



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	23,308,008.33	18,969,339.69	41,994,563.36	282,784.66	
1111 000000001 0000000000000000001 0001	CAJA (JOEL LOPEZ ALVARADO)	306,014.05	0.00	0.00	306,014.05	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000001 0002	CAJA ADMINISTRACION 2009-2012	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000001 0004	CAJA ADMINISTRACION 2013-2015	-23,529.39	0.00	0.00	-23,529.39	31/12/2015
1111 000000001 0000000000000000002 0001	CAJA ADMON 2019 - 2021	0.00	7,349,502.13	7,349,502.13	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2021 I 00029 00030	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021*		5,472.00	0.00		
00019 30/12/2021 I 00029 00030	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	5,472.00		
00001 28/12/2021 I 00028 00029	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021*		490,269.00	0.00		
00052 29/12/2021 I 00028 00029	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	490,269.00		
00001 28/12/2021 I 00027 00028	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021*		1,170,666.13	0.00		
00061 28/12/2021 I 00027 00028	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	1,170,666.13		
00001 27/12/2021 I 00026 00027	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021*		223,863.00	0.00		
00054 27/12/2021 I 00026 00027	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	223,863.00		
00001 26/12/2021 I 00025 00026	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2021*		475,533.00	0.00		
00016 26/12/2021 I 00025 00025	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	475,533.00		
00001 25/12/2021 I 00024 00025	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2021*		157,772.00	0.00		
00019 25/12/2021 I 00024 00025	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	157,772.00		
00001 24/12/2021 I 00023 00024	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021*		350,662.00	0.00		
00016 24/12/2021 I 00023 00024	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	350,662.00		
00001 23/12/2021 I 00022 00023	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021*		165,797.00	0.00		
00054 23/12/2021 I 00022 00023	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	165,797.00		
00001 22/12/2021 I 00021 00022	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021*		99,275.00	0.00		
00058 22/12/2021 I 00021 00022	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	99,275.00		
00001 21/12/2021 I 00020 00021	*INGRESOS POR RECARGOS, 21 DE DICIEMBRE DE 2021*		213,475.00	0.00		
00060 21/12/2021 I 00020 00021	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	213,475.00		
00001 20/12/2021 I 00019 00020	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021*		342,506.00	0.00		
00063 20/12/2021 I 00019 00020	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	342,506.00		
00001 18/12/2021 I 00018 00018	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021*		98,299.00	0.00		
00048 18/12/2021 I 00018 00018	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	98,299.00		
00001 17/12/2021 I 00017 00017	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021*		204,052.00	0.00		
00060 17/12/2021 I 00017 00017	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	204,052.00		
00001 16/12/2021 I 00016 00016	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021*		301,429.00	0.00		
00078 16/12/2021 I 00016 00016	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	301,429.00		
00001 15/12/2021 I 00015 00015	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021*		372,207.00	0.00		
00063 15/12/2021 I 00015 00015	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	372,207.00		
00001 14/12/2021 I 00014 00014	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021*		164,711.00	0.00		
00066 14/12/2021 I 00014 00014	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	164,711.00		
00001 13/12/2021 I 00013 00013	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021*		303,550.00	0.00		
00068 13/12/2021 I 00013 00013	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	303,550.00		
00001 11/12/2021 I 00012 00011	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2021*		42,430.00	0.00		
00048 11/12/2021 I 00012 00011	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	42,430.00		
00001 10/12/2021 I 00011 00010	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021*		753,814.00	0.00		
00069 10/12/2021 I 00011 00010	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	753,814.00		
00001 09/12/2021 I 00010 00009	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021*		213,677.00	0.00		
00071 09/12/2021 I 00010 00009	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	213,677.00		
00001 08/12/2021 I 00009 00008	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2021*		150,678.00	0.00		
00060 08/12/2021 I 00009 00008	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	150,678.00		
00001 07/12/2021 I 00008 00007	*REGISTRO POR INGRESOS DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2021*		328,451.00	0.00		
00065 07/12/2021 I 00008 00007	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	328,451.00		
00001 06/12/2021 I 00007 00006	*INGRESOS POR RECARGOS, 6 DE DICIEMBRE DE 2021*		154,625.00	0.00		
00063 06/12/2021 I 00007 00006	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2021*		0.00	154,625.00		

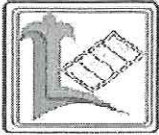


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 04/12/2021 I 00006 00004	"REGISTRO POR INGRESOS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2021"		43,428.00	0.00		
00054 04/12/2021 I 00006 00004	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2021"		0.00	43,428.00		
00001 03/12/2021 I 00005 00003	"REGISTRO POR INGRESOS DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2021"		159,150.00	0.00		
00068 03/12/2021 I 00005 00003	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2021"		0.00	159,150.00		
00001 02/12/2021 I 00004 00002	"REGISTRO POR INGRESOS DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2021"		121,184.00	0.00		
00065 02/12/2021 I 00004 00002	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2021"		0.00	121,184.00		
00001 01/12/2021 I 00003 00001	"REGISTRO POR INGRESOS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021"		242,527.00	0.00		
00061 01/12/2021 I 00003 00001	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021"		0.00	242,527.00		
	TOTAL:		7,349,502.13	7,349,502.13		
1111 000000002 000000000000000001 0003	C.P.C BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057 31/12/2021 D 00005 00005	Efectivo C.P.C BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ		0.00	25,000.00		
	TOTAL:		0.00	25,000.00		
1111 000000004 000000000000000001 0001	BANCOMER CTA N.O 0112652943 INGRESOS	-100.00	0.00	0.00	-100.00	31/12/2015
1111 000000004 000000000000000001 0016	BANCOMER CTA NO. 0112928574 FASP 2019	-100.00	0.00	0.00	-100.00	31/12/2015
1111 000000004 000000000000000001 0152	BANCOMER CTA 0117064136 FORTAMUN V 2021	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117064136 FORTAMUN V 2021		0.00	556,000.00		
	TOTAL:		0.00	556,000.00		
1111 000000004 000000000000000001 0160	BANCOMER CTA 0117399596 FISM VI 2021	1,111,441.30	0.00	1,111,441.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117399596 FISM VI 2021		0.00	1,111,441.30		
	TOTAL:		0.00	1,111,441.30		
1111 000000004 000000000000000001 0166	BANCOMER CTA 0117567170 INGRESOS 4 2021	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117567170 INGRESOS 4 2021		0.00	720,000.00		
00001 23/12/2021 E 00372 05499	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA No. 5499"		720,000.00	0.00		
	TOTAL:		720,000.00	720,000.00		
1111 000000004 000000000000000001 0169	BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021	6,737,118.15	64,725.91	6,801,844.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		0.00	1,000,000.00		
00014 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		0.00	143,893.26		
00016 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		0.00	1,200,000.00		
00060 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		0.00	145,223.64		
00062 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		0.00	894,205.65		
00064 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		0.00	1,200,000.00		
00066 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		0.00	600,000.00		
00068 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		0.00	64,725.91		
00070 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		0.00	1,073,037.32		
00072 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		0.00	480,758.28		
00001 10/12/2021 E 00355 00355	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 5477"		64,725.91	0.00		
	TOTAL:		64,725.91	6,801,844.06		
1111 000000004 000000000000000001 0170	BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021	3,877,020.00	4,634,111.65	8,511,131.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	600,000.00		
00006 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	480,000.00		
00008 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	1,268,591.65		
00010 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	355,720.00		
00032 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	480,000.00		
00034 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	901,300.00		
00036 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	480,000.00		
00052 31/12/2021 D 00002 00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	1,200,000.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00054	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	1,000,000.00		
00056	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	1,165,520.00		
00058	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	580,000.00		
00001	16/12/2021	E	00320	00320	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 5489"		1,165,520.00	0.00		
00001	16/12/2021	E	00322	00322	1200000		1,200,000.00	0.00		
00001	16/12/2021	E	00323	00323	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 5491"		1,000,000.00	0.00		
00001	01/12/2021	E	00291	00291	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 5470"		1,268,591.65	0.00		
					TOTAL:		4,634,111.65	8,511,131.65		
1111	000000004	000000000000000001	0171		BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021	2,154,644.22	0.00	2,154,644.22	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021		0.00	61,376.65		
00030	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021		0.00	1,111,441.30		
00044	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021		0.00	949,327.43		
00046	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021		0.00	32,498.84		
					TOTAL:		0.00	2,154,644.22		
1111	000000004	000000000000000001	0175		BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021	8,564,000.00	6,201,000.00	14,765,000.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	600,000.00		
00018	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	1,200,000.00		
00020	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	1,035,000.00		
00022	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	650,000.00		
00024	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	780,000.00		
00026	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	431,000.00		
00038	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	1,800,000.00		
00040	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	957,000.00		
00076	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	683,000.00		
00078	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	4,000,000.00		
00080	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	1,000,000.00		
00082	31/12/2021	D	00002	00002	Efectivo BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		0.00	1,629,000.00		
00001	13/12/2021	E	00215	05480	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA No. 5480"		1,800,000.00	0.00		
00001	13/12/2021	E	00216	05481	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA No. 5481"		957,000.00	0.00		
00001	07/12/2021	E	00207	05473	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA No. 5473"		1,629,000.00	0.00		
00001	06/12/2021	E	00206	05472	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA No. 5472"		1,035,000.00	0.00		
00001	01/12/2021	E	00201	05469	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA No. 5469"		780,000.00	0.00		
					TOTAL:		6,201,000.00	14,765,000.00		
1112					Bancos/Tesorería	11,414,236.85	83,976,278.50	88,350,501.98	7,040,013.37	
1112	000000001	000000000000000001			BANCOMER CTA No 0103667146 RP	5,396.11	0.00	0.00	5,396.11	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000004			BANORTE CTA No 0413882725 NOMINA	331.56	0.00	0.00	331.56	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000011			BANCOMER CTA No 0105892788 GASTO CORRIENTE	33.39	0.00	0.00	33.39	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000012			BANCOMER CTA No 0105882877 RECURSO PROPIO	41.37	0.00	0.00	41.37	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000014			BANCOMER CTA No 0104086961 NOMINA	640.53	0.00	0.00	640.53	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000015			BANCOMER CTA No 0105882605	19.87	0.00	0.00	19.87	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000019			BANCOMER CTA No 0106259413 FEIEF 2016	4.08	0.00	0.00	4.08	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000020			BANCOMER CTA No 0108548997	5.20	0.00	0.00	5.20	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000023			BANCOMER CTA No 0106254136	326.51	0.00	0.00	326.51	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000025			BANCOMER CTA No 0109409548 RAMO 28	201.74	0.00	0.00	201.74	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000027			BANCOMER CTA NO. 0110000647 FORTAMUN 2017	141.62	0.00	0.00	141.62	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000028			BANCOMER CTA NO. 01100040274 FISM 2017	490.84	0.00	0.00	490.84	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000029			BANCOMER CTA No 0109542787 PROG DE ACC PARA EL DESARROLLO	500.99	0.00	0.00	500.99	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000030			BANCOMER CTA No 0110262501 FEFOM 2017	584.85	0.00	0.00	584.85	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000031			BANCOMER CTA No 0110454532 FASP17	394.60	0.00	0.00	394.60	31/12/2015
1112	000000001	000000000000000032			BANCOMER CTA No 0110617296 FISM 17	135.10	0.00	0.00	135.10	31/12/2015

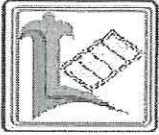


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 00000001 00000000000000033	BANCOMER CTA No 0110817350 FORTAMUN 17	432.68	0.00	0.00	432.68	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000034	BANCOMER CTA No 0110617423 RAMO 28	479.39	0.00	0.00	479.39	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000035	BANCOMER CTA No 0110539104 PDR 17	440.25	0.00	0.00	440.25	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000037	BANCOMER CTA No 0110685305 ING	336.28	0.00	0.00	336.28	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000038	BANCOMER CTA No 0110685216 GTO CORRIENTE	51.29	0.00	0.00	51.29	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000040	BANORTE CTA No 0311011809 NOMINA	833.88	0.00	0.00	833.88	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000041	BANCOMER CTA No 0110685364 NOMINA	294.48	0.00	0.00	294.48	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000043	BANCOMER CTA No 0110750271 R28 17	4.58	0.00	0.00	4.58	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000044	BANCOMER CTA No 0110685461 TERMINALES	19.96	0.00	0.00	19.96	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000045	BANCOMER CTA No 010750247 FORTAMUN 17	43.90	0.00	0.00	43.90	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000055	BANCOMER CTA No 0110685976	31.27	0.00	0.00	31.27	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000056	BANCOMER CTA No 0111386646 FORTAMUN 2018	43.47	0.00	0.00	43.47	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000057	BANCOMER CTA No 0111388282 FISM 2018	83.50	0.00	0.00	83.50	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000058	BANCOMER CTA No 0111565079 GTO 2018	11,959.19	0.00	0.00	11,959.19	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000059	BANCOMER CTA No 0111565117 INGRESOS	105.31	0.00	0.00	105.31	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000060	BANORTE CTA No 1003042927 NOMINA	216.19	0.00	0.00	216.19	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000061	BANCOMER CTA No 0111565176 NOMINA	3,546.16	0.00	0.00	3,546.16	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000062	BANCOMER CTA No 0111565052 RAMO 28	118.57	0.00	0.00	118.57	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000063	BANCOMER CTA No 0111565249 TERMINALES	25,186.39	0.00	0.00	25,186.39	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000064	BANCOMER CTA No 0111565281 FORTAMUN 2018	1,653.58	0.00	0.00	1,653.58	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000065	BANCOMER CTA No 0111564994 FISM 2018	34.15	0.00	0.00	34.15	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000068	BANCOMER CTA No. 0111696238 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2018	7,729.61	0.00	0.00	7,729.61	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000069	BANCOMER CTA No. 0111696564 INFRAESTRUCTURA MPAL 2018	1,072.42	0.00	0.00	1,072.42	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000070	BANCOMER CTA No. 0111868292 PDR 2018	3.29	0.00	0.00	3.29	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000071	BANORTE CTA No 1017278563 NOMINA	2,474.63	0.00	0.00	2,474.63	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000073	BANCOMER CTA No 0112088150 FORTALECIMIENTO FINANCIERO B	20.67	0.00	0.00	20.67	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000074	BANCOMER CTA No 0112240335 GTO 2018	14.86	0.00	0.00	14.86	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000075	BANCOMER CTA No 0112242508 ING	105.08	0.00	0.00	105.08	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000076	BANCOMER CTA No 0112240327 NOMINA	143.26	0.00	0.00	143.26	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000077	BANCOMER CTA No. 0111868381 FEFOM 2018	372.64	0.00	0.00	372.64	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000078	BANCOMER CTA No. 0112250756 FORTAMUN III 2018	138.40	0.00	0.00	138.40	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000079	BANCOMER CTA No. 0112266768 FISM III 2018	71.33	0.00	0.00	71.33	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000080	BANCOMER CTA No. 0112266709 PDR II 2018	39.39	0.00	0.00	39.39	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000081	BANCOMER CTA No 0112266652 FISE	18.45	0.00	0.00	18.45	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000082	BANCOMER CTA No 0112266725 FEFOM II 2018	1.08	0.00	0.00	1.08	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000083	BANCOMER CTA No 0112266717 RAMO 28 II 2018	818.98	0.00	0.00	818.98	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000084	BANCOMER CTA No 0112275627 TERMINAL TARJETA	0.09	0.00	0.00	0.09	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000085	BANCOMER CTA No 0112266687 FORTFIN 18	277.24	0.00	0.00	277.24	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000086	BANCOMER CTA No 0112318644 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 18	100.00	0.00	0.00	100.00	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000088	BANCOMER CTA No 0112383071 FASP 18	25.00	0.00	0.00	25.00	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000101	BANCOMER CTA No 0112497840 TERMINAL TARJETAS	2,974.65	0.00	0.00	2,974.65	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000001	BANCOMER CTA No 0112652811 GASTO CORRIENTE	87.59	0.00	0.00	87.59	04/02/2021
1112 00000002 00000000000000002	BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS	42.31	0.00	0.00	42.31	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000003	BANCOMER CTA No 0112678217 TPV	0.71	0.00	0.00	0.71	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000004	BANCOMER CTA No 0112652692 NOMINA	88.30	0.00	0.00	88.30	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000005	BANORTE CTA No 1046051467 NOMINA	78.50	0.00	0.00	78.50	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000007	BANORTE CTA No 010550735556 NOMINA	3,983.41	0.00	0.00	3,983.41	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000008	BANCO AZTECA CTA No. 01214317420	343.84	0.00	0.00	343.84	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000012	BANCOMER CTA No. 0112851695	2.87	0.00	0.00	2.87	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000014	BANCO AZTECA CTA. 127180001221030677	1,375.59	0.00	0.00	1,375.59	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000015	BANORTE/IXE CTA.072180010591388276	8,041.77	0.00	0.00	8,041.77	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000017	BANORTE/IXE CTA 072180010658256694 NOMINA	659.55	0.00	0.00	659.55	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 00000002 00000000000000020	BANORTE/IXE CTA NO. 1075000748 NOMINA 2019	348.46	0.00	0.00	348.46	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000021	BANCO AZTECA CTA 127180001238411027 NOMINA III	25.25	0.00	0.00	25.25	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000023	BANCOMER CTA No. 0113084558	3,094.85	0.00	0.00	3,094.85	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000028	BANORTE CTA No. 1078491774 RECAUDACION TPV	6,513.35	0.00	0.00	6,513.35	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000030	BANCOMER CTA .0113818497 GASTO CORRIENTE	211.43	0.00	0.00	211.43	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000031	BANORTE/IXE CTA NO. 072 180 010855992586 NOMINA	1,292.13	0.00	0.00	1,292.13	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000032	BANORTE CTA No. 1085599986 TPV 2019	3.61	0.00	0.00	3.61	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000033	BANCOMER CTA No. 0113517837 FEIEF 2019	604,165.92	5.03	0.00	604,170.95	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*		5.03	0.00		
	TOTAL:		5.03	0.00		
1112 00000002 00000000000000041	BANORTE CTA No. 1087085111 NOMINA5	316.01	0.00	0.00	316.01	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000042	BANCO AZTECA CTA NO. 127180001272794768 NOMINA	101.10	0.00	0.00	101.10	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000043	BANCOMER CTA NO. 0113845737 NOMINA 2 2019	85.97	0.00	0.00	85.97	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000044	BANORTE 1087086341 PPV 2019	3.84	0.00	0.00	3.84	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000047	BANORTE CTA 072 180 01090316392 4 NOMINA	9,850.97	0.00	0.00	9,850.97	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000048	BANORTE CTA 1090317924	72.40	0.00	0.00	72.40	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000051	BANCOMER CTA NO.- 0114594223 ING 2020	6,558.45	0.00	0.00	6,558.45	01/07/2021
1112 00000002 00000000000000063	BANCOMER CTA NO.0115362172 FORTAMUNDF II 2020	6.90	0.00	0.00	6.90	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000065	BANCOMER CTA NO. 0115362229 RAMO 28 II 2020	72.09	0.00	0.00	72.09	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000066	BANCOMER CTA NO.- 0115553792 ING 2020	85.71	0.00	0.00	85.71	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000067	BANCOMER CTA NO.0115586283 R28 III 2020	1,469,828.57	0.00	0.00	1,469,828.57	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000072	BANORTE CTA 1127590051 NOMINA	87.99	0.00	0.00	87.99	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000073	BANORTE CTA 1127591161 TPV	17.13	0.00	0.00	17.13	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000074	BANCO AZTECA CTA 01720139311467 NOMINA	198.39	0.00	0.00	198.39	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000078	BANCOMER CTA 0115732263 FORTASEG COPARTICIPACION 2 2020	0.25	0.00	0.00	0.25	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000081	BANCOMER CTA 0115899583 FORTAMUNDF IV 2020	1.84	0.00	0.00	1.84	30/04/2021
1112 00000002 00000000000000083	BANCOMER CTA 0115763274 FEFOM 2020	431,496.49	3.60	0.00	431,500.09	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*		3.60	0.00		
	TOTAL:		3.60	0.00		
1112 00000002 00000000000000084	BANCOMER CTA 0115899826 FEFOM 2 2020	0.13	0.00	0.00	0.13	30/04/2021
1112 00000002 00000000000000085	BANCOMER CTA 0115899848 RAMO 28 V 2020	0.47	0.00	0.00	0.47	30/04/2021
1112 00000002 00000000000000086	BANCOMER CTA 0115899842 GTOS 2020	0.52	0.00	0.00	0.52	30/04/2021
1112 00000002 00000000000000087	BANCOMER CTA 0115899761 INGRESOS 3 2020	29,875.92	0.25	0.00	29,876.17	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*		0.25	0.00		
	TOTAL:		0.25	0.00		
1112 00000002 00000000000000088	BANCOMER CTA 0115866413 TPV 3 2020	-0.16	0.00	0.00	-0.16	31/05/2021
1112 00000002 00000000000000089	BANCOMER CTA 0115899427 NOMINA 2 2020	0.05	0.00	0.00	0.05	30/04/2021
1112 00000002 00000000000000090	BANCO AZTECA CTA 01720140439786 NOMINA	408.04	0.00	0.00	408.04	30/04/2021
1112 00000002 00000000000000091	BANORTE CTA 1131307770 NOMINA	5.22	0.00	0.00	5.22	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000092	BANORTE CTA 1131308450 TPV	21.59	0.00	0.00	21.59	31/12/2015
1112 00000002 00000000000000093	BANCOMER CTA 0116007376 GTOS 3 2020	498,016.33	4.15	0.00	498,020.48	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*		4.15	0.00		
	TOTAL:		4.15	0.00		
1112 00000002 00000000000000094	BANCOMER CTA 0115982545 TPV3 2020	2,538.52	0.02	0.00	2,538.54	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*		0.02	0.00		
	TOTAL:		0.02	0.00		
1112 00000002 00000000000000095	BANORTE CTA 1134038431 TPV	1.79	0.00	0.00	1.79	28/02/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 00000002 00000000000000100	BANORTE CTA 1134036969 NOMINA	199.05	0.00	0.00	199.05	28/02/2021
1112 00000002 00000000000000103	BANCOMER CTA 0116006728 PAD 3 2020	844.18	0.01	0.00	844.19	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*			0.01	0.00	
	TOTAL:			0.01	0.00	
1112 00000002 00000000000000105	BANCOMER CTA 0116105262 ING 2019	627.90	0.01	0.00	627.91	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*			0.01	0.00	
	TOTAL:			0.01	0.00	
1112 00000002 00000000000000107	BANCOMER CTA0116243312 ING 2021	6,272.84	0.05	0.00	6,272.89	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*			0.05	0.00	
	TOTAL:			0.05	0.00	
1112 00000002 00000000000000108	BANCOMER CTA 0116315488 FORTAMUN 2021	1.90	0.00	0.00	1.90	31/03/2021
1112 00000002 00000000000000109	BANCOMER CTA 0116315690 FISM 2021	1.24	0.00	0.00	1.24	31/03/2021
1112 00000002 00000000000000112	BANCOMER CTA 01116418783 TPV 2021	9,027.79	0.08	0.00	9,027.87	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*			0.08	0.00	
	TOTAL:			0.08	0.00	
1112 00000002 00000000000000113	BANORTE CTA 1142779177 TPV	47.34	0.00	0.00	47.34	30/06/2021
1112 00000002 00000000000000116	BANCOMER CTA 0116436684 NOMINA 2021	860.03	0.01	0.00	860.04	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*			0.01	0.00	
	TOTAL:			0.01	0.00	
1112 00000002 00000000000000117	BANORTE CTA 01142777557 NOMINA	11.98	0.00	0.00	11.98	30/06/2021
1112 00000002 00000000000000119	BANCOMER CTA 0116436552 FISM II 2021	1,111,068.90	18.52	0.00	1,111,087.42	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*			18.52	0.00	
	TOTAL:			18.52	0.00	
1112 00000002 00000000000000121	BANCOMER CTA 0116419437 FISM VI 2020	865.92	0.01	0.00	865.93	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*			0.01	0.00	
	TOTAL:			0.01	0.00	
1112 00000002 00000000000000125	BANCOMER CTA 0116552927 INGRESOS II 2021	0.01	0.00	0.00	0.01	30/09/2021
1112 00000002 00000000000000127	BANCOMER CTA 0116569382 TPV 2021	13,323.70	0.06	0.00	13,323.76	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*			0.06	0.00	
	TOTAL:			0.06	0.00	
1112 00000002 00000000000000131	BANCOMER CTA 0116767044 ING 2019	12.41	0.00	0.00	12.41	31/05/2021
1112 00000002 00000000000000132	BANCOMER CTA 0116691315 INGRESOS 2021	0.01	0.00	0.00	0.01	30/06/2021
1112 00000002 00000000000000133	BANCO AZTECA CTA 01720154876715 NOMINA	421.67	0.00	0.00	421.67	31/05/2021
1112 00000002 00000000000000134	BANCOMER CTA 0116767222 FTPG 2021	0.06	0.00	0.00	0.06	31/05/2021
1112 00000002 00000000000000136	BANCOMER CTA 0116963994 GASTOS III 2021	13,268.73	0.11	0.00	13,268.84	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*			0.11	0.00	
	TOTAL:			0.11	0.00	
1112 00000002 00000000000000137	BANCOMER CTA 0116988067 TPV 2021	0.01	0.00	0.00	0.01	31/07/2021
1112 00000002 00000000000000139	BANCOMER CTA 0116964044 INGRESOS III 2021	5,966.12	0.05	0.00	5,966.17	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*			0.05	0.00	
	TOTAL:			0.05	0.00	
1112 00000002 00000000000000140	BANCOMER CTA 0116963528 RAMO 28 2021 4	6,469.25	0.05	0.00	6,469.30	01/11/2021

