERA	MATISSE	S/M	S/S	S/S	45	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	537.48	2105.04	DE DOS PIEZAS TAPIZADA EN COLOR ROJO
241	1241	6	OCL-062-00056	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIÑARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	MESA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/S	S/S	22	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	613.2	2401.81	RECTANGULAR TERMINADA EN CHAPA DE CERIZO DE 4.80 X 1.20 METROS. COLOR CAFÉ
242	1241	6	OCL-062-00057	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ORTEGA OLIVARES NOEL	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	S/S	43	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	AGLOMERADO COLOR CAFÉ /PASARA A DESARROLLO SOCIAL
243	1241	6	OCL-062-00058	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ORTEGA OLIVARES NOEL	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	S/S	43	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	154.76	527.89	AGLOMERADO COLOR CAFÉ /PASARA A DESARROLLO SOCIAL
244	1241	6	OCL-062-00059	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ORTEGA OLIVARES NOEL	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	S/S	43	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	AGLOMERADO COLOR CAFÉ /PASARA A DESARROLLO SOCIAL
245	1241	6	OCL-062-00060	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ORTEGA OLIVARES NOEL	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	S/S	43	2016-01-01	2016-07-16 14:29:22	3 años 11 meses	3	178.52	679.58	AGLOMERADO COLOR CAFÉ /PASARA A DESARROLLO SOCIAL
246	1241	6	OCL-062-00061	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ORTEGA OLIVARES NOEL	EQUIPO DE AUDIO	PEAVEY	S/M	S/S	S/S	S/F	2016-08-16	2016-07-16 14:29:23	3 años 9 meses	3	840	3150.00	INCLUIE TRIPLE - MEZCLA DE ECUALIZACIÓN CON SALIDA
247	1241	6	OCL-062-00062	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ORTEGA OLIVARES NOEL	EQUIPO DE AUDIO	AUDIORA HN	S/M	S/S	S/S	5923	2016-07-26	2016-07-16 14:29:23	3 años 9 meses	3	120	469.91	CAMARA COLOR NEGRO
248	1241	6	OCL-062-00063	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ORTEGA OLIVARES NOEL	CAMARA PROFESIONAL	NIKON	S/M	S/S	S/S	3330778	2017-11-14	2017-12-13 16:48:39	2 años 1 mes	3	417.6	870.00	CAMARA COLOR NEGRO
249	1241	6	OCL-062-00064	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ALEJANDRO VIZUETT OMAR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	S/S	47	2016-01-01	2016-07-16 14:29:23	3 años 11 meses	3	146.28	572.93	COLOR CAFÉ DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
250	1241	6	OCL-062-00065	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ALEJANDRO VIZUETT OMAR	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	S/S	48	2016-01-01	2016-07-16 14:29:23	3 años 11 meses	3	183.6	718.92	DE 4 GAVETAS
251	1241	6	OCL-062-00066	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	HERNÁNDEZ SATURNINO LAURA	ESTACION DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	S/S	162	2016-01-01	2016-07-16 14:29:23	3 años 11 meses	3	99	387.57	AGLOMERADO COLOR CAFÉ - CON SOPORTES COLOR GRIS - TIBCU

252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-001-000179	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ HECTOR DANIEL	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/M	S/S	2021188	2016-01-01	2016-01-01	POLARIS ATV DE COLOR NEGRO COMERC	\$	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:23	I REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	96	375.99	METALICO-HORIZONTAL-COLOR BEIGE CON 4 CAJONES
253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-001-000180	HERNÁNDEZ SÁNCHEZ HECTOR DANIEL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:23	I REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS CAJONES	
254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-002-000186	IBARRA MARTÍNEZ ENRIQUETA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:24	II REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	COLOR CAFÉ DE MADERA 2 CAJONES	
255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-002-000187	IBARRA MARTÍNEZ ENRIQUETA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	24	2010-12-21	2016-07-16 14:29:24	III 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	OCL-062-003-000191	ROMERO MARTÍNEZ MARCOS	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	13119	2016-01-01	2016-01-01	POLARIS ATV DE COLOR NEGRO COMERC	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	OCL-062-003-000192	ROMERO MARTÍNEZ MARCOS	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:24	III REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	MADERA COLOR CAFÉ 2 CAJONES	
258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-004-000197	MARTÍNEZ PASTRANA JENNIFER	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:24	IV REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS CAJONES	
259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-004-000198	MARTÍNEZ PASTRANA JENNIFER	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	OCL-062-005-000202	TOMAS ORTEGA AMADO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:24	V REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS CAJONES	
261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-005-000203	TOMAS ORTEGA AMADO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	OCL-062-006-000202	RAMÍREZ GÓMEZ MARIBEL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:23	VI REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFÉ DOS CAJONES- COMODATO DEPORTE	
263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-006-000203	RAMÍREZ GÓMEZ MARIBEL	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	OCL-062-006-000207	RAMÍREZ GÓMEZ MARIBEL	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	OCL-062-006-000280	RAMÍREZ GÓMEZ MARIBEL	PROYECTOR	BEHQ	MS-527	PCH03035	F 199081	2017-11-08	2017-11-08	CONJUNTOS MILLEROS	E	32	2017-11-09	2017-12-14 09:59:08	VI REGIDURÍA	2 años 11 mes	3	205.44	428.06	PROYECTOR, COLOR BLANCO	
266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-007-000210	NAVA PEÑA SILVANO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:24	VII REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS CAJONES	
267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-007-000211	NAVA PEÑA SILVANO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	OCL-062-008-000218	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	24	2009-12-09	2016-07-16 14:29:25	VIII REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	MADERA COLOR CAFÉ 2 CAJONES	
269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-008-000219	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	OCL-062-009-000225	VÁZQUEZ YAÑEZ MARGARTO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:25	IX REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	COLOR CAFÉ CLARO 2 CAJONES DE MADERA	
271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-009-000226	VÁZQUEZ YAÑEZ MARGARTO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	OCL-062-010-000230	CRUZ RODRIGUEZ JOSEFINA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E	154	2009-12-09	2016-07-16 14:29:25	X REGIDURÍA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	COLOR CAFÉ CLARO 2 CAJONES DE MADERA	
273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-010-000231	CRUZ RODRIGUEZ JOSEFINA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	OCL-062-000-000241	CAMACHO JUÁREZ JOSE JUAN	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/S	22	2016-01-01	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEDICO S DE RL DE CV	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	3	92.28	361.56	GRATORIA, TAPIZ TELA COLOR NEGRO - CON DESGANSABADOS - TOMAS	
275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-000-000242	CAMACHO JUÁREZ JOSE JUAN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	13960002	2016-01-01	2016-01-01	-	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:25	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3 años 11 meses	3	126.12	483.80	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	OCL-062-000-000243	CAMACHO JUÁREZ JOSE JUAN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	2016-01-01	ALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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	OCL-062-000-000789	CAMACHO JUÁREZ JOSE JUAN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	7	2017-08-20	2017-08-20	MARIA ISABEL ROJAS TINOCO	D	28	2017-08-20	2017-08-19 09:28:46	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 ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000250	QUINTERO SANCHEZ EDGAR	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	CONCERN IZALZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$6,118.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	ADMINISTRACION	3 años 11 meses	183.6	718.92	COLOR NEGRO 4 CAJONES
279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000783	QUINTERO SANCHEZ EDGAR	RELOJ CHECADOR	MILES	MYFACE-7	5812	2017-06-21	2017-06-21 11:28:13	TEORI SA DE CV	\$13,908.40	E	78	2017-06-28	2017-07-11 11:28:13	ADMINISTRACION	2 años 6 meses	417.24	1048.12	RELOJ CHECADOR, COLOR NEGRO CON GRIS
280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000055	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IZALZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,492.89	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	194.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CHAPA SIN LLAVE
281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000056	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IZALZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,492.89	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	194.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CHAPA SIN LLAVE
282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000057	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IZALZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,492.89	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	194.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CHAPA SIN LLAVE
283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000058	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERC IZALZADORA 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	146.28	572.89	MADERA COLOR CAFÉ CHAPA SIN LLAVE
284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000059	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IZALZADORA 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	172.1	674.32	MADERA COLOR CAFÉ DOS SOPORTES
285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000060	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	44	2016-01-01	COMERC IZALZADORA 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	172.1	674.32	MADERA COLOR CAFÉ DOS SOPORTES
286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000061	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERC IZALZADORA 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	172.1	674.32	MADERA COLOR CAFÉ DOS SOPORTES
287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000062	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IZALZADORA 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	172.1	674.32	MADERA COLOR CAFÉ DOS SOPORTES
288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000070	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	5769	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL 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	90	352.41	PARA EQUIPO DE COMPUTO DE MADERA COLOR NATURAL CON CEROMOLGIBIS
289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000071	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	12	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL 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	112.68	441.24	DE MADERA CON 1 CAJON
290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000072	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	SILLON EJECUTIVO	PROMODI	S/M	S/S	3053	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$4,093.99	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:19	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	120.96	473.94	DE MADERA CON TAPIZ DE PIL GINATORIO
291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000073	ROSALES GONZALEZ MEMORIO 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	213.96	888.09	METALICO OFICIO COLOR AZUL
292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000026	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	-	\$2,701.88	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14:29:27	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	81	317.40	TAPIZ TELA COLOR NEGRO GIRATORIA-
293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000761	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	P2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	\$7,367.46	E	24	2017-08-09	2017-09-04 16:55:43	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 5 meses	221.64	535.60	ESCRITORIO DE 1.60X75 CON CAJON PAPELERO Y CAJON ARCHIVERO
294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000762	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	P2A91	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	213.48	515.98	ESCRITORIO DE 1.30X72 CON UN CAJON PAPELERO Y UNO ARCHIVERO
295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000765	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ARCHIVADOR	S/M	S/M	S/S	P2A91	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	233.76	564.90	ARCHIVERO CON TRES CAJONES
296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000786	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	MESA DE TRABAJO	S/M	S/M	S/S	P2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	\$11,216.04	E	24	2017-08-09	2017-09-05 09:30:53	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 5 meses	396.48	813.16	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR 2.40X90 CON DOS BASES DE CUBIERTA
297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000767	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	CAJONERA	S/M	S/M	S/S	P2A91	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	\$6,484.40	E	24	2017-08-09	2017-09-05 09:46:26	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 5 meses	194.52	470.11	MODULO CARTERO DE 0.80X4-00X1.07
298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-F00-000074	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	FOTOCOPIADOR A	RICOH	AFICIO 3023	9015427	S/F	2016-01-01	-	\$43,774.40	S	S/N	2010-09-08	2016-07-16 14:29:20	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	1288.28	5026.04	COLOR BLANCO CON AZUL
299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-001-000261	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	90	352.50	DE FORMADA COLOR CAFÉ CLARO - MODULO ESTUDIANTIL - COSTO REFERENCIADO DE MERCADO SEGUN FECHA DE COMISULTA
300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-001-000262	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IZALZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,492.89	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	194.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CON TAPA Y CHAPA SIN LLAVE
301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-001-000263	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IZALZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,492.89	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	194.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CON TAPA Y CHAPA SIN LLAVE
302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCL-062-001-000264	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERC IZALZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,492.89	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	194.76	527.89	MADERA COLOR CAFÉ CON TAPA Y CHAPA SIN LLAVE

303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00085	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,492.83	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14-29-26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	MADERA COLOR CAFE CON TAPAY CHAPA SIN LLAVE
304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00086	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	LIBRERO COLGANTE	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,492.83	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14-29-26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	134.76	527.89	MADERA COLOR CAFE CON TAPAY CHAPA SIN LLAVE
305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00087	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	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 14-29-26	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	146.28	571.99	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE DOS CAJONES
306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00088	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,798.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14-29-27	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	MADERA COLOR CAFE DOS SOPORTES
307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00089	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,798.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14-29-27	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	MADERA COLOR CAFE DOS SOPORTES
308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00090	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	ESCRITORIO (MODULO)	S/M	S/M	S/S	43	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,798.50	E	40	0000-00-00	2016-07-16 14-29-27	DESARROLLO SOCIAL	3 años 11 meses	3	172.2	674.32	MADERA COLOR CAFE CON TAPAY CHAPA SIN LLAVE
309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00091	ZAMORA ABUNDIS SERGIO LUIS	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERCIALIZADORA 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 ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00092	TORRES JIMENEZ RUPINO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERCIALIZADORA 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 ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00093	VARGAS GARCIA BRENDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	12	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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	FORMICA COLOR NOGAL CON DOS CAJONES
312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00094	VARGAS GARCIA BRENDA	ARCHIVERO 4 GABETAS	S/M	S/M	S/S	48	2016-01-01	COMERCIALIZADORA 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 GABETAS
313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00095	VARGAS GARCIA BRENDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	183	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 PLANO COLOR GRIS CON NEGRO
314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00096	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00097	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00098	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00099	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00100	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00101	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00102	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00103	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00104	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00105	NAVA AGUILAR GERARDO	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00106	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 ENTREPAAÑOS COLOR GRIS
325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00107	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 ENTREPAAÑOS COLOR GRIS
326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00108	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 ENTREPAAÑOS COLOR GRIS
327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00109	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 ENTREPAAÑOS COLOR GRIS
328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00110	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 ENTREPAAÑOS COLOR GRIS
329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00111	NAVA AGUILAR GERARDO	ANAQUEL	S/M	S/M	S/S	45	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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 ENTREPAAÑOS COLOR GRIS
330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00112	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	12	2016-01-01	POLARS ATI DE MEXICO S DE RL	\$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 CAJON CON NEGRO - 5 CAJONES
331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00113	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	4100	2016-01-01	POLARS ATI DE MEXICO S DE RL	\$4,876.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	DE MADERA COLOR CAFE CON 1 CAJON
332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OCU-062-100-00114	NAVA AGUILAR GERARDO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	1984	2016-01-01	POLARS ATI DE MEXICO S DE RL	\$4,876.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-28	TESORERIA	3 años 11 meses	3	146.28	572.99	DE MADERA COLOR CAFE CLARO CON 1 CAJON