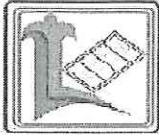


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (a)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)		Haber (7)		Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER			
00064	31/12/2021	I	00002	00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021"						
					TOTAL:		0.05	0.00			
1112	000000002	0000000000000000143			BANCOMER CTA 0117029195 INGRESOS III 2021	20,297.93	0.00	20,295.07		2.86	30/09/2021
					CONCEPTO						
00003	31/12/2021	D	00006	00006	RECLASIFICACION, REGISTRO POR INGRESOS DEL 1 DE JUNIO DE 2021, 01/06/2021 SIIGEM		0.00		491.07		
00005	31/12/2021	D	00006	00006	RECLASIFICACION, REGISTRO CHEQUE DEVUELTO 842 NOTARIA		0.00		19,804.00		
					TOTAL:		0.00		20,295.07		
1112	000000002	00000000000000144			BANCOMER CTA 0117065426 NOMINA IV 2021	0.12	0.00	0.00		0.12	31/08/2021
1112	000000002	00000000000000145			BANCOMER CTA 0117046510 GTOS IV 2021	11.00	0.00	0.00		11.00	31/08/2021
1112	000000002	00000000000000146			BANCOMER CTA 0117063962 R28 5 2021	8.35	0.00	0.00		8.35	31/08/2021
1112	000000002	00000000000000147			BANORTE CTA 1153870838 TPV	10.91	0.00	0.00		10.91	31/08/2021
1112	000000002	00000000000000148			BANORTE CTA 1153867771 NOMINA	0.36	0.00	0.00		0.36	31/08/2021
1112	000000002	00000000000000149			BANCO AZTECA CTA 01720157538680 NOMINA	104.15	0.00	0.00		104.15	30/09/2021
1112	000000002	00000000000000151			BANCOMER CTA 0117064276 FISM V 2021	0.53	0.00	0.00		0.53	31/08/2021
1112	000000002	00000000000000152			BANCOMER CTA 0117064136 FORTAMUN V 2021	16.39	0.00	0.00		16.39	31/08/2021
1112	000000002	00000000000000154			BANCOMER CTA 0117364725 ING 2019	4,800.09	0.04	0.00		4,800.13	01/11/2021
00068	31/12/2021	I	00002	00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021"						
					TOTAL:		0.04	0.00			
1112	000000002	00000000000000155			BANCOMER CTA 0117364636 RAMO 28 6 2021	16,394.17	0.14	0.00		16,394.31	01/11/2021
00072	31/12/2021	I	00002	00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021"		0.14	0.00			
					TOTAL:		0.14	0.00			
1112	000000002	00000000000000156			BANCOMER CTA 0117364520 INGRESOS 3 2021	20,126.03	0.15	0.00		20,126.18	01/11/2021
00076	31/12/2021	I	00002	00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021"		0.15	0.00			
					TOTAL:		0.15	0.00			
1112	000000002	00000000000000157			BANCOMER CTA 0117364571 GASTOS 3 2021	581.12	0.00	0.00		581.12	01/11/2021
1112	000000002	00000000000000158			BANORTE CTA 1160986876 NOMINA	22,457.73	0.00	0.00		22,457.73	01/11/2021
1112	000000002	00000000000000159			BANORTE CTA 1160988469 TPV	454.50	0.00	0.00		454.50	30/11/2021
1112	000000002	00000000000000164			BANCOMER CTA 0117523068 GASTOS 4 2021	13,403.43	19,905,280.52	19,918,683.95		0.00	
00001	31/12/2021	D	00012	00012	"CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S. A. DE C.V., REINTEGRO DE RECURSO"		200,000.00	0.00			
00001	31/12/2021	E	00235	00235	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		13,000.00	0.00			
00001	31/12/2021	E	00235	00235	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		1,831,499.05	0.00			
00080	31/12/2021	I	00002	00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021"		0.33	0.00			
00008	31/12/2021	E	00122	00122	"ALEJANDRO TERRON ROSAS, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	7,402.00			
00008	31/12/2021	E	00123	00123	"IVAN ARTURO CALDERON AYALA, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	16,274.80			
00008	31/12/2021	E	00124	00124	"VIDAL RIVERO ORTIZ, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	26,307.20			
00008	31/12/2021	E	00125	00125	"ERIKA URRUTIA TRUJANO, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	11,469.20			
00008	31/12/2021	E	00126	00126	"SONIA ANDREA HERNANDEZ DURAN, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	6,818.80			
00008	31/12/2021	E	00127	00127	"JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	28,095.52			
00008	31/12/2021	E	00128	00128	"CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	25,276.40			
00008	31/12/2021	E	00129	00129	"MARIA JOSE GRAJALES MONTES, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	17,701.07			
00008	31/12/2021	E	00130	00130	"GUILLERMO LIRA VAZQUEZ, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	11,602.46			
00008	31/12/2021	E	00131	00131	"ALFREDO GUADALUPE RIOS RIOS, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	5,668.00			
00008	31/12/2021	E	00132	00132	"ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	31,139.71			
00008	31/12/2021	E	00133	00133	"ORLANDO MONTOYA ARCE, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	11,868.80			
00008	31/12/2021	D	00003	00003	"REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2021"		0.00	4,354.06			
00058	31/12/2021	D	00005	00005	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117523068 GASTOS 4 2021		6,500.00	0.00			
00022	31/12/2021	E	00134	00134	"COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CFDI 01"		0.00	1,632,260.63			

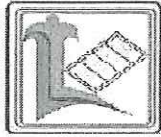


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2021	E 00380 00380	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 7138"		10.00	0.00		
00001	30/12/2021	E 00200 00200	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068" "MARCO ANTONIO TORRES ESPINO 842,841, REPARACION DE VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS CFDI 02"		546,721.78	0.00		
00010	30/12/2021	E 00118 00118	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 5631		0.00	7,830.00		
00002	30/12/2021	E 00114 00114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 5631		0.00	54,140.00		
00010	30/12/2021	E 00120 00120	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI, PAGO DE FAC COMPRA DE LOTE DE PLANTAS" 01 CFDI		0.00	485,715.20		
00008	30/12/2021	E 00119 00119	"BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ, PAGO DE FAC 760, COMPRA DE PAPELERIA"01 CFDI		0.00	23,977.77		
00010	30/12/2021	E 00121 00121	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE ALCOHOL ANTIBACTERIAL CFDI 01" "SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 63944, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	12,760.00		
00031	30/12/2021	E 00115 00115	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19506, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	35,000.00		
00017	30/12/2021	E 00116 00116	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19535, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	21,789.96		
00094	30/12/2021	E 00117 00117	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19506, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	75,000.00		
00001	29/12/2021	E 00282 00282	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 6605 A LA 3068"		10.00	0.00		
00001	29/12/2021	E 00290 00290	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 6605 A LA 3068"		55,626.41	0.00		
00001	29/12/2021	E 00198 00198	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		249,700.00	0.00		
00001	29/12/2021	E 00155 00155	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		15.00	0.00		
00002	29/12/2021	E 00103 00103	"IMPULSORA PROMOBLEN PAGO DE LAS RETENCIONES 2DA QUINCENA DE NOV Y 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE , 2DA DE DICIEMBRE 2021"		0.00	79,023.68		
00010	29/12/2021	E 00106 00106	"GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 478 , PAQUETES DE TIMBRES CFDI 01"		0.00	7,940.00		
00008	29/12/2021	E 00109 00109	"SISTEMA MUNICIPAL DIF M.O PAGO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE "		0.00	106,400.00		
00008	29/12/2021	E 00110 00110	"BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ PAGO DE LAS FACTURAS 745 TONER HP CFDI 01"		0.00	18,850.00		
00008	29/12/2021	E 00111 00111	"BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ PAGO DE LAS FACTURAS 439 COMPRA DE CUBRE BOCAS CFDI 01"		0.00	3,515.38		
00010	29/12/2021	E 00112 00112	"HIDESOFT MEXICO S.A DE .CV SISTEMA PARA ASOCIACION DE IMAGENES CON DOCUMENTOS " "INGENIERIA Y SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SPEED S A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 401, MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"		0.00	11,600.00		
00010	29/12/2021	E 00113 00113	"INGENIERIA Y SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SPEED S A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 401, MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"		0.00	14,801.52		
00010	28/12/2021	E 00096 00096	"TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ PAGO DE LAS FACTURAS 58,59 RENTA DE MAQUINARIA CFDI 02"		0.00	98,600.00		
00010	28/12/2021	E 00097 00097	"PROYECTOS Y SOLUCIONES IMAQ S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 104 MATERIAL PARA REHABILITACION CFDI 01" "GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES PAGO DE LAS FACTURAS 486,487,488,491,492,493,495,496,499,504,505,506,507,508,609,512,513,514,515,516,517 RENTA DE MAQUINARIA CFDI 021"		0.00	62,342.25		
00024	28/12/2021	E 00095 00095	"LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ PAGO DE LAS FACTURAS 16,17,18,19,20,21,25,30,31,33COMPRA DE TAMALES Y ATOLE PARA EVENTOS CFDI 09"		0.00	1,165,607.44		
00010	28/12/2021	E 00094 00094	"SONIA SALGADO LOZANO PAGO DE LAS FACTURAS 294,296,298,232,325,326,329,330,331,332,333,334,335,336,337,341,343 SERVICIO DE COMIDA 17"		0.00	36,990.08		
00045	28/12/2021	E 00093 00093	"LUIS MANUEL GARCIA GARCIA PAGO DE LAS FACTURAS 251,263,264,268,273,297,298,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,311,312 SERVICIO DE SILLAS Y MESAS CFDI 019"		0.00	336,371.00		
00052	28/12/2021	E 00092 00092	"DIEGO HERNANDEZ RIOS PAGO DE LA FACTURA 306 , SILLAS Y VESTIDURAS PARA EVNETO DE ORDEN SOCIAL "		0.00	286,103.45		
00010	28/12/2021	E 00089 00089	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S A DE C.V PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL "		0.00	3,480.00		
00001	28/12/2021	E 00233 00233	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		4,000,000.00	0.00		
00001	28/12/2021	E 00232 00232	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		10.00	0.00		
00001	28/12/2021	E 00193 00193	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		10.00	0.00		
00001	28/12/2021	E 00194 00194	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		902,000.00	0.00		
00001	28/12/2021	E 00195 00195	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		976,100.00	0.00		
00010	28/12/2021	E 00080 00080	"CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC PAGO DE LA FACTURA 657 CONCEPTO BALIZADO DE CALLE CAÑADITAS CFDI 02" "ASFALTOS TUTLTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 1821 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ASFALTO PARA BACHEO EN DIFERENTES DEL MUNICIPIO" 01 CFDI		0.00	66,931.13		
00010	28/12/2021	E 00081 00081	"SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 97 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+326.52 BAJO EL		0.00	212,154.14		
00011	28/12/2021	E 00082 00082	"HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO PAGO DE LAS FACTURAS 783,784,785,786 , MATERIAL ELECTRICO , AGUA POTABLE Y MATERIALES DE LIMPIEZA C FDI 04"		0.00	489,873.09		
00031	28/12/2021	E 00083 00083	"JUAN ALVAREZ ARRIAGA 401,403,404,402 MANTENIMIENTO AL TANQUE ELEVADORA , CARTUCHO DE TONER CFDI 04"		0.00	463,155.98		
00024	28/12/2021	E 00084 00084	"FERNANDO ANGELES AGUAROS PAGO DE LA FACTURA , MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO , MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 04"		0.00	455,044.80		
00024	28/12/2021	E 00085 00085	"ALIN ENCISO SALDAÑA PAGO DE LAS FACTURAS 54,55 MATERIAL ELECTRICO , MENTENIMIENTO DEL POZO CFDI 04"		0.00	361,021.00		
00031	28/12/2021	E 00086 00086	"ALIN ENCISO SALDAÑA PAGO DE LAS FACTURAS 54,55 MATERIAL ELECTRICO , MENTENIMIENTO DEL POZO CFDI 04"		0.00	461,508.70		
00002	28/12/2021	E 00087 00087	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 3033		0.00	975,800.00		

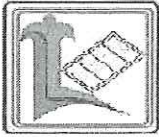


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	28/12/2021	E 00098 00098	"JUAN HERNANDEZ CAREERRA , PAGO DE REMANANTE DE LA FACTURA 948B AUDIO E ILUMINACION "		0.00	13,920.00		
00010	28/12/2021	E 00099 00099	"MA ELENA CRUZ PICAZO PAGO DE LAS FACTURA 39A, PUBLICACIONDE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO. "RAUL MONTUFAR TELLES PAGO DE LAS FACTURAS 2655,2656 BULTOS DE CROQUETAS Y MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02"		0.00	3,480.00		
00017	28/12/2021	E 00100 00100	"RICARDO HERNANDEZ TLTUANI , PAGO DE LAS FACTURAS , RENTA DE MAQUINARIA CFDI 01"		0.00	23,125.76		
00010	28/12/2021	E 00104 00104	"RICARDO HERNANDEZ TLTUANI , PAGO DE LAS FACTURAS , RENTA DE MAQUINARIA CFDI 01"		0.00	29,000.00		
00008	28/12/2021	E 00105 00105	"BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR , VIATICOS CFDI 01"		0.00	4,612.00		
00010	28/12/2021	E 00107 00107	"CORPORATIVO MEBOSA PAGO DE LAS FACTURAS 1664,1665,1666 , RENTA DE TRANSFORMADOR CFDI 03"		0.00	68,941.12		
00008	28/12/2021	E 00088 00088	"JATHZIRI URBAN URBAN, PAGO DE HONORARIOS"		0.00	2,000.01		
00010	28/12/2021	E 00102 00102	"GERARDO HONORIO SALGADO PAGO DE LAS FACTURAS 437,438 ENTREGA DE UNIFORMES CFDI 02"		0.00	18,136.60		
00010	28/12/2021	E 00101 00101	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01" "SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 63761, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	10,214.96		
00031	28/12/2021	E 00091 00091	"SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 63761, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	34,599.07		
00001	27/12/2021	C 00009 00027	"CHEQUE No. 27, CANCELADO"		0.00	0.00		
00001	27/12/2021	C 00010 00028	"CHEQUE No. 28, CANCELADO"		0.00	0.00		
00008	23/12/2021	E 00108 00108	"SISTEMA MUNICIPAL DIF M.O PAGO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE "		0.00	207,000.00		
00001	22/12/2021	E 00229 00229	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		10.00	0.00		
00001	22/12/2021	E 00230 00230	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		1,800,000.00	0.00		
00001	22/12/2021	E 00231 00231	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		256,600.00	0.00		
00001	22/12/2021	E 00192 00192	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		40,400.00	0.00		
00029	22/12/2021	E 00063 00063	"BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ REMBOLSO DE FODO FIJO DE LA CAJA CHICA"		0.00	8,129.51		
00010	22/12/2021	E 00064 00064	"AUTOMOTRZI COACALCO VALLEJO S.AP PAGO DE VEHICULO 000630A PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CFDI 01"		0.00	423,177.50		
00010	22/12/2021	E 00065 00065	"LETICIA SANCHEZ PINEDA PAGO DE LAS FACTURAS 281,185 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS "MARCO ANTONIO TORRES ESPINO 819,787,786,796,792,805,801,656,659,652,784,785,789,791,794,795,798,800,807,812,814, ,818,820,781,822,809,799,788,810,811,806,817,790,804,793,802,797,772,771,778,850,845,846"		0.00	112,752.00		
00059	22/12/2021	E 00068 00068	"RICARDO HERNANDEZ TLTUANI PAGO DE LAS FACTURAS A3182 , A3183 Y A3184 RENTA DE MOTO CONFORMADORAPARA LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO CFDI 02"		0.00	162,088.54		
00010	22/12/2021	E 00067 00067	"RICARDO HERNANDEZ TLTUANI PAGO DE LAS FACTURAS 3185,3187,3188 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REGISTRO PLUVIALES , COMPRA DE TUBOS PVC MANGUERA REFORZADA PARFA DIFERENTES COLONIAS CFDI 03"		0.00	359,493.28		
00010	22/12/2021	E 00069 00069	"RICARDO HERNANDEZ TLTUANI PAGO DE LA FACTURA 3143 COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA CFDI 01"		0.00	69,765.30		
00010	22/12/2021	E 00070 00070	"MARIO ROMERO COLMENERO PAGO DE LA FACTURA 02371 REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CFDI 01"		0.00	5,336.00		
00010	22/12/2021	E 00071 00071	"CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 1653,1655 DESINSTALACION DE POZO VISI TENO Y RENTA DEL TRANSFORMADOR CFDI 02"		0.00	69,329.72		
00045	22/12/2021	E 00072 00072	"ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA PAGO DE LA FACTURA RENTA IMPRESORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 CFDI 01"		0.00	16,008.00		
00010	22/12/2021	E 00075 00075	"GRUPO TORRES S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 150 RENTA DE LA PIPA PARA LOS HABITANTES DE LAS ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO CFDI 01"		0.00	24,360.00		
00045	22/12/2021	E 00076 00076	"LUIS MANUEL GARCIA GARCIA PAGO DE LAS FACTURAS 275,276,277,278,79,280,281,282,283,284,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296 COMPRA DE SILLAS Y MESAS CFDI 22"		0.00	168,756.80		
00010	22/12/2021	E 00077 00077	"MARIBEL MARTINEZ ALVARADO PAGO DE LA FACTURA 5 ESTRUCTURA PARA PROSCENIO CFDI 01 " "GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3936,3937,3938,3939, ,3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 017"		0.00	3,712.00		
00087	22/12/2021	E 00078 00078	"COMPROBANTE DE GASTOS VIATICOS . C.P.C BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ "		0.00	67,906.01		
00008	22/12/2021	E 00079 00079	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		0.00	1,288.00		
00001	22/12/2021	E 00153 00153	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		73,900.00	0.00		
00038	22/12/2021	E 00073 00073	"DIGITAL VAAR S.A DE C.V . PAGO DE LAS FACTURAS 26717,26980,83865 COMPRA DE TONER LEXMART E UNIDADES DE IMAGEN PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CFDI 03"		0.00	30,339.44		
00001	21/12/2021	E 00224 00224	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		406,600.00	0.00		
00001	21/12/2021	E 00225 00225	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		393,000.00	0.00		
00001	21/12/2021	E 00226 00226	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		157,400.00	0.00		
00001	21/12/2021	E 00227 00227	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		50,000.00	0.00		
00001	21/12/2021	E 00228 00228	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		100,000.00	0.00		
00001	21/12/2021	E 00223 00223	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		10.00	0.00		
00001	21/12/2021	E 00191 00191	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		26,160.00	0.00		
00010	21/12/2021	E 00057 00057	"LETICIA SANCHEZ POINEDA PAGO DE LA FACTURA 280,282,283,284 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS CFDI 04"		0.00	293,248.00		
00002	21/12/2021	E 00059 00059	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 7138		0.00	252.00		

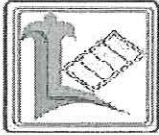


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	21/12/2021	E	00074	00074	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI PAGO DE LAS FACTURAS 3181,3180 RENTA DE CAMION DE VOLTEO CFDI 02"		0.00	87,580.00	
00001	21/12/2021	E	00154	00154	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		100,800.00	0.00	
00017	21/12/2021	E	00060	00060	"SUAMO COMERCIALIZADORA, PAGO DE FAC 729 Y 730, COMPRA DE PAPELERIA Y TONER" 02 CFDI		0.00	34,800.00	
00010	21/12/2021	E	00056	05498	"ANTONIO QUIJANO VALDEZ, PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE EL CHEQUE DE CAJA No. 5498"		0.00	799,509.92	
00002	21/12/2021	E	00062	00062	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 3068 A LA CTA 7170"		0.00	36,902.54	
					"VERONICA VALENCIA MIRANDA PAGO DE LA FACTURA F3B4A COMPRA DE LLANTAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS CFDI 01"		0.00	28,297.46	
00010	21/12/2021	E	00061	00061	"SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 63449 C 63173, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 02 CFDI"		0.00	61,051.38	
00024	21/12/2021	E	00058	00058	"RAUL MONTUFAR TELLES, PAGO DE FAC 2650, 2651, 2652, 2653, GEL ANTIBACTERIAL, ALIMENTO PARA PERRO, MATERIAL DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA", 04 CFDI		0.00	42,108.00	
00031	20/12/2021	C	00007	00025	"JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ, PAGO DE FAC E860, PLANTAS DE NOCHE BUENA"		0.00	15,172.80	
00010	20/12/2021	C	00008	00026	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		0.00	0.00	
00001	20/12/2021	E	00190	00190	"CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 855 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JUSTO SIERRA BAJO EL CONTRATO NO CO		667,700.00	0.00	
00011	20/12/2021	E	00055	00055	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117523068 GASTOS 4 2021		0.00	756,070.22	
00001	20/12/2021	E	00152	00152	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		178,400.00	0.00	
00001	20/12/2021	E	00151	00151	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 3068 A LA CTA 7138"		68,550.00	0.00	
00002	20/12/2021	E	00054	00054	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		0.00	10.00	
00001	17/12/2021	E	00183	00183	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		100,000.00	0.00	
00001	17/12/2021	E	00184	00184	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		10,000.00	0.00	
00001	17/12/2021	E	00185	00185	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		80,000.00	0.00	
00001	17/12/2021	E	00186	00186	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		240,000.00	0.00	
00001	17/12/2021	E	00220	00220	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		1.00	0.00	
00001	17/12/2021	E	00221	00221	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		1,000,000.00	0.00	
00001	17/12/2021	E	00222	00222	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		182,900.00	0.00	
00001	17/12/2021	E	00187	00187	"BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117523068 GASTOS 4 2021"		306,400.00	0.00	
00002	17/12/2021	E	00049	00049	"BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117523068 GASTOS 4 2021"		0.00	81,142.11	
00002	17/12/2021	E	00050	00050	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE MOVIMIENTOS DEL 2% DE SUPERVISION Y OBRAS REALIZADAS PAGADAS CON CON RECURSO PROPIO MUNICIPAL"		0.00	240,315.14	
00059	17/12/2021	E	00053	00053	"RAUL MONTUFAR TELLES PAGO DE LAS FACTURAS 2622,2623,2642,2625,2626,2638,2639,2619,2621, COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y LIMPIEZA CFDI 09"		0.00	76,897.56	
00001	17/12/2021	E	00324	00324	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 3068"		400.00	0.00	
00001	17/12/2021	E	00150	00150	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		51,480.00	0.00	
00052	17/12/2021	E	00052	00052	"GRUPO INALIN S A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3896,3882,3883,38884,3885,3886,3887, COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CFDI 07"		0.00	93,072.25	
					"FERRERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA SA DE CV, PAGO FINAL DE FAC 385, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ISIDRO (ANTECEDENTE CREADO		0.00	1,139,723.90	
00002	17/12/2021	E	00051	00051	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		16,600.00	0.00	
00001	16/12/2021	E	00180	00180	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		100,000.00	0.00	
00001	16/12/2021	E	00181	00181	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		90,000.00	0.00	
00001	16/12/2021	E	00182	00182	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		0.00	10.00	
00002	16/12/2021	E	00041	00041	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 3586		0.00	10.00	
00010	16/12/2021	E	00042	00042	"EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE DESPENSAS CFDI 01"		0.00	8,700.00	
00010	16/12/2021	E	00043	00043	"EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 22349 , COMPRA DE DESPENSAS CFDI 01"		0.00	277,820.00	
00002	16/12/2021	E	00044	00044	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 5534		0.00	100,000.00	
00002	16/12/2021	E	00045	00045	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 5534		0.00	574.20	
00050	16/12/2021	E	00047	00047	"C.P.C BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA CAJA CHICA		0.00	7,411.00	
00002	16/12/2021	E	00048	00048	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LAS 5534		0.00	400.00	
00001	16/12/2021	E	00316	00316	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 3068"		100,000.00	0.00	
00001	16/12/2021	E	00358	00358	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 586 A 068"		10.00	0.00	
00001	16/12/2021	E	00361	00361	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 586 A 068"		1,100.00	0.00	
00001	16/12/2021	E	00149	01498	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		79,950.00	0.00	
00001	16/12/2021	E	00178	00178	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		10.00	0.00	
					"GRUPO INALIN S A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3867,3859,3842,3875,3846,3884,3858 MATERIALES DE PAPELERIA , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CFDI 07"		0.00	84,665.85	
00045	16/12/2021	E	00046	00046	"BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ, PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN ISIDRO"		0.00	185,369.42	

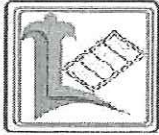


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	15/12/2021	C	00005	00023					
							0.00	213,160.04	
00001	14/12/2021	E	00217	00217		10.00	0.00		
00001	14/12/2021	E	00219	00219		360.00	0.00		
00008	14/12/2021	E	00032	00032			0.00	313,400.00	
00010	14/12/2021	E	00033	00033			0.00	593.87	
00010	14/12/2021	E	00034	00034			0.00	10,802.46	
00008	14/12/2021	E	00035	00035			0.00	8,000.00	
00024	14/12/2021	E	00037	00037			0.00	15,080.00	
00002	14/12/2021	E	00040	00040			0.00	1,100.00	
00001	14/12/2021	E	00307	00307			10.00	0.00	
00001	14/12/2021	E	00315	00315		175,513.00	0.00		
00001	14/12/2021	E	00356	00356		486.95	0.00		
00001	14/12/2021	E	00172	00172		10.00	0.00		
00001	14/12/2021	E	00175	00175		422,400.00	0.00		
00001	14/12/2021	E	00176	00176		116.00	0.00		
00010	14/12/2021	E	00036	00036			0.00	16,008.00	
00052	14/12/2021	E	00038	00038			0.00	94,172.63	
00071	13/12/2021	E	00029	00029			0.00	13,213.77	
00010	13/12/2021	E	00030	00030			0.00	13,920.00	
00008	13/12/2021	E	00031	00031			0.00	8,588.44	
00001	13/12/2021	E	00144	00144		56,900.00	0.00		
00001	13/12/2021	E	00170	00170		10.00	0.00		
00001	13/12/2021	E	00171	00171		15,000.00	0.00		
00001	10/12/2021	E	00237	00237		10.00	0.00		
00001	10/12/2021	E	00213	00213		761,900.00	0.00		
00001	10/12/2021	E	00214	00214		1,000.00	0.00		
00002	10/12/2021	E	00022	00022		0.00	486.95		
00002	10/12/2021	E	00023	00023		0.00	10.00		
00002	10/12/2021	E	00024	00024		0.00	10.00		
00002	10/12/2021	E	00025	00025		0.00	191.40		
00008	10/12/2021	E	00026	00026		0.00	809,686.49		
00008	10/12/2021	E	00027	00027		0.00	21,688.00		
00008	10/12/2021	E	00028	00028		0.00	127,890.00		
00002	10/12/2021	E	00039	00039		0.00	486.95		
00001	10/12/2021	E	00297	00297		10.00	0.00		
00001	10/12/2021	E	00352	00352		10.00	0.00		
00001	10/12/2021	E	00167	00167		10.00	0.00		
00008	09/12/2021	C	00004	00022		0.00	3,500.00		
00001	09/12/2021	E	00142	00142		12,400.00	0.00		
00001	09/12/2021	E	00164	00164		10.00	0.00		
00001	09/12/2021	E	00165	00165		834,000.00	0.00		
00001	09/12/2021	E	00166	00166		294,000.00	0.00		
00002	09/12/2021	E	00021	00021		0.00	1,139,723.90		
00001	08/12/2021	E	00208	00208		7,100.00	0.00		
00001	08/12/2021	E	00209	00209		431,000.00	0.00		
00002	08/12/2021	E	00015	00015		0.00	487.20		