363	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-00686	TOMAS ORTEGA AMADO	VEHICULO	DODGE	2016 RAM 700 CLUB CAB	98057607X G811991	MAA0000 23559	2016-10-13	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$299,950.00	E	E 22	2016-10-17 16:51:44	2016-11-22 16:51:44	V REGIDURIA	3 años 2 meses	10	29994.96	94984.16	COLOR BLANCO
364	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-00686	VAZQUEZ Y VAREZ MARGARITO	VEHICULO FORD	DODGE	2007	98F73287 7797225	MAA0000 U46941	2016-01-01	SAKCHVZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$101,100.00	D	S/N	2016-07-09	2016-07-16 14:29:26	ADMINISTRACION	3 años 11 meses	10	10310	39597.50	COLOR BLANCO
365	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000251	QUINTERO SANCHEZ EDGAR	VEHICULO	VOLVVO GEN 4MTR	2005	98W007043 98W007043	MAA0000 14007	2016-01-01	-	\$42,300.00	D	S/N	2015-07-03	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	18011.4	70544.85	COLOR BLANCO CON LOGOS DE OCUILAN
366	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000079	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	CAMIONETA	NISSAN	2013	3N6D0218 D0075812	NTYSALLC 13778	2016-01-01	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	\$180,314.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	12376.24	50431.82	COLOR BLANCO CON VERDE - TIPO VOLTEO
367	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000080	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	AUTOMOVIL	NISSAN TSURU	2014	3N1EB1531 E8324895	NTYSALLC 13777	2016-01-01	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	\$128,762.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	17940	70265.00	COPIA CERTIFICADA DE FACTURA DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1982. COLOR BLANCO CON VERDE DESMONTADO LA CABEZA DEL MOTOR Y NO CIENTA CON 2 UNIDADES.
368	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000081	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	CAMION VOLTEO	DINA	1994 - 5A49540	00805	MAA0000 1191	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$179,400.00	S/N	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	17940	70265.00	COPIA CERTIFICADA DE FACTURA DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1982. COLOR BLANCO CON VERDE DESMONTADO LA CABEZA DEL MOTOR Y NO CIENTA CON 2 UNIDADES.
369	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000082	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	CAMION VOLTEO	MERCEDEZ BENZ	1992	C1318M000 10020	MAA0000 986	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$145,000.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	14498.96	56791.63	COPIA CERTIFICADA DE FACTURA DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1982. COLOR BLANCO CON VERDE DESMONTADO LA CABEZA DEL MOTOR Y NO CIENTA CON 2 UNIDADES.
370	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000685	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	VEHICULO	DODGE	2016 RAM 700 CLUB CAB	98D578673 G8111918	MAA0000 23558	2016-10-13	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$299,950.00	E	E 22	2016-10-17 16:51:44	2016-11-22 16:51:44	V REGIDURIA	3 años 2 meses	10	29994.96	94984.16	COLOR BLANCO
371	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000220	OCHOA DIAZ OMAR	CAMIONETA SILBERADO 3500	CHEVROL ET	2007	3G8LCS48E 7M1112105	MAA0000 12945	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$216,016.00	E	E 165	2007-03-06	2016-07-16 14:29:26	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-062-000254	OCHOA DIAZ OMAR	CAMION RECOLECTOR	CHEVROL ET KODIAK	2003	3G8P7H1C8 3M111952	MAA0000 1204	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$790,000.00	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 COMBUSTADOR
373	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000255	OCHOA DIAZ OMAR	CAMION RECOLECTOR	FREIGHTLINER	2009	3ALACVCSX 90AF8468	MAA0000 4884	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$869,500.00	E	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 COMBUSTADOR
374	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000256	OCHOA DIAZ OMAR	TRAILER RECOLECTOR	FREIGHTLINER	1992	1E1U0D183 NHS27398	MAA0000 144145 146	2016-01-01	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,164,000.00	E	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 CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA INCLUYE CILINDRO PARA BASURA COLOR BLANCO - CON COMBUSTADOR
375	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000257	OCHOA DIAZ OMAR	CAMION RECOLECTOR	FORD F-350	2011	J1RFBG67 BEC8413	MAA0000 S/F	2016-01-01	-	\$579,788.00	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 COMBUSTADOR
376	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000258	OCHOA DIAZ OMAR	CAMION CILINDRO	FREIGHTLINER FL70	2001	3ALABUBV8 10J98905	MAA0000 1221	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$665,140.00	S/N	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:26	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 11 meses	10	66513.96	269513.13	UBICADO EN TALLER DE CINCO CAMINOS - NO HAY ACCESO - PARA BASURA COLOR BLANCO - PROCEDIMIENTO EN CONTRATORIA
377	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000259	OCHOA DIAZ OMAR	CAMION RECOLECTOR	FREIGHTLINER	2009	3ALACVCS8 90AF8413	MAA0000 4883	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$869,500.00	E	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 DE CINCO CAMINOS - NO HAY ACCESO - PARA BASURA COLOR BLANCO - PROCEDIMIENTO EN CONTRATORIA
378	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000687	OCHOA DIAZ OMAR	VEHICULO	DODGE	2017 RAM 4000	3C7WPKT 9HS276070	MAA0000 23564	2016-10-13	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$567,590.00	E	E 22	2016-10-17 16:23:48	2016-11-22 16:23:48	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 2 meses	10	56754.96	179724.16	COLOR BLANCO *
379	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000688	OCHOA DIAZ OMAR	VEHICULO	DODGE	2017 RAM 4000	3C7WPKT 7HS0512510	MAA0000 23560	2016-10-13	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,020,200.00	E	E 22	2016-10-17 16:23:48	2016-11-22 16:23:48	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 2 meses	10	103021	323066.50	COLOR BLANCO - SE UTILIZA PARA BRIGADAS
380	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000844	OCHOA DIAZ OMAR	CAMION	INTERNACIONAL	4300	3HAMMAAA F4K131808 3	MAA0000 1A.163	2016-04-10	REMOLQUE DEL PATRON SA DE CV	\$1,800,000.00	D	E 18	2019-04-30 17:07:45	2019-05-28 17:07:45	SERVICIOS PUBLICOS	0 año 8 meses	10	120000.00	120000.00	CAMION COLOR BLANCO. AÑO 2019, INTEGRADO CON RECOLECTOR DE BASURA, MARCA REMOLQUES DEL PATRON, TIPO CUADRADO CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 21 YARDAS CUBICAS, CUENTA CON SISTEMA HIDRAULICO DE COMPACTACION (CICHARON) Y PLACA ECTORA, TOMA DE FUERZA NEUMATICA, SISTEMA ELECTRICO, MATERIALES Y RESISTENCIAS FABRICADOS EN ACERO DE ALTA
381	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000891	OCHOA DIAZ OMAR	CAMION	FREIGHTLINER	2014	3ALUCD1Z KDR16155	MAA0000 1A.415	2019-11-25	REMOLQUES DEL PATRON SA DE CV	\$2,275,000.00	D	E 164	2019-12-17 14:42:47	2020-01-28 14:42:47	SERVICIOS PUBLICOS	0 año 1 mes	10	18958.33	18958.33	CAMION ROLL ON-OFF TIPO CABLEZADO TONELADAS CON CONTENDOR DE 30M3, COLOR BLANCO
382	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCU-062-000702	NAVA AGUILAR GERARDO	VEHICULO	HYUNDAI	2014	5N1P0HAE 2E8H98481	MAA0000 13899	2016-12-22	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES	\$61,999.00	E	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	OCL-062-000-000013	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA	NISSAN	2015	3N1E3B157 9636434	FAUTM19 13 Y 12	2016-01-01		\$999,930.00	5	S/N		2016-07-16 14:29:29	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	39993	156693.25	COLOR NEGRO CON BLANCO - DADA DE ALTA EN SEM 2016 - COMPRAS MASIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CUENTA CON EQUIPAMIENTO DE
384	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000013	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA	NISSAN	2015	3N1E3B157 9636434	FAUTM25 71 Y 71	2016-01-01		\$399,930.00	5	S/N		2016-07-16 14:29:29	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	39993	156693.25	COLOR NEGRO CON BLANCO - DADA DE ALTA EN SEM 2016 - COMPRAS MASIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO - CUENTA CON EQUIPAMIENTO DE
385	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000326	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA PATRULLA	NISSAN	2016	3N1E3B157 9636434	3311	2016-05-31	MITSUBISHI, S.A. DE C.V.	\$412,000.00	1	1	2016-05-31	2016-07-16 14:29:29	3 años 7 meses	10	41199.96	147693.31	DOBLE CABINA-COLOR NEGRO CON BLANCO - CON EQUIPAMIENTO DE PATRULLA-TORRETA-CAJA DE COMANDO	
386	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000327	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA PATRULLA	NISSAN	2016	3N1E3B157 9636434	3286	2016-05-31	MITSUBISHI, S.A. DE C.V.	\$412,000.00	1	1	2016-05-31	2016-07-16 14:29:29	3 años 7 meses	10	41199.96	147693.31	DOBLE CABINA-COLOR NEGRO CON BLANCO - CON EQUIPAMIENTO DE PATRULLA-TORRETA-CAJA DE COMANDO	
387	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000331	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA	JEP PATRIOT	2014	1CA48PAA EP98994	MAA0000 1594	2016-01-01		\$344,460.00	E	E-55	2014-09-04	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	34146	133798.50	COLOR NEGRO - 4 PUERTAS USO PARTICULAR DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	
388	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000332	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	VEHICULO PATRULLA	FORD	FIESTA 2010	969P9JANO A9485760	US9750	2016-01-01	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$200,000.00	E	63	2010-09-14	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	20000.04	78333.37	ECO-SPM-13 COLOR BLANCO	
389	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000334	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA PATRULLA	NISSAN	2015	3N1E3B157 9636434	DWV5C12 994	2016-01-01		\$215,218.00	E	E-191	2014-12-19	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	21521.76	84295.68	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	OCL-062-000-000335	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA PATRULLA	NISSAN	2015	3N1E3B157 9636434	DWV5C12 995	2016-01-01		\$215,218.00	E	E-190	2014-12-19	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	21521.76	84295.68	COLOR NEGRO - CON TORRETA - CUENTA CON RADIO - ECO SPM 020 - NO. DE PLACA 23-465 - EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	
391	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000336	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA PATRULLA	NISSAN	2015	3N1E3B157 9636434	DWV5C12 942	2016-01-01		\$229,330.00	E	E-189	2014-12-19	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	22932.96	89820.88	COLOR BLANCO DE DOBLE CABINA - PLACA 23-467 - CON TORRETA Y RADIO DE COMUNICACION - ECO SPM 001 - EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	
392	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000337	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	PATRULLA TSURU GSI TM 5	TSURU	2009	3N1E3B157 9636434	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$131,100.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	13110	51947.50	COLOR NEGRO - CON TORRETA - EN TALLER EXTERNO DE RODRIGO VAZQUEZ	
393	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000339	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	AUTO PATRULLA TSURU	NISSAN	2013	3N1E3B157 9636434	VZA 1339	2016-01-01		\$185,195.00	E	E-126	2013-11-30	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	18519.48	72344.69	ROTULACION DE PATRULLA CON VINIL REFLEJANTE, CAJA DE SONIDOS PARA PATRULLA CON 5 TONOS DIFERENTES, SIRENA PARA PATRULLA COLO AZUL Y PLACA COLO AZUL Y PLACA COLO AZUL DE C.V.	
394	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000340	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	EQUIPO PARA PATRULLA	NISSAN	S/M	S/S	6876	2016-01-01		\$90,100.00	E	88	2013-07-12	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	9009.96	32789.13	CONFORMADO POR TORRETA - SIRENA Y CAJA DE SONIDOS - TUMBAURROS - ROLL BAR - BANCA - ESCALON	
395	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000341	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	PATRULLA TIPO TSURU GSI TM 5	NISSAN	2009	3N1E3B157 9636434	D3739	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$131,100.00	E	191	2009-06-01	2016-07-16 14:29:29	3 años 11 meses	10	13110	51947.50	FALTANTE POR ESTAR EN TALLER SANTA MONICA - ABANDONADA POR ADMONS ANTERIORES - SIN MOTOR	
396	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000701	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	VEHICULO	RAM	2017 RAM 2500	3C68R80T0 H6252518	MAA0000 23808	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	3 años 1 mes	10	71550	220812.50	COLOR BLANCO	
397	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000717	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	VEHICULO	CHEVROL ET	TRAX E 2017	3N1E3B157 9636434	GNYV5C12 08810	2017-02-24	TOLLOCAN MOTORS	\$940,570.00	E	33	2017-02-23	2017-04-04 16:22:49	2 años 10 meses	10	34052.04	96480.70	PARA SEGURIDAD PUBLICA INCLUYE BARRA DE LACES MARCA: EPCOM, MODELO: 38786, 945 RADIO MOTIL MARCA: ICOM, MODELO: IC-PD38H ICOM, SERIE: 3224343 Y XDR - MODELO: EPCOM Y XDR - MODELO DE SERIE: XDR	
398	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-000795	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA	FORD	ESCAPE 2017	WFRCPA07 XHC120565	FMS18807	2017-09-06	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$527,000.00	E	120	2017-05-19	2017-10-16 11:02:26	2 años 3 meses	10	52700.04	118575.01	CAMIONETA NEGRO COCRO, CON EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA	