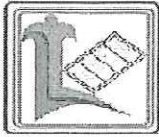


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	08/12/2021	E	00019 00019	"JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FACB138, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUVENTINO ROSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		0.00	68,465.76		
00011	08/12/2021	E	00020 00020	"JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FACB139, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE IXTLAHUACA		0.00	85,934.12		
00001	08/12/2021	E	00339 00339	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7138 A 3068"		10.00	0.00		
00001	08/12/2021	E	00141 00141	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		53,200.00	0.00		
00001	08/12/2021	E	00163 00163	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		81,830.00	0.00		
00002	08/12/2021	E	00016 00016	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 3068 A LA CTA7138"		0.00	10.00		
00010	08/12/2021	E	00017 00017	"RENDA CONSULTORES SC, PAGO DE FAC 32133, PAGO DE HONORARIOS DE ISR" 01 CFDI "SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 62850 C 62601, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 02 CFDI"		0.00	267,920.79		
00031	08/12/2021	E	00018 00018	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 5534		0.00	10.00		
00002	07/12/2021	E	00014 00014	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 3068"		10.00	0.00		
00001	07/12/2021	E	00292 00292	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		14,800.00	0.00		
00001	07/12/2021	E	00140 00140	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		10.00	0.00		
00001	06/12/2021	E	00205 00205	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		0.00	15,469.53		
00008	06/12/2021	E	00013 00013	"GASTOS A COMPROBAR MATERIALES DE PEPELERIA "		28,550.00	0.00		
00001	06/12/2021	E	00139 00139	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		39,800.00	0.00		
00001	06/12/2021	E	00162 00162	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		0.00	25,520.00		
00010	05/12/2021	C	00001 00019	"RAUL MONTUFAR TELLES, PAGO DE FACTURA A2641, COMPRA DE ESCANER", 01 CFDI "JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ, PAGO DE FACTURAS 12AF, 3FDE, 1238, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y CUADRO DE MADEIRA", 03 CFDI		0.00	9,164.00		
00024	05/12/2021	C	00002 00020	"MARI DEL SOCORRO PEREZ LEDEZMA, APOYO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS"		0.00	7,000.00		
00008	05/12/2021	C	00003 00021	"FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 420, ARCONES NAVIDEÑOS CFDI 01"		0.00	23,402.65		
00010	03/12/2021	E	00007 00007	"JUAN PABLO URBAN DRUMOND PAGO DE LA FACTURA 142 CONSTRUCCION DE TAPA DE CARMACO "		0.00	218,890.25		
00008	03/12/2021	E	00009 00009	"PAGO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	50,178.00		
00010	03/12/2021	E	00010 00010	"CAITELLELLING S.A DE C.V ACTUALIZACION DE MOUDLO DE CUENTA PUBLICACFDI 01"		0.00	25,200.00		
00010	03/12/2021	E	00011 00011	"CAILLINGENT S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DEL M ODULO CFDI 01"		0.00	25,200.00		
00001	03/12/2021	E	00138 00138	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		35,200.00	0.00		
00001	03/12/2021	E	00160 00160	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		1.00	0.00		
00001	03/12/2021	E	00161 00161	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		310,000.00	0.00		
00010	02/12/2021	E	00006 00006	"CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 1651, MANI OBRA DE DESINSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO "		0.00	56,050.00		
00001	02/12/2021	E	00204 00204	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		7,350.00	0.00		
00004	02/12/2021	E	00012 00012	"CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 1651 REMANENTE CFDI 01"		0.00	1,371.16		
00001	02/12/2021	E	00137 00137	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		20,780.00	0.00		
00001	02/12/2021	E	00159 00159	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		27,300.00	0.00		
00087	02/12/2021	E	00005 00005	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA 19304, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	65,150.00		
00001	01/12/2021	E	00202 00202	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		510,000.00	0.00		
00001	01/12/2021	E	00203 00203	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068"		65,000.00	0.00		
00024	01/12/2021	E	00001 00001	"SONIA SALGADO LOZANO 267,271,273,275,278,279,290,293,297,302, SERVICIO ESPECIAL DE BANQUETES CFDI 011"		0.00	307,516.00		
00002	01/12/2021	E	00002 00002	"CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,688.48		
00003	01/12/2021	E	00003 00003	"S.H.C.P., DECLARACION DE MES DICIEMBRE 2021, ISR VS SUBSIDIO AL EMPLEO.		0.00	407,460.00		
00010	01/12/2021	E	00004 00004	"SONIA SALGADO LOZANO PAGO DE LÑAS FACTURAS 316,318 COMPRA SERVICIO DE COMIDA CFDI 02"		0.00	39,440.00		
00001	01/12/2021	E	00135 00135	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068"		72,590.00	0.00		
00001	01/12/2021	E	00158 00158	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"		167,000.00	0.00		
1112	000000002		0000000000000000165	TOTAL: BANCOMER CTA 0117523033 INGRESOS 4 2021	1,644,566.34	19,905,280.52	19,918,683.95		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00084	31/12/2021	I	00002	00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021"		0.06	0.00	
00016	31/12/2021	D	00003	00003	"REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2021"		0.00	9,679.33	
00002	31/12/2021	D	00006	00006	RECLASIFICACION, REGISTRO POR INGRESOS DEL 1 DE JUNIO DE 2021, 01/06/2021 SIIGEM		491.07	0.00	
00004	31/12/2021	D	00006	00006	RECLASIFICACION, REGISTRO CHEQUE DEVUELTO 842 NOTARIA		19,804.00	0.00	

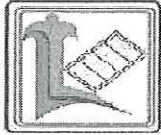


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	31/12/2021	D	00006	00006		622.00	0.00		
00007	31/12/2021	D	00006	00006		0.00	8.00		
00008	31/12/2021	D	00006	00006		200.00	0.00		
00009	31/12/2021	D	00006	00006		0.00	2.61		
00002	30/12/2021	E	00200	00200		0.00	546,721.78		
00018	30/12/2021	I	00029	00030	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, 30/12/2021"	5,472.00	0.00		
00002	29/12/2021	E	00196	00196	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	67,400.00		
00002	29/12/2021	E	00197	00197	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	542,000.00		
00002	29/12/2021	E	00198	00198	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	249,700.00		
00002	29/12/2021	E	00199	00199	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	660,000.00		
00051	29/12/2021	I	00028	00029	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021, 30/12/2021"	490,269.00	0.00		
00002	28/12/2021	E	00193	00193	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	10.00		
00002	28/12/2021	E	00194	00194	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	902,000.00		
00002	28/12/2021	E	00195	00195	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	976,100.00		
00058	28/12/2021	I	00027	00028	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	348,506.40	0.00		
00059	28/12/2021	I	00027	00028	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, 30/12/2021"	7,153.00	0.00		
00060	28/12/2021	I	00027	00028	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, 30/12/2021"	14,315.60	0.00		
00001	28/12/2021	E	00087	00087	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 3033	975,800.00	0.00		
00051	27/12/2021	I	00026	00027	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, 28/12/2021"	74,624.00	0.00		
00052	27/12/2021	I	00026	00027	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	5,807.40	0.00		
00053	27/12/2021	I	00026	00027	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	143,431.60	0.00		
00016	26/12/2021	I	00025	00025	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2021, 28/12/2021"	475,533.00	0.00		
00018	25/12/2021	I	00024	00025	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	157,772.00	0.00		
00015	24/12/2021	I	00023	00024	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 28/12/2021"	350,662.00	0.00		
00051	23/12/2021	I	00022	00023	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 23/12/2323"	550.00	0.00		
00053	23/12/2021	I	00022	00023	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	103,953.00	0.00		
00002	22/12/2021	E	00192	00192	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	40,400.00		
00051	22/12/2021	I	00021	00022	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 22/12/2222"	1,000.00	0.00		
00053	22/12/2021	I	00021	00022	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	49,920.00	0.00		
00054	22/12/2021	I	00021	00022	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	7,697.72	0.00		
00002	21/12/2021	E	00191	00191	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	26,160.00		
00057	21/12/2021	I	00020	00021	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 21/12/2121"	40,534.00	0.00		
00059	21/12/2021	I	00020	00021	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	98,215.00	0.00		
00002	20/12/2021	E	00367	00367	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 7138"	0.00	56.73		
00002	20/12/2021	E	00188	00188	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631"	0.00	9,000.00		
00002	20/12/2021	E	00189	00189	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117523033 INGRESOS 4 2021	0.00	18,000.00		
00002	20/12/2021	E	00190	00190	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	667,700.00		
00060	20/12/2021	I	00019	00020	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 20/12/2021"	27,933.00	0.00		
00062	20/12/2021	I	00019	00020	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	133,622.00	0.00		
00001	20/12/2021	E	00350	00350	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117523033 INGRESOS 4 2021 "MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO A CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DEL 2% DE SUPERVISION Y OBRA CORRESPONDIENTE A FEFOM 2021" 01 CFDI	191,684.61	0.00		
00001	20/12/2021	E	00365	00360		117,069.59	0.00		
00045	18/12/2021	I	00018	00018	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 18/12/2021"	14,869.00	0.00		
00047	18/12/2021	I	00018	00018	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	43,639.00	0.00		
00002	17/12/2021	E	00183	00183	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	100,000.00		
00002	17/12/2021	E	00184	00184	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	10,000.00		
00002	17/12/2021	E	00185	00185	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	80,000.00		
00002	17/12/2021	E	00186	00186	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	240,000.00		
00002	17/12/2021	E	00187	00187	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068"	0.00	306,400.00		
00057	17/12/2021	I	00017	00017	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 17/12/2021"	45,319.00	0.00		
00059	17/12/2021	I	00017	00017	"REGISTRO POR EL INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021"	128,778.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00049	00049	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117523033 INGRESOS 4 2021	81,142.11	0.00		
00001	17/12/2021	E	00050	00050	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117523033 INGRESOS 4 2021	240,315.14	0.00		

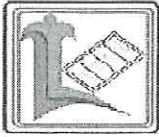


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	16/12/2021	E	00180	00180	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	16,600.00		
00002	16/12/2021	E	00181	00181	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	100,000.00		
00002	16/12/2021	E	00182	00182	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	90,000.00		
00063	16/12/2021	I	00016	00016	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 16/12/2021*		79,343.00	0.00		
00065	16/12/2021	I	00016	00016	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, SIIGEM16/12/2021*		7,765.38	0.00		
00073	16/12/2021	I	00016	00016	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 20/12/2021*		24,671.00	0.00		
00074	16/12/2021	I	00016	00016	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 28/12/2021*		19,078.00	0.00		
00075	16/12/2021	I	00016	00016	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 28/12/2021*		38,188.00	0.00		
00076	16/12/2021	I	00016	00016	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 28/12/2021*		3,000.00	0.00		
00077	16/12/2021	I	00016	00016	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021*		77,235.00	0.00		
00002	16/12/2021	E	00178	00178	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	10.00		
00002	16/12/2021	E	00179	00179	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631*		0.00	5,600.00		
00057	15/12/2021	I	00015	00015	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 15/12/2021*		22,389.00	0.00		
00059	15/12/2021	I	00015	00015	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 17/12/2021*		77,283.00	0.00		
00060	15/12/2021	I	00015	00015	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 20/12/2021*		223,329.00	0.00		
00061	15/12/2021	I	00015	00015	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021*		30,000.00	0.00		
00062	15/12/2021	I	00015	00015	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 29/12/2021 CONCI*		0.00	7,158.00		
00002	15/12/2021	E	00177	00177	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631*		0.00	22,300.00		
00060	14/12/2021	I	00014	00014	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 14/12/2021*		23,556.00	0.00		
00062	14/12/2021	I	00014	00014	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 17/12/2021*		64,576.00	0.00		
00063	14/12/2021	I	00014	00014	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 28/12/2021*		3,579.00	0.00		
00064	14/12/2021	I	00014	00014	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 28/12/2021*		3,579.00	0.00		
00065	14/12/2021	I	00014	00014	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 28/12/2021 CONCI*		0.00	7,158.00		
00002	14/12/2021	E	00172	00172	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	10.00		
00002	14/12/2021	E	00173	00173	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631*		0.00	530,000.00		
00002	14/12/2021	E	00174	00174	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 6605*		0.00	463,000.00		
00002	14/12/2021	E	00175	00175	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	422,400.00		
00002	14/12/2021	E	00176	00176	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	116.00		
00063	13/12/2021	I	00013	00013	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 13/12/2021*		12,704.00	0.00		
00065	13/12/2021	I	00013	00013	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 13/12/2021*		2,463.00	0.00		
00066	13/12/2021	I	00013	00013	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 16/12/2021*		49,815.00	0.00		
00067	13/12/2021	I	00013	00013	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 17/12/2021*		163,141.00	0.00		
00002	13/12/2021	E	00170	00170	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	10.00		
00002	13/12/2021	E	00171	00171	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	15,000.00		
00045	11/12/2021	I	00012	00011	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 11/12/2021*		250.00	0.00		
00047	11/12/2021	I	00012	00011	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2021, 16/12/2021*		13,876.00	0.00		
00063	10/12/2021	I	00011	00010	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 10/12/2021*		15,031.00	0.00		
00065	10/12/2021	I	00011	00010	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 13/12/2021*		457,739.00	0.00		
00066	10/12/2021	I	00011	00010	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 13/12/2021*		2,515.00	0.00		
00067	10/12/2021	I	00011	00010	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 14/12/2021*		12,739.00	0.00		
00068	10/12/2021	I	00011	00010	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 16/12/2021*		236,309.00	0.00		
00002	10/12/2021	E	00167	00167	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	10.00		
00002	10/12/2021	E	00168	00168	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631*		0.00	20,000.00		
00002	10/12/2021	E	00169	00169	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631*		0.00	600.00		
00060	09/12/2021	I	00010	00009	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 09/12/2021*		22,054.00	0.00		
00062	09/12/2021	I	00010	00009	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021, SIIGEM 09/12/2021*		1,662.88	0.00		
00070	09/12/2021	I	00010	00009	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021, 14/12/2021*		157,935.00	0.00		
00002	09/12/2021	E	00164	00164	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	10.00		
00002	09/12/2021	E	00165	00165	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	834,000.00		
00002	09/12/2021	E	00166	00166	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	294,000.00		
00057	08/12/2021	I	00009	00008	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 08/12/2021*		9,413.00	0.00		
00059	08/12/2021	I	00009	00008	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2021, 14/12/2021*		128,756.00	0.00		

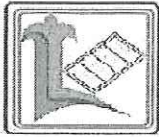


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 08/12/2021 E 00163 00163	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	81,830.00		
00060 07/12/2021 I 00008 00007	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 07/12/2021*		43,377.00	0.00		
00062 07/12/2021 I 00008 00007	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2021, 19/11/2021*		10,991.00	0.00		
00063 07/12/2021 I 00008 00007	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2021, 19/11/2021*		43,965.00	0.00		
00064 07/12/2021 I 00008 00007	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2021, 14/12/2021*		176,251.00	0.00		
00060 06/12/2021 I 00007 00006	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 06/12/2021*		14,156.00	0.00		
00062 06/12/2021 I 00007 00006	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2021, 14/12/2021*		125,509.00	0.00		
00002 06/12/2021 E 00162 00162	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	39,800.00		
00051 04/12/2021 I 00006 00004	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 04/12/2021*		5,277.00	0.00		
00053 04/12/2021 I 00006 00004	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2021, 14/12/2021*		37,203.00	0.00		
00063 03/12/2021 I 00005 00003	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 03/12/2021*		15,496.00	0.00		
00065 03/12/2021 I 00005 00003	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2021, 09/12/2021*		111,772.00	0.00		
00066 03/12/2021 I 00005 00003	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2021, 13/12/2021*		2,323.00	0.00		
00067 03/12/2021 I 00005 00003	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2021, 14/12/2021*		1,557.00	0.00		
00002 03/12/2021 E 00160 00160	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	1.00		
00002 03/12/2021 E 00161 00161	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	310,000.00		
00064 02/12/2021 I 00004 00002	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2021, 09/12/2021*		85,547.00	0.00		
00002 02/12/2021 E 00159 00159	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	27,300.00		
00057 01/12/2021 I 00003 00001	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BBVA 01/12/2021*		28,641.00	0.00		
00059 01/12/2021 I 00003 00001	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021, 09/12/2021*		96,681.00	0.00		
00060 01/12/2021 I 00003 00001	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021, 13/12/2021*		92,339.00	0.00		
00002 01/12/2021 E 00156 00156	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5534*		0.00	191.40		
00002 01/12/2021 E 00157 00157	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5534*		0.00	59.16		
00002 01/12/2021 E 00158 00158	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 3068*		0.00	167,000.00		
	TOTAL:		7,271,763.56	8,905,502.01		
1112 000000002 000000000000000166	BANCOMER CTA 0117567170 INGRESOS 4 2021	0.01	2,385,902.54	2,385,902.55	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047 31/12/2021 D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117567170 INGRESOS 4 2021		720,000.00	0.00		
00080 31/12/2021 D 00003 00003	*REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2021*		0.00	1,138.45		
00081 31/12/2021 D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117567170 INGRESOS 4 2021		1,629,000.00	0.00		
00002 30/12/2021 E 00379 00379	*MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 7170 A LA CTA 5631*		0.00	365.39		
00008 29/12/2021 E 00377 00377	*SUAMO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC 762 Y 763, MATERIALES DE PAPELERIA*02CFDI		0.00	69,600.00		
00008 29/12/2021 E 00378 00378	*SUAMO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC D34, MATERIALES DE PAPELERIA*01CFDI		0.00	34,800.00		
00015 29/12/2021 E 00375 00375	*JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FAC B149, B152, MANTENIMIENTO DE UNIDAD Y MAT DE CONSTRUCCION* 02 CFDI		0.00	163,113.45		
00015 29/12/2021 E 00376 00376	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117567170 INGRESOS 4 2021		0.00	235,050.81		
00002 23/12/2021 E 00369 00369	*MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 7170 A LA CTA 5631*		0.00	10.00		
00008 23/12/2021 E 00370 00370	*JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FAC B144, COMPRA DE PINTURA*		0.00	190,882.12		
00008 23/12/2021 E 00371 00371	*JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FAC B143, COMPRA DE PINTURA*		0.00	551,517.88		
00002 23/12/2021 E 00372 05499	*MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA No. 5499*		0.00	720,000.00		
00008 23/12/2021 E 00373 00373	*SUAMO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE FAC 749 Y 750, MATERIALES DE LIMPIEZA*		0.00	174,000.00		
00022 23/12/2021 E 00374 00374	*JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FAC B146, B145, B150, VARIOS SERVICIOS* 03 CFDI		0.00	217,106.99		
00008 22/12/2021 E 00368 00368	*VERONICA VALENCIA MIRANDA, PAGO DE FAC BDC, COMPRA DE LLANTAS*01 CFDI		0.00	28,297.46		
00001 21/12/2021 E 00062 00062	*MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 3068 A LA CTA 7170*		36,902.54	0.00		
	TOTAL:		2,385,902.54	2,385,902.55		
1112 000000002 000000000000000167	BANCOMER CTA 0117565631 NOMINA 6 2021	66.96	2,427,101.04	2,427,168.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2021 D 00003 00003	*REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2021*		0.00	1,793.36		
00096 31/12/2021 I 00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*		191.40	0.00		
00002 30/12/2021 E 00256 00256	PG NOM 2Q DIC 21, PERS ASIM		0.00	3,002.90		
00002 30/12/2021 E 00255 00255	PG NOM 2Q DIC 21, PERS ASIM		0.00	4,600.00		
00002 30/12/2021 E 00257 00257	PG NOM 2Q DIC 21, PERS SINDICALIZADO		0.00	3,950.54		
00001 30/12/2021 E 00114 00114	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 5631		54,140.00	0.00		

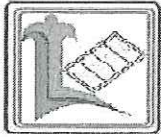


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	30/12/2021	E 00258 05506	"LORENA HERNANDEZ MENDEZ ,PAGO RBO HON .E0488,SERVICIO MATRIMONIALES,01CFDI"		0.00	51,516.00		
00001	30/12/2021	E 00379 00379	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 7170 A LA CTA 5631"		385.39	0.00		
00001	30/12/2021	C 00016 00027	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, CEHQUE No. 27 CANCELADO"		0.00	0.00		
00001	30/12/2021	C 00017 00028	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, CEHQUE No. 28 CANCELADO"		0.00	0.00		
00010	29/12/2021	E 00254 05505	"MARISOL CASTILLO FLORES, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	15,000.00		
00010	29/12/2021	E 00252 05503	"ALFREDO GARFIAS GALVAN, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	27,000.00		
00010	29/12/2021	E 00253 05504	"OLGA VIRIDIANA NAVA RUIZ, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	25,000.00		
00010	29/12/2021	E 00249 05502	"JUAN ALVAREZ ARRIAGA, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	9,879.50		
00002	29/12/2021	E 00248 00248	PG NOM 2Q DIC 21, PERS ADMON I		0.00	302,622.02		
00002	29/12/2021	E 00251 00251	PG NOM 2Q DIC 21, PERS ASIM		0.00	61,948.70		
00001	29/12/2021	E 00196 00196	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631"		67,400.00	0.00		
00001	29/12/2021	E 00197 00197	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631"		542,000.00	0.00		
00002	29/12/2021	E 00247 00247	PG NOM 2Q DIC 21, PERS CONFIANZA		0.00	71,788.98		
00002	29/12/2021	E 00250 00250	PG NOM 2Q DIC 21, PERS SINDICALIZADO		0.00	93,942.88		
00002	28/12/2021	E 00246 00246	PG NOM 1Q DIC 21, PERS ADMON I		0.00	4,500.11		
00001	23/12/2021	E 00369 00369	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 7170 A LA CTA 5631"		10.00	0.00		
00001	20/12/2021	E 00188 00188	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631"		9,000.00	0.00		
00001	20/12/2021	C 00015 00015	"RECLASIFICACION DEL GASTO PE-163 18/11/2021"		9,974.29	0.00		
00016	20/12/2021	C 00015 00015	"SALVADOR HERNANDEZ JUAN, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	9,974.29		
00001	16/12/2021	E 00179 00179	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631"		5,600.00	0.00		
00010	16/12/2021	E 00245 05486	"ANA MARIA QUINTERO MORALES PAGO DE SENTENCIA EXP 231/2020 "		0.00	5,256.63		
00002	15/12/2021	C 00014 00025	PG NOM 2Q DIC 21, PERS ADMON I		0.00	10,073.96		
00002	15/12/2021	C 00013 00024	PG NOM 1Q DIC 21, PERS ADMON I		0.00	10,073.96		
00001	15/12/2021	E 00177 00177	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631"		22,300.00	0.00		
00002	14/12/2021	E 00242 00242	PG NOM 1Q DIC 21, PERS ADMON I		0.00	298,121.67		
00002	14/12/2021	E 00244 00244	PG NOM 1Q DIC 21, PERS ASIM		0.00	61,948.70		
00002	14/12/2021	E 00241 00241	PG NOM 1Q DIC 21, PERS CONFIANZA		0.00	71,788.98		
00002	14/12/2021	E 00243 00243	PG NOM 1Q DIC 21, PERS SINDICALIZADO		0.00	97,893.26		
00001	14/12/2021	E 00173 00173	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631"		530,000.00	0.00		
00002	10/12/2021	E 00237 00237	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 5631 A LA 3066"		0.00	10.00		
00001	10/12/2021	E 00210 00210	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 5631"		1,165,500.00	0.00		
00001	10/12/2021	E 00168 00168	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631"		20,000.00	0.00		
00001	10/12/2021	E 00169 00169	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5631"		600.00	0.00		
00002	10/12/2021	E 00238 00238	PG DE AGU Y PRIM VAC 21, PERS DE CONFIANZA		0.00	150,981.08		
00002	10/12/2021	E 00239 00012	PG AGUI Y PRIM VAC 21, PERS ADMON I		0.00	853,829.93		
00002	10/12/2021	E 00240 00240	PG AGUI Y PRIM VAC 21, PERS ASIMILABLE		0.00	140,172.51		
00002	09/12/2021	C 00011 00011	PG AGUI Y PRIM VAC 21, PERS ADMON I		0.00	27,912.32		
00002	09/12/2021	C 00012 00012	PG AGUI Y PRIM VAC 21, PERS ADMON I		0.00	12,585.76		
			TOTAL:		2,427,101.08	2,427,168.04		
1112 000000002 0000000000000000168			BANCOMER CTA 0117522975 RAMO 28 2021	487.16	0.00	0.00	487.16	04/11/2021
1112 000000002 0000000000000000169			BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021	0.25	6,804,329.43	6,804,329.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		1,000,000.00	0.00		
00013	31/12/2021	D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		143,893.26	0.00		
00015	31/12/2021	D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		1,200,000.00	0.00		
00059	31/12/2021	D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		145,223.64	0.00		
00061	31/12/2021	D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		894,205.65	0.00		
00063	31/12/2021	D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		1,200,000.00	0.00		
00065	31/12/2021	D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		600,000.00	0.00		
00067	31/12/2021	D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		64,725.91	0.00		
00069	31/12/2021	D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		1,073,037.32	0.00		
00071	31/12/2021	D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021		480,758.28	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00032	31/12/2021	D	00003 00003	"REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2021"		0.00	678.60		
00100	31/12/2021	I	00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021"		200.07	0.00		
00002	23/12/2021	C	00022 00022	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE REINTEGRO DEL 0.2% DEL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, FEFOM 2021"		0.00	11,707.00		
00008	21/12/2021	E	00366 00366	"TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO POR DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA FEFOM 2021"		0.00	201.00		
00013	20/12/2021	E	00363 00363	"CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS42 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, TENSORES Y PROTECTORES EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN"/VESP "AQUILE"		0.00	216,121.16		
00013	20/12/2021	E	00364 00364	"SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 99 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX, BAJO EL CONTRATO NO CONT-MMO-DOP-FFEFOM1"		0.00	216,383.39		
00002	20/12/2021	E	00365 00365	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO A CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DEL 2% DE SUPERVISION Y OBRA CORRESPONDIENTE A FEFOM 2021" 01 CFDI		0.00	117,069.59		
00008	20/12/2021	C	00021 00021	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS, FEFOM 2021"		0.00	11,547.00		
00002	20/12/2021	C	00023 00023	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE REINTEGRO DEL 0.5% DEL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, FEFOM 2021"		0.00	29,267.00		
00010	20/12/2021	E	00362 00362	"RAUL JAVIER TORRES CASTILLO, PAGO DE FAC 524 PROYECTO DE AMPLIACION C2" 01 CFDI		0.00	454,776.36		
00001	16/12/2021	E	00041 00041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 3586		10.00	0.00		
00013	16/12/2021	E	00359 00359	"CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION PAGO DE FAC CA209 POR CONCEPTO DE EST UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIME CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+0162.16 DE "SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 96 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+326.52 BAJO EL		0.00	1,464,674.73		
00013	16/12/2021	E	00360 00360	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 586 A 068"		0.00	10.00		
00002	16/12/2021	E	00361 00361	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 586 A 068"		0.00	1,100.00		
00001	14/12/2021	E	00040 00040	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 3586		1,100.00	0.00		
00013	14/12/2021	E	00357 00357	"CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS41 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN" CCT 15CPR3036N, CALLE PASEO TLAIXCO ESQ HER		0.00	1,001,054.38		
00002	14/12/2021	E	00356 00356	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 586 A 068"		0.00	486.95		
00001	10/12/2021	E	00022 00022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 3586		486.95	0.00		
00001	10/12/2021	E	00024 00024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 3586		10.00	0.00		
00001	10/12/2021	E	00025 00025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LAS 3586		191.40	0.00		
00001	10/12/2021	E	00039 00039	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 3586		486.95	0.00		
00013	10/12/2021	E	00353 00353	"CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA223 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA AYUNTAMIENTO		0.00	480,342.25		
00013	10/12/2021	E	00354 00354	"CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAPAGO DE FAC CA220 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CDA MORELOS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+		0.00	798,825.10		
00002	10/12/2021	E	00352 00352	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 586 A 068"		0.00	10.00		
00002	10/12/2021	E	00355 00355	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 5477"		0.00	64,725.91		
1112	000000002	000000000000000170		TOTAL:		6,804,329.43	6,804,329.68		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021	1,268,591.65	12,777,937.26	14,046,528.91	0.00	
00104	31/12/2021	I	00002 00002	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104	31/12/2021	I	00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021"		268.00	0.00		
00002	31/12/2021	E	00325 00325	"PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE ASI COMO 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021"		0.00	87,234.57		
00088	31/12/2021	I	00002 00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021"		0.37	0.00		
00003	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		600,000.00	0.00		
00005	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		480,000.00	0.00		
00007	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		1,268,591.65	0.00		
00009	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		355,720.00	0.00		
00031	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		480,000.00	0.00		
00033	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		901,300.00	0.00		
00035	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		480,000.00	0.00		
00051	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		1,200,000.00	0.00		
00053	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		1,000,000.00	0.00		

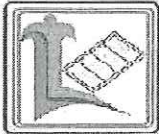


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00055 31/12/2021 D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		1,165,520.00	0.00		
00057 31/12/2021 D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		580,000.00	0.00		
00073 31/12/2021 D 00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		556,000.00	0.00		
00040 31/12/2021 D 00003 00003	"REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2021"		0.00	1,016.16		
00002 29/12/2021 E 00333 00333	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 6050"		0.00	96,846.31		
00002 29/12/2021 E 00334 00334	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 6050"		0.00	4,108.84		
00008 29/12/2021 E 00336 00336	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	195,236.00		
00023 29/12/2021 E 00332 00332	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	43,589.77		
00019 29/12/2021 E 00331 00331	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	194,604.98		
00008 29/12/2021 E 00337 00337	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	165,319.09		
00008 29/12/2021 E 00338 00338	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	267.87		
00008 28/12/2021 E 00328 00328	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021 "COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021"		0.00	449,054.00		
00008 28/12/2021 E 00327 00327	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	527,645.00		
00008 28/12/2021 E 00329 00329	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	745,817.00		
00008 28/12/2021 E 00330 00330	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	755,866.00		
00008 28/12/2021 E 00335 00335	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021 "INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19476, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	555,629.00		
00017 28/12/2021 E 00326 00326	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 3068"		0.00	124,571.00		
00002 17/12/2021 E 00324 00324	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 5534		100,000.00	0.00		
00001 16/12/2021 E 00044 00044	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 5534		574.20	0.00		
00001 16/12/2021 E 00045 00045	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LAS 5534		400.00	0.00		
00001 16/12/2021 E 00048 00048	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 3068"		0.00	100,000.00		
00002 16/12/2021 E 00317 00317	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 6050"		0.00	51,579.24		
00002 16/12/2021 E 00318 00318	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 6050"		0.00	14,112.11		
00002 16/12/2021 E 00320 00320	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 5469"		0.00	1,165,520.00		
00002 16/12/2021 E 00322 00322	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021		0.00	1,200,000.00		
00002 16/12/2021 E 00323 00323	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO 5491"		0.00	1,000,000.00		
00002 16/12/2021 E 00321 00321	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		0.00	1,001.77		
00002 16/12/2021 E 00319 00319	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		0.00	3,520.20		
00002 15/12/2021 C 00019 00012	PG NOM 1Q DIC 21, PERS SEG PUB		0.00	5,685.41		
00002 15/12/2021 C 00020 00013	PG NOM 2Q DIC 21, PERS SEG PUB		0.00	5,685.41		
00004 15/12/2021 I 00001 00001	"REGISTRO POR MINISTRACION DE FORTAMUNDF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021"		3,609,292.48	0.00		
00002 15/12/2021 E 00314 00314	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		0.00	1,001.77		
00002 15/12/2021 E 00313 00313	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A LA 6605"		0.00	15,113.88		
00002 14/12/2021 E 00307 00307	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 3068"		0.00	10.00		
00002 14/12/2021 E 00315 00315	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE FACTURAS PAGADAS DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO 2021 CON RECURSOS PROPIOS DE LA 5534 A 3068"		0.00	175,513.00		
00023 14/12/2021 E 00310 00310	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	43,589.77		
00019 14/12/2021 E 00309 00309	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	199,802.07		
00017 14/12/2021 E 00312 00312	"MARCO ANTONIO TORRES ESPINO PAGO DE LAS FACTURAS POR REPARACION DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE PC Y SEG PUBLICA" 017 CFDI "INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19390, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	87,551.00		
00017 14/12/2021 E 00311 00311	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A LA 6605"		0.00	117,977.00		
00002 14/12/2021 E 00308 00308	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A LA 6605"		0.00	88,733.32		
00001 10/12/2021 E 00023 00023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA5534		10.00	0.00		
00002 10/12/2021 E 00297 00297	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS 5534 A 3068"		0.00	10.00		
00002 10/12/2021 E 00298 00298	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, REINTEGRO DE PAGO DE RETENCION DE DEDUCCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE"		0.00	783,908.08		
00002 10/12/2021 E 00299 00299	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, REINTEGRO DE PAGO DE RETENCION DE ISR DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021"		0.00	478,328.61		
00010 10/12/2021 E 00304 00304	"VERONICA VALENCIA MIRANDA, PAGO DE FAC 3CF POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 LLANTAS 11R22.5 PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL" 01 CFDI		0.00	47,674.12		

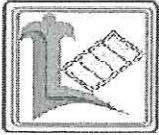


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	10/12/2021	E	00305	00305	VERONICA VALENCIA MIRANDA, PAGO DE FAC E272 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 LLANTAS 11.00.20 PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL" 01 CFDI		0.00	47,772.88		
00010	10/12/2021	E	00306	00306	"SUAM, COMERCIALIZADORA SA DE CV, PAGO DE FAC 725,726,727.728 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 BOTES DE 19 LTS DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR CASTROL, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y SE		0.00	18,560.00		
00017	10/12/2021	E	00303	00303	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 PC		0.00	153,150.59		
00019	10/12/2021	E	00302	00302	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 PERS SEG PUB		0.00	788,311.03		
00002	10/12/2021	E	00300	00300	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A LA 6605"		0.00	347,075.48		
00002	09/12/2021	C	00018	00018	PG DE AGUI Y PRIM VAC 21, PERS SEG PUB		0.00	19,889.08		
00001	07/12/2021	E	00014	00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 5534		10.00	0.00		
00002	07/12/2021	E	00292	00292	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 3068"		0.00	10.00		
00002	07/12/2021	E	00293	00293	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR MOTIVO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021"		0.00	1,629,257.98		
00002	07/12/2021	E	00293	00293	"COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE SUMINISTRO Y RECARGA DE REACTIVOS DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION, GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	86,212.43		
00008	07/12/2021	E	00294	00294	"COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE SUMINISTRO Y RECARGA DE REACTIVOS DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACION, GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	89,086.18		
00008	07/12/2021	E	00295	00295	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19389, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	56,700.00		
00017	07/12/2021	E	00296	00296	"YATZARIT RAQUEL ACEVES RAFAEL, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	8,389.26		
00010	03/12/2021	E	00301	00301	"YATZARIT RAQUEL ACEVES RAFAEL, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	8,389.26		
00002	01/12/2021	E	00291	00291	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 5470"		0.00	1,268,591.65		
00001	01/12/2021	E	00156	00156	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5534"		191.40	0.00		
00001	01/12/2021	E	00157	00157	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 5534"		59.16	0.00		
					TOTAL:		12,777,937.26	14,046,528.91		
1112	000000002	0000000000000000171			BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021	0.00	3,267,102.45	3,267,102.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	31/12/2021	D	00002	00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021		61,376.65	0.00		
00029	31/12/2021	D	00002	00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021		1,111,441.30	0.00		
00045	31/12/2021	D	00002	00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021		32,498.84	0.00		
00048	31/12/2021	D	00003	00003	"REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2021"		0.00	487.20		
00002	31/12/2021	E	00380	00380	"TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 7138"		0.00	10.00		
00108	31/12/2021	I	00002	00002	"REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021"		201.00	0.00		
00083	31/12/2021	D	00002	00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021		1,111,441.30	0.00		
00043	31/12/2021	D	00002	00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021		949,327.43	0.00		
00001	21/12/2021	E	00059	00059	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LA 7138		252.00	0.00		
00008	21/12/2021	E	00351	00351	"TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA FISM 2021"		0.00	453.00		
00001	20/12/2021	E	00367	00367	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 7138"		56.73	0.00		
00011	20/12/2021	E	00345	00345	"ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 370 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNCA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1° DE MAYO AGEB 1505300010053, BARRIO		0.00	17,956.88		
00011	20/12/2021	E	00346	00346	"CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV,PAGO DE FAC 653 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGEB 1		0.00	5,707.90		
00011	20/12/2021	E	00347	00347	"ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV,PAGO DE FAC 352 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO AGEB 1505300010053		0.00	1,767,961.97		
00011	20/12/2021	E	00348	00348	"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA227 POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES AGEB 049,053,227,034,212, BAJO EL CONTRAT		0.00	2,276.00		
00011	20/12/2021	E	00349	00349	"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA221 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CIERRE DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES AGEB 049,053,227,034,212, BAJO EL CONTRA		0.00	108,483.31		
00002	20/12/2021	E	00350	00350	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE 2% DE SUPERVISION Y OBRA CORRESPONDIENTE A FISM 2021"		0.00	191,684.61		
00001	20/12/2021	E	00054	00054	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 3068 A LA CTA 7138"		10.00	0.00		
00001	08/12/2021	E	00015	00015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3068 A LAS 7138		487.20	0.00		
00011	08/12/2021	E	00341	00341	"OPERATIVA CASVEL SA DE CV, PAGO DE FAC A134 POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, SAN FRANCISCO TENOPALCO, M		0.00	21,690.12		

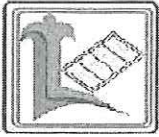


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011 08/12/2021 E 00342 00342	"CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 649 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONV FINIQUITO DE CONTRATO DE LA OBRA CONST DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGEB 15053000102		0.00	6,760.42		
00011 08/12/2021 E 00340 00340	"CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 652 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 CIERRE DE CONTRATO DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGEB 1505300		0.00	1,132,195.62		
00011 08/12/2021 E 00343 00343	"ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 337 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNCA CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO, BARRIO SEÑOR DE LOS MILAG		0.00	5,582.64		
00011 08/12/2021 E 00344 00344	"ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 336 POR CONCEPTO DE ESTI UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO AGEB 1505300010034, BARRIO		0.00	5,842.78		
00002 08/12/2021 E 00339 00339	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7138 A 3068"		0.00	10.00		
00001 08/12/2021 E 00016 00016	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA 3068 A LA CTA7138"		10.00	0.00		
1112 000000002 0000000000000000173	TOTAL: BANORTE CTA 1169356605 NOMINA	327.42	3,267,102.45	3,267,102.45		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00072 31/12/2021 D 00003 00003	"REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2021"		0.00	11.60		
00012 31/12/2021 E 00259 00259	"PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		0.00	4,108.84		
00008 29/12/2021 E 00289 00289	"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL" 01 LINEA DE CAPTURA		0.00	151,796.00		
00002 29/12/2021 E 00285 00285	PG NOM 2Q DIC 21, PERS ASIM		0.00	538,887.83		
00002 29/12/2021 E 00287 00287	PG NOM 2Q DIC 21, PERS SEG PUB		0.00	82,450.85		
00001 29/12/2021 E 00234 00234	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 6605"		683,000.00	0.00		
00002 29/12/2021 E 00282 00282	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 6605 A LA 3068"		0.00	10.00		
00002 29/12/2021 E 00290 00290	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 6605 A LA 3068"		0.00	55,626.41		
00001 29/12/2021 E 00199 00199	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 6605"		660,000.00	0.00		
00001 29/12/2021 E 00333 00333	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 6050"		96,846.31	0.00		
00001 29/12/2021 E 00334 00334	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 6050"		4,108.84	0.00		
00002 29/12/2021 E 00288 00288	PG NOM 2Q DIC 21, PERS PROT CIVIL		0.00	14,395.46		
00259 29/12/2021 E 00283 00283	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	125,703.47		
00219 29/12/2021 E 00286 00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	36,975.41		
00706 29/12/2021 E 00284 00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	441,864.09		
00707 29/12/2021 E 00284 00284	IMPORTE RECHAZADO POR EL BANCO		3,002.90	0.00		
00002 20/12/2021 E 00281 00281	PG AGUI Y PRIM VAC 21, PERS ADMON I		0.00	18,214.66		
00001 20/12/2021 E 00189 00189	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANORTE CTA 1169356605 NOMINA		18,000.00	0.00		
00002 16/12/2021 E 00275 00275	PG NOM 1Q DIC 21, PERS ADMON I		0.00	6,573.94		
00001 16/12/2021 E 00317 00317	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 6050"		51,579.24	0.00		
00001 16/12/2021 E 00318 00318	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A 6050"		14,112.11	0.00		
00001 16/12/2021 E 00147 00147	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605"		10,000.00	0.00		
00001 16/12/2021 E 00148 00148	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605"		1,200.00	0.00		
00002 16/12/2021 E 00278 00278	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		0.00	14,112.11		
00002 16/12/2021 E 00279 00279	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL SINDICALIZADO"		0.00	2,992.27		
00002 16/12/2021 E 00280 00280	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL SINDICALIZADO"		0.00	1,817.00		
00002 16/12/2021 E 00276 00276	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		0.00	51,579.24		
00002 16/12/2021 E 00277 00277	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021, RETENIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO"		0.00	5,048.80		
00001 15/12/2021 E 00146 00146	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605"		9,000.00	0.00		
00002 15/12/2021 E 00272 00272	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		0.00	14,112.11		
00002 15/12/2021 E 00273 00273	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL SINDICALIZADO"		0.00	2,992.27		
00002 15/12/2021 E 00274 00274	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO"		0.00	1,817.00		
00001 15/12/2021 E 00313 00313	"MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A LA 6605"		15,113.88	0.00		
00002 14/12/2021 E 00289 00289	PG NOM 1Q DIC 21, PERS ASIM		0.00	538,887.83		
00002 14/12/2021 E 00271 00271	PG NOM 1Q DIC 21, PERS SEG PUB		0.00	74,337.86		
00001 14/12/2021 E 00218 00218	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 6605"		600,000.00	0.00		
00002 14/12/2021 E 00270 00270	PG NOM 1Q DIC 21, PERS PROT CIVIL		0.00	14,395.46		

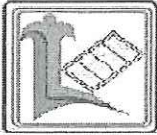


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)			Concepto (4)		Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	14/12/2021	E 00145 00145	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605*			74,600.00	0.00		
00001	14/12/2021	E 00174 00174	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 3033 A LA 6605*			463,000.00	0.00		
00259	14/12/2021	E 00266 00266	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA			0.00	125,703.47		
00218	14/12/2021	E 00268 00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO			0.00	36,975.41		
00708	14/12/2021	E 00267 00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES			0.00	435,290.15		
00001	14/12/2021	E 00308 00308	*MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A LA 6605*			88,733.32	0.00		
00008	10/12/2021	E 00265 00265	*GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL* 01 LINEA DE CAPTURA			0.00	150,702.00		
00001	10/12/2021	E 00211 00211	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 6605*			2,499,500.00	0.00		
00001	10/12/2021	E 00212 00212	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 6605*			391,000.00	0.00		
00001	10/12/2021	E 00143 00143	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605*			31,613.00	0.00		
00002	10/12/2021	E 00264 00264	PG AGUI Y PRIM VAC 21, PERS DE PROT CIVIL			0.00	47,780.50		
00002	10/12/2021	E 00263 00263	PG AGUI Y PRIM VAC 21, PERS SEG PUB			0.00	299,294.98		
00002	10/12/2021	E 00262 00262	PG AGUI Y PRIM VAC 21, PERS ASIMILABLES			0.00	1,243,436.41		
00171	10/12/2021	E 00260 00260	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 PERS CONFIANZA			0.00	347,349.72		
00469	10/12/2021	E 00261 00261	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021, PERS ADMON I. y ASIMILABLES			0.00	1,180,369.35		
00001	10/12/2021	E 00300 00300	*MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 5534 A LA 6605*			347,075.48	0.00		
00001	02/12/2021	E 00136 00136	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605*			3,800.00	0.00		
TOTAL:						6,065,285.08	6,065,612.50		
1112 000000002 0000000000000000174	BANORTE CTA 1169360198 TPV				75,284.74	918,375.03	993,659.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00064	31/12/2021	D 00003 00003	*REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2021*			0.00	15,931.77		
00010	31/12/2021	D 00006 00006	RECLASIFICACION DE CUENTAS			0.03	0.00		
00002	29/12/2021	E 00155 00154	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*			0.00	15.00		
00052	23/12/2021	I 00022 00023	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 23/12/2323*			61,294.00	0.00		
00052	22/12/2021	I 00021 00022	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 22/12/2222*			40,658.00	0.00		
00002	22/12/2021	E 00153 00153	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*			0.00	73,900.00		
00058	21/12/2021	I 00020 00021	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 21/12/2121*			74,726.00	0.00		
00002	21/12/2021	E 00154 00154	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*			0.00	100,800.00		
00061	20/12/2021	I 00019 00020	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 20/12/2021*			180,951.00	0.00		
00002	20/12/2021	E 00151 00151	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*			0.00	68,550.00		
00002	20/12/2021	E 00152 00152	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*			0.00	178,400.00		
00046	18/12/2021	I 00018 00018	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 18/12/2021*			39,791.00	0.00		
00002	17/12/2021	E 00150 00118	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*			0.00	51,480.00		
00058	17/12/2021	I 00017 00017	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 17/12/2021*			29,955.00	0.00		
00002	16/12/2021	E 00149 00118	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0198 A LA 3068			0.00	79,950.00		
00064	16/12/2021	I 00016 00016	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 16/12/2021*			52,039.00	0.00		
00002	16/12/2021	E 00147 00147	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605*			0.00	10,000.00		
00002	16/12/2021	E 00148 00148	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605*			0.00	1,200.00		
00058	15/12/2021	I 00015 00015	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 15/12/2021*			26,364.00	0.00		
00002	15/12/2021	E 00146 00146	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605*			0.00	9,000.00		
00061	14/12/2021	I 00014 00014	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 14/12/2021*			76,579.00	0.00		
00002	14/12/2021	E 00145 00145	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605*			0.00	74,600.00		
00064	13/12/2021	I 00013 00013	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 13/12/2021*			75,427.00	0.00		
00002	13/12/2021	E 00144 00144	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*			0.00	56,900.00		
00046	11/12/2021	I 00012 00011	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 11/12/2021*			28,304.00	0.00		
00064	10/12/2021	I 00011 00010	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 10/12/2021*			29,481.00	0.00		
00002	10/12/2021	E 00143 00143	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605*			0.00	31,613.00		
00061	09/12/2021	I 00010 00009	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 09/12/2021*			32,017.00	0.00		
00002	09/12/2021	E 00142 00142	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*			0.00	12,400.00		
00058	08/12/2021	I 00009 00008	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 08/12/2021*			12,509.00	0.00		
00002	08/12/2021	E 00141 00141	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*			0.00	53,200.00		
00061	07/12/2021	I 00008 00007	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 07/12/2021*			53,867.00	0.00		

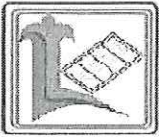


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	07/12/2021	E	00140 00140	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*		0.00	14,800.00		
00061	06/12/2021	I	00007 00006	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 06/12/2021*		14,960.00	0.00		
00002	06/12/2021	E	00139 00139	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*		0.00	28,550.00		
00052	04/12/2021	I	00006 00004	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 04/12/2021*		948.00	0.00		
00064	03/12/2021	I	00005 00003	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 03/12/2021*		28,002.00	0.00		
00002	03/12/2021	E	00138 00138	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*		0.00	35,200.00		
00063	02/12/2021	I	00004 00002	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 02/12/2021*		35,637.00	0.00		
00002	02/12/2021	E	00136 00136	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 6605*		0.00	3,800.00		
00002	02/12/2021	E	00137 00137	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*		0.00	20,780.00		
00058	01/12/2021	I	00003 00001	*REGISTRO POR EL INGRESO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021, TPV BNTE 01/12/2021*		24,866.00	0.00		
00002	01/12/2021	E	00135 00135	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0198 A LA 3068*		0.00	72,590.00		
TOTAL:						918,375.03	993,659.77		
BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021					1,362,547.84	22,153,169.21	23,515,717.05	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	E	00235 00235	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	13,000.00		
00002	31/12/2021	E	00236 00236	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	1,831,499.05		
00092	31/12/2021	I	00002 00002	*REGISTRO DE INTERESES GENERADOS, DICIEMBRE 2021*		0.42	0.00		
00011	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		600,000.00	0.00		
00017	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		1,200,000.00	0.00		
00019	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		1,035,000.00	0.00		
00021	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		650,000.00	0.00		
00023	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		780,000.00	0.00		
00025	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		431,000.00	0.00		
00037	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		1,800,000.00	0.00		
00039	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		957,000.00	0.00		
00075	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		683,000.00	0.00		
00077	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		4,000,000.00	0.00		
00058	31/12/2021	D	00003 00003	*REGISTRO DE COMISIONES GENERADAS AL MES DE DICIEMBRE 2021*		0.00	957.00		
00124	31/12/2021	D	00001 00001	PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2021		1,035,320.00	0.00		
00125	31/12/2021	D	00001 00001	PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2021		2,649,415.63	0.00		
00126	31/12/2021	D	00001 00001	PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2021		182,908.29	0.00		
00127	31/12/2021	D	00001 00001	PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2021		406,654.17	0.00		
00128	31/12/2021	D	00001 00001	PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2021		441,847.00	0.00		
00129	31/12/2021	D	00001 00001	PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2021		1,275,477.02	0.00		
00130	31/12/2021	D	00001 00001	PAGO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2021		127,142.33	0.00		
00134	31/12/2021	D	00001 00001	*REGISTRO DE INTERESES DEL FFFAM 2021*		6,909.68	0.00		
00079	31/12/2021	D	00002 00002	BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021 BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021		1,000,000.00	0.00		
00002	28/12/2021	E	00234 00234	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 6605*		0.00	683,000.00		
00002	28/12/2021	E	00232 00232	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	10.00		
00002	28/12/2021	E	00233 00233	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	4,000,000.00		
00002	22/12/2021	E	00229 00229	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	10.00		
00002	22/12/2021	E	00230 00230	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	1,800,000.00		
00002	22/12/2021	E	00231 00231	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	256,600.00		
00002	21/12/2021	E	00223 00223	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	10.00		
00002	21/12/2021	E	00224 00224	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	406,600.00		
00002	21/12/2021	E	00225 00225	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	393,000.00		
00002	21/12/2021	E	00226 00226	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	157,400.00		
00002	21/12/2021	E	00227 00227	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	50,000.00		
00002	21/12/2021	E	00228 00228	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	100,000.00		
00002	17/12/2021	E	00220 00220	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	1.00		
00002	17/12/2021	E	00221 00221	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	1,000,000.00		
00002	17/12/2021	E	00222 00222	*TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 7461 A LA 3068*		0.00	182,900.00		

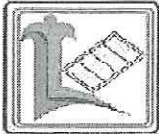


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	14/12/2021	E	00217	00217		0.00	10.00		
00002	14/12/2021	E	00218	00218		0.00	600,000.00		
00002	14/12/2021	E	00219	00219		0.00	360.00		
00002	13/12/2021	E	00215	05480		0.00	1,800,000.00		
00002	13/12/2021	E	00216	05481		0.00	957,000.00		
00002	10/12/2021	E	00212	00212		0.00	391,000.00		
00002	10/12/2021	E	00213	00213		0.00	761,900.00		
00002	10/12/2021	E	00214	00214		0.00	1,000.00		
00002	10/12/2021	E	00210	00210		0.00	1,165,500.00		
00002	10/12/2021	E	00211	00211		0.00	2,499,500.00		
00001	10/12/2021	E	00298	00298		783,908.08	0.00		
00001	10/12/2021	E	00299	00299		478,328.61	0.00		
00002	08/12/2021	E	00208	00208		0.00	7,100.00		
00002	08/12/2021	E	00209	00209		0.00	431,000.00		
00001	07/12/2021	E	00293	00293		1,629,257.98	0.00		
00002	07/12/2021	E	00207	05473		0.00	1,629,000.00		
00002	06/12/2021	E	00205	00205		0.00	10.00		
00002	06/12/2021	E	00206	05472		0.00	1,035,000.00		
00002	02/12/2021	E	00204	00204		0.00	7,350.00		
00002	01/12/2021	E	00202	00202		0.00	510,000.00		
00002	01/12/2021	E	00203	00203		0.00	65,000.00		
00002	01/12/2021	E	00201	05469		0.00	780,000.00		
				TOTAL:		22,153,169.21	23,515,717.05		
1112	000000008	00000000000000000003		BANCA MIFEL, S.A. CTA 111414 FISM	1,726,356.45	0.00	0.00	1,726,356.45	31/12/2015
1112	000000009	00000000000000000003		BANAMEX 4427/0151814 FISM 2009	765,976.35	0.00	0.00	765,976.35	31/12/2015
1112	000000010	00000000000000000040		BANCOMER RP CTA. 192344904	672.88	0.00	0.00	672.88	31/12/2015
1112	000000010	00000000000000000041		BANCOMER FEFOM 2013 0192460289	45,286.40	0.00	0.00	45,286.40	31/12/2015
1112	000000010	00000000000000000054		BANCOMER 0196189822 RP3	-5,730.53	0.00	0.00	-5,730.53	31/12/2015
1112	000000011	00000000000000000004		BANORTE FASP 2012 CTA 0805860681	94,392.00	0.00	0.00	94,392.00	31/12/2015
1112	000000011	00000000000000000006		BANORTE PARTICIPACIONES 2012 CTA 0803191756	71.30	0.00	0.00	71.30	31/12/2015
1112	000000011	00000000000000000008		BANORTE NOMINA 2012 CTA 0805860711	2.14	0.00	0.00	2.14	31/12/2015
1112	000000011	00000000000000000010		BANORTE FISM 2012 CTA 0803191738	15,199.45	0.00	0.00	15,199.45	31/12/2015
1112	000000011	00000000000000000012		BANORTE FOPAEDIAPIE CTA 0820232722	197.16	0.00	0.00	197.16	31/12/2015
1112	000000011	00000000000000000017		BANORTE FIDEM 4 CTA 0831425388	8.11	0.00	0.00	8.11	31/12/2015
1112	000000011	00000000000000000018		BANORTE CONADE 2012 CTA. 0831425427	-0.65	0.00	0.00	-0.65	31/12/2015
1112	000000011	00000000000000000019		BANORTE RP 854443046	399.71	0.00	0.00	399.71	31/12/2015
1119				Otros Efectivos y Equivalentes	436,301.77	0.00	0.00	436,301.77	
1119	000000001	00000000000000000001		Fondo de Reserva	436,301.77	0.00	0.00	436,301.77	31/12/2015
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,172.53	0.00	0.00	20,172.53	
1121	000000021			MARIA MAGDALENA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1121	000000022			BANCA MIFEL	172.53	0.00	0.00	172.53	31/12/2015
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	421,378.93	127,572.89	0.00	548,951.82	
1122	000000001	00000000000000000001	0001	CUENTA CORRIENTE DIF	421,378.93	0.00	0.00	421,378.93	31/12/2015
1122	000000001	00000000000000000002	0001	ISSEMYM VIA PARTICIPACION	0.00	127,572.89	0.00	127,572.89	31/12/2021
	REN, FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00099	31/12/2021	D	00001	00001		127,572.89	0.00		
				INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.		127,572.89	0.00		
				TOTAL:		127,572.89	0.00		
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	687,329.65	15,603.60	698,776.69	4,156.56	