399	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	OCL-062-000-00088	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	CAMIONETA	RAM	2017	30BIRAA68 HG747484	27428	2018-01-30	CONTINENTAL AUTOMOTIV S.A. de C.V.	\$74,492.00	E	122	2018-01-31	2018-02-04 16:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 11 meses	10	474482	50944.30	EN FEBRERO 2018 TIENE UNA ACTUALIZACION DE ACCESORIOS QUE INCLUYE UN ROLL BAR, UNA BURRERA Y BARRA DELUCES POR UN MONTO TOTAL DE \$3592 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	OCL-062-000-00011	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	4890.31	ARMAS LARGA COLOR NEGRO - ALTA CONCLACION RISCO 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	OCL-062-000-000342	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVEZ62	2016-01-01	-	\$7,482.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	748.28	2911.02	COMPLETO DE PIERNERAS PECHERA-HOMBRES- COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
402	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000343	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVEZ62	2016-01-01	-	\$7,482.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	748.28	2911.02	COMPLETO DE PIERNERAS PECHERA-HOMBRES- COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
403	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000344	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVEZ62	2016-01-01	-	\$7,482.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	748.28	2911.02	COMPLETO DE PIERNERAS PECHERA-HOMBRES- COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
404	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000345	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVEZ62	2016-01-01	-	\$7,482.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	748.28	2911.02	COMPLETO DE PIERNERAS PECHERA-HOMBRES- COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
405	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000346	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVEZ62	2016-01-01	-	\$7,482.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	748.28	2911.02	COMPLETO DE PIERNERAS PECHERA-HOMBRES- COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
406	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000347	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVEZ62	2016-01-01	-	\$7,482.28	D	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	748.28	2911.02	COMPLETO DE PIERNERAS PECHERA-HOMBRES- COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
407	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000348	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVEZ62	2016-01-01	-	\$7,482.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	748.28	2911.02	COMPLETO DE PIERNERAS PECHERA-HOMBRES- COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
408	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000349	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVEZ62	2016-01-01	-	\$7,482.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	748.28	2911.02	COMPLETO DE PIERNERAS PECHERA-HOMBRES- COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
409	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000350	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVEZ62	2016-01-01	-	\$7,482.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	748.28	2911.02	COMPLETO DE PIERNERAS PECHERA-HOMBRES- COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
410	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000351	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	JUEGO DE EQUIPO ANTIMOTIN AG-07	S/M	AG-07	S/S	MVEZ62	2016-01-01	-	\$7,482.28	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 11 meses	10	748.28	2911.02	COMPLETO DE PIERNERAS PECHERA-HOMBRES- COLOR NEGRO / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
411	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000352	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCUDO ANTIMOTIN	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVEZ62	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	1629.99	DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE - 60X120 SAFE MARKET / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
412	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000363	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCUDO ANTIMOTIN	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVEZ62	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	1629.99	DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE - 60X120 SAFE MARKET / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
413	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	OCL-062-000-000364	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ESCUDO ANTIMOTIN	S/M	SAFE MARKET	S/S	MVEZ62	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	1629.99	DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE - 60X120 SAFE MARKET / RECLASIFICACION DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016

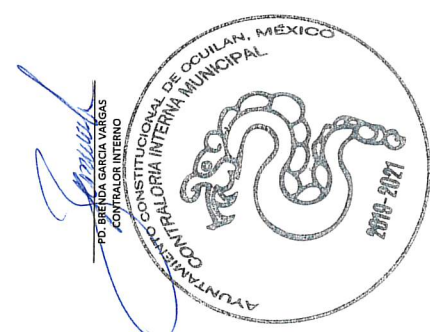
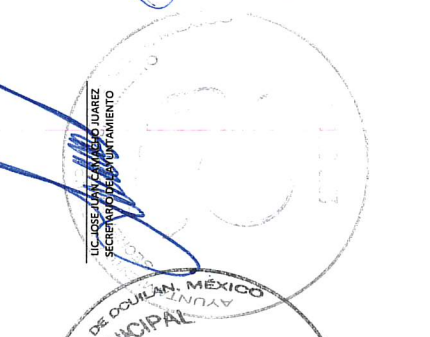
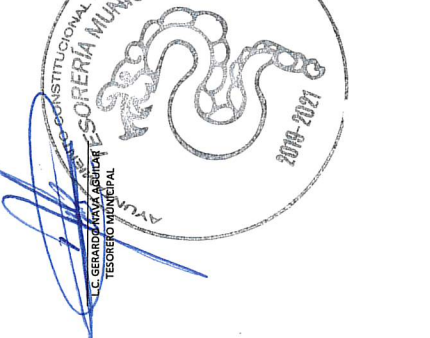
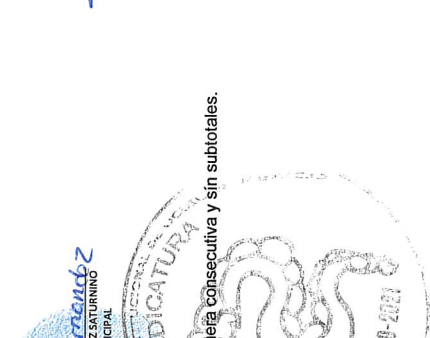

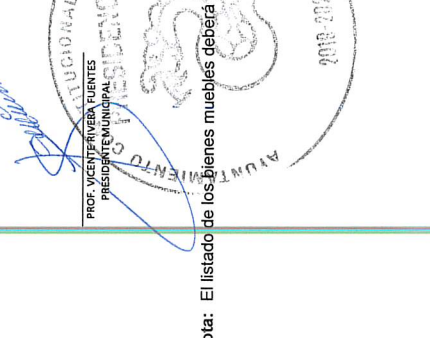
414	1245	2	2	OCU-062-000-00385	LEVA JUÁREZ AMILCAR	ESCUDO ANTIMOTIN	SAFE MARKET	S/S	INVE262	2016-01-01		\$4,161.50	C	E-89	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	416.16	1629.99	DE ACRILICO COLOR TRANSPARENT - 60X320 SAFE MARKET / RELASIFICACION DE POLIZA		
415	1245	2	2	OCU-062-000-00386	LEVA JUÁREZ AMILCAR	ESCUDO ANTIMOTIN	SAFE MARKET	S/S	INVE262	2016-01-01		\$4,161.50	C	E-89	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	416.16	1629.99	DE ACRILICO COLOR TRANSPARENT - 60X320 SAFE MARKET / RELASIFICACION DE POLIZA		
416	1245	2	2	OCU-062-000-00387	LEVA JUÁREZ AMILCAR	PISTOLA CARABINA	30/ML	477282	S/F	2016-01-01		\$4,000.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	399.96	1566.63	ARMA LARGA - ARMA LARGA - ESTRUCTURA MADERA	
417	1245	2	2	OCU-062-000-00388	LEVA JUÁREZ AMILCAR	FUSIL	COLT	LS103911	440	2016-01-01		\$11,107.16	E	68	2001-02-28	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1110.72	4850.31	COLOR NEGRO - CAL. 223 - ARMA LARGA	
418	1245	2	2	OCU-062-000-00389	LEVA JUÁREZ AMILCAR	FUSIL	COLD223	LS1039053	440	2016-01-01		\$11,107.16	E	68	2001-03-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1110.72	4850.31	ARMA LARGA - CAL. 223 - COLOR NEGRO	
419	1245	2	2	OCU-062-000-00390	LEVA JUÁREZ AMILCAR	REVOLVER	TAURUS	YF313573	S/F	2016-01-01		\$7,782.97	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	278.28	1089.98	SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA MESA DE RESPONSABILIDADES - CALIBRE 38 ESPECIAL - COLOR NEGRO - ARMA LARGA	
420	1245	2	2	OCU-062-000-00391	LEVA JUÁREZ AMILCAR	REVOLVER	TAURUS	YF313575	S/F	2016-01-01		\$7,782.98	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	278.28	1089.98	CALIBRE 38 ESPECIAL - COLOR NEGRO - ARMA LARGA	
421	1245	2	2	OCU-062-000-00392	LEVA JUÁREZ AMILCAR	REVOLVER	TAURUS	YF313574	S/F	2016-01-01		\$7,782.98	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	278.28	1089.98	CALIBRE 38 ESPECIAL - COLOR NEGRO - ARMA LARGA	
422	1245	2	2	OCU-062-000-00393	LEVA JUÁREZ AMILCAR	ESCOPETA	MOSSBERG	RE631049	500A	2016-01-01		\$2,846.96	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	284.64	1115.01	CALIBRE 12G - COLOR NEGRO - ARMA LARGA	
423	1245	2	2	OCU-062-000-00394	LEVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALADOR	MENDOZ A	HM35	10564	2016-01-01		\$10,759.34	D	20	2010-09-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO	
424	1245	2	2	OCU-062-000-00395	LEVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALADOR	MENDOZ A	HM35	10568	2016-01-01		\$10,759.34	D	20	2010-09-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO	
425	1245	2	2	OCU-062-000-00396	LEVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALADOR	MENDOZ A	HM35 SEMI AUTOMATICA	10565	2016-01-01		\$10,759.34	D	20	2010-09-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO	
426	1245	2	2	OCU-062-000-00397	LEVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALADOR	MENDOZ A	HM35 SEMI AUTOMATICA	10566	2016-01-01		\$10,759.34	D	20	2010-09-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO	
427	1245	2	2	OCU-062-000-00398	LEVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALADOR	MENDOZ A	HM35 SEMI AUTOMATICA	10565	2016-01-01		\$10,759.34	D	20	2010-09-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO	
428	1245	2	2	OCU-062-000-00399	LEVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALADOR	MENDOZ A	HM35 SEMI AUTOMATICA	10568	2016-01-01		\$10,759.34	D	20	2010-09-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO	
429	1245	2	2	OCU-062-000-00380	LEVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALADOR	MENDOZ A	HM35 SEMI AUTOMATICA	10571	2016-01-01		\$10,759.34	D	5666	2010-09-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO	
430	1245	2	2	OCU-062-000-00381	LEVA JUÁREZ AMILCAR	REVOLVER	S&W	CCU8445	440	2016-01-01		\$9,873.82	E	68	2001-09-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	387.36	1517.23	CALIBRE 38 ESPECIAL - ARMA CORTA COLOR NEGRO	
431	1245	2	2	OCU-062-000-00382	LEVA JUÁREZ AMILCAR	REVOLVER	TAURUS	YF312676	S/F	2016-01-01		\$2,782.97	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	278.28	1089.98	CALIBRE 38 ESPECIAL - COLOR NEGRO - ARMA LARGA	
432	1245	2	2	OCU-062-000-00383	LEVA JUÁREZ AMILCAR	ESCOPETA	MOSSBERG	RE631047	S/F	2016-01-01		\$2,846.96	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	284.64	1115.01	CALIBRE 12G - COLOR NEGRO - ARMA LARGA	
433	1245	2	2	OCU-062-000-00384	LEVA JUÁREZ AMILCAR	ESCOPETA	MOSSBERG	RE631048	S/F	2016-01-01		\$2,846.96	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	284.64	1115.01	ARMA LARGA COLOR NEGRO	
434	1245	2	2	OCU-062-000-00385	LEVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALADOR	MENDOZ A	HM35 SEMI AUTOMATICA	10567	2016-01-01		\$10,759.34	D	20	2010-09-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO	
435	1245	2	2	OCU-062-000-00386	LEVA JUÁREZ AMILCAR	AMETRALADOR	MENDOZ A	HM35 SEMI AUTOMATICA	10570	2016-01-01		\$10,759.34	D	20	2010-09-31	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	1075.92	4214.06	CALIBRE 9MM - ARMA LARGA - COLOR NEGRO	
436	1245	2	2	OCU-062-000-00387	LEVA JUÁREZ AMILCAR	CARABINA CALIBRE 5.56	COLT	LE373319	VM22071	2016-01-01		\$29,922.93	C	E-94	2015-11-30	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	2992.32	11719.84	ARMA LARGA COLOR NEGRO	
437	1245	2	2	OCU-062-000-00388	LEVA JUÁREZ AMILCAR	CARABINA CALIBRE 5.56	COLT	LE373327	VM22071	2016-01-01		\$29,922.93	C	E-94	2015-11-30	2016-07-16 14-29-31	2016-07-16 14-29-31	3 años 11 meses	10	2992.32	11719.84	ARMA LARGA COLOR NEGRO	
438	1245	2	2	OCU-062-000-00389	LEVA JUÁREZ AMILCAR	DRONE - DJI PHANTON	S/M	S/S	D108	2016-06-28		\$30,729.13	E	80	2016-06-22	2016-07-20 10-55-53	2016-07-20 10-55-53	3 años 6 meses	10	3072.96	10755.22	DRONE - PHANTON 4 - QUE CUENTA CON BATERIAS Y ESTUCHE DE TRANSPORTE - COBERTA ESPECIAL	
439	1245	2	2	OCU-062-000-00390	LEVA JUÁREZ AMILCAR	IPAD AIR	APPLE	DMRGGSA GSW	AT952910	2016-07-25		\$8,299.00	E	E 107	2016-08-25	2016-08-22 12-28-44	2016-08-22 12-28-44	3 años 5 meses	10	829.92	2835.50	COLOR BLANCO	
440	1245	2	2	OCU-062-000-00391	LEVA JUÁREZ AMILCAR	MODULO REPELIDOR	ICOM	UFS5000	6801266	557	2016-08-10		\$30,000.00	E	E 113	2016-08-10	2016-08-21 10-16-45	2016-08-21 10-16-45	3 años 4 meses	10	3000	10000.00	COLOR NEGRO CON GRIS
441	1246	3	3	OCU-062-000-00075	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	RETROCAMARA DIA	CATERPILAR	4168	\$5602663	3792	2016-01-01		\$224,715.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-20	2016-07-16 14-29-20	3 años 11 meses	10	22471.56	88013.43	RECLASIFICACION DE CUENTA A MAQUINARIA - DE CUCHARON USADA DE ACONDICIONAMIENTO IPRAHULLCO - COSTO DESARMADO
442	1246	3	3	OCU-062-000-00076	ROSALLES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	MOTOCORFORMADORA	CATERPILAR	87V3364	3791	2016-01-01		\$499,335.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 14-29-20	2016-07-16 14-29-20	3 años 11 meses	10	49933.56	195572.93	MAQUINARIA PARA RECLASIFICACION DE CUENTA A MAQUINARIA - INSTRUCCIONES DE INVESTIGACION - COSTO DESARMADO	