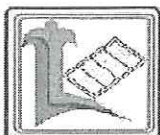


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000001 00000000000000000004	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019 - 2021	4,159.54	15,603.60	15,604.00	4,159.14	29/11/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00694 29/12/2021 E 00284 00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I y ASIMILABLES		4,451.90	0.00		
01149 29/12/2021 E 00284 00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I y ASIMILABLES		3,349.90	0.00		
00694 14/12/2021 E 00267 00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I y ASIMILABLES		4,451.90	0.00		
01150 14/12/2021 E 00267 00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I y ASIMILABLES		3,349.90	0.00		
00002 01/12/2021 E 00003 00003	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AÑO MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	15,604.00		
	TOTAL:		15,603.60	15,604.00		
1123 000000005 00000000000000000067 0001	JESUS BALDERAS PEREZ	-7.54	0.00	0.00	-7.54	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000087 0001	LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1123 000000006 00000000000000000001 0001	BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	683,172.69	0.00	683,172.69	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00009 00009	"CANCELACION DE DEUDORES Y REGISTRO DE OBRA"		0.00	221,219.66		
00008 31/12/2021 D 00010 00010	"CANCELACION DE DEUDORES Y REGISTRO DE OBRA"		0.00	230,976.50		
00008 31/12/2021 D 00011 00011	"CANCELACION DE DEUDORES Y REGISTRO DE OBRA"		0.00	230,976.53		
	TOTAL:		0.00	683,172.69		
1123 000000006 00000000000000000001 0005	MIGUEL ANGEL RUIZ RAMIREZ	4.97	0.00	0.00	4.97	25/01/2021
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	564,624.40	0.00	0.00	564,624.40	
1125 000000001 00000000000000000001 0005	JULIA MARQUEZ JIMENEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0006	LUCIA ORTIZ ORTIZ	990.26	0.00	0.00	990.26	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0012	DANIEL OSCAR MAYEN ORTIZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0023	ALVARO RIVERO ROCANDIO	7,062.50	0.00	0.00	7,062.50	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0024	MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO GOMEZ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0065	EDNA LILIA VALDEZ VIQUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0068	NETZEL MARINA PEREZ RIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0069	OMAR ZUÑIGA RAMIREZ	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0079	ESTEBAN BARRERA CABRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0101	FORTAMUN	185,885.94	0.00	0.00	185,885.94	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0109	F.I.S.M.	-137,662.38	0.00	0.00	-137,662.38	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0111	ADI CATALINA VIQUEZ VIQUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000001 0125	FIGUEROA SALGADO NOEL	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000002 0011	OLIMPIA VEGA ZUÑIGA	101.77	0.00	0.00	101.77	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000002 0013	GERARDO JUAREZ GONZALEZ	1,702.76	0.00	0.00	1,702.76	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000002 0018	LAURA REYES SANCHEZ	1,439.86	0.00	0.00	1,439.86	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000002 0022	FELIPE GOMEZ CASTILLO	4,294.00	0.00	0.00	4,294.00	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000002 0032	ERASMO MONTOYA RIOS	8.91	0.00	0.00	8.91	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000002 0046	JOSE ALFREDO SANCHEZ LARRAGAÑA	509.77	0.00	0.00	509.77	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000003 0001	CRISTINA ENRIQUETA ROLDAN SANCHEZ	141,207.97	0.00	0.00	141,207.97	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000003 0003	CARLOS ALBERTO VIQUEZ ALVARADO	45,297.58	0.00	0.00	45,297.58	31/12/2015
1125 000000001 00000000000000000003 0005	LUIS FERNANDO ORTIZ LOPEZ	56,534.00	0.00	0.00	56,534.00	31/12/2015

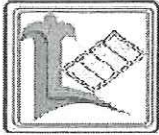


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1125 000000001 000000000000000003 0009	JACKELINE SAGRARIO AGUILAR RODRIGUEZ	7,263.02	0.00	0.00	7,263.02	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0010	ARMANDO MARTINEZ DOMINGUEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0012	ROGELIO ALEJANDRO SOTRES TORRES	36,103.04	0.00	0.00	36,103.04	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0013	ISRAEL MAGAÑA NAVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0017	CLAUDIA ORTIZ SANTILLAN	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0021	MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	23,566.22	0.00	0.00	23,566.22	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0022	MARIA GUADALUPE TORRES VIQUEZ	5,179.46	0.00	0.00	5,179.46	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0023	ROGELIO RAMIREZ URBAN	21,114.32	0.00	0.00	21,114.32	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0036	JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	3,458.40	0.00	0.00	3,458.40	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0040	DULCE CHAVEZ JIMENEZ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0045	HORACIO HERNANDEZ ALVAREZ	63,227.00	0.00	0.00	63,227.00	31/12/2015
1125 000000001 000000000000000003 0046	JUAN FERNANDO TORRES GONZALEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	4,094,056.41	0.00	1,899,841.00	2,194,215.41	
1131 000000001 000000000000000001 0001	GUILLERMO MEDINA DE LA BARRERA	900.00	0.00	0.00	900.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0015	FRANCISCO JAVIER PEREZ ESCALONA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0048	GAYTAN TORRES JOSUE OMAR	6,392.93	0.00	0.00	6,392.93	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0061	RUIZ GONZALEZ JOSEFA	21,824.68	0.00	0.00	21,824.68	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0093	URBANO ROGELIO ALARCON OLIVARES	25,731.25	0.00	0.00	25,731.25	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0123	MARGARITA SUAREZ MOLINA	23,218.90	0.00	0.00	23,218.90	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0126	ALBERTO FLORES JIMENEZ	2,017.00	0.00	0.00	2,017.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0145	COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0168	RUTH VERONICA VALDEZ CHACON	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0172	VALENTIN JIMENEZ JIMENEZ	-0.16	0.00	0.00	-0.16	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0215	LUIS EDUARDO ORDOÑEZ CALLEJA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0271	GLORIA VALDEZ ESCALONA	53,421.00	0.00	0.00	53,421.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0298	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RCL S DE RL DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0302	F.J. COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0306	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0309	JORGE SOSA DIAZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0311	VICTOR VERA EMETERIO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0313	VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	39,852.00	0.00	0.00	39,852.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0314	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	47,245.68	0.00	0.00	47,245.68	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0315	COMISION NACIONAL DEL AGUA	418,710.00	0.00	0.00	418,710.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0317	SUPER SERVICIO TULTEPEC, S.A. DE C.V.	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0331	PASCUAL ARENAS SANCHEZ	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	31/12/2015
1131 000000001 000000000000000001 0341	IRMA CLAUDIA REYES RIVERA	1,598.48	0.00	0.00	1,598.48	31/12/2015
1131 000000002 000000000000000001 0106	JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ	48,667.00	0.00	0.00	48,667.00	31/12/2015
1131 000000002 000000000000000001 0117	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	31/12/2015
1131 000000002 000000000000000001 0199	ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V.	450.00	0.00	0.00	450.00	31/12/2015
1131 000000002 000000000000000001 0213	SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1131 000000002 000000000000000001 0216	HESCA ENVIRONMENTAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015

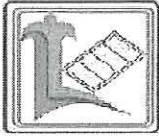


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1131 00000003 000000000000000001 0004	INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V	85,295.00	0.00	85,295.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2021 D 00013 00013	"CREADO PE 227 NOV 2021, INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19303, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"			70,179.00		
00002 31/12/2021 D 00018 00018	CREADO PE34 DEL 05 DE MARZO 2019			15,116.00		
	TOTAL:			85,295.00		
1131 00000003 000000000000000001 0005	SERVICIO CUALLI 0250 S.A DE C.V	49,870.00	0.00	49,870.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00018 00018	CREADO PE26 DEL 15 ENERO 2019			9,870.00		
00005 31/12/2021 D 00018 00018	CREADO PE61 DEL 14 DE MAYO 2019			40,000.00		
	TOTAL:			49,870.00		
1131 00000003 000000000000000001 0008	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	1,396,440.40	0.00	1,383,836.00	12,604.40	24/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00004 00004	"CREADO EN P-E 52 24/09/21, "RICARDO HERNANDEZ TLATUANI, PAGO DE FAC A3116, A3117, A3118, A3119, REP Y MTTO ALUM PUB, 04 CFDI"			348,000.00		
00016 31/12/2021 D 00004 00004	"CREADO EN P-E 2 02/08/21, RICARDO HERNANDEZ TLATUANI, FAC A3029, A3030, A3031, A3032, A3033, A3034, A3035 Y A3036"			600,091.20		
00024 31/12/2021 D 00004 00004	"CREADA EN P-E 6 04/08/2021, RICARDO HERNANDEZ TLATUANI, FAC A3037, A3038, A3039 Y A3040"			435,744.80		
	TOTAL:			1,383,836.00		
1131 00000003 000000000000000001 0016	GRUPO INALIN S.A DE C.V	43,652.13	0.00	0.00	43,652.13	30/09/2021
1131 00000003 000000000000000001 0020	JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ	1,684.32	0.00	0.00	1,684.32	31/12/2015
1131 00000003 000000000000000001 0031	ALFREDO AGUILAR SALGADO	52,780.00	0.00	52,780.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00018 00018	CREADO PE23 DEL 17 DE JUNIO DE 2019			52,780.00		
	TOTAL:			52,780.00		
1131 00000003 000000000000000001 0035	MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	146.00	0.00	0.00	146.00	30/04/2021
1131 00000003 000000000000000001 0048	VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80	31/12/2015
1131 00000003 000000000000000001 0065	GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO	7,145.00	0.00	0.00	7,145.00	06/10/2021
1131 00000003 000000000000000001 0066	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00012 00012	"CREADO PE- 01 01/07/2021, CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S. A. DE C.V., REINTEGRO DE RECURSO"			200,000.00		
	TOTAL:			200,000.00		
1131 00000003 000000000000000001 0083	FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	0.50	0.00	0.00	0.50	13/10/2021
1131 00000003 000000000000000001 0119	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	163,451.50	0.00	128,060.00	35,391.50	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00023 00023	C P DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR			128,060.00		
	TOTAL:			128,060.00		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,272,980.28	190,517.08	190,517.08	2,272,980.28	
1134 00000001 000000000000000002 0001	REYNA QUINTANAR HERNANDEZ	298,957.42	0.00	0.00	298,957.42	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000018 0001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ICE, S.A. DE C.V.	-147,059.08	0.00	0.00	-147,059.08	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000024 0001	AREVA CONSTRUCCIONES,SA DE CV	69,925.67	0.00	0.00	69,925.67	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000065 0001	MEJIA GOMEZ GASPAS	208,311.55	0.00	0.00	208,311.55	31/12/2015
1134 00000001 00000000000000253 0001	ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO S.A.DE C.V. ADMON 2006-2009	0.24	0.00	0.00	0.24	31/12/2015
1134 00000001 00000000000000536 0001	ASFALTOS TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	-162,688.98	0.00	0.00	-162,688.98	31/12/2015
1134 00000001 00000000000000538 0001	RUBEN QUIJANO BERDEJO	202,714.97	0.00	0.00	202,714.97	31/12/2015

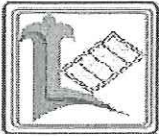


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1134 00000001 000000000000000545 0001	SUMACONST TERRACERIA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000548 0001	GRUPO COMPRACSA S.A DE C.V.	2,788.47	0.00	0.00	2,788.47	31/12/2015
1134 00000001 000000000000000742 0001	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	31/12/2015
1134 00000002 000000000000000001 0004	EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134 00000003 000000000000000001 0029	OPERATIVA CASVEL SA DE CV	30.00	0.00	0.00	30.00	25/03/2021
1134 00000003 000000000000000002 0002	ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	30/09/2021
1134 00000003 000000000000000002 0004	JUAN PABLO URBAN DRUMOND	-0.02	0.00	0.00	-0.02	30/06/2021
1134 00000003 000000000000000002 0015	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	190,517.08	0.00	190,517.08	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00015 00015	CREADO PE- 281 09/09/2021		0.00	102,314.11		
00004 31/12/2021 D 00015 00015	CREADO PE- 282 09/09/2021		0.00	88,202.97		
	TOTAL:		0.00	190,517.08		
1134 00000003 000000000000000003 0009	JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.04	0.00	0.00	0.04	22/10/2021
1134 00000003 000000000000000003 0020	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	-190,517.08	190,517.08	0.00	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00015 00015	CREADO PE-309 01/10/2021		88,202.97	0.00		
00002 31/12/2021 D 00015 00015	CREADO PE-310 01/10/2021		102,314.11	0.00		
	TOTAL:		190,517.08	0.00		
1231	Terrenos	47,422,293.90	14,154,644.00	0.00	61,576,937.90	
1231 00000002 000000000000000001 0001	JARDIN DE MELCHOR OCAMPO	1,743,501.00	0.00	0.00	1,743,501.00	31/12/2015
1231 00000002 000000000000000001 0004	JARDIN DE SAN FRANCISCO TENOPALCO	0.00	867,615.00	0.00	867,615.00	31/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00008 00008	Terrenos JARDIN DE SAN FRANCISCO TENOPALCO		867,615.00	0.00		
	TOTAL:		867,615.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000001 0005	JARDIN DE VISITACION	0.00	1,722,475.00	0.00	1,722,475.00	31/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00008 00008	Terrenos JARDIN DE VISITACION		1,722,475.00	0.00		
	TOTAL:		1,722,475.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000001 0006	JARDIN VECINAL A	0.00	869,512.00	0.00	869,512.00	31/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00008 00008	Terrenos JARDIN VECINAL A		869,512.00	0.00		
	TOTAL:		869,512.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000001 0007	JARDIN VECINAL D	0.00	107,031.00	0.00	107,031.00	31/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00008 00008	Terrenos JARDIN VECINAL D		107,031.00	0.00		
	TOTAL:		107,031.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000001 0008	JARDIN VECINAL E	0.00	808,889.00	0.00	808,889.00	31/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00008 00008	Terrenos JARDIN VECINAL E		808,889.00	0.00		
	TOTAL:		808,889.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000001 0009	JARDIN VECINAL F	0.00	69,281.00	0.00	69,281.00	31/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00008 00008	Terrenos JARDIN VECINAL F		69,281.00	0.00		
	TOTAL:		69,281.00	0.00		

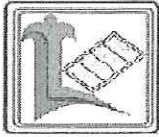


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 00000002 000000000000000001 0010 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00007 31/12/2021 D 00008 00008	JARDIN VECINAL G CONCEPTO Terrenos JARDIN VECINAL G TOTAL:	0.00	1,588,989.00	0.00	1,588,989.00	31/12/2021
			DEBE	HABER		
			1,588,989.00	0.00		
			1,588,989.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000001 0011 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00008 31/12/2021 D 00008 00008	JARDIN VECINAL H CONCEPTO Terrenos JARDIN VECINAL H TOTAL:	0.00	456,361.00	0.00	456,361.00	31/12/2021
			DEBE	HABER		
			456,361.00	0.00		
			456,361.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000001 0012 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009 31/12/2021 D 00008 00008	JARDIN VECINAL I CONCEPTO Terrenos JARDIN VECINAL I TOTAL:	0.00	224,400.00	0.00	224,400.00	31/12/2021
			DEBE	HABER		
			224,400.00	0.00		
			224,400.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000001 0013 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00010 31/12/2021 D 00008 00008	JARDIN VECINAL J CONCEPTO Terrenos JARDIN VECINAL J TOTAL:	0.00	1,615,038.00	0.00	1,615,038.00	31/12/2021
			DEBE	HABER		
			1,615,038.00	0.00		
			1,615,038.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000001 0014 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00011 31/12/2021 D 00008 00008	JARDIN VECINAL K CONCEPTO Terrenos JARDIN VECINAL K TOTAL:	0.00	908,703.00	0.00	908,703.00	31/12/2021
			DEBE	HABER		
			908,703.00	0.00		
			908,703.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000001 0015 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00012 31/12/2021 D 00008 00008	JARDIN VECINAL L CONCEPTO Terrenos JARDIN VECINAL L TOTAL:	0.00	131,103.00	0.00	131,103.00	31/12/2021
			DEBE	HABER		
			131,103.00	0.00		
			131,103.00	0.00		
1231 00000002 000000000000000002 0001	TERRENO P/POZO DE AGUA TENOPALCO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1231 00000002 000000000000000002 0002	TERRENO P/SEC. #175 VISITACION	1,215,649.90	0.00	0.00	1,215,649.90	31/12/2015
1231 00000002 000000000000000002 0003	TERRENO PARA APERTURA DE CALLE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015
1231 00000002 000000000000000002 0004	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION GERIATRICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	31/12/2015
1231 00000002 000000000000000002 0005	TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL LA SOLEDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	31/12/2015
1231 00000003 000000000000000001 0001	PANTEON DOLORES (VISITACION)	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	31/12/2015
1231 00000003 000000000000000001 0002	PANTEON DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	1,527,751.00	0.00	0.00	1,527,751.00	31/12/2015
1231 00000003 000000000000000001 0003	PANTEON LA SOLEDAD	16,059,832.00	0.00	0.00	16,059,832.00	31/12/2015
1231 00000003 000000000000000001 0004	PANTEON DOLORES	4,561,963.00	0.00	0.00	4,561,963.00	31/12/2015
1231 00000004 000000000000000001 0001	PLAZA ESTADO DE MEXICO (CALZ. DE GPE. S/N. COL. EDUCACION)	4,493,853.00	0.00	0.00	4,493,853.00	31/12/2015
1231 00000004 000000000000000005 0001	AREA VERDE ALAMOS II	2,462,533.00	0.00	0.00	2,462,533.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0001	TERRENO PARAJE CONOCIDO CON EL NOMBRE DE LA CANTERA, SAN FRANCISCO TENOPALC	4,500,968.00	0.00	0.00	4,500,968.00	31/12/2015
1231 00000005 000000000000000001 0002	TERRENO PARAJE DENOMINADO "LA PALMA"	266,772.00	0.00	0.00	266,772.00	31/12/2015
1231 00000006 000000000000000001 0001	CAMPO DEPORTIVO TENOPALCO	4,194,471.00	0.00	0.00	4,194,471.00	31/12/2015
1231 00000006 000000000000000001 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00022 31/12/2021 D 00008 00008	CANCHAS DEPORTIVAS Y JARDIN VILLAS DEL FRESNO CONCEPTO Terrenos CANCHAS DEPORTIVAS Y JARDIN VILLAS DEL FRESNO TOTAL:	0.00	4,785,247.00	0.00	4,785,247.00	31/12/2021
			DEBE	HABER		
			4,785,247.00	0.00		
			4,785,247.00	0.00		

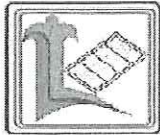


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1233	Edificios no Habitacionales	96,015,528.46	20,963,211.00	0.00	116,978,739.46	
1233 000000002 00000000000000000001 0001	DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (C. IXAYOC, COL. XOCHIMIQUIAC)	168,030.00	0.00	0.00	168,030.00	31/12/2015
1233 000000002 00000000000000000001 0002	POZO DE AGUA POTABLE PARAJE TOTOLA VISITACION	111,700.00	0.00	0.00	111,700.00	31/12/2015
1233 000000002 00000000000000000001 0003	POZO XOXCOTLA	510,159.00	0.00	0.00	510,159.00	31/12/2015
1233 000000002 00000000000000000001 0004	DEPOSITO DE AGUA POTABLE "EL TERREMOTO"	227,430.00	0.00	0.00	227,430.00	31/12/2015
1233 000000002 00000000000000000001 0005	TANQUE DE AGUA POTABLE VISITACION	672,391.00	0.00	0.00	672,391.00	31/12/2015
1233 000000002 00000000000000000001 0006	POZO DE AGUA POTABLE "IXTLAHUACA"	0.00	400,451.00	0.00	400,451.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2021 D 00008 00008	Edificios no Habitacionales POZO DE AGUA POTABLE "IXTLAHUACA"		400,451.00	0.00		
	TOTAL:		400,451.00	0.00		
1233 000000002 00000000000000000001 0007	TANQUE ELEVADO VILLAS DEL FRESNO	0.00	292,749.00	0.00	292,749.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2021 D 00008 00008	Edificios no Habitacionales TANQUE ELEVADO VILLAS DEL FRESNO		292,749.00	0.00		
	TOTAL:		292,749.00	0.00		
1233 000000002 00000000000000000001 0001	POZO DE AGUA ALAMOS I	2,153,825.00	0.00	0.00	2,153,825.00	31/12/2015
1233 000000002 00000000000000000005 0002	PLANTA TRATADORA DE AGUA	3,602,672.00	0.00	0.00	3,602,672.00	31/12/2015
1233 000000003 00000000000000000001 0001	AUDITORIO MPAL RICARDO FLORES MAGON (PLZA JUAREZ S/N, CABECERA MPAL M.O.)	8,141,224.00	0.00	0.00	8,141,224.00	31/12/2015
1233 000000004 00000000000000000001 0001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO (C. CORREGIDORA VISITACION)	10,285,653.00	0.00	0.00	10,285,653.00	31/12/2015
1233 000000004 00000000000000000001 0002	BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESOR CRISPIN PEREZ	792,557.00	0.00	0.00	792,557.00	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES VITAJALLA	167,126.38	0.00	0.00	167,126.38	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0002	CONSTRUCCION DOMO PALACIO MUNICIPAL	547,124.65	0.00	0.00	547,124.65	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0003	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	2,233,024.54	0.00	0.00	2,233,024.54	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0004	CONSTRUCCION DE PLAZA JUAREZ 1RA ETAPA (KIOSKO)	1,049,368.78	0.00	0.00	1,049,368.78	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0005	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA	995,320.21	0.00	0.00	995,320.21	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0006	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE OBRAS	190,992.12	0.00	0.00	190,992.12	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0007	PLAZA CIVICA PALACIO MUNICIPAL	1,288,097.94	0.00	0.00	1,288,097.94	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0008	CONSTRUCCION DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNICACION SOCIAL	278,977.47	0.00	0.00	278,977.47	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0009	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (PALACIO MUNICIPAL)	308,182.56	0.00	0.00	308,182.56	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0010	CONSTRUCCION DE OFICINA DE AREA ADMINISTRATIVA	235,220.14	0.00	0.00	235,220.14	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0011	CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	143,191.46	0.00	0.00	143,191.46	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0012	PASILLOS PALACIO MUNICIPAL	510,675.10	0.00	0.00	510,675.10	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0013	CAMPO DE FUTBOL DEPORTIVO LA VIRGEN	198,871.00	0.00	0.00	198,871.00	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0014	MURO DE CONTENCIÓN DEP. LA VIRGEN	607,437.26	0.00	0.00	607,437.26	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0015	CONSTRUCCION DE OFICINAS SECRETARIA Y COMUNICACION SOCIAL	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0016	REMODELACION PLAZA HIDALGO	352,985.36	0.00	0.00	352,985.36	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0017	CONSTRUCCION OFICINA REGIDURIA	470,433.96	0.00	0.00	470,433.96	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0018	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE CATASTRO	237,570.10	0.00	0.00	237,570.10	31/12/2015
1233 000000005 00000000000000000001 0019	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE TESORERIA	390,345.27	0.00	0.00	390,345.27	31/12/2015

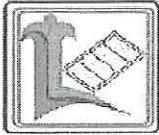


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1233 000000005 000000000000000001 0020	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE DESARROLLO URBANO	38,695.00	0.00	0.00	38,695.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0021	CONSTRUCCION OFICINA SINDICATURA	126,443.89	0.00	0.00	126,443.89	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0022	CONSTRUCCION DE OFICINA SECRETARIA	104,626.72	0.00	0.00	104,626.72	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0023	CONSTRUCCION DE OFICINA DE COORDINADORES	334,620.15	0.00	0.00	334,620.15	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0024	CONSTRUCCION DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL	135,885.26	0.00	0.00	135,885.26	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0025	CONSTRUCCION DE OFICINA DE CONTROL DE SISTEMAS	31,316.82	0.00	0.00	31,316.82	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0026	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PRESEPTORIA JUVENIL	154,631.50	0.00	0.00	154,631.50	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0028	RESTAURACION DE EDIFICIO HISTORICO DE CASA DE LA CULTURA MAXIMIANO SANCHEZ	1,876,121.79	0.00	0.00	1,876,121.79	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0029	BAÑOS PUBLICOS-SANITARIOS (C. 20 NOV ESQ. C. AGUILES SERDAN, M.O.)	338,642.00	0.00	0.00	338,642.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000001 0030	CASA DE CULTURA MAXIMILIANO SANCHEZ PEREZ (C. FRANCISCO I. MADERO No 242 M.	3,523,296.00	0.00	0.00	3,523,296.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, LOS ALAMOS, MODULO DE VIGILANCIA	1,053,241.19	0.00	0.00	1,053,241.19	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0002	CONCLUSION Y EQUIPAMIENTO SALA AUDIOVISUAL CENTRO DE DESARROLLO SOCIOCULTUR	1,714,915.67	0.00	0.00	1,714,915.67	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0003	CONSTRUCCION DE LICONSA ALAMOS 1	318,948.73	0.00	0.00	318,948.73	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0004	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No 22 (PLAZA HIDALGO S.N., ESQ. C. AGUILES S.)	2,586,224.00	0.00	0.00	2,586,224.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0005	DELEGACION MUNICIPAL DE VISITACION (PLAZA HIDALGO S.N., VISITACION)	1,162,300.00	0.00	0.00	1,162,300.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000002 0006	ESCUELAS VILLAS DEL FRESNO	0.00	5,289,478.00	0.00	5,289,478.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2021 D 00008 00008	Edificios no Habitacionales ESCUELAS VILLAS DEL FRESNO		5,289,478.00	0.00		
	TOTAL:		5,289,478.00	0.00		
1233 000000005 000000000000000003 0001	REMODELACION CASA DE PUEBLO	756,805.50	0.00	0.00	756,805.50	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0002	CASA DEL ADULTO MAYOR Y DE CAPACIDADES DIFERENTES	188,603.88	0.00	0.00	188,603.88	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0004	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA TENOPALCO	403,834.00	0.00	0.00	403,834.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0005	CASA DE PUEBLO (PLAZA MORELOS S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO)	2,076,799.00	0.00	0.00	2,076,799.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0006	CENTRO DE ATENCION A LA MUJER (C. ALVARO OBREGON S/N, TENOPALCO)	1,662,286.00	0.00	0.00	1,662,286.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0007	CENTRO DE SALUD MELCHOR OCAMPO PARAJE MEGALCO SAN FRANCISCO TENOPALCO	3,711,257.00	0.00	0.00	3,711,257.00	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000003 0008	DELEGACION MUNICIPAL Y LICONSA	0.00	592,238.00	0.00	592,238.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2021 D 00008 00008	Edificios no Habitacionales DELEGACION MUNICIPAL Y LICONSA		592,238.00	0.00		
	TOTAL:		592,238.00	0.00		
1233 000000005 000000000000000004 0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	113,665.66	0.00	0.00	113,665.66	31/12/2015
1233 000000005 000000000000000004 0002	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA	463,152.40	0.00	0.00	463,152.40	31/12/2015
1233 000000006 000000000000000005 0001	DEPORTIVO ALAMOS I	9,662,185.00	0.00	0.00	9,662,185.00	31/12/2015
1233 000000006 000000000000000005 0002	DEPORTIVO MELCHOR OCAMPO	0.00	14,388,295.00	0.00	14,388,295.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2021 D 00008 00008	Edificios no Habitacionales DEPORTIVO MELCHOR OCAMPO		14,388,295.00	0.00		
	TOTAL:		14,388,295.00	0.00		
1233 000000008 000000000000000001 0001	EL SAUZ DEL PARAJE XACALCO (C. IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL XOCOPINCA Bo SAN A	467,759.00	0.00	0.00	467,759.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0002	PORTAL DE ANDRES A. SANCHEZ (C. 20 DE NOV, M.O.)	198,274.00	0.00	0.00	198,274.00	31/12/2015