443	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	OCU-062-H00-000181	OCHOA DIAZ OMAR	MAQUINA RETROCAVADORA	CASE	580L	JIG0326141	S/F	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$500,000.00	D	15	2008-08-01	2016-07-16	SERVICIOS PUBLICOS	3 años 11 meses	10	50000.04	159883.37	COLOR AMARILLO - CON CUCHARILLA ROTE - JIG0326141
444	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-100-000691	ROJAS ARIUNDO ARILETH	ESCALERA	S/M	S/S	S/S	26	2016-09-06	MARGARITO HERNANDEZ SOSA	\$2,697.00	E	E 36	2016-09-06	2016-10-19	SECRETARIA 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 ARIUNDO ARILETH	ESCALERA	CUPRUM	S/M	S/S	6	2017-08-20	MARIA ISABEL ROJAS TINOCO	\$3,572.05	D	D 28	2017-08-20	2017-09-27	SECRETARIA PARTICULAR	2 años 4 meses	10	357.24	833.49	ESCALERA DE FIBRA 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 231/C	S/S	A 419	2016-06-27	FELTEIM	\$7,540.00	D	D 63	2016-06-27	2016-07-20	PROTECCION 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	2016-06-04	2016-09-21	PROTECCION CIVIL	3 años 6 meses	10	753.96	2638.98	CUENTA CON ESTUQUE RESISTENTE A LA IMPACTO - COLO ROJO - 2 BATERIAS RECARGABLES, ARNES PARA ESTUQUE, TRIPLE DE ALUMINIO, CABLE DE COMUNICACION USB, BASTON DE ALUMINUM, PRISMA CON SOPORTE PARA BASTON, TABLETA DE MEMORIA SD 1 FLEXOMETRO L CARGADOR
448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-118-000650	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	ESTACION TOTAL	SOUTH	NTS-362L	S.109064	A7874	2016-06-23	MIGUEL MORENO JASQUI	\$61,944.00	E	48	2016-06-21	2016-07-20	CATASTRO MUNICIPAL	3 años 6 meses	10	6194.4	21680.40	
449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-118-000661	ENSASTEGUI BERNARDINO FERNANDO	NAVEGADOR	GARMIN	ETTRRX 20X	470067789	B61	2016-08-10	NAVEGACION Y RASTREO SA DE CV	\$3,799.99	E	E 26	2016-08-11	2016-09-20	CATASTRO MUNICIPAL	3 años 4 meses	10	380.04	1266.68	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 3R
450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-009-000790	ROMERO MARTINEZ MARCOS	ESCALERA	S/M	S/S	S/S	5	2017-08-20	MARIA ISABEL ROJAS TINOCO	\$11,252.84	E	97	2017-08-28	2017-09-21	III REGIDURIA	2 años 4 meses	10	1125.24	2625.65	
451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-005-000169	TOMAS ORTEGA AMADO	SOPLADORA	S/M	S/M	S/S	B923	2016-05-31	FERRERARIA CARREDANA, S.A. DE CV	\$2,844.92	E	55	2016-05-25	2016-07-16	V REGIDURIA	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-062-005-000828	TOMAS ORTEGA AMADO	DESBRIZADORA	TRUPER	DES-43	170503558	FF171146	2017-10-25	FERRERERIA CARREDANA, S.A. DE CV	\$9,450.00	D	78	2017-10-31	2017-11-21	V REGIDURIA	2 años 2 meses	10	345	747.50	COLOR NARANJA, INCLUYE ARNES DE CARGA
453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-007-000112	NAVA PERA SILVANO	PODADORA	S/M	S/M	S/S	C1384	2016-01-01		\$6,499.09	E	E 51	2014-11-27	2016-07-16	VIII REGIDURIA	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-062-008-000213	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	DESBRIZADORA	STILL	F250	S/S	C4F1	2016-04-30	FERNANDO MALDONADO	\$12,090.00	D	24	2016-04-30	2016-07-16	VIII REGIDURIA	3 años 6 meses	10	1209	4483.00	TIPO MOSCO - COLOR ROJO
455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-008-000224	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	DESBRIZADORA	STILL	F250	S/S	C4F1	2016-04-30	FERNANDO MALDONADO	\$11,580.00	D	24	2016-04-26	2016-07-16	VIII REGIDURIA	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-062-008-000221	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	VIII REGIDURIA	3 años 11 meses	10	313.44	1227.75	COLOR AMARILLO
457	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-008-000222	GÓMEZ VILLAGOMEZ RAFAEL AMADOR	MOTOSIERRA	HIUSQVAR NA	365 SP	2013	24001190	2016-01-01		\$7,900.00	E	E 27	2014-06-27	2016-07-16	VIII REGIDURIA	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-062-000-000083	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	CIPSA	ULTRALD	S/S	S/F	2016-01-01		\$4,703.62	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16	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-062-000-000084	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	ESTACION TOTAL	SOUTH	S/M	595134	45	2016-01-01		\$20,662.06	E	E 68	2014-02-10	2016-07-16	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	2065.2	8086.72	CUENTA CON ESTUQUE COLOR NEGRO Y ESTACION COLOR AMARILLO
460	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-000-000085	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	RODILLO COMPACTADOR	CIPSA	PRISAMPB 7	PR8131201	S/F	2016-01-01		\$70,000.00	E	S/N	0000-00-00	2016-07-16	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3 años 11 meses	10	6999.96	27416.69	RODILLO APLANADOR COLOR AMARILLO
461	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-000-000888	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	BOMBA SUMERGIBLE	SAER	408PM	S/S	b 1236	2019-12-10	OPERADORA VIVERIA SA DE CV	\$19,691.00	D	15	2019-12-10	2020-01-28	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-062-000-000889	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	MOTOR SUMERGIBLE	SAER	3 F-160V 60 HZ	S/S	b 1236	2019-12-10	OPERADORA VIVERIA SA DE CV	\$24,331.00	D	15	2019-12-10	2020-01-28	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0 año 0 mes	10	0.00	0.00	MOTOR SUMERGIBLE 7 1/2 HP REFRIGINABLE
463	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-000-000890	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIR MACHINE	KOR 6	KOR6R150-13	b 1239	2019-12-20	OPERADORA VIVERIA SA DE CV	\$79,602.00	D	54	2019-12-27	2020-01-28	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0 año 0 mes	10	0.00	0.00	UP NORMAL 15 HP TEMPERATURA MAXIMA DE AGUA 30°C RANGO DE FLUJO 0.16 A 0.14 L/SEG CARGA MÁXIMA (MCA) - 855 METROS MÁXIMO CONTENIDO DE ARENA - 50 G/M LA BOMBA ES DE ACERO INOXIDABLE SIG PARA APLICACIONES EN
464	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-H00-000692	OCHOA DIAZ OMAR	ESCALERA	S/M	S/M	S/S	91	2016-09-12	MARGARITO HERNANDEZ SOSA	\$3,480.00	D	D 8	2016-09-12	2016-10-19	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 DIAZ OMAR	BOMBA INECTORA DE GRASA	S/M	S/M	S/S	31	2016-09-12	MARGARITO HERNANDEZ SOSA	\$3,480.00	D	D 8	2016-09-12	2016-10-19	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 DIAZ OMAR	DIEMALIZADORA	STIHL	FS-260	S/S	001092E	2016-10-05	COMERCIALIZADORA A HJUN SA DE CV	\$17,226.00	E	E 160	2016-10-13	2016-11-22	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 DIAZ OMAR	PODADORA PROFESIONAL	YARD MACHINE	S/M	140758101-49	346C2R866	2017-09-22	CARLOS MANUEL MARTINEZ SANTILLAN	\$29,000.00	E	110	2017-02-24	2017-04-04	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 DIAZ OMAR	DESBRIZADORA	STIHL	FS-120	81567916	A 503	2018-07-04	COMERCIALIZADORA AGRICOLA VIVERIA SA DE CV GANADERA	\$7,299.99	E	13	2018-07-02	2018-07-31	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 5 meses	10	729.96	1034.15	MAQUINA PODADORA PARA JARDINERIA PROFESIONAL MOTOGUADANA 120 CON CUCH, CAB IDESBROZADORAST

469	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-000-000791	NERI CARLOS PAULLINO	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	365	2016200833	3	2017-08-20	MARIA ISABEL ROJAS TINOCO	\$19,800.00	E	99	2017-08-23	2017-09-21	2 años 4 meses	DESARROLLO AGROPECUARIO	10	1980	4620.00	COLOR NARANJA, CUENTA CON PROTECTOR DE SIERRA
470	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-000-000842	NERI CARLOS PAULLINO	DESBRIZADORA	STIHL	F5-120	813507920	A 503	2018-07-04	COMERCIAL AGRICOLA Y GANADERA	\$7,300.00	E	13	2018-07-02	2018-08-01	1 año 5 meses	DESARROLLO AGROPECUARIO	10	728.96	1094.15	MOTOGUARDIA 120 CON CUCH. CAS. (DESBRIZADORA)
471	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	OCU-062-000-000830	LEYVA JUAREZ AMILCAR	MOTO SIERRA DE GASOLINA	S/M	S/M	S/S	247	2016-01-01	MAQUINARIA AGRICOLA ESPECIALIZADA	\$4,187.80	E	43	2016-01-12	2016-07-16	3 años 11 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	418.8	1640.18	COLOR NARANJA - (DESBRIZADORA)
472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO	OCU-062-000-000831	HERNANDEZ ALVAREZ MARIA DEL ROCIO	EQUIPO MOVIL	WHELEN	LC1000	S/S	971	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$5,432.00	S/N		0000-00-00	2016-07-16	3 años 11 meses	PROTECCION CIVIL	10	543.24	2137.57	COLOR NEGRO - SE ENCUENTRA EN AMBULANCIA
473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000838	UNARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	TELEFONO CELULAR	MOTOROLA	5610	5770000000000	889	2016-01-01	FOHUK TELCEL	\$2,689.00	E	22	2016-03-31	2016-07-16	3 años 11 meses	PRESIDENCIA	10	288.92	1059.21	CON OFICIO DE REPOSICION
474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000816	ORTEGA OLIVARES NOEL	MINI MICROFONO	KODAK	S/M	S/S	716	2016-02-06	PROVEEDORA DE PRODUCTOS DE INSUMOS GENERALES S.A. DE CV.	\$4,036.80	E	75	2016-02-26	2016-07-16	3 años 10 meses	COMUNICACION SOCIAL	10	403.68	1547.44	MONITORIA INDUSTRIAL PARA MONITORIO DELLO. ZAPATA JUAN RAMON CON CAMARA, CUENTA CON HULE ESPUMA CURBE MICROFONO, ESTUCHE ACOPLADO Y REPUESTO
475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000862	ORTEGA OLIVARES NOEL	MICROFONO	SHURE	P628	3011807894	4676	2019-07-16	COMERCIALIZADORA A ETIQUETA DE CV.	\$10,382.00	D	37	2019-08-16	2019-09-25	0 años 5 meses	COMUNICACION SOCIAL	10	432.60		COLOR NEGRO
476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000858	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	MOTOGUADANA	STIHL	F5-280	368639450	A 132	2019-08-28	STIHL MAIMALCO	\$12,900.00	D	64	2019-08-28	2019-09-25	0 años 4 meses	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10	430.00		CON CAREZAL Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS, COLOR BLANCO CON NARANJA.
477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000856	ROSALES GONZALEZ MEMORIO MELCHOR	MOTOGUADANA	STIHL	F5-280	368639443	A 132	2019-08-28	STIHL MAIMALCO	\$12,900.00	D	64	2019-08-28	2019-09-25	0 años 4 meses	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10	430.00		CON CAREZAL Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS, COLOR BLANCO CON NARANJA.
478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000857	NERI CARLOS PAULLINO	MOTOGUADANA	STIHL	F5-280	368639444	A132	2019-08-28	STIHL MAIMALCO	\$12,900.00	D	64	2019-08-28	2019-09-25	0 años 4 meses	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10	430.00		CON CAREZAL Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS, COLOR BLANCO CON NARANJA.
479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000858	NERI CARLOS PAULLINO	MOTOGUADANA	STIHL	F5-280	368639451	A 132	2019-08-28	STIHL MAIMALCO	\$12,900.00	D	64	2019-08-28	2019-09-25	0 años 4 meses	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10	430.00		CON CAREZAL Y CUCHILLA DE TRES PUNTAS, COLOR BLANCO CON NARANJA.
480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000859	NERI CARLOS PAULLINO	MOTOSIERRA	STIHL	M5 361	185274459	A 132	2019-08-28	STIHL MAIMALCO	\$9,500.00	D	64	2019-08-28	2019-09-25	0 años 4 meses	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10	316.68	316.68	GUARDACORNERIA 63cm COLOR NARANJA, COLOR BLANCO CON NARANJA
481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000837	LEYVA JUAREZ AMILCAR	ANTENA	KENWOOD	SMC34	S/S	18223	2016-01-01	RADIO COMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS	\$9,860.00	E	100	2016-04-05	2016-07-16	3 años 11 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	986.04	3861.87	EN LA PARTE SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO
482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000838	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIOS MATRIA PORTATILES	S/M	S/M	S/S	2755	2016-01-01	-	\$26,000.00	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16	3 años 11 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	2600.04	10183.37	RECLASIFICAR CUENTA
483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000839	LEYVA JUAREZ AMILCAR	REPETIDOR	KENWOOD	M49BMAX / TOR-750	50082	18233	2016-01-01	RADIO COMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS	\$40,600.00	E	100	2016-04-05	2016-07-16	3 años 11 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	4099.96	15961.63	COLOR NEGRO
484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000666	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F5013H	5218440	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$6,378.55	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	637.8	2075.02	COLOR NEGRO
485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000667	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F5013H	5214762	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	637.8	2075.00	COLOR NEGRO
486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000668	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F5013H	5216009	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	637.8	2075.00	COLOR NEGRO
487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000669	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F5013H	5214723	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	637.8	2075.00	COLOR NEGRO
488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000670	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5217111	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	637.8	2075.00	COLOR NEGRO
489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000671	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5218439	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	637.8	2075.00	COLOR NEGRO
490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000672	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5217205	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	637.8	2075.00	COLOR NEGRO
491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000673	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5217112	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	637.8	2075.00	COLOR NEGRO
492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000674	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5218402	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	637.8	2075.00	COLOR NEGRO
493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000675	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	F5013H	5218402	S/N	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$6,378.49	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	637.8	2075.00	COLOR NEGRO
494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000676	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18037090-6	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$9,314.86	E	S89	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	331.44	1077.32	COLOR NEGRO
495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000677	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18037085-4	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$9,314.86	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	331.44	1077.32	COLOR NEGRO
496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000678	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ICOM	IC-F3003	18037089-2	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$9,314.86	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	331.44	1077.32	COLOR NEGRO
497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000679	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18037081-6	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$9,314.86	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	331.44	1077.32	COLOR NEGRO
498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000680	LEYVA JUAREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003	18037082-3	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$9,314.86	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	331.44	1077.32	COLOR NEGRO
499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	OCU-062-000-000681	LEYVA JUAREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	S/M	S/M	S/S	589	2016-09-14	Jordistems s.a de c.v.	\$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	3 años 3 meses	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO

500	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-00088	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER ANTENA DE BASE VHF	ASTRON	RS-35A	2016070010	589	2016-09-14	Jorcistems s.a de c.v.	\$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
501	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-00088	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA DE BASE VHF	ASTRON	S/M	S/S	589	2016-09-14	Jorcistems s.a de c.v.	\$3,453.19	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	345.48	1122.93	COLOR GRIS
502	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-00088	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	ASTRON	S/M	S/S	589	2016-09-14	Jorcistems s.a de c.v.	\$3,453.19	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	345.48	1122.93	COLOR NEGRO
503	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-00088	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ASTRON	IC-F103D	13002599-0	589	2016-09-14	Jorcistems s.a de c.v.	\$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
504	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-00088	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ASTRON	F103D	13002510-4	589	2016-09-14	Jorcistems s.a de c.v.	\$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
505	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-00088	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ASTRON	F103D	13002770-0	589	2016-09-14	Jorcistems s.a de c.v.	\$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
506	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-00088	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ASTRON	F103D	13002545-0	589	2016-09-14	Jorcistems s.a de c.v.	\$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
507	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-00088	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL	ASTRON	F103D	13002550-2	589	2016-09-14	Jorcistems s.a de c.v.	\$5,500.00	E	E 112	2016-09-15	2016-10-19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	549.96	1787.49	COLOR NEGRO
508	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-00088	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	TORRE AUTO SOPORTADA	ASTRON	S/M	S/S	589	2016-09-14	Jorcistems s.a de c.v.	\$20,020.88	D	E 112	2016-09-15	2016-10-19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3 años 3 meses	10	2002.08	6506.78	UBICADA EN DELEGACION DR. GUSTAVO BAZ
509	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000724	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL INDN	ASTRON	ICF103D	13003776-9	635	2017-04-28	Jorcistems s.a de c.v.	\$6,820.80	E	149	2017-04-28	2017-05-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	682.08	1818.88	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
510	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000725	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL INDN	ASTRON	ICF103D	13003777-6	635	2017-04-28	Jorcistems s.a de c.v.	\$6,820.80	E	149	2017-04-28	2017-05-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	682.08	1818.88	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
511	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000726	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL INDN	ASTRON	ICF103D	13003778-4	635	2017-04-28	Jorcistems s.a de c.v.	\$6,820.80	E	149	2017-04-28	2017-05-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	682.08	1818.88	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
512	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000727	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL INDN	ASTRON	ICF103D	13003779-1	635	2017-04-28	Jorcistems s.a de c.v.	\$6,820.80	E	149	2017-04-28	2017-05-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	682.08	1818.88	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
513	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000728	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL INDN	ASTRON	ICF103D	13038886-4	635	2017-04-28	Jorcistems s.a de c.v.	\$4,060.00	E	149	2017-04-28	2017-05-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	405.96	1082.64	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
514	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000729	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL INDN	ASTRON	ICF103D	13038886-4	635	2017-04-28	Jorcistems s.a de c.v.	\$4,060.00	E	149	2017-04-28	2017-05-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	405.96	1082.64	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
515	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000730	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL INDN	ASTRON	ICF103D	13038887-7	635	2017-04-28	Jorcistems s.a de c.v.	\$4,060.00	E	149	2017-04-28	2017-05-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	405.96	1082.64	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
516	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000731	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL INDN	ASTRON	ICF103D	13038888-4	635	2017-04-28	Jorcistems s.a de c.v.	\$4,060.00	E	149	2017-04-28	2017-05-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	405.96	1082.64	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
517	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000732	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO PORTATIL DIGITAL INDN	ASTRON	ICF103D	13038889-9	635	2017-04-28	Jorcistems s.a de c.v.	\$4,060.00	E	149	2017-04-28	2017-05-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 8 meses	10	405.96	1082.64	RADIO PORTATIL COLOR NEGRO
518	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000804	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	KIT MASTER	ASTRON	45AB	20170921	684	2017-09-21	Jorcistems s.a de c.v.	\$11,020.00	E	129	2017-09-29	2017-10-17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	1101.96	2479.49	KIT COMPLETO DE TIERRA FISICA CON ELECTRODO MAGNETACTIVO DE 4.5 A 6 DE CAPACIDAD
519	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000804	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	KIT MASTER	ASTRON	45AB	20170921	684	2017-09-21	Jorcistems s.a de c.v.	\$11,020.00	E	129	2017-09-29	2017-10-17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	1101.96	2479.49	KIT COMPLETO DE TIERRA FISICA CON ELECTRODO MAGNETACTIVO DE 4.5 A 6 DE CAPACIDAD
520	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000805	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	SISTEMA HIBRIDO TURBO HD	ASTRON	EVI008TURBO X	77984602	680	2017-09-13	Jorcistems s.a de c.v.	\$8,000.00	E	114	2017-09-14	2017-10-17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	800.04	1800.01	INCLUDE DVR 8 CANALES, 2 CAMARAS MINIBULLET 2.8MM, TRANSCREPTORES, CONECTORES, FUENTE DE PODER PROFESIONAL HERRAMIENTAS S.A.
521	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000805	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE ALIMENTACION	ASTRON	RS-22A8B	20170911	677	2017-09-11	Jorcistems s.a de c.v.	\$4,176.00	E	113	2017-09-14	2017-10-17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	417.6	959.60	COLOR NEGRO
522	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000807	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ASTRON	IC-F5123/D	5700785-6	677	2017-09-11	Jorcistems s.a de c.v.	\$10,440.00	E	113	2017-09-14	2017-10-17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	1044	2349.00	RADIO EN BANDA VHF, COLOR NEGRO
523	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000808	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ASTRON	IC-F5013/S2	5236653	681	2017-09-13	Jorcistems s.a de c.v.	\$6,496.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	649.56	1461.59	ANALOGICO DE 50 W/RANGO DE FRECUENCIA 136.17MHz
524	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000810	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ASTRON	IC-F5013/S2	5236656	681	2017-09-13	Jorcistems s.a de c.v.	\$6,496.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	649.56	1461.59	ANALOGICO DE 50 W/RANGO DE FRECUENCIA 136.17MHz
525	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000811	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ASTRON	IC-F5013/S2	5236650	681	2017-09-13	Jorcistems s.a de c.v.	\$6,496.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	649.56	1461.59	ANALOGICO DE 50 W/RANGO DE FRECUENCIA 136.17MHz
526	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000811	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	RADIO MOVIL	ASTRON	IC-F5013/S2	5236651	681	2017-09-13	Jorcistems s.a de c.v.	\$6,496.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	649.56	1461.59	ANALOGICO DE 50 W/RANGO DE FRECUENCIA 136.17MHz
527	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000812	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON	RS-20A8B	20170709	681	2017-09-13	Jorcistems s.a de c.v.	\$4,176.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	417.6	959.60	FUENTE DE PODER REGULADA CON CIRCUITO CARGADOR DE BATERIAS
528	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000813	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON	RS-20A8B	20170701	681	2017-09-13	Jorcistems s.a de c.v.	\$4,176.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	417.6	959.60	FUENTE DE PODER REGULADA CON CIRCUITO CARGADOR DE BATERIAS
529	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000814	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON	RS-20A8B	20170708	681	2017-09-13	Jorcistems s.a de c.v.	\$4,176.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	417.6	959.60	FUENTE DE PODER REGULADA CON CIRCUITO CARGADOR DE BATERIAS
530	1246	6	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000815	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON	RS-20A8B	20170701	681	2017-09-13	Jorcistems s.a de c.v.	\$4,176.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 3 meses	10	417.6	959.60	FUENTE DE PODER REGULADA CON CIRCUITO CARGADOR DE BATERIAS

531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000815	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	SYSCOM	SVS-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-062-000-000817	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	SYSCOM	SVS-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 - 174MHZ.		
533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000818	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	SYSCOM	SVS-600	S/S	681	2017-09-13	Jorcsistems s.a de c.v.	\$3,248.00	E	115	2017-09-14	2017-10-18 10:25:29	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-062-000-000819	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	SYSCOM	SVS-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-062-000-000821	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	ANTENA BASE VHF	SYSCOM	SVS-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-062-000-000832	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, FUENTE DE PODER 13.8VDC, CABLE LINEAL REGULADO CON CIRCUITO REGULADOR DE TENSION, BATERIA.		
537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000833	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	FUENTE DE PODER	ASTRON CORPORATION	RS-2048B	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 13.8VDC, CABLE LINEAL REGULADO CON CIRCUITO REGULADOR DE TENSION, BATERIA.		
538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	OCU-062-000-000837	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-062-000-000880	SILES VILLANUEVA JUAN	DRON	MAVIC PRO (UA) FLY MORE COMBO	GL200A	086CDAH0227CSD	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-062-000-000881	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RCJA	16BDFCS0015L53	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-062-000-000882	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RCIB	16BDFCK0019511	397	2019-10-11	TAMEG GRUPO COMERCIAL S DE RL DE CV	\$64,599.99	D	120	2019-10-31	2019-11-27 11:29:41	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-062-000-000883	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RCIB	16BDFCK0011JW2	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-062-000-000884	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	RCJA	16BDFBN001L6L9	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-062-000-000885	LEYVA JUÁREZ AMILCAR	DRON	MAVIC 2 ENTERPRISE (DUAL)	RCJA		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 RL DE CV	\$4,375.00	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-062-400-000159	UNARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	TOPONIMIO DEL MUNICIPIO	S/M	S/M	S/S	5	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$12,500.00	E	52	0000-00-00	2016-07-16 14:29:23	PRESIDENCIA	8 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-062-400-000160	UNARES GONZALEZ FELIX ALBERTO	ESCUDO DEL ESTADO DE MEXICO	S/M	S/M	S/S	5	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$13,728.00	E	52	0000-00-00	2016-07-16 14:29:23	PRESIDENCIA	8 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-062-000-000245	CAMACHO JUÁREZ JOSÉ JUAN	BUSTO DE DR. BRONCEO DEL DR. GUSTAVO BAZ	S/M	S/M6016251	S/S	105	2016-01-01	POLARIS ATV DE MEXICO S DE RL DE CV	\$35,305.00	S/N	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 BRONCEO EN LA EXPANADA		
													TOTAL	28,217,677.78											