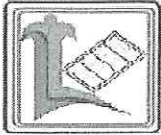


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1233 00000008 000000000000000001 0003	PORTAL DE LUZ SANCHEZ (C. 20 DE NOV. S/N, M.O.)	352,735.00	0.00	0.00	352,735.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000001 0004	PORTAL DE LUIS RIVERO (C. PLAZA JUAREZ ESQ. CON C. FRANCISCO I. MADERO, M.O)	126,604.00	0.00	0.00	126,604.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000001 0005	COMEDOR COMUNITARIO LA VIRGEN (CDA. HIDALGO S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO)	362,039.00	0.00	0.00	362,039.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000001 0006	LECHERIA LICONSA PARAJE ZACAHUISTENGO SAN FRANCISCO TENOPALCO	265,100.00	0.00	0.00	265,100.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000001 0007	CASA DEL ADULTO MAYOR PARAJE TRAS DE LA IGLESIA. SAN FRANCISCO TENOPALCO	688,501.00	0.00	0.00	688,501.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000001 0008	CASA DE LA TERCERA EDAD PARAJE LA CAÑADA LOMAS DE TENOPALCO	352,940.00	0.00	0.00	352,940.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000002 0001	LECHERIA LICONSA VISITACION	351,268.00	0.00	0.00	351,268.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000005 0001	SECUNDARIA ALAMOS I	6,406,292.00	0.00	0.00	6,406,292.00	31/12/2015
1233 00000008 000000000000000005 0002	PRIMARIA ALAMOS I	17,030,541.00	0.00	0.00	17,030,541.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	113,670,800.77	10,859,401.32	23,826,076.24	100,704,125.85	
1235 00000001 000000000000000555 0032 0009	2009	48,450.93	0.00	0.00	48,450.93	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000555 0032 0010	2010	56,028.67	0.00	0.00	56,028.67	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000555 0059 0009	2009	210,000.36	0.00	0.00	210,000.36	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000555 0067 0009	2009 COSNSTRUCTORES DG	50,485.00	0.00	0.00	50,485.00	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000555 0067 0010	2010 CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	96,599.74	0.00	0.00	96,599.74	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000555 0071 0010	2010	24,219.58	0.00	0.00	24,219.58	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000555 0072 0010	2010	34,020.00	0.00	0.00	34,020.00	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000555 0101 0009	2009	18,300.06	0.00	0.00	18,300.06	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000556 0032 0009	2009	18,459.73	0.00	0.00	18,459.73	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000556 0060 0009	2009	5,189.95	0.00	0.00	5,189.95	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000556 0067 0009	2009 CONSTRUCTORES DG SA DE CV	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000556 0080 0010	2010	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000557 0032 0009	2009	5,217.01	0.00	0.00	5,217.01	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000557 0032 0010	2010	8,670.37	0.00	0.00	8,670.37	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000557 0060 0009	2009	23,987.56	0.00	0.00	23,987.56	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000558 0001 0010	2010	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000559 0002 0010	M.O. 2010	62,744.23	0.00	0.00	62,744.23	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000559 0655 0010	2010	20,393.40	0.00	0.00	20,393.40	31/12/2015
1235 00000001 000000000000000560 0001 0011	ELECTRIFICACION LA VIRGEN TENOPALCO	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00	31/12/2015
1235 00000003 000000000000000542 0101 0009	AÑO 2008 REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	102,343.05	31/12/2015
1235 00000003 000000000000000544 0102 0010	AÑO 2009 PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS D LA CALLE A OBREGON A LA 1	585,003.18	0.00	0.00	585,003.18	31/12/2015
1235 00000003 000000000000000546 0102 0010	AÑO 2009 ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TE	103,270.00	0.00	0.00	103,270.00	31/12/2015
1235 00000003 000000000000000547 0102 0010	AÑO 2009 INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL	83,317.50	0.00	0.00	83,317.50	31/12/2015
1235 00000003 000000000000000554 0101 0010	AÑO 2009 PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A L	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	31/12/2015
1235 00000003 000000000000000555 0101 0010	AÑO 2009 PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A L	218,447.68	0.00	0.00	218,447.68	31/12/2015
1235 000000010 000000000000000004 0101 0009	AÑO 2008 DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDUC DE AGUA POT AL TANQ	160,343.80	0.00	0.00	160,343.80	31/12/2015

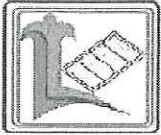


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000010 000000000000000005 0101 0009	AÑO 2008 CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AG	349,108.62	0.00	0.00	349,108.62	31/12/2015
1235 000000010 000000000000000007 0102 0009	AÑO 2008 EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	1,067,717.50	31/12/2015
1235 000000010 000000000000000010 0102 0009	AÑO 2008 EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	616,620.80	31/12/2015
1235 000000011 000000000000000001 0101 0010	AÑO 2009 CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	484,996.83	31/12/2015
1235 000000011 000000000000000004 0101 0010	AÑO 2009 PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDEN	883,053.38	0.00	0.00	883,053.38	31/12/2015
1235 000000011 000000000000000007 0101 0010	AÑO 2009 CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTI	200,448.58	0.00	0.00	200,448.58	31/12/2015
1235 000000011 000000000000000012 0101 0010	AÑO 2009 PAV ASFALT DE LA C. AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN Y	1,176,040.13	0.00	0.00	1,176,040.13	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000001 0032 0010	2010	6,236.91	0.00	0.00	6,236.91	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000001 0072 0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	197,862.84	0.00	0.00	197,862.84	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000002 0032 0010	2010	40,449.59	0.00	0.00	40,449.59	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000002 0072 0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA MATERIALES	101,730.00	0.00	0.00	101,730.00	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000003 0032 0010	2010	26,731.74	0.00	0.00	26,731.74	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000004 0032 0010	2010	735,515.27	0.00	0.00	735,515.27	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000004 0072 0010	LILIANA GARDUÑO CONST DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO	484,561.84	0.00	0.00	484,561.84	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000004 0626 0010	LILIANA OSORIO REYES	34,736.07	0.00	0.00	34,736.07	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000005 0032 0010	2010	77,774.22	0.00	0.00	77,774.22	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000005 0655 0010	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	-10,698.40	0.00	0.00	-10,698.40	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000005 0655 0011	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	43,858.44	0.00	0.00	43,858.44	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000006 0032 0010	M.O. CONST ARROLLO VEHICULAR EN C. MANUEL ACUÑA	105,195.73	0.00	0.00	105,195.73	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000006 0091 0010	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	485,925.95	0.00	0.00	485,925.95	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000006 0608 0010	TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	249,516.00	0.00	0.00	249,516.00	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000006 0623 0010	RICARDO GAYTAN ACOSTA	225,384.30	0.00	0.00	225,384.30	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000007 0032 0010	M.O. CONST. DE GUARN. BANQ. Y ARROLLO VEHIC DE CONC HID EN C. ALLENDE, C. S	200,473.86	0.00	0.00	200,473.86	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000007 0072 0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	104,730.00	0.00	0.00	104,730.00	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000007 0632 0010	COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	576,064.06	0.00	0.00	576,064.06	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000008 0001 0001	E 1 REVEST CON TEZONT EN C. E ZAPATA Y A LOPEZ MATEOS Y OBRAS COMPL	555,911.93	0.00	0.00	555,911.93	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000008 0001 0002	E 2 REVEST CON TEZONT EN C. E ZAPATA Y A LOPEZ MATEOS Y OBRAS COMPL	436,619.49	0.00	0.00	436,619.49	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000009 0032 0010	2010	154,238.07	0.00	0.00	154,238.07	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000009 0655 0010	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	59,541.13	0.00	0.00	59,541.13	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000010 0032 0010	2010	7,756.60	0.00	0.00	7,756.60	31/12/2015
1235 000000013 000000000000000011 0091 0011	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	186,870.05	0.00	0.00	186,870.05	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0032 0010	M.O. INT DE RED DE AGUA POTABLE DREN Y ALC EN BOULEVARD DEPORTISTAS	660,628.51	0.00	0.00	660,628.51	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0055 0010	(COMBUSTIBLES)MARIA MAGDALENA PEREZ TORREZ	192,271.43	0.00	0.00	192,271.43	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0072 0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	284,604.00	0.00	0.00	284,604.00	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0089 0010	SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	330,692.80	0.00	0.00	330,692.80	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000014 000000000000000001 0090 0010	EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	290,240.58	0.00	0.00	290,240.58	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000001 0684 0011	JUANA GARRIDO SANCHEZ	44,665.45	0.00	0.00	44,665.45	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0032 0010	2010	1,035,889.64	0.00	0.00	1,035,889.64	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0072 0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	275,597.24	0.00	0.00	275,597.24	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0089 0010	SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	428,443.20	0.00	0.00	428,443.20	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0090 0010	EDALCE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	522,726.16	0.00	0.00	522,726.16	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0145 0011	2011 COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	1,826,530.88	0.00	0.00	1,826,530.88	31/12/2015
1235 000000014 000000000000000002 0623 0011	RICARDO GAYTAN ACOSTA	99,385.02	0.00	0.00	99,385.02	31/12/2015
1235 000000015 000000000000000001 0032 0010	M.O. PROGRAMA TU CASA 2010	674,731.81	0.00	0.00	674,731.81	31/12/2015
1235 000000015 000000000000000001 0647 0011	2011 FIGOZA, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	31/12/2015
1235 000000015 000000000000000001 0682 0011	2011 VICTOR VERA EMETERIO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	31/12/2015
1235 000000016 000000000000000001 0693 0011	ZANEGAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	3,271,470.68	0.00	0.00	3,271,470.68	31/12/2015
1235 000000016 000000000000000002 0091 0011	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	866,536.54	0.00	0.00	866,536.54	31/12/2015
1235 000000016 000000000000000003 0655 0011	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	1,468,764.73	0.00	0.00	1,468,764.73	31/12/2015
1235 000000016 000000000000000003 0655 0012	EST 02 CONST. RED HID BLVD TECHACHALCO TOTOLTEPEC	76,116.12	0.00	0.00	76,116.12	31/12/2015
1235 000000016 000000000000000004 0713 0011	ARTE EN OBRAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,888,379.94	0.00	0.00	2,888,379.94	31/12/2015
1235 000000035 000000000000000001 0001 0001	AJUSTE CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTES DE ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	41,167,957.96	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000003 0001 0001	PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	1,208,506.10	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000014 0001 0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	-0.25	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000015 0001 0001	SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	2,551,638.16	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000021 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	295,159.80	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000027 0744 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	410,248.00	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000043 0001 0001	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	-1,786.40	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000048 0744 0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	234,796.00	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000054 0001 0001	DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	21,517.08	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000057 0744 0001	EST 1 PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	1,453,031.04	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000074 0744 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	261,002.69	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000076 0742 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	593,774.74	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000081 0742 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	545,548.19	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000083 0742 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	557,196.17	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000085 0742 0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PE	1,648,066.44	0.00	0.00	1,648,066.44	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000092 0742 0001	EST 1 CONST DE RED PLUVIAL DE LA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV. MORELOS Y FIL	780,585.07	0.00	0.00	780,585.07	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000093 0742 0001	EST 1 CONST DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	737,944.60	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000094 0742 0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	161,200.78	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000096 0744 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	340,057.18	31/12/2015

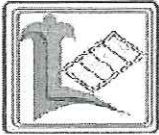


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000036 000000000000000097 0744 0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	561,908.07	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000098 0742 0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. AMADO NERVO ENTRE PASEO ATLAIXCO Y	678,675.60	0.00	0.00	678,675.60	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000108 0742 0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS DE INFRA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV	3,079,468.92	0.00	0.00	3,079,468.92	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000110 0001 0001	TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	672,767.88	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000111 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	22,857.77	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000113 0001 0001	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	49,414.20	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000117 0006 0001	EST 1 CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN Y 1RA Y 2DA CERR	0.40	0.00	0.00	0.40	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000118 0745 0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	266,575.88	0.00	0.00	266,575.88	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000118 0745 0002	EST 2 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	99,214.03	0.00	0.00	99,214.03	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000119 0742 0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	860,246.40	0.00	0.00	860,246.40	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000119 0742 0002	EST 2 SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	1,598,592.70	0.00	0.00	1,598,592.70	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000120 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	78,833.60	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000121 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	82,267.20	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000123 0747 0001	EST 1 2DA ETAPA CONSTR RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000126 0742 0001	EST 1 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	1,123,248.19	0.00	0.00	1,123,248.19	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000126 0742 0002	EST 2 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	404,944.14	0.00	0.00	404,944.14	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000126 0742 0003	EST 3 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	53,028.15	0.00	0.00	53,028.15	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000134 0001 0001	PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	42,316.80	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000136 0001 0001	PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	54,659.20	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000137 0742 0001	EST. 1 PRIMERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	363,403.94	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000138 0742 0001	EST. 1 FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	539,204.17	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000139 0742 0001	EST. 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONA	1,202,248.33	0.00	0.00	1,202,248.33	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000140 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	385,435.55	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000141 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	362,875.58	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000142 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	50,328.83	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000143 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	192,819.96	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000144 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	214,758.97	0.00	0.00	214,758.97	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000145 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	15,547.90	0.00	0.00	15,547.90	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000146 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	44,047.14	0.00	0.00	44,047.14	31/12/2015
1235 000000036 000000000000000147 0742 0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PRIMERA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION A 4 CARRIL	45,583.77	0.00	0.00	45,583.77	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000001 0109 0001	MMO/DOPYDU/ADMN/RP/001-16 CONSTRUCCION DE ARCOS C. BENITO JUAREZ, VISITACI	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
1235 000000040 000000000000000027 0003 0001	MMO/TMRP/27/2016 CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPOSICION DE PAV HIDRA C. JREZ	159,594.00	0.00	0.00	159,594.00	31/12/2015
1235 000000041 000000000000000005 0009 0001	MMO/DOPYDU/IR/FISM/005-16 INT DRJ C. GLADIOLAS, FLORIDA VISITACION	454,297.71	0.00	0.00	454,297.71	31/12/2015
1235 000000048 000000000000000003 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-ITP-PDR-003-17, PAV. CONCR HIDRAH C. INSURG COL FLORIDA V.	52.05	0.00	0.00	52.05	30/04/2021
1235 000000050 000000000000000113 0101 0001	MMO-DOP-FISMDF-1113-2018, CONST RED ALCANTARILLADO DE CDA. MORELOS	266,976.11	0.00	0.00	266,976.11	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000051 000000000000000001 0017 0001	CONT-MMO-DOPYDU-REP-RP-LPN-001-2018,PARQUE RECREATIVO MELCHOR OCAMPO	0.01	0.00	0.00	0.01	30/04/2021
1235 000000059 0000000000000000049 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-49-2019, CONST CUART DORMIT EN MO AGEB 104	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1235 000000059 0000000000000000052 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-52-2019 CONS DE CUART DOMI AGEB 299	-363.31	0.00	0.00	-363.31	31/12/2015
1235 000000059 0000000000000000053 0015 0001	CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-53-2019, CONSTR DE CUARTOS DORMITORIOS EN M.O.	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
1235 000000060 0000000000000000001 0001 0003	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TEC	146,566.00	0.00	0.00	146,566.00	31/12/2015
1235 000000060 0000000000000000002 0001 0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA, TECHACHA, GPE	474,034.00	0.00	0.00	474,034.00	31/12/2015
1235 000000066 0000000000000000001 0001 0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO, SOLEDAD, ROSAS Y MORENO	75,530.00	0.00	0.00	75,530.00	30/11/2021
1235 000000066 0000000000000000002 0002 0001	CONST DE PAV HIDRAULICO CDA MAXIMIANO SANCHEZ (COOPARTICIPACION)	-900.00	0.00	0.00	-900.00	30/11/2021
1235 000000066 0000000000000000004 0004 0001	CONSTRUCCION DE GUARN Y BANQ CALLE INSURGENTES SAN FCO. TENOPALCO (COPARTI	537,847.20	0.00	0.00	537,847.20	31/12/2015
1235 000000066 0000000000000000005 0005 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FCO SARABIA	174,025.60	0.00	0.00	174,025.60	31/12/2015
1235 000000066 0000000000000000006 0006 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHAPULTEPEC CALLE GLADIOLAS	450,316.80	0.00	0.00	450,316.80	31/12/2015
1235 000000066 0000000000000000007 0007 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DOROTEO ARANGO (COP) COL MIR	213,380.80	0.00	0.00	213,380.80	31/12/2015
1235 000000066 0000000000000000008 0008 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO CARRANZA (COP) GOT	298,670.80	0.00	0.00	298,670.80	31/12/2015
1235 000000067 0000000000000000002 0002 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC (COP)	166,770.30	0.00	0.00	166,770.30	31/12/2015
1235 000000067 0000000000000000003 0003 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN ISIDRO 2DA ETAPA	53,060.00	0.00	0.00	53,060.00	30/11/2021
1235 000000067 0000000000000000004 0004 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PALMAS (COPARTICIPACION)	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00	30/11/2021
1235 000000068 0000000000000000008 0008 0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-08-2020, CONST G Y B CALLE BUGAMBILIAS ASENT LA FLOR	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1235 000000068 0000000000000000010 0008 0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-10-2020, PAVI CONCR HIDR EN CALLE BUGAMBILIAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1235 000000071 0000000000000000001 0001 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES, DE PASEO D	1,598,357.50	0.00	0.00	1,598,357.50	30/09/2021
1235 000000071 0000000000000000002 0002 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALMAS, TENOPALCO MO	182,595.60	0.00	0.00	182,595.60	30/04/2021
1235 000000071 0000000000000000003 0003 0001	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DEDIFERENTES CALLES DE M.O. CONCEPTO	299,997.46	212,154.14	512,151.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 28/12/2021 E 00081 00081	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DEDIFERENTES CALLES DE M.O.		212,154.14	0.00		
00012 28/12/2021 E 00081 00081	CANCELACION DE OBRA POR ADMINISTRACION/ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DEDIFERENTES CALLES DE M.O.		0.00	212,151.60		
00014 28/12/2021 E 00081 00081	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DEDIFERENTES CALLES DE M.O.		0.00	300,000.00		
	TOTAL:		212,154.14	512,151.60		
1235 000000071 0000000000000000004 0004 0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN ISIDRO, VISITACION CONCEPTO	206,014.82	398,529.46	0.00	604,544.28	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 15/12/2021 C 00005 00023	"BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ, PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN ISIDRO"		213,160.04	0.00		
00001 15/12/2021 C 00005 00024	"BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ, PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN ISIDRO"		185,369.42	0.00		
	TOTAL:		398,529.46	0.00		
1235 000000071 0000000000000000006 0006 0001	PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION CONCEPTO	5,605,426.27	683,172.69	6,893,233.27	-604,634.31	19/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00009 00009	PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION		221,219.66	0.00		
00001 31/12/2021 D 00010 00010	PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION		230,976.50	0.00		
00001 31/12/2021 D 00011 00011	PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION		230,976.53	0.00		
00004 17/12/2021 E 00051 00296	PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION		0.00	6,893,233.27		
	TOTAL:		683,172.69	6,893,233.27		
1235 000000072 0000000000000000006 0005 0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-05-2021,REPAV CONG HIDR CALLE JUVENTINO ROSAS Y OBRAS CO CONCEPTO	1,154,969.03	69,666.91	1,224,635.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		

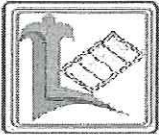


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	08/12/2021	E	00019	00019	CONT-MMO-DOP-RP-IR-06-2021,REPAV CONC HIDR CALLE JUVENTINO ROSAS Y OBRAS CO		69,666.91	0.00		
00013	08/12/2021	E	00019	00019	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-RP-IR-06-2021,REPAV CONC HIDR CALLE JUVENTINO ROSAS Y OBRAS CO		0.00	1,224,635.94		
					TOTAL:		69,666.91	1,224,635.94		
1235	000000072	00000000000000000009	0005	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-09-2021,CONSTRYCC CONCR HIDRAU Y OBRAS CALLE IXTLAHUACA	1,518,898.23	87,441.74	1,606,339.97		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	08/12/2021	E	00020	00020	CONT-MMO-DOP-RP-IR-09-2021,CONSTRYCC CONCR HIDRAU Y OBRAS CALLE IXTLAHUACA		87,441.74	0.00		
00013	08/12/2021	E	00020	00020	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-RP-IR-09-2021,CONSTRYCC CONCR HIDRAU Y OBRAS CALLE IXTLAHUACA		0.00	1,606,339.97		
					TOTAL:		87,441.74	1,606,339.97		
1235	000000072	00000000000000000032	0020	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-32-2021, CONSTRUCCION DE ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA	0.00	769,334.61	769,334.61		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	20/12/2021	E	00055	00055	CONT-MMO-DOP-RP-IR-32-2021, CONSTRUCCION DE ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA		769,334.61	0.00		
00013	20/12/2021	E	00055	00055	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-RP-IR-32-2021, CONSTRUCCION DE ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA		0.00	769,334.61		
					TOTAL:		769,334.61	769,334.61		
1235	000000073	00000000000000000016	0022	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-16-2021 COSNT GYB EN CALLE PRIMERO DE MAYO	354,215.65	5,680.58	359,896.23		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	08/12/2021	E	00343	00343	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-16-2021 COSNT GYB EN CALLE PRIMERO DE MAYO		5,680.58	0.00		
00013	08/12/2021	E	00343	00343	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-16-2021 COSNT GYB EN CALLE PRIMERO DE MAYO		0.00	359,896.23		
					TOTAL:		5,680.58	359,896.23		
1235	000000073	00000000000000000020	0020	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-20-2021 CONS DE PAV ASF CALLE JUSTO SIERRA AGEB 227	1,729,921.08	6,879.02	1,736,800.10		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	08/12/2021	E	00342	00342	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-20-2021 CONS DE PAV ASF CALLE JUSTO SIERRA AGEB 227		6,879.02	0.00		
00013	08/12/2021	E	00342	00342	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-20-2021 CONS DE PAV ASF CALLE JUSTO SIERRA AGEB 227		0.00	1,736,800.10		
					TOTAL:		6,879.02	1,736,800.10		
1235	000000073	00000000000000000021	0021	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-21-2021 PAVIM CON CONCR HIDRAU CALLE FRANCISCO I MAD	1,865,308.07	22,070.65	1,887,378.72		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	08/12/2021	E	00341	00341	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-21-2021 PAVIM CON CONCR HIDRAU CALLE FRANCISCO I MAD		22,070.65	0.00		
00013	08/12/2021	E	00341	00341	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-21-2021 PAVIM CON CONCR HIDRAU CALLE FRANCISCO I MAD		0.00	1,887,378.72		
					TOTAL:		22,070.65	1,887,378.72		
1235	000000073	00000000000000000022	0022	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2021 PAV CON HID CALLE PRIMERO DE MAYO	231,834.29	5,945.29	237,779.58		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	08/12/2021	E	00344	00344	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2021 PAV CON HID CALLE PRIMERO DE MAYO		5,945.29	0.00		
00013	08/12/2021	E	00344	00344	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2021 PAV CON HID CALLE PRIMERO DE MAYO		0.00	237,779.58		
					TOTAL:		5,945.29	237,779.58		
1235	000000073	00000000000000000023	0001	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-23-2021, CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	112,702.46	112,702.45		0.01
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	20/12/2021	E	00348	00348	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-23-2021, CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		2,315.93	0.00		
00012	20/12/2021	E	00348	00348	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-23-2021, CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		0.00	112,702.45		
00001	20/12/2021	E	00349	00349	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-23-2021, CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES		110,386.53	0.00		
					TOTAL:		112,702.46	112,702.45		
1235	000000073	00000000000000000030	0020	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-30-2021CONS DE PAVIM CON ASFAL CA JUSTO SIERRA 138	0.00	1,157,866.74	1,157,866.74		0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	20/12/2021	E	00346	00346	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-30-2021CONS DE PAVIM CON ASFAL CA JUSTO SIERRA 138		5,808.04	0.00		
00013	20/12/2021	E	00346	00346	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-30-2021CONS DE PAVIM CON ASFAL CA JUSTO SIERRA 138		0.00	1,157,866.74		
00001	08/12/2021	E	00340	00340	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-30-2021CONS DE PAVIM CON ASFAL CA JUSTO SIERRA 138		1,152,058.70	0.00		
					TOTAL:		1,157,866.74	1,157,866.74		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (4)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (7)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1235 000000073 0000000000000000031 0022 0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-31-2021 CONST DE PAV CONC HIDR CALLE PRIM DE MAY 053	0.00	1,817,250.76	1,817,250.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2021 E 00345 00345	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-31-2021 CONST DE PAV CONC HIDR CALLE PRIM DE MAY 053		18,271.91	0.00		
00013 20/12/2021 E 00345 00345	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-31-2021 CONST DE PAV CONC HIDR CALLE PRIM DE MAY 053		0.00	1,817,250.76		
00001 20/12/2021 E 00347 00347	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-31-2021 CONST DE PAV CONC HIDR CALLE PRIM DE MAY 053		1,798,978.85	0.00		
	TOTAL:		1,817,250.76	1,817,250.76		
1235 000000074 0000000000000000024 0001 0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-24-2021, CONST CON PAV HIDRAU EN CALLE 16 DE SEP	0.00	1,499,578.72	1,499,578.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 16/12/2021 E 00359 00359	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-24-2021, CONST CON PAV HIDRAU EN CALLE 16 DE SEP		1,499,578.72	0.00		
00015 16/12/2021 E 00359 00359	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-24-2021, CONST CON PAV HIDRAU EN CALLE 16 DE SEP		0.00	1,499,578.72		
	TOTAL:		1,499,578.72	1,499,578.72		
1235 000000074 0000000000000000025 0001 0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2021, CONST CON PAV HIDRAU EN CDA MORELOS	0.00	817,861.54	817,861.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/12/2021 E 00354 00354	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2021, CONST CON PAV HIDRAU EN CDA MORELOS		817,861.54	0.00		
00015 10/12/2021 E 00354 00354	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2021, CONST CON PAV HIDRAU EN CDA MORELOS		0.00	817,861.54		
	TOTAL:		817,861.54	817,861.54		
1235 000000074 0000000000000000027 0001 0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-27-2021, CONSTRUCCION DE G Y B EN CDA AYUNTAMIENTO	0.00	491,789.06	491,789.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/12/2021 E 00353 00353	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-27-2021, CONSTRUCCION DE G Y B EN CDA AYUNTAMIENTO		491,789.06	0.00		
00015 10/12/2021 E 00353 00353	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-27-2021, CONSTRUCCION DE G Y B EN CDA AYUNTAMIENTO		0.00	491,789.06		
	TOTAL:		491,789.06	491,789.06		
1235 000000074 0000000000000000029 0011 0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-29-2021 CONS DE PAVIM CON ASFA EN CALLE MARCELO PALAF	0.00	2,479,937.03	2,479,937.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2021 E 00082 00082	SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 97 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+326.52 BAJO EL		498,467.35	0.00		
00013 28/12/2021 E 00082 00082	CANCELACION DE OBRA RECURSO PROPIO/ CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-29-2021 CONS DE PAVIM CON ASFA EN CALLE MARCELO PALAF		0.00	498,467.35		
00001 16/12/2021 E 00360 00360	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-29-2021 CONS DE PAVIM CON ASFA EN CALLE MARCELO PALAF		1,981,469.68	0.00		
00015 16/12/2021 E 00360 00360	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-29-2021 CONS DE PAVIM CON ASFA EN CALLE MARCELO PALAF		0.00	1,981,469.68		
	TOTAL:		2,479,937.03	2,479,937.03		
1235 000000074 0000000000000000034 0011 0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-34-2021CONS DE PAVIM CON ASFA EN CALLE MARCELO PALAFO	0.00	221,539.92	221,539.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2021 E 00364 00364	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-34-2021CONS DE PAVIM CON ASFA EN CALLE MARCELO PALAFO		221,539.92	0.00		
00015 20/12/2021 E 00364 00364	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-34-2021CONS DE PAVIM CON ASFA EN CALLE MARCELO PALAFO		0.00	221,539.92		
	TOTAL:		221,539.92	221,539.92		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	8,783,598.14	1,246,181.50	1,246,181.50	8,783,598.14	
1236 000000001 0000000000000000017 0001 0001	CONSTRUCCION DE GRADAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN DEPORTIVO ALAMOS 1	5,975,032.92	0.00	0.00	5,975,032.92	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000022 0001 0001	SEGUNDA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO MELCHOR	274,347.03	0.00	0.00	274,347.03	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000023 0747 0001	EST 1 PRIMERA ETAPA COSNT. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y SKATE OARK DEPORTIVO ME	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000025 0001 0001	TERMINACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOMAS DE TENOPALCO	209,167.24	0.00	0.00	209,167.24	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000026 0001 0001	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, VISITACION	488,014.10	0.00	0.00	488,014.10	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000027 0001 0001	CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA, MELCHOR OCAMPO	527,712.19	0.00	0.00	527,712.19	31/12/2015
1236 000000001 0000000000000000028 0001 0001	TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO, TENOPALCO LA VIRGEN	93,760.04	0.00	0.00	93,760.04	31/12/2015
1236 000000060 0000000000000000001 0008 0003	CONSTRU DE BARDA PERIMETRAL, EN EL PANTEON DOLORES DE VISITACION, M.O.	182,145.52	0.00	0.00	182,145.52	31/12/2015