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ JUAREZ
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

LIC. BRENDA GARCIA VARGAS
 CONTADOR INTERNO

LIC. LAURA HERNANDEZ SASTRINO
 SINDICO MUNICIPAL

PROF. VICENTE FERRERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

AYUNTAM	X
DIF	
ODAS	
IMCUIFIDE	
OTROS	

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

3.-

ESPECIFICAR: _____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15	16	17			
								NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO				TIPO	NÚM	FECHA
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚM	FECHA	MOVIM IENTO	ÁREA RESPONSAB	COMENTARIOS
1	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-100-000016	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	-	1500	S	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	35400000 00000000	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	COMERCIALIZADO RA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MARIA ISABEL ROJAS TINGCO	1980	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21-33-11	SECRETARÍA PARTICULAR	TAPIZ TEJA 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 TINGCO	2138.56	E	3	2017-10-02	2017-11-13 11-20-14	SECRETARÍA PARTICULAR	ESCALERA DE TIJERA DE 1.88 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	OFICIALIA 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	OFICIALIA 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	VND4F06 128	25	2016-01-01	COMERCIALIZADO RA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1953.85	E	13	2009-10-01	2016-07-16 21-33-10	OFICIALIA 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 OSCURO 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

33	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-A00-000130	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	45	2016-01-01	-	1542.78	E	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	445	2016-01-01	-	1948.9	S/N	S/N	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	62	2016-01-01	-	1265	S	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21-33-08	PRESIDENCIA	MADERA COLOR CAFÉ CLARO CON 4 SILETADORES
36	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-A01-000626	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/F	2016-01-01	-	1599.2	S	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 CORDERAS
37	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.	BC-OCU-062-A01-000860	AMPLIFICADOR CON USB Y AUXILIAR	MITZU	PA-620USB	4676	2019-07-16	COMERCIALIZADOR A ETILAY S.A. DE C.V.	3306	D	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	4676	2019-07-16	COMERCIALIZADOR A ETILAY S.A. DE C.V.	3074	D	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	47	2016-01-01	COMERCIALIZADO RA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	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-062-800-000173	SILLON	S/M	S/M	8731	2016-01-01	-	1339.3	S/N	S/N	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-062-800-000174	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	45	2016-01-01	-	1542.78	E	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-062-800-000175	ESCRITORIO	S/M	S/M	8880	2016-01-01	-	1544	S/N	S/N	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-062-800-000632	ARCHIVERO	S/M	S/M	6782	2016-01-01	-	1902.88	S	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-062-800-000865	IMPRESORA	HP	HP LASERJET PRO M15w	5223	2019-09-11	COMERCIALIZADOR A ETILAY S.A. DE C.V.	3205.66	D	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	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E	E-68	2014-02-10	2016-07-16 14-29-23	I REGIDURIA	VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
46	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C01-000580	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	47	2016-01-01	COMERCIALIZADO RA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21-33-10	I REGIDURIA	TAPIZ TELA NEGRA GIRATORIA
47	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C01-000581	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/F	2016-01-01	-	1300	S	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21-33-10	I REGIDURIA	METALICO COLOR NEGRO 5 CAJONES
48	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C02-000185	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	45	2016-01-01	-	1542.78	E	E	E-10	2014-02-10	2016-07-16 14-29-23	II REGIDURIA	VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
49	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C02-000584	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	47	2016-01-01	COMERCIALIZADO RA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21-33-10	II REGIDURIA	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	GIRATORIO, TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
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 M135W	VNBB076761	5223	2019-09-11	COMERCIALIZADOR A ETILAY S.A. DE 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	120755T	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-C05-000658	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	COMERCIALIZADOR RA 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 ATY DE MEXICO S DE RL DE CV	2500	S/N	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	MM-8482	K2MM8A8203	S/F	2016-01-01	-	1600	S/N	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	COMERCIALIZADOR RA 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	MULTIFUNCIONA L	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 COMPARTIMIENT OS	S/M	12075T	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	GIRATORIO, 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 FORMACA 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	1296000291	2016-01-01	-	1300	S	154	2003-05-26	2016-07-16 21-33-12	VIII REGIDURÍA	FORMACA COLOR BEIGE - CON PORTATECLADO

69	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-C08-000647	SILLA SECRETARIAL	IX	IMI	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADO RADE 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 VINIPEL 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	COMERCIALIZADO RADE 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 VINIPEL 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 ATY DE MEXICO S DE RL 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 DIVISIONES - 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	GK 6750	E8K687314	1839	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL 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 LASER	HP	JASSET IET P1102w	VNB271665	11	2016-01-01	COMERCIALIZADO RADE 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	HP	IOPIX	S/S	47	2016-01-01	POLARIS ATY DE MEXICO S DE RL 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	COMERCIALIZADO RADE 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	0969C90Z4016Z8M	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 MEGAPIELES SIN CARGADOR PARA PILA Y MEMORIA DE CAMARA
84	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-E00-000523	NOBREX	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	COMERCIALIZADO RADE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	TAPEZADA EN TEJA COLOR NEGRO - GIRATORIA -
86	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-F00-000547	MULTIFUNCIONAL L	HP		OFFICEJET 4575	CN09TBS 19W	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-F00-000548	MULTIFUNCIONAL L	HP		DESKJET3050	CN0C93C 15D	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 DIVISIONES
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	FZA91	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	FZA91	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	FZA91	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	FZA91	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	FZA91	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	FZA91	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	FZA91	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	FZA91	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	FZA91	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	FZA91	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	FZA91	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-062-101-000541	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-062-100-000542	ESCRITORIO	S/M	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-062-101-000544	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/M	S/S	S/F	2016-01-01	COMERCIALIZADO RA 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-062-100-000573	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADO RA 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-062-100-000574	ESCRITORIO	S/M	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-062-100-000575	ESCRITORIO	S/M	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-062-100-000576	ARCHIVERO	S/M	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-062-100-000536	SILLA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/M	S/S	47	2016-01-01	COMERCIALIZADO RA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1380	E	154	2009-12-09	2016-07-16 21:33:08	CONTRALORIA	DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
111	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-100-000537	ESCRITORIO	S/M	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-062-100-000538	SILLA SECRETARIAL	S/M	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-062-100-000520	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/M	S/S	5527	2016-01-01	-	1566	S	S/N	0000-00-00	2016-07-16 21:33:08	TESORERIA	CAMBIA A CONTRALORIA -AGLOMERADO COLOR CAFE CON 4 CAJONES
114	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-OCU-062-100-000633	IMPRESORA	HP	LASERJET P1102W	VNB3X16 529	S/S	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-062-100-000635	ARCHIVERO	S/M	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-062-100-000636	NOBREAK	SMARTBITT	NB1200	S/S	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-062-100-000764	SILLA EJECUTIVA	S/M	S/M	S/M	S/S	F2691	2017-07-24	VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	2656.4	E	24	2017-08-09	2017-09-05 09:27:57	TESORERIA	SILON EJECUTIVO, COLOR NEGRO, CON RODAJAS EN TACTO PIEL Y DESCANZABRAZOS
118	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-OCU-062-100-000535	ARCHIVERO	Hirsh	S/M	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-062-000-000352	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	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-062-000-000353	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	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-062-000-000354	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	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-062-000-000355	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	M	SAFE MARKET	S/S	NVEZ62	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PÚBLICA 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-062-000-000356	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	NVEZ62	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PÚBLICA 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-062-000-000357	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	NVEZ62	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PÚBLICA 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-062-000-000358	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	NVEZ62	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PÚBLICA 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-062-000-000359	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	NVEZ62	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PÚBLICA 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-062-000-000360	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	NVEZ62	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PÚBLICA 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-062-000-000361	CASCO ANTIMOTIN SAFE MARKET	S/M	SAFE MARKET	S/S	NVEZ62	2016-01-01	-	2544.46	C	E-89	2014-02-19	2016-07-16 14:29:30	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	DE ALTA RESISTENCIA Y CARETA DE PROTECCION / RECLASIFICACIÓN DE POLIZA E-89 / 1 SEM 2016
129	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-OCU-062-000-000838	BOCINA	S/M	XYD100	S/S	740	2018-02-01	persiste ms s a de c.v.	3848	E	137	2018-02-02	2018-04-06 10:09:40	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	INSTALADA EN PATRULLA
130	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-OCU-062-000-000839	BANCA	S/M	S/M	S/S	740	2018-02-01	persiste ms s a de c.v.	4640	E	137	2018-02-02	2018-04-06 10:13:32	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	INSTALADO EN BATEA DE PATRULLA
											TOTAL:	240,571.19					

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LAURA HERNÁNDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL



LC. GERARDO NAVA-AQUILAR
TESORERO MUNICIPAL



AVUNTAM...
CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
2018-2021

AVUNTAM...
CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
2018-2021

AVUNTAM...
CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
2018-2021

AVUNTAM...
CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
2018-2021

AVUNTAM...
CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
2018-2021

AVUNTAM...
CONSTITUCIONAL DE OCUILAN, MÉXICO
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: (1241)

31 de DICIEMBRE de 2019

LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SÚPUESTOS			
		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA		POLIZA O FACTURA	COSTO	SOBRANTE
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	COMPUTADOR A 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	MULTIFUNCION AL	\$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	COMPUTADOR A 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	COMPUTADOR A 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	MULTIFUNCION AL	\$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 MULTIFUNCION AL	\$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	COMPUTADOR A	\$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	MULTIFUNCION AL	\$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	MULTIFUNCION AL	\$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	MULTIFUNCION AL	\$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	COMPUTADOR A 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	COMPUTADOR A 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	COMPUTADOR A 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	COMPUTADOR A 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 CREDENCIALIZA DORA	\$20,707.95	42	2016-06-16	\$20,707.95	0.00	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-B00-000171	COMPUTADOR A	\$6,958.84	34	2011-03-23	\$6,958.84	0.00	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C01-000177	COMPUTADOR A	\$12,376.02	E-68	2014-02-10	\$12,376.02	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C02-000184	COMPUTADOR A	\$12,376.02	E-68	2014-02-10	\$12,376.02	0.00	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C03-000223	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$12,376.02	E-68	2014-02-10	\$12,376.02	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C04-000195	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$16,372.36	E-86	2015-02-16	\$16,372.36	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C05-000200	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$12,376.02	E-68	2014-02-10	\$12,376.02	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C06-000204	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$12,376.02	E-68	2014-02-10	\$12,376.02	0.00	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C08-000215	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$12,376.02	E-68	2014-02-10	\$12,376.02	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C08-000216	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$16,372.36	E-86	2015-02-16	\$16,372.36	0.00	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-C10-000228	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$12,376.02	E-68	2014-02-10	\$12,376.02	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-D00-000232	COMPUTADOR A	\$8,999.00	37	2004-05-02	\$8,999.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-D00-000233	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$12,376.02	E-68	2014-02-02	\$12,376.02	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