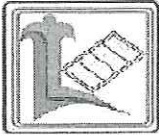


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (6)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1236 000000062 000000000000000001 0008 0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL NUEVO PANTEON DE VISITACION	233,419.10	0.00	0.00	233,419.10	31/12/2015
1236 000000065 0000000000000000026 0021 0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-26-2021, CONST TECH MAT. "CARMEN SERDÁN" C.C.T. 15CPR	0.00	1,024,910.05	1,024,910.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 14/12/2021 E 00357 00357	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-26-2021, CONST TECH MAT. "CARMEN SERDÁN" C.C.T. 15CPR		1,024,910.05	0.00		
00015 14/12/2021 E 00357 00357	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-26-2021, CONST TECH MAT. "CARMEN SERDÁN" C.C.T. 15CPR		0.00	1,024,910.05		
	TOTAL:		1,024,910.05	1,024,910.05		
1236 000000065 0000000000000000033 0021 0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-33-2021, CONST FIRME CONC PRIMARIA MAT. "CARMEN SERDÁ	0.00	221,271.45	221,271.45	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2021 E 00363 00363	CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-33-2021, CONST FIRME CONC PRIMARIA MAT. "CARMEN SERDÁ		221,271.45	0.00		
00015 20/12/2021 E 00363 00363	CANCELACION DE OBRA/CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-33-2021, CONST FIRME CONC PRIMARIA MAT. "CARMEN SERDÁ		0.00	221,271.45		
	TOTAL:		221,271.45	221,271.45		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,632,893.74	25,520.00	0.00	2,658,413.74	
1241 000000004 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,279,152.17	25,520.00	0.00	1,304,672.17	28/04/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 05/12/2021 C 00001 00019	"RAUL MONTUFAR TELLES, PAGO DE FACTURA A2641, COMPRA DE ESCANER", 01 CFDI		25,520.00	0.00		
	TOTAL:		25,520.00	0.00		
1241 000000006 0000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,353,741.57	0.00	0.00	1,353,741.57	09/07/2021
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	89,450.00	0.00	0.00	89,450.00	
1242 000000006 0000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,450.00	0.00	0.00	89,450.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	623,188.41	0.00	0.00	623,188.41	
1243 000000002 0000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	623,188.41	0.00	0.00	623,188.41	23/11/2021
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	19,270,524.04	524,977.50	0.00	19,795,501.54	
1244 000000002 0000000000000000001 0001	vehiculos	18,395,601.04	453,477.50	0.00	18,849,078.54	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00007 00007	CAMIONETA FORD F150, 3FTDF1722XMA37085		30,300.00	0.00		
00011 22/12/2021 E 00064 00064	VEHICULO NISSAN NP 300 CHASIS TM AC, COLOR		423,177.50	0.00		
	TOTAL:		453,477.50	0.00		
1244 000000003 0000000000000000001 0001	MOTOPATRULLAS	874,923.00	71,500.00	0.00	946,423.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00007 00007	MOTOCICLETA ITALIKA MOD FT1252019, SERIE 35CKPFTDE9K1040361		14,500.00	0.00		
00004 31/12/2021 D 00007 00007	MOTOCICLETA ITALIKA MOD FT150G2019, SERIE 35CPTFTEE2K103202022		14,500.00	0.00		
00005 31/12/2021 D 00007 00007	MOTOCICLETA ITALIKA MOD DS1252019, SERIE 35CTD5DAOLID00732		14,000.00	0.00		
00006 31/12/2021 D 00007 00007	MOTOCICLETA ITALIKA MOD DS1502019, SERIE 35CTDSEA9K1024333		14,000.00	0.00		
00007 31/12/2021 D 00007 00007	MOTOCICLETA ITALIKA MOD FT1502019, SERIE 35CPTFTEE4K1073801		14,500.00	0.00		
	TOTAL:		71,500.00	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,819,130.14	0.00	0.00	2,819,130.14	
1245 000000002 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,819,130.14	0.00	0.00	2,819,130.14	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,446,585.41	0.00	0.00	4,446,585.41	
1246 000000004 0000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,816,657.91	0.00	0.00	2,816,657.91	24/09/2021
1246 000000005 0000000000000000001 0001	EQUIPO HIDRAULICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1246 000000006 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,627,427.50	0.00	0.00	1,627,427.50	31/12/2015
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
1247 000000002 0000000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	31/12/2015
1248	Activos Biológicos	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	
1248 000000002 0000000000000000001 0001	ANIMALES DE TRABAJO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	31/12/2015

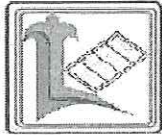


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	7,616,908.23	0.00	128,863.82	7,745,772.05	
1261 000000001 000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	7,616,908.23	0.00	128,863.82	7,745,772.05	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	128,863.82		
	TOTAL:		0.00	128,863.82		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,874,739.57	0.00	281,330.29	12,156,069.86	
1263 000000001 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (MOB Y EQ DE ADMON)	1,044,786.97	0.00	8,224.37	1,053,011.34	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (MOB Y EQ DE ADMON)		0.00	8,224.37		
	TOTAL:		0.00	8,224.37		
1263 000000001 000000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOB Y EQ DE OFICINA)	129,816.81	0.00	3,384.62	133,201.43	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOB Y EQ DE OFICINA)		0.00	3,384.62		
	TOTAL:		0.00	3,384.62		
1263 000000001 000000000000000001 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOB Y EQ EDUC Y REC)	10,799.35	0.00	223.70	11,023.05	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (MOB Y EQ EDUC Y REC)		0.00	223.70		
	TOTAL:		0.00	223.70		
1263 000000001 000000000000000001 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES (EQ E INSTR MEDICO Y DE LAB)	25,245.14	0.00	5,193.27	30,438.41	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES (EQ E INSTR MEDICO Y DE LAB)		0.00	5,193.27		
	TOTAL:		0.00	5,193.27		
1263 000000001 000000000000000001 0005	VEHICULOS (VEHICULOS Y EQ DE TRANSP)	7,802,007.35	0.00	195,691.24	7,997,698.59	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS (VEHICULOS Y EQ DE TRANSP)		0.00	195,691.24		
	TOTAL:		0.00	195,691.24		
1263 000000001 000000000000000001 0006	MOTOPATRULLAS (VEHICULOS Y EQ DE TRANSP)	450,772.62	0.00	7,291.02	458,063.64	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOPATRULLAS (VEHICULOS Y EQ DE TRANSP)		0.00	7,291.02		
	TOTAL:		0.00	7,291.02		
1263 000000001 000000000000000001 0007	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS (EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD)	1,148,626.98	0.00	23,493.22	1,172,120.20	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS (EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD)		0.00	23,493.22		
	TOTAL:		0.00	23,493.22		
1263 000000001 000000000000000001 0008	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM)	736,808.52	0.00	23,471.98	760,280.50	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM)		0.00	23,471.98		
	TOTAL:		0.00	23,471.98		
1263 000000001 000000000000000001 0009	EQUIPO HIDRAULICO (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM)	1,354.15	0.00	20.83	1,374.98	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM)		0.00	20.83		
	TOTAL:		0.00	20.83		
1263 000000001 000000000000000001 0010	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM)	482,997.50	0.00	13,561.87	496,559.37	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2021 D 00022 00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (MAQ, OTROS EQ Y HERRAM)		0.00	13,561.87		
	TOTAL:		0.00	13,561.87		

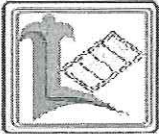


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263	000000001	0000000000000000001	0011	6,337.50	0.00		97.50		6,435.00	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	31/12/2021	D	00022	00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES (COLECCIONES, OBRAS ARTE Y OB)		0.00	97.50		
					TOTAL:		0.00	97.50		
1263	000000001	0000000000000000001	0012	35,186.68	0.00		676.67		35,863.35	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	31/12/2021	D	00022	00022	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ANIMALES DE TRABAJO (ACTIVOS BIOLOGICOS)		0.00	676.67		
					TOTAL:		0.00	676.67		
1279					Otros Activos Diferidos		171,630.00	0.00	171,630.00	
1279	000000001	0000000000000000001			TERRENO DEL CORRALON		900.00	0.00	900.00	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000000002			CASA DE CULTURA		730.00	0.00	730.00	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000000007			SERVICIO GASOLINERO DE CUAUTITLAN		30,000.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000000008			SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V.		40,000.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1279	000000001	0000000000000000011			INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V (ADMINISTRACION 2019-2021)		100,000.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		15,190,104.75	5,282,179.33	15,190,104.75	
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		492,459.44	0.00	492,459.44	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000002	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		420,871.15	0.00	420,871.15	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2006-2009		4,878,630.29	0.00	4,878,630.29	31/12/2015
2111	000000001	0000000000000000006	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2009-2012		6,289,576.16	0.00	6,289,576.16	31/12/2015
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019 - 2021		0.00	5,191,653.94	5,191,653.94	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	E	00256	00256	CANC PROV CREADA PE 284 DIC 21		3,002.90	0.00		
00001	30/12/2021	E	00255	00255	CANC PROV CREADA PE 284 DIC 21		4,600.00	0.00		
00001	30/12/2021	E	00257	00257	CANC PROV CREADA PE 286 DIC 21		3,950.54	0.00		
00001	29/12/2021	E	00285	00285	CANC PROV CREADA PE 284 DIC 21		538,887.83	0.00		
00001	29/12/2021	E	00248	00248	CANC PROV CREADA PE 284 DIC 21		302,622.02	0.00		
00001	29/12/2021	E	00287	00287	CANC PROV CREADA PE 331 DIC 21		82,450.85	0.00		
00001	29/12/2021	E	00251	00251	CANC PROV CREADA PE 284 DIC 21		61,948.70	0.00		
00001	29/12/2021	E	00247	00247	CANC PROV CREADA PE 283 DIC 21		71,788.98	0.00		
00001	29/12/2021	E	00288	00288	CANC PROV CREADA PE 332 DIC 21		14,395.46	0.00		
00001	29/12/2021	E	00250	00250	CANC PROV CREADA PE 286 DIC 21		93,942.88	0.00		
00258	29/12/2021	E	00283	00283	CANC PROV E247 DICIEMBRE 21		0.00	71,788.98		
00022	29/12/2021	E	00332	00332	CANC PROV E 288 DICIEMBRE 21		0.00	14,395.46		
00217	29/12/2021	E	00286	00286	CANC PROV PE 250 DICIEMBRE 21		0.00	93,942.88		
00218	29/12/2021	E	00286	00286	CANC PROV PE 257 DICIEMBRE 21		0.00	3,950.54		
00017	29/12/2021	E	00331	00331	CANC PROV CH 20 DICIEMBRE 21		0.00	5,685.41		
00018	29/12/2021	E	00331	00331	CANC PROV E 287 DICIEMBRE21		0.00	82,450.85		
00704	29/12/2021	E	00284	00284	CANC PROV CH 14 DICIEMBRE 21		0.00	10,073.96		
00705	29/12/2021	E	00284	00284	CANC PROV E 248 DICIEMBRE 21		0.00	302,622.02		
01152	29/12/2021	E	00284	00284	CANC PROV E 251 DICIEMBRE 21		0.00	61,948.70		
01153	29/12/2021	E	00284	00284	CANC PROV E 255 DICIEMBRE 21		0.00	4,600.00		
01154	29/12/2021	E	00284	00284	CANC PROV E 256 DICIEMBRE 21		0.00	3,002.90		
01155	29/12/2021	E	00284	00284	CANC PROV E 285 DICIEMBRE 21		0.00	538,887.83		
00001	28/12/2021	E	00246	00246	CANC PROV CREADA PE 267 DIC 21		4,500.11	0.00		
00001	20/12/2021	E	00281	00281	CANC PROV CREADA PE 261 DIC 21		18,214.66	0.00		
00001	16/12/2021	E	00275	00275	CANC PROV CREADA PE 287 DIC 21		6,573.94	0.00		
00001	15/12/2021	C	00014	00025	CANC PROV CREADA PE 284 DIC 21		10,073.96	0.00		
00001	15/12/2021	C	00020	00013	CANC PROV CREADA PE 331 DIC 21		5,685.41	0.00		
00001	15/12/2021	C	00013	00024	CANC PROV CREADA PE 287 DIC 21		10,073.96	0.00		

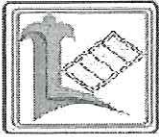


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 15/12/2021 C 00019 00012	CANC PROV CREADA PE 309 DIC 21		5,685.41	0.00		
00001 14/12/2021 E 00242 00242	CANC PROV CREADA PE 267 DIC 21		298,121.67	0.00		
00001 14/12/2021 E 00244 00244	CANC PROV CREADA PE 267 DIC 21		61,948.70	0.00		
00001 14/12/2021 E 00269 00269	CANC PROV CREADA PE 267 DIC 21		538,887.83	0.00		
00001 14/12/2021 E 00271 00271	CANC PROV CREADA PE 309 DIC 21		74,337.86	0.00		
00001 14/12/2021 E 00241 00241	CANC PROV CREADA PE 266 DIC 21		71,788.98	0.00		
00001 14/12/2021 E 00270 00270	CANC PROV CREADA PE 310 DIC 21		14,395.46	0.00		
00001 14/12/2021 E 00243 00243	CANC PROV CREADA PE 268 DIC 21		97,893.26	0.00		
00258 14/12/2021 E 00266 00266	CANC PROV E241 DICIEMBRE 21		0.00	71,788.98		
00022 14/12/2021 E 00310 00310	CANC PROV E 270 DICIEMBRE 21		0.00	14,395.46		
00217 14/12/2021 E 00268 00268	CANC PROV PE 243 DICIEMBRE 21		0.00	97,893.26		
00017 14/12/2021 E 00309 00309	CANC PROV CH 19 DICIEMBRE 21		0.00	5,685.41		
00018 14/12/2021 E 00309 00309	CANC PROV E 271 DICIEMBRE 21		0.00	74,337.86		
00704 14/12/2021 E 00267 00267	CANC PROV CH 13 DICIEMBRE 21		0.00	10,073.96		
00705 14/12/2021 E 00267 00267	CANC PROV E 242 DICIEMBRE 21		0.00	298,121.67		
00706 14/12/2021 E 00267 00267	CANC PROV E 246 DICIEMBRE 21		0.00	4,500.11		
00707 14/12/2021 E 00267 00267	CANC PROV E 275 DICIEMBRE 21		0.00	6,573.94		
01153 14/12/2021 E 00267 00267	CANC PROV E 244 DICIEMBRE 21		0.00	61,948.70		
01154 14/12/2021 E 00267 00267	CANC PROV E 269 DICIEMBRE 21		0.00	538,887.83		
00001 10/12/2021 E 00238 00238	CANC PROV CREADA PE 260 DICIEMBRE 2021		150,981.08	0.00		
00001 10/12/2021 E 00264 00264	CANC PROV CREADA PE 303 DICIEMBRE 2021		47,780.50	0.00		
00001 10/12/2021 E 00263 00263	CANC PROV CREADA PE 302 DICIEMBRE 2021		299,294.98	0.00		
00001 10/12/2021 E 00239 00012	CANC PROV CREADA PE 261 DICIEMBRE 2021		853,829.93	0.00		
00001 10/12/2021 E 00240 00240	CANC PROV CREADA PE 261 DICIEMBRE 2021		140,172.51	0.00		
00001 10/12/2021 E 00262 00262	CANC PROV CREADA PE 261 DICIEMBRE 2021		1,243,436.41	0.00		
00170 10/12/2021 E 00260 00260	CANC PROV E238 DICIEMBRE 21		0.00	150,981.08		
00016 10/12/2021 E 00303 00303	CANC PROV E 264 DICIEMBRE 21		0.00	47,780.50		
00017 10/12/2021 E 00302 00302	CANC PROV CH 18 DICIEMBRE 21		0.00	19,889.08		
00018 10/12/2021 E 00302 00302	CANC PROV E 263 DICIEMBRE 21		0.00	299,294.98		
00465 10/12/2021 E 00261 00261	CANC PROV CH 11 DICIEMBRE 21		0.00	27,912.32		
00466 10/12/2021 E 00261 00261	CANC PROV CH 12 DICIEMBRE 21		0.00	12,585.76		
00467 10/12/2021 E 00261 00261	CANC PROV E 239 DICIEMBRE 21		0.00	853,829.93		
00468 10/12/2021 E 00261 00261	CANC PROV E 281 DICIEMBRE 21		0.00	18,214.66		
00765 10/12/2021 E 00261 00261	CANC PROV E 240 DICIEMBRE 21		0.00	140,172.51		
00766 10/12/2021 E 00261 00261	CANC PROV E 262 DICIEMBRE 21		0.00	1,243,436.41		
00001 09/12/2021 C 00018 00018	CANC PROV CREADA PE 302 DICIEMBRE 2021		19,889.08	0.00		
00001 09/12/2021 C 00011 00011	CANC PROV CREADA PE 261 DICIEMBRE 2021		27,912.32	0.00		
00001 09/12/2021 C 00012 00012	CANC PROV CREADA PE 261 DICIEMBRE 2021		12,585.76	0.00		
	TOTAL:		5,191,653.94	5,191,653.94		
2111 000000002 00000000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITOS) ADMON 2016 - 2018	-0.73	0.00	0.00	-0.73	31/12/2015
2111 000000003 00000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITO) 2019-2021	3,108,568.44	90,525.39	90,525.39	3,108,568.44	23/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2021 E 00254 05505	"MARISOL CASTILLO FLORES, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	15,000.00		
00009 29/12/2021 E 00254 05505	"MARISOL CASTILLO FLORES, PAGO DE FINIQUITO"		15,000.00	0.00		
00008 29/12/2021 E 00252 05503	"ALFREDO GARFIAS GALVAN, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	27,000.00		
00009 29/12/2021 E 00252 05503	"ALFREDO GARFIAS GALVAN, PAGO DE FINIQUITO"		27,000.00	0.00		
00008 29/12/2021 E 00253 05504	"OLGA VIRIDIANA NAVA RUIZ, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	25,000.00		
00009 29/12/2021 E 00253 05504	"OLGA VIRIDIANA NAVA RUIZ, PAGO DE FINIQUITO"		25,000.00	0.00		
00008 29/12/2021 E 00249 05502	"JUAN ALVAREZ ARRIAGA, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	9,879.50		
00009 29/12/2021 E 00249 05502	"JUAN ALVAREZ ARRIAGA, PAGO DE FINIQUITO"		9,879.50	0.00		
00008 16/12/2021 E 00245 05486	"ANA MARIA QUINTERO MORALES PAGO DE SENTENCIA EXP 2312020 "		0.00	5,256.63		

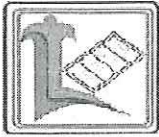


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	16/12/2021	E	00245	05486	*ANA MARIA QUINTERO MORALES PAGO DE SENTENCIA EXP 231/2020 *		5,256.63	0.00		
00008	03/12/2021	E	00301	00301	"YATZARIT RAQUEL ACEVES RAFAEL, PAGO DE FINIQUITO"		0.00	8,389.26		
00009	03/12/2021	E	00301	00301	"YATZARIT RAQUEL ACEVES RAFAEL, PAGO DE FINIQUITO"		8,389.26	0.00		
					TOTAL:		90,525.39	90,525.39		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					12,569,560.60	13,618,736.46	11,353,208.66	10,304,032.80	
2112	000000001	0000000000000000001	0022		MICHELLE CATALINA FIERRO GARCIA	20,912.01	0.00	0.00	20,912.01	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0037		GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.	30,959.37	0.00	0.00	30,959.37	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0039		FIRZA PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	35,792.96	0.00	0.00	35,792.96	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0049		ALTA TECNOLOGIA EN SERVICIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	156,855.20	0.00	0.00	156,855.20	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0051		EMIGDIA JUAREZ LOPEZ	-0.20	0.00	0.00	-0.20	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0071		YURIRIA AMADA LEDEZMA LIMON	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0086		FIDEL SALAZAR URBAN	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0090		EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	47,241.76	0.00	0.00	47,241.76	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0145		COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	490,705.39	0.00	0.00	490,705.39	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0177		JORGE SANCHEZ MARTINEZ	131,086.32	0.00	0.00	131,086.32	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0196		FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	71,716.11	0.00	0.00	71,716.11	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0199		EDITORIA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	-800.00	0.00	0.00	-800.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0203		PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	18,280.00	0.00	0.00	18,280.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0204		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0205		MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YAÑEZ	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0215		OLIVIA LUNA CORDOVA	119,605.28	0.00	0.00	119,605.28	24/08/2021
2112	000000001	0000000000000000001	0230		VICTOR CABRERA CONTRERAS	14,625.83	0.00	0.00	14,625.83	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0233		JOSE MACEDONIO VICENTE VALERIANO CARMONA	-24,076.85	0.00	0.00	-24,076.85	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0241		JOSE JULIAN FIESCO URBAN	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0256		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	168,117.00	0.00	0.00	168,117.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0266		JOSE LUIS NANDAYAPA MORALES	55,564.00	0.00	0.00	55,564.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0271		GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	300,540.52	0.00	0.00	300,540.52	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0276		LUCIANO FELICIANO MARTINEZ ROJAS	32,915.92	0.00	0.00	32,915.92	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0285		MARX MACLOVIO RODRIGUEZ OROPEZA	1,454,309.25	0.00	0.00	1,454,309.25	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0307		JOSE LUIS REYES RIVAS	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0529		CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	470,492.42	0.00	0.00	470,492.42	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0538		MARIO FLORES OLVERA	3,275.95	0.00	0.00	3,275.95	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0572		MARCOS CANDIDO VENTURA LEYVA	1,443,794.00	0.00	0.00	1,443,794.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0574		PINTURAS ALVEN S.A DE C.V.	133,146.92	0.00	0.00	133,146.92	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0576		ADRIAN FLORES CARRILLO	11,397.93	0.00	0.00	11,397.93	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0578		RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0579		MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	25,626.98	0.00	0.00	25,626.98	31/12/2015