4	OCU-062-D00-000234	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$16,372.36	E-86	2015-02-16	\$16,372.36	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-D00-000235	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$16,372.36	E-86	2015-02-16	\$16,372.36	0.00	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-D00-000757	MULTIFUNCION AL	\$3,949.22	7	2017-08-02	\$3,949.22	0.00	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-E00-000049	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$16,372.36	E-86	2015-02-16	\$16,372.36	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-E00-000247	IMPRESORA LASER	\$5,980.00	104	2007-02-16	\$5,980.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-E00-000749	MULTIFUNCION AL	\$3,949.22	7	2017-08-02	\$3,949.22	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-E00-000750	MULTIFUNCION AL	\$3,949.22	7	2017-08-02	\$3,949.22	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-F00-000001	EQ. DE COMPUTO	\$2,600.00	S/N	0000-00-00	\$2,600.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-F00-000002	EQ. DE COMPUTO	\$2,600.00	S/N	0000-00-00	\$2,600.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-F00-000003	EQ. DE COMPUTO	\$2,600.00	S/N	0000-00-00	\$2,600.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-F00-000004	EQ. DE COMPUTO	\$2,600.00	S/N	0000-00-00	\$2,600.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-F00-000005	EQ. DE COMPUTO	\$2,600.00	S/N	0000-00-00	\$2,600.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-F00-000006	EQ. DE COMPUTO	\$2,600.00	S/N	0000-00-00	\$2,600.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-F00-000007	EQ. DE COMPUTO	\$2,600.00	S/N	0000-00-00	\$2,600.00	0.00	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	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	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	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	ESCANNER	\$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	COMPUTADOR A	\$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	COMPUTADOR A	\$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	COMPUTADOR A	\$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	COMPUTADOR A	\$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	COMPUTADOR A	\$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	COMPUTADOR A	\$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	COMPUTADOR A	\$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	COMPUTADOR A	\$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	MULTIFUNCION AL	\$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	MULTIFUNCION AL	\$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	COMPUTADOR A 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-062-101-000739	EQUIPO DE COMPUTO MULTIFUNCION AL	\$15,842.82	7	2017-08-02	\$15,842.82	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-101-000751	EQUIPO DE COMPUTO MULTIFUNCION AL	\$3,949.22	7	2017-08-02	\$3,949.22	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-100-000747	EQUIPO DE COMPUTO MULTIFUNCION AL	\$15,842.82	7	2017-08-02	\$15,842.82	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-100-000758	EQUIPO DE COMPUTO MULTIFUNCION AL	\$3,949.22	7	2017-08-02	\$3,949.22	0.00	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-K00-000273	IMPRESORA LASER	\$3,450.00	S/N	0000-00-00	\$3,450.00	0.00	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-K00-000277	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$16,372.36	E-86	2015-02-16	\$16,372.36	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-K00-000278	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$16,372.36	E-86	2015-02-16	\$16,372.36	0.00	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	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-L00-000287	ESCANNER	\$35,178.04	S/N	0000-00-00	\$35,178.04	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-L00-000288	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$19,137.58	E-68	2014-02-10	\$19,137.58	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-L00-000289	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$19,137.58	E-68	2014-02-10	\$19,137.58	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-L00-000290	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$19,137.58	E-68	2014-02-10	\$19,137.58	0.00	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-L00-000292	ESCANNER	\$52,375.11	E-86	2015-02-16	\$52,375.11	0.00	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	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	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	COMPUTADOR A	\$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	MULTIFUNCION AL	\$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	MULTIFUNCION AL	\$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	MULTIFUNCION AL	\$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	COMPUTADOR A 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	MULTIFUNCION AL	\$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	MULTIFUNCION AL	\$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	COMPUTADOR A	\$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	COMPUTADOR A 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-062-000-000876	IPAD	\$18,500.00	120	2019-10-31	\$18,500.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-000-000877	IPAD	\$18,500.00	120	2019-10-31	\$18,500.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-000-000878	IPAD	\$18,500.00	120	2019-10-31	\$18,500.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-000-000879	IPAD	\$18,500.00	120	2019-10-31	\$18,500.00	0.00	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-100-000026	ALACENA	\$4,725.00	54	2017-10-13	\$4,725.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-141-000106	MESA PARA COMPUTADOR A	\$2,777.25	S/N	0000-00-00	\$2,777.25	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-141-000107	MESA PARA COMPUTADOR A	\$2,777.25	S/N	0000-00-00	\$2,777.25	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-141-000108	MESA PARA COMPUTADOR A	\$2,777.25	S/N	0000-00-00	\$2,777.25	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-141-000109	MESA PARA COMPUTADOR A	\$2,777.25	S/N	0000-00-00	\$2,777.25	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

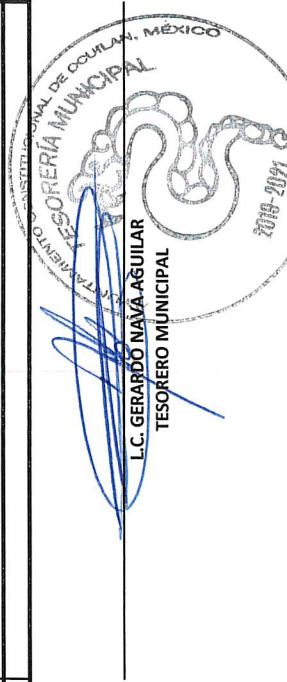
6	OCU-062-141-000110	MESAR PARA COMPUTADOR A	\$2,777.25	S/N	0000-00-00	\$2,777.25	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-141-000111	MESAR PARA COMPUTADOR A	\$2,777.25	S/N	0000-00-00	\$2,777.25	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-141-000112	TEMPLETE	\$150,000.00	111	2010-03-13	\$150,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-A00-000154	LIBRERO/CREDE NZA	\$15,022.00	S/N	0000-00-00	\$15,022.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-D00-000241	SILLA EJECTIVA	\$3,077.40	S/N	0000-00-00	\$3,077.40	0.00	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	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-F00-000056	LIBRERO	\$4,492.93	40	0000-00-00	\$4,492.93	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-F00-000056	LIBRERO	\$4,492.93	40	0000-00-00	\$4,492.93	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-F00-000057	COLGANTE	\$4,492.93	40	0000-00-00	\$4,492.93	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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-F00-000074	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-I00-000272	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-N01-000663	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-062-000-000663	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-062-000-000794	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	



ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL



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

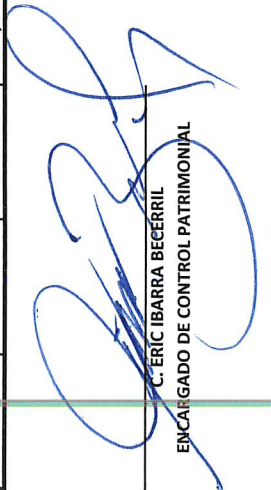
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OCUILAN

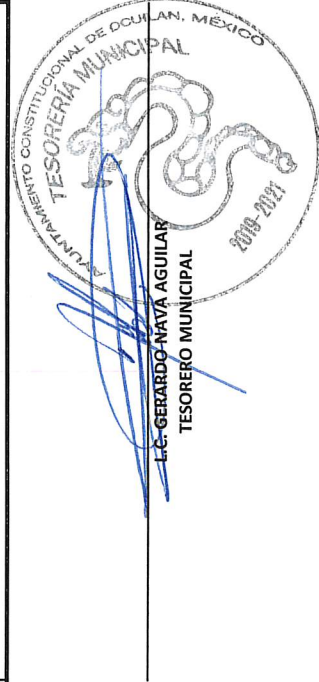
CUENTA: (1242)

31 de DICIEMBRE de 2019

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

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	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	CUATRIMOT O 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	CUATRIMOT O 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	CUATRIMOT O 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	CUATRIMOT O 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	CUATRIMOT O 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 BEGERRIL
 ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL


L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL



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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OCUILAN

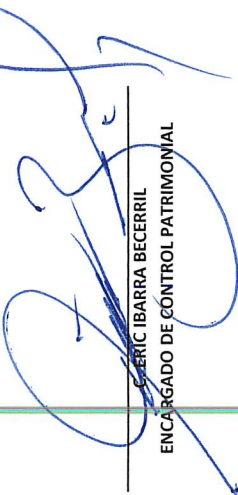
CUENTA: (1244)

31 de DICIEMBRE de 2019

SUB CUENTA		LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTA		
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-C05-000596	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	



GERICO IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL



L.C. GERARDO NAVA AGUILAR





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

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OCUILAN

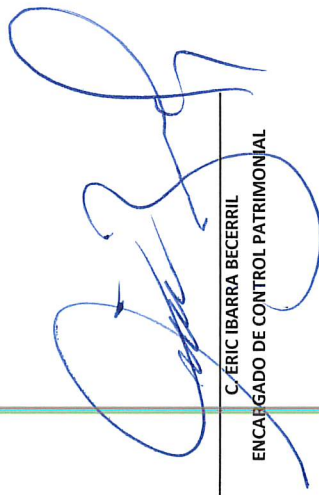
CUENTA: (1245)

31 de DICIEMBRE de 2019

SUB CUENTA		LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	NÚMERO	FECHA O FACTURA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
2	OCU-062-Q00-000011 FUSILAR-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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000373	ESCOPEA	\$2,846.96	S/F	2016-01-01	\$2,846.96	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000374	AMETRALLADO RA	\$10,759.34	6656	2016-01-01	\$10,759.34	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000375	AMETRALLADO RA	\$10,759.00	6656	2016-01-01	\$10,759.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000376	AMETRALLADO RA	\$10,759.34	6656	2016-01-01	\$10,759.34	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000377	AMETRALLADO RA	\$10,759.34	6656	2016-01-01	\$10,759.34	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000378	AMETRALLADO RA	\$10,759.34	6656	2016-01-01	\$10,759.34	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000379	AMETRALLADO RA	\$10,759.34	6656	2016-01-01	\$10,759.34	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000380	AMETRALLADO RA	\$10,759.34	6656	2016-01-01	\$10,759.34	0.00	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000383	ESCOPEA	\$2,846.96	S/F	2016-01-01	\$2,846.96	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	OCU-062-Q00-000384	ESCOPEA CALIBRE 12G	\$2,846.96	S/F	2016-01-01	\$2,846.96	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

2	OCU-062-Q00-000385	AMETRALLADO RA	\$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	AMETRALLADO RA	\$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





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

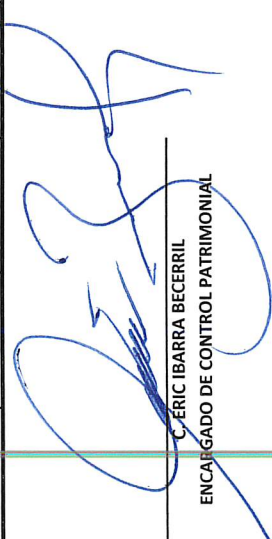
SUB CUENTA		LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	NÚMERO	FECHA O POLIZA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE		
3	OCU-062-F00-000075	\$224,715.00	S/N	0000-00-00	\$224,715.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO	
3	OCU-062-F00-000076	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-H00-000694	DESMALAZADO RA	\$17,226.00	E 160	2016-10-13	\$17,226.00	0.00	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-H00-000840	DESBROZADOR A	\$7,299.99	13	2018-07-02	\$7,299.99	0.00	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	OCU-062-N01-000842	DESBROZADOR A	\$7,300.00	13	2018-07-02	\$7,300.00	0.00	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-A01-000862	MICROFONO	\$10,382.00	37	2019-08-16	\$10,382.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-F00-000855	MOTOGUADAN A	\$12,900.00	64	2019-08-28	\$12,900.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-F00-000856	MOTOGUADAN A	\$12,900.00	64	2019-08-28	\$12,900.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-N01-000857	MOTOGUADAN A	\$12,900.00	64	2019-08-28	\$12,900.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-N01-000858	MOTOGUADAN A	\$12,900.00	64	2019-08-28	\$12,900.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	OCU-062-Q00-000674	RADIO MOVIL	\$6,378.49	E 112	2016-09-15	\$6,378.49	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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





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) _____

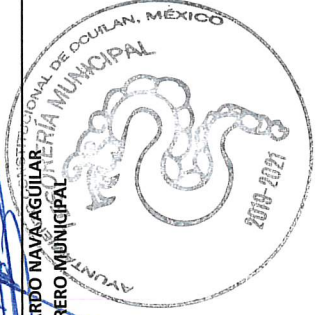
31 de DICIEMBRE de 2019

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

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO		COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN		NÚMERO	PÓLIZA O FACTURA FECHA	SOBRANTE	FALTANTE	
2	OCU-062-141-000114	CAMPANA	\$4,379.00	S/N	0000-00-00	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	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	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	0.00	0.00	BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
		TOTALES	65,912.00			0.00	0.00	

C. ERIC IBARRA BECERRIL
 ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

L.C. GERARDO NAVAGÜILAR
 TESORERO MUNICIPAL



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)

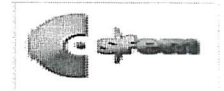
SUBTOTAL \$ -

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

[Signature]
L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL (12)

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

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)


 LIC. GERARDO NAVA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL (12)




 C. ERIC BARRÁ 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
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$	-	(8)
\$	-	(8)
\$	-	(8)
\$	-	(8)

SUBTOTAL

\$ -

(9) MENOS:

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

\$	-	(10)
\$	-	(10)
\$	-	(10)

SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN

\$ 21,446,479.91 (11)

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

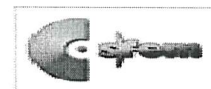
C. ERIC IBARRA BECERRIL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL (12)



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
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$	-	(8)
\$	-	(8)
\$	-	(8)
\$	-	(8)

SUBTOTAL

\$ -

(9) MENOS:

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

\$	-	(10)
\$	-	(10)
\$	-	(10)

SUBTOTAL

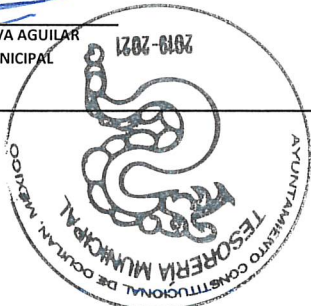
\$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN

\$ 381,706.09 (11)

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

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

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

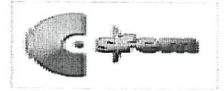
\$ 2,593,105.41 (11)

L.C. GERARDO NAVA ASUJAN
TESORERO MUNICIPAL

ERIC IBARRA BEGERRIL
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: 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:

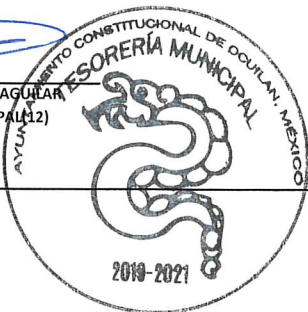
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ -	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ -	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$ -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

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN

\$ 65,912.00 (11)

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



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

Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles



1.- MUNICIPIO: OCUILAN
2.- NUMERO: 0062

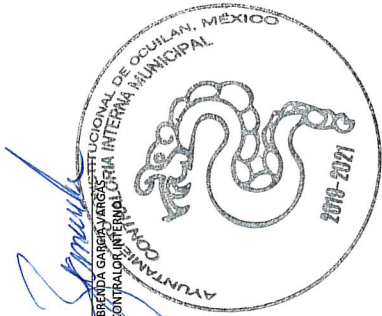
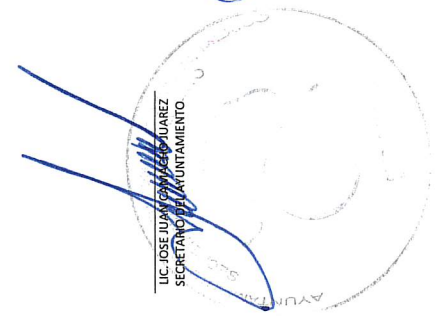
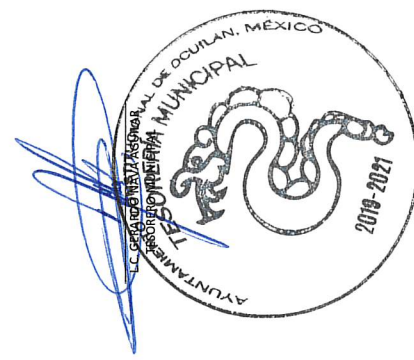
3.- AYUNTAMIENTO
 ODAS
 DIF
 IMCUFIDE
 OTROS

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	ATTILA	CAMINO A LOS LAVADEROS SIN PARAJE ATITLA SAN SEBASTIAN, OCUILAN	EN TRAMITE	062-01-085-08	COMPRA	200,000.00		2020-01-28 15:26:47	COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE		
	Total (16)											200,000.00	

Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019





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			Estado de Uso del Bien (12)	Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)			Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
OCU-062-H00-00084	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CAMIÓN	INTERNATIONAL	4300	3HAMMAAR4KL318083	B	1A163	\$1,800,000.00		2019-05-28 17:07:45	COMPRAS DEL MES DE ABRIL
OCU-062-E00-00085	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-E00-00086	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-E00-00087	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-E00-00088	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-E00-00089	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-E00-00090	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-E00-00091	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-E00-00092	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-E00-000063	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	PRINSEL	TRACKER GIRL ROSA	S/S	B	3785	\$16,996.00	2019-06-30 12:06:30	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-E00-000064	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CARRITO (MONTABLE)	PRINSEL	TRACKER GIRL ROSA	S/S	B	3785	\$16,996.00	2019-06-30 12:09:09	COMPRAS DEL MES DE JUNIO
OCU-062-A01-000062	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	MICROFONO	S/M	S/M	S/S	B	4676	\$10,382.00	2019-09-25 13:32:22	COMPRAS DEL MES DE AGOSTO
OCU-062-F00-000065	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-F00-000066	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-N01-000067	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-N01-000068	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-N01-000069	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	MOTOSIERRA	STIHL	MS 361	385224439	B	A.132	\$9,500.00	2019-09-25 12:24:16	COMPRAS DEL MES DE AGOSTO
OCU-062-A00-000063	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SCANNER	FUITSU	FF-7260	A390C01401	B	CP 13	\$8,120.00	2019-10-22 11:45:08	COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
OCU-062-800-000064	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP All-in-one PC	24-1014a	8CC2320MPJ	B	5223	\$20,297.68	2019-10-22 11:52:21	COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
OCU-062-D00-000067	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	BROTHER	DCP-TS10W	U65052X8H724877	B	5223	\$6,105.08	2019-10-22 12:22:32	COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
OCU-062-152-000068	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAPTOP	ACER	ASPIRE	NXH2BAL001836039683400	B	74100	\$10,904.00	2019-11-25 12:24:13	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-152-000070	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-062-152-0000072	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	LIBREO	S/M	S/M	S/M	S/S	B	74100	\$5,516.00		2019-11-25 13:02:29	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000074	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	APPLE	MKSNZC/LA	F9FWHRBWGHKJ	B	397	\$18,500.00		2019-11-26 09:31:01	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000075	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	APPLE	MKSNZC/LA	F9FW2KSEGHKJ	B	397	\$18,500.00		2019-11-26 09:47:54	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000076	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	APPLE	MKSNZC/LA	F9FWHP2YGHKJ	B	397	\$18,500.00		2019-11-26 09:54:58	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000077	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	APPLE	MKSNZC/LA	F9FWQBXYGHKJ	B	397	\$18,500.00		2019-11-26 10:07:02	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000078	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	APPLE	MKSNZC/LA	F9FW34NB6HKL	B	397	\$18,500.00		2019-11-26 11:35:20	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000079	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IPAD	APPLE	APPLE	MKSNZC/LA	F9FW6EZHGHKJ	B	397	\$18,500.00		2019-11-27 10:51:03	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000080	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC PRO (LA) FLY MORE COMBO	MAVIC PRO (LA) FLY MORE COMBO	GL200A	08QCEAH027CSD	B	397	\$64,599.99		2019-11-27 11:19:12	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000081	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1A	163DFC5001L53	B	397	\$64,599.99		2019-11-27 11:21:48	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000082	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1B	163DFC0019511	B	397	\$64,599.99		2019-11-27 11:25:41	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000083	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1B	163DFC001J1W2	B	397	\$64,599.99		2019-11-27 11:31:28	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000084	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC 2 PRO (NA)	MAVIC 2 PRO (NA)	RC1A	163DFB001G6L9	B	397	\$64,599.99		2019-11-27 11:35:36	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE
OCU-062-000-0000085	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	DRON	MAVIC 2 ENTERPRISE (DUAL)	MAVIC 2 ENTERPRISE (DUAL)	RC1A	S/S	B	397	\$121,000.00		2019-11-27 11:38:40	COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE

OCU-062-108-000087	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-7710W	U6505SD8H485005	B	000163	\$6,264.00	2019-12-19 12:41:49	COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE
OCU-062-F00-000088	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-F00-000089	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 13:36:23	COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE
OCU-062-F00-000090	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-H00-000091	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CAMION	FREIGHTLINER		3ALHCYJZKXR6195	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 registrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019

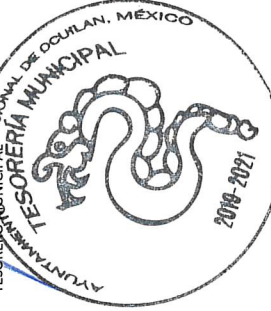
PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



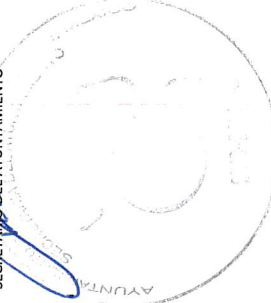
C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL



L.C. GERARDO NAVA AGUIHAR
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE JULIAN SANCHEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



PD. BRENDA GARCIA VARGAS
CONSERVADORA INTERNA





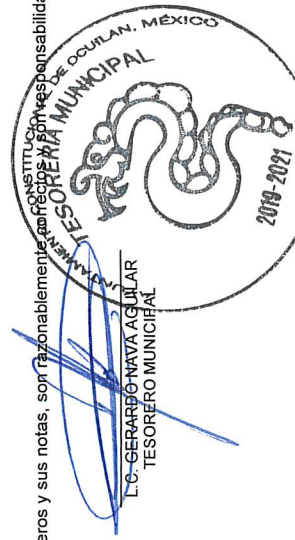
Cuenta Pública 2019
Depreciación
(Pesos)

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 Educativo y Recreativo	162,400.00		2,842.00	2,842.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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 Artísticos e Históricos 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 de nuestra responsabilidad del emisor"





Cuenta Pública 2019
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Pesos)

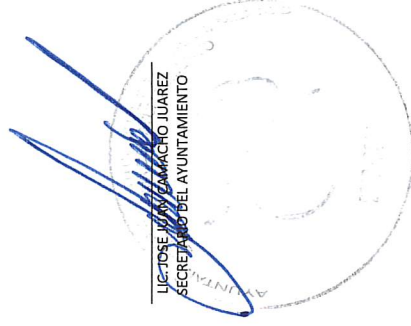
Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

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)
Enefo	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			17,863.00	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

[Firma]
PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Al 31 de DICIEMBRE de 2019

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)

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



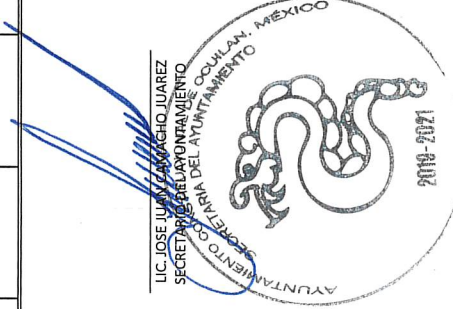
C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL



L.C. GERARDO NAVIA AGUILERA
TESORERÍA MUNICIPAL



LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL





CUENTA PÚBLICA 2019
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
(Pesos)

Al 31 de DICIEMBRE de 2019

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OCUILAN
Número de la entidad: 0052

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEFOM NO ETIQUETADOS (4)																				
Ingresos	Aplicación por capítulo del Gasto						Importe destinado al pago de pasivos (9)	Retención 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				
	Ingresos Recaudados (6)	Ingresos 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)
2,269,023.48	2,269,023.48	2,269,023.48					1,260,568.60	869,338.15		672,393.25							271,902.46			2,129,962.75
2,269,023.48		2,269,023.48					1,260,568.60	869,338.15		672,393.25							271,902.46			2,129,962.75

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEFOM ETIQUETADOS (5)																					
Ingresos	Aplicación por capítulo del Gasto						Importe destinado al pago de pasivos (9)	Retención 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					
	Ingresos Recaudados (6)	Ingresos 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)
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
16,404,301.57	9,027.57	16,413,329.14			312,556.48		2,226,685.29	8,907,918.02		6,969,170.35											11,444,198.79
16,404,301.57	9,027.57	16,413,329.14			312,556.48		2,226,685.29	8,907,918.02		6,969,170.35											11,444,198.79

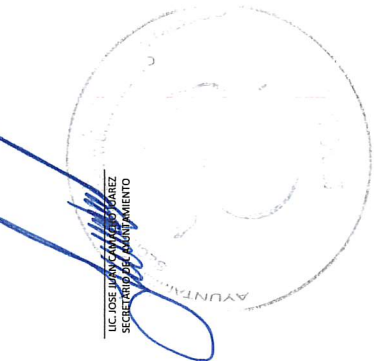
PROF. VICENTE HUERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LAURA HERNANDEZ SATURNINO
SINDICO MUNICIPAL



LIC. JOSE LUIS CANO GONZALEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION



FIRMA(19)



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)					ELIMINACION	CONSOLIDACION (6)
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	SUMATORIA (5)		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)							
Impuestos	-3,811,283.81	7,138,865.07	2,503,338.08	1,191,012.46	7,021,932.00		7,021,932.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	685,239.33				685,239.33		685,239.33
Contribuciones de mejoras	-1,152,595.36				0.00		0.00
Derechos	1,644,851.58		497,086.26		-1,152,595.36		-1,152,595.36
Productos de Tipo Corriente	65,070.00				2,141,937.84		2,141,937.84
Aprovenchamientos de Tipo Corriente	-84,571.85				65,070.00		65,070.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		537,670.90			-84,571.85		-84,571.85
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					537,670.90		537,670.90
Participaciones y aportaciones	-6,342,908.79				0.00		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,373,631.48	6,601,194.17	2,005,000.00	1,191,000.00	-6,342,908.79		-6,342,908.79
Otros Orígenes de Operación				12.46	1,373,643.94		1,373,643.94
Aplicación (8)							
Servicios Personales	-29,392,230.55	6,878,426.13	2,335,027.64	1,079,542.07	-19,099,234.71		-19,099,234.71
Materiales y Suministros	-323,613.12	4,618,510.98	1,536,143.63	987,375.04	6,818,416.53		6,818,416.53
Servicios Generales	1,959,012.43	1,339,827.68	350,329.87	2,320.00	3,651,489.98		3,651,489.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,572,465.39	575,327.89	209,861.58	19,625.95	2,377,280.81		2,377,280.81
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
Convenio					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		26,009,698.32		26,009,698.32
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión							
Origen (7)							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,264,237.38	225,139.92		73.83	2,489,451.13		2,489,451.13
Bienes Muebles		225,139.92			0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,264,237.38			73.83	2,264,311.21		2,264,311.21
Aplicación (8)							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,009,933.10	82,043.19	46,882.20		35,138,858.49		35,138,858.49
Bienes Muebles	29,044,553.74				29,044,553.74		29,044,553.74
Otras Aplicaciones de Inversión	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	5,129,629.19			0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,059,279.05	179,489.39	16,308.00	5,129,629.19	5,129,629.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	26,894,530.27	563,025.06	80,970.26	34,255,076.44	34,255,076.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	4,579,004.11	212,995.38	1,589.42	27,728,191.09	27,728,191.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	31,473,534.38	796,020.44	82,569.68	4,724,512.12	4,724,512.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)		100,588.71		32,452,703.21	32,452,703.21

[Handwritten Signature]



PROF. VICENTE RIVERA-FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. GERARDO CÁRDENAS RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE JUAN CANALES JUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