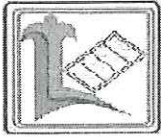


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000000001 0580	AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0581	VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	126,900.93	0.00	0.00	126,900.93	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0582	CARLOS RAUL GUTIERREZ HERNANDEZ	55,656.00	0.00	0.00	55,656.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0583	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANUSA S.A. DE C.V.	77,961.74	0.00	0.00	77,961.74	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0584	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	35,232.86	0.00	0.00	35,232.86	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0585	VEGA RAMIREZ GABRIELA	5,124.00	0.00	0.00	5,124.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0586	CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	19,366.00	0.00	0.00	19,366.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0587	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	198,632.41	0.00	0.00	198,632.41	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0589	JOSE LUIS RIVERA BERNAL	46,780.00	0.00	0.00	46,780.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0590	GILBERTO GUERRERO MONDRAGON	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0591	DELFINO ROJAS PALLARES	19,662.00	0.00	0.00	19,662.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0596	FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	234,532.28	0.00	0.00	234,532.28	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0597	FMM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0598	FERRETEROS UNIDOS	3,785.08	0.00	0.00	3,785.08	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0601	RICARDO MARTINEZ MORALES	59,475.52	0.00	0.00	59,475.52	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0607	CORPORACION Y ASESORIA CRISYEMIT, S.A. DE C.V.	2,937.12	0.00	0.00	2,937.12	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0617	JUAN EULALIO RAMIREZ PEREZ	6,419.21	0.00	0.00	6,419.21	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0619	JORGE SOSA DIAZ	247,929.04	0.00	0.00	247,929.04	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0623	RICARDO GAYTAN ACOSTA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0628	AURORA RODRIGUEZ CRUZ	30,696.00	0.00	0.00	30,696.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0630	MATERIALES PARA CONSTRUCCION,EXCAVACIONES,ACABADOS	74,436.30	0.00	0.00	74,436.30	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0632	COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	168,655.98	0.00	0.00	168,655.98	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0633	DURO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	79,262.00	0.00	0.00	79,262.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0634	REFACCIONES Y SERVICIO ELECTRICO AGUILAR, S.A. DE C.V.	14,965.12	0.00	0.00	14,965.12	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0637	MARINA MARTINEZ RUIZ	107,589.70	0.00	0.00	107,589.70	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0638	ISRAEL ESPARZA TRUJILLO	26,777.15	0.00	0.00	26,777.15	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0639	EVA HERMELINDA VILLALOBOS VALDEZ	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0640	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ OLGUIN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0641	MARCOS MUNDIALES S.A. DE C.V.	2,820.90	0.00	0.00	2,820.90	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0644	JUAN NAVARRETE VALDEZ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0646	JUAN ALBERTO RUEDA VARGAS	6,119.60	0.00	0.00	6,119.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0647	FIGOZA, S.A. DE C.V.	31,471.04	0.00	0.00	31,471.04	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0648	JORGE SANDOVAL CASTRO	23,399.52	0.00	0.00	23,399.52	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0649	RUBEN PEREZ VIQUEZ	4,489.57	0.00	0.00	4,489.57	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0651	MS COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	78,320.00	0.00	0.00	78,320.00	31/12/2015

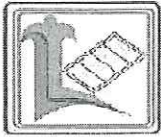


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0653	GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	56,960.00	0.00	0.00	56,960.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0654	PSG SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A. DE C.V.	15,636.40	0.00	0.00	15,636.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0659	ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL	73,095.00	0.00	0.00	73,095.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0661	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	221,366.00	0.00	0.00	221,366.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0662	MARCELINO OSORIO TADEO	21,054.00	0.00	0.00	21,054.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0663	PROCESADO Y BLINDADO DE VIDRIOS Y CRISTALES SA DE CV	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0664	RAUL VILLALOBOS GAMBOA	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0665	GABRIELA MANDUJANO LEZO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0667	FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	216,136.38	0.00	0.00	216,136.38	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0668	ROMERO AGÜERO JESUS	4,659.14	0.00	0.00	4,659.14	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0673	GUILLERMINA LUCIA CORTES SANCHEZ	11,276.00	0.00	0.00	11,276.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0675	RICARDO REAL IBAÑEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0679	SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V.	35,106.40	0.00	0.00	35,106.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0704	RENDON CORTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	81,187.40	0.00	0.00	81,187.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0706	VICTOR AURELIO GONZALEZ ALVARADO	23,444.18	0.00	0.00	23,444.18	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0707	EMILIA VASQUEZ TORRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0708	GRULLA AZUL, S.A. DE C.V.	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0717	HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0718	JEORGINA JOVITA OCAMPO SALGADO	5,114.96	0.00	0.00	5,114.96	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0719	SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	102,246.24	0.00	0.00	102,246.24	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0720	ALBERTO FIDEL CERVANTES RAMIREZ	2,044.56	0.00	0.00	2,044.56	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0722	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0723	JOSE MACEDONIO MACARIO VICENTE VALERIANO GARMONA	63,057.60	0.00	0.00	63,057.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0724	SAN MIGUELON SPR DE RI	11,105.02	0.00	0.00	11,105.02	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0728	VICTOR MANUEL VIQUEZ ORTIZ	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0733	FRANCISCO JAVIER REYES PAREDES	28,824.00	0.00	0.00	28,824.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0734	ELECTRICA LOSI S.A. DE C.V.	75,161.68	0.00	0.00	75,161.68	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0739	JAVIER RAMIREZ MORENO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0746	RIVERA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	157,012.75	0.00	0.00	157,012.75	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0750	ANAY TATIANA LOPEZ PEREZ	23,432.00	0.00	0.00	23,432.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0756	GUILLERMO VARAS ROSAS	45,936.00	0.00	0.00	45,936.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0757	GUADALUPE IVETH VARGAS RODRIGUEZ	3,890.06	0.00	0.00	3,890.06	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0774	MARIA ESTHER ADELAIDA PEREZ ARIAS	85,960.00	0.00	0.00	85,960.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0787	ORGANIZACION EXPERIMENTADA, S.A. DE C.V.	489,756.33	0.00	0.00	489,756.33	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0788	FERRETERIA SANTILLAN, S.A. DE C.V.	0.92	0.00	0.00	0.92	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0797	JORGE VALENCIA ARGUETA	-5,158.94	0.00	0.00	-5,158.94	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0810	HFM CONSTRUCCION Y REMODELACION FLORES, S.A. DE C.V.	1,990.82	0.00	0.00	1,990.82	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0817	SECCION 07 DEL VALLE DE MEXICO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PER	0.60	0.00	0.00	0.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0822	LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	32,693.44	0.00	0.00	32,693.44	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0832	BRAND GAP, S.A. DE C.V.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0845	INTELIGENTE GRUPO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0868	MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	60.00	0.00	0.00	60.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0880	JOSE ANTONIO GUERRERO AYALA	70,775.30	0.00	0.00	70,775.30	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0894	NOE VILLANUEVA GOMEZ	141,172.00	0.00	0.00	141,172.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0001	ROSA INES TODD HERNANDEZ	972.00	0.00	0.00	972.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0015	GESTION LOGISTICA Y PROCESOS PRODUCTIVOS SA DE CV.	147,028.00	0.00	0.00	147,028.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0021	ROGELIO FUERTE GONZALEZ	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0023	EPIFANIO RIVERA SEGURA	33.00	0.00	0.00	33.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0033	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA S.A. DE C.V.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0050	LUIS MANUEL GARCIA GARCIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0051	FRANCISCO JAVIER RIOS VAZQUEZ	15,777.60	0.00	0.00	15,777.60	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0055	RAUL MONTUFAR TELLES	10.00	0.00	0.00	10.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0061	GAYTAN TORRES JOSUE OMAR	2,127.99	0.00	0.00	2,127.99	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0064	GUSTAVO MARGARITO ESCALONA CORTES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0065	NORBERTO CERON MENDOZA	82.76	0.00	0.00	82.76	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0068	FERRESISTEMAS INTEGRALES SA. DE C.V.	3,077.77	0.00	0.00	3,077.77	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0079	ANTELMO CORTES URBAN	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0085	GRUPO INALIN S.A. DE C.V.	414.24	0.00	0.00	414.24	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0086	MELANIA MARTINEZ ALVA	40.00	0.00	0.00	40.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0087	GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	114,274.80	0.00	0.00	114,274.80	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0095	SEI COMEDORES S.A. DE C.V.	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0100	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0117	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0143	MARCO ANTONIO CRUZ REYES	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0162	JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ	0.00	24,336.80	24,336.80	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 20/12/2021 C 00008 00028	"JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ, PAGO DE FAC E860, PLANTAS DE NOCHE BUENA"		0.00	15,172.80	15,172.80	
00009 20/12/2021 C 00008 00028	"JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ, PAGO DE FAC E860, PLANTAS DE NOCHE BUENA"		15,172.80	0.00	0.00	
00022 05/12/2021 C 00002 00020	"JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ, PAGO DE FACTURAS 12AF, 3FDE, 1238, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y CUADRO DE MADEERA", 03 CFDI		0.00	9,164.00	9,164.00	
00023 05/12/2021 C 00002 00020	"JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ, PAGO DE FACTURAS 12AF, 3FDE, 1238, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y CUADRO DE MADEERA", 03 CFDI		9,164.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		24,336.80	24,336.80		
2112 000000002 000000000000000001 0191	IMPRESORA GRAFICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	2,951.80	0.00	0.00	2,951.80	31/12/2015

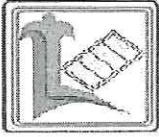


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000002 000000000000000001 0193	HECTOR BONILLA GARCIA	0.40	0.00	0.00	0.40	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0206	FREDY FUENTES JIMENEZ	52,502.55	0.00	0.00	52,502.55	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0213	SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ	4,250.08	0.00	0.00	4,250.08	31/12/2015
2112 000000002 000000000000000001 0254	MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
2112 000000003 000000000000000001 0004	INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V	377.00	461,187.96	461,187.96	377.00	24/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 30/12/2021 E 00116 00116	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19506, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	21,789.96		
00016 30/12/2021 E 00116 00116	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19506, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		21,789.96	0.00		
00092 30/12/2021 E 00117 00117	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19535, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	75,000.00		
00093 30/12/2021 E 00117 00117	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19535, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		75,000.00	0.00		
00015 28/12/2021 E 00326 00326	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19476, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	124,571.00		
00016 28/12/2021 E 00326 00326	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19476, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		124,571.00	0.00		
00015 14/12/2021 E 00311 00311	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19390, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	117,977.00		
00016 14/12/2021 E 00311 00311	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19390, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		117,977.00	0.00		
00015 07/12/2021 E 00296 00296	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19389, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	56,700.00		
00016 07/12/2021 E 00296 00296	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA19389, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		56,700.00	0.00		
00085 02/12/2021 E 00005 00005	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA 19304, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	65,150.00		
00086 02/12/2021 E 00005 00005	"INMOBILIARIA SUGARSU SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA 19304, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		65,150.00	0.00		
	TOTAL:		461,187.96	461,187.96		
2112 000000003 000000000000000001 0005	SERVICIO CUALLI 0250 S.A DE C.V	0.00	307,716.98	307,716.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 30/12/2021 E 00115 00115	"SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 63944, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	35,000.00		
00030 30/12/2021 E 00115 00115	"SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 63944, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		35,000.00	0.00		
00029 28/12/2021 E 00091 00091	"SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 63761, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		0.00	34,599.07		
00030 28/12/2021 E 00091 00091	"SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 63761, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 01 CFDI"		34,599.07	0.00		
00022 21/12/2021 E 00058 00058	"SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 63449 C 63173, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 02 CFDI"		0.00	61,051.38		
00023 21/12/2021 E 00058 00058	"SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 63449 C 63173, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 02 CFDI"		61,051.38	0.00		
00029 08/12/2021 E 00018 00018	"SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 62850 C 62601, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 02 CFDI"		0.00	177,066.53		
00030 08/12/2021 E 00018 00018	"SERVICIO CUALLI 0250 SA DE CV, PAGO DE FACTURA KA C 62850 C 62601, DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS, 02 CFDI"		177,066.53	0.00		
	TOTAL:		307,716.98	307,716.98		
2112 000000003 000000000000000001 0007	GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	1,165,607.44	1,165,607.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 28/12/2021 E 00095 00095	"GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES PAGO DE LAS FACTURAS 485,487,488,491,492,493,495,496,499,504,505,506,507,508,509,512,513,514,515,516,517 RENTA DE MAQUINARIA CFDI 021"		0.00	1,165,607.44		
00023 28/12/2021 E 00095 00095	"GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES PAGO DE LAS FACTURAS 485,487,488,491,492,493,495,496,499,504,505,506,507,508,509,512,513,514,515,516,517 RENTA DE MAQUINARIA CFDI 021"		1,165,607.44	0.00		
	TOTAL:		1,165,607.44	1,165,607.44		
2112 000000003 000000000000000001 0008	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	61,682.00	1,031,553.78	1,031,553.78	61,682.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00120 00120	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI, PAGO DE FAC COMPRA DE LOTE DE PLANTAS" 01 CFDI		0.00	485,715.20		

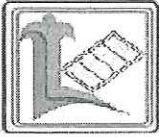


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	30/12/2021	E	00120	00120	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI, PAGO DE FAC COMPRA DE LOTE DE PLANTAS" 01 CFDI		485,715.20	0.00		
00008	28/12/2021	E	00104	00104	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI , PAGO DE LAS FACTURAS , RENTA DE MAQUINARIA CFDI 01"		0.00	29,000.00		
00009	28/12/2021	E	00104	00104	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI , PAGO DE LAS FACTURAS , RENTA DE MAQUINARIA CFDI 01"		29,000.00	0.00		
00008	22/12/2021	E	00068	00068	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI PAGO DE LAS FACTURAS 3185,3187,3188 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REGISTRO PLUVIALES , COMPRA DE TUBOS PVC MANGUERA REFORZADA PARFA DIFERENTES COLONIAS CFDI 03"		0.00	359,493.28		
00009	22/12/2021	E	00068	00068	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI PAGO DE LAS FACTURAS 3185,3187,3188 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REGISTRO PLUVIALES , COMPRA DE TUBOS PVC MANGUERA REFORZADA PARFA DIFERENTES COLONIAS CFDI 03"		359,493.28	0.00		
00008	22/12/2021	E	00069	00069	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI PAGO DE LA FACTURA 3143 COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA CFDI 01"		0.00	69,765.30		
00009	22/12/2021	E	00069	00069	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI PAGO DE LA FACTURA 3143 COMPRA DE MATERIAL DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA CFDI 01"		69,765.30	0.00		
00015	21/12/2021	E	00074	00074	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI PAGO DE LAS FACTURAS 3181,3180 RENTA DE CAMION DE VOLTEO CFDI 02"		0.00	87,580.00		
00016	21/12/2021	E	00074	00074	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI PAGO DE LAS FACTURAS 3181,3180 RENTA DE CAMION DE VOLTEO CFDI 02"		87,580.00	0.00		
					TOTAL:		1,031,553.78	1,031,553.78		
2112	000000003	00000000000000000001	0009		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	0.00	10,802.46	10,802.46	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	14/12/2021	E	00034	00034	"TELEFONOS DE MEXICO S.A BDE C.V PAGO DE TELEFONO FACTURA 207500 CFDI 01"		0.00	10,802.46		
00009	14/12/2021	E	00034	00034	"TELEFONOS DE MEXICO S.A BDE C.V PAGO DE TELEFONO FACTURA 207500 CFDI 01"		10,802.46	0.00		
					TOTAL:		10,802.46	10,802.46		
2112	000000003	00000000000000000001	0010		CAIINTELLIGENT S.A DE C.V	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	03/12/2021	E	00010	00010	"CAIITELELLINGT S.A DE C.V ACTUALIZACION DE MOUDLO DE CUENTA PUBLICACFDI 01"		0.00	25,200.00		
00009	03/12/2021	E	00010	00010	"CAIITELELLINGT S.A DE C.V ACTUALIZACION DE MOUDLO DE CUENTA PUBLICACFDI 01"		25,200.00	0.00		
00008	03/12/2021	E	00011	00011	"CAIILINGENT S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DEL M ODULO CFDI 01"		0.00	25,200.00		
00009	03/12/2021	E	00011	00011	"CAIILINGENT S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DEL M ODULO CFDI 01"		25,200.00	0.00		
					TOTAL:		50,400.00	50,400.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0016		GRUPO INALIN S.A DE C.V	4,568.21	362,791.70	362,791.70	4,568.21	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	30/12/2021	E	00121	00121	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE ALCOHOL ANTIBACTERIAL CFDI 01"		0.00	12,760.00		
00009	30/12/2021	E	00121	00121	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA COMPRA DE ALCOHOL ANTIBACTERIAL CFDI 01"		12,760.00	0.00		
00008	28/12/2021	E	00101	00101	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"		0.00	10,214.96		
00009	28/12/2021	E	00101	00101	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURA , COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"		10,214.96	0.00		
00085	22/12/2021	E	00078	00078	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3936,3937,3938,3939,3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"		0.00	67,906.01		
00086	22/12/2021	E	00078	00078	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3936,3937,3938,3939,3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952 MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"		67,906.01	0.00		
00050	17/12/2021	E	00052	00052	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3896,3882,3883,38884,3885,3886,3887, COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CFDI 07"		0.00	93,072.25		
00051	17/12/2021	E	00052	00052	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3896,3882,3883,38884,3885,3886,3887, COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CFDI 07"		93,072.25	0.00		
00043	16/12/2021	E	00046	00046	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3867,3859,3842,3875,3846,3864,3858 MATERIALES DE PAPELERIA , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CFDI 07"		0.00	84,665.85		
00044	16/12/2021	E	00046	00046	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3867,3859,3842,3875,3846,3864,3858 MATERIALES DE PAPELERIA , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CFDI 07"		84,665.85	0.00		
00050	14/12/2021	E	00038	00038	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3844,3843,3856,3841,3840,3860,3868,3866,3845 MATERIALES DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CFDI 09"		0.00	94,172.63		
00051	14/12/2021	E	00038	00038	"GRUPO INALIN S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 3844,3843,3856,3841,3840,3860,3868,3866,3845 MATERIALES DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CFDI 09"		94,172.63	0.00		
					TOTAL:		362,791.70	362,791.70		
2112	000000003	00000000000000000001	0017		MARIBEL MARTINEZ ALVARADO	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	22/12/2021	E	00077	00077	"MARIBEL MARTINEZ ALVARADO PAGO DE LA FACTURA 5 ESTRUCTURA PARA PROSCENIO CFDI 01 "		0.00	3,712.00		
00009	22/12/2021	E	00077	00077	"MARIBEL MARTINEZ ALVARADO PAGO DE LA FACTURA 5 ESTRUCTURA PARA PROSCENIO CFDI 01 "		3,712.00	0.00		
00022	14/12/2021	E	00037	00037	"MARIBEL MARTINEZ ALVARADO PAGO DE LAS FACTURAS 2,3,4 RENTA DE AUDIO CFDI 03"		0.00	15,080.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	14/12/2021	E	00037	00037	"MARIBEL MARTINEZ ALVARADO PAGO DE LAS FACTURAS 2,3,4 RENTA DE AUDIO CFDI 03"		15,080.00	0.00		
					TOTAL:		18,792.00	18,792.00		
2112	000000003	000000000000000001	0019		RAUL MONTUFAR TELLES	268.96	183,659.32	183,659.32	268.96	26/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	28/12/2021	E	00100	00100	"RAUL MONTUFAR TELLES PAGO DE LAS FACTURAS 2655,2656 BULTOS DE CROQUETAS Y MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02"		0.00	23,125.76		
00016	28/12/2021	E	00100	00100	"RAUL MONTUFAR TELLES PAGO DE LAS FACTURAS 2655,2656 BULTOS DE CROQUETAS Y MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 02"		23,125.76	0.00		
00029	20/12/2021	C	00007	00025	"RAUL MONTUFAR TELLES, PAGO DE FAC 2650, 2651, 2652, 2653, GEL ANTIBACTERIAL, ALIMENTO PARA PERRO, MATERIAL DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA", 04 CFDI		0.00	42,108.00		
00030	20/12/2021	C	00007	00025	"RAUL MONTUFAR TELLES, PAGO DE FAC 2650, 2651, 2652, 2653, GEL ANTIBACTERIAL, ALIMENTO PARA PERRO, MATERIAL DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA", 04 CFDI		42,108.00	0.00		
00057	17/12/2021	E	00053	00053	"RAUL MONTUFAR TELLES PAGO DE LAS FACTURAS 2622,2623,2642,2625,2626,2638,2639,2619,2621, COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y LIMPIEZA CFDI 09"		0.00	76,897.56		
00058	17/12/2021	E	00053	00053	"RAUL MONTUFAR TELLES PAGO DE LAS FACTURAS 2622,2623,2642,2625,2626,2638,2639,2619,2621, COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y LIMPIEZA CFDI 09"		76,897.56	0.00		
00008	14/12/2021	E	00036	00036	"RAUL MONTUFAR TELLES , PAGO DE LAS FACTURAS 2640, BULTOS DE CROQUETAS CFDI 01"		0.00	16,008.00		
00009	14/12/2021	E	00036	00036	"RAUL MONTUFAR TELLES , PAGO DE LAS FACTURAS 2640, BULTOS DE CROQUETAS CFDI 01"		16,008.00	0.00		
00008	05/12/2021	C	00001	00019	"RAUL MONTUFAR TELLES, PAGO DE FACTURA A2641, COMPRA DE ESCANER", 01 CFDI		0.00	25,520.00		
00009	05/12/2021	C	00001	00019	"RAUL MONTUFAR TELLES, PAGO DE FACTURA A2641, COMPRA DE ESCANER", 01 CFDI		25,520.00	0.00		
					TOTAL:		183,659.32	183,659.32		
2112	000000003	000000000000000001	0020		JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ	1,622.84	0.00	0.00	1,622.84	05/02/2021
2112	000000003	000000000000000001	0023		MARIO ROMERO COLMENERO	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	22/12/2021	E	00070	00070	"MARIO ROMERO COLMENERO PAGO DE LA FACTURA 02371 REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CFDI 01"		0.00	5,336.00		
00009	22/12/2021	E	00070	00070	"MARIO ROMERO COLMENERO PAGO DE LA FACTURA 02371 REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CFDI 01"		5,336.00	0.00		
					TOTAL:		5,336.00	5,336.00		
2112	000000003	000000000000000001	0026		VERONICA VALENCIA MIRANDA	20.00	123,744.46	123,744.46	20.00	19/10/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	21/12/2021	E	00061	00061	"VERONICA VALENCIA MIRANDA PAGO DE LA FACTURA F3B4A COMPRA DE LLANTAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS CFDI 01"		0.00	28,297.46		
00009	21/12/2021	E	00061	00061	"VERONICA VALENCIA MIRANDA PAGO DE LA FACTURA F3B4A COMPRA DE LLANTAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS CFDI 01"		28,297.46	0.00		
00008	10/12/2021	E	00304	00304	"VERONICA VALENCIA MIRANDA, PAGO DE FAC 3CF POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 LLANTAS 11R22.5 PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL" 01 CFDI		0.00	47,674.12		
00009	10/12/2021	E	00304	00304	"VERONICA VALENCIA MIRANDA, PAGO DE FAC 3CF POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 LLANTAS 11R22.5 PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL" 01 CFDI		47,674.12	0.00		
00008	10/12/2021	E	00305	00305	"VERONICA VALENCIA MIRANDA, PAGO DE FAC E272 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 LLANTAS 11.00.20 PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL" 01 CFDI		0.00	47,772.88		
00009	10/12/2021	E	00305	00305	"VERONICA VALENCIA MIRANDA, PAGO DE FAC E272 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 LLANTAS 11.00.20 PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL" 01 CFDI		47,772.88	0.00		
					TOTAL:		123,744.46	123,744.46		
2112	000000003	000000000000000001	0029		DIGITALVAAR S.A DE C.V	0.00	30,339.44	30,339.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	22/12/2021	E	00073	00073	"DIGITAL VAAR S.A DE C.V . PAGO DE LAS FACTURAS 26717,26980,83865 COMPRA DE TONER LEXMART E UNIDADES DE IMAGEN PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CFDI 03"		0.00	30,339.44		
00037	22/12/2021	E	00073	00073	"DIGITAL VAAR S.A DE C.V . PAGO DE LAS FACTURAS 26717,26980,83865 COMPRA DE TONER LEXMART E UNIDADES DE IMAGEN PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO CFDI 03"		30,339.44	0.00		
					TOTAL:		30,339.44	30,339.44		
2112	000000003	000000000000000001	0030		SONIA SALGADO LOZANO	11,124.00	683,327.00	683,327.00	11,124.00	18/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	28/12/2021	E	00093	00093	"SONIA SALGADO LOZANO PAGO DE LAS FACTURAS 294,296,298,232,325,326,329,330,331,332,333,334,335,336,337,341,343 SERVICIO DE COMIDA 17"		0.00	336,371.00		
00044	28/12/2021	E	00093	00093	"SONIA SALGADO LOZANO PAGO DE LAS FACTURAS 294,296,298,232,325,326,329,330,331,332,333,334,335,336,337,341,343 SERVICIO DE COMIDA 17"		336,371.00	0.00		
00022	01/12/2021	E	00001	00001	"SONIA SALGADO LOZANO 267,271,273,275,278,279,290,293,297,302, SERVICIO ESPECIAL DE BANQUETES CFDI 011"		0.00	307,516.00		
00023	01/12/2021	E	00001	00001	"SONIA SALGADO LOZANO 267,271,273,275,278,279,290,293,297,302, SERVICIO ESPECIAL DE BANQUETES CFDI 011"		307,516.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	01/12/2021	E	00004	00004	"SONIA SALGADO LOZANO PAGO DE LÑAS FACTURAS 316,318 COMPRA SERVICIO DE COMIDA CFDI 02"		0.00	39,440.00		
00009	01/12/2021	E	00004	00004	"SONIA SALGADO LOZANO PAGO DE LÑAS FACTURAS 316,318 COMPRA SERVICIO DE COMIDA CFDI 02"		39,440.00	0.00		
					TOTAL:		683,327.00	683,327.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0035		MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	15,671.60	257,469.54	257,469.54	15,671.60	29/10/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	30/12/2021	E	00118	00118	"MARCO ANTONIO TORRES ESPINO 842,841, REPARACION DE VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS CFDI 02"		0.00	7,830.00		
00009	30/12/2021	E	00118	00118	"MARCO ANTONIO TORRES ESPINO 842,841, REPARACION DE VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS CFDI 02"		7,830.00	0.00		
00057	22/12/2021	E	00066	00066	"MARCO ANTONIO TORRES ESPINO 819,787,786,796,792,805,801,656,659,652,784,785,789,791,794,796,798,800,807,812,814,818,820,781,822,809,799,788,810,811,806,817790,804,793,802,797,772,771,778,850,845,846"		0.00	162,088.54		
00058	22/12/2021	E	00066	00066	"MARCO ANTONIO TORRES ESPINO 819,787,786,796,792,805,801,656,659,652,784,785,789,791,794,796,798,800,807,812,814,818,820,781,822,809,799,788,810,811,806,817790,804,793,802,797,772,771,778,850,845,846"		162,088.54	0.00		
00015	14/12/2021	E	00312	00312	"MARCO ANTONIO TORRES ESPINO PAGO DE LAS FACTURAS POR REPARACION DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE PC Y SEG PUBLICA" 017 CFDI		0.00	87,551.00		
00016	14/12/2021	E	00312	00312	"MARCO ANTONIO TORRES ESPINO PAGO DE LAS FACTURAS POR REPARACION DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE PC Y SEG PUBLICA" 017 CFDI		87,551.00	0.00		
					TOTAL:		257,469.54	257,469.54		
2112	000000003	00000000000000000001	0040		LUIS MANUEL GARCIA GARCIA	0.00	454,860.25	454,860.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	28/12/2021	E	00092	00092	"LUIS MANUEL GARCIA GARCIA PAGO DE LAS FACTURAS 251,263,264,268,273,297,298,300,301,302,303,304,305,306,307308,309,311,312 SERVICIO DE SILLAS Y MESAS CFDI 019"		0.00	286,103.45		
00051	28/12/2021	E	00092	00092	"LUIS MANUEL GARCIA GARCIA PAGO DE LAS FACTURAS 251,263,264,268,273,297,298,300,301,302,303,304,305,306,307308,309,311,312 SERVICIO DE SILLAS Y MESAS CFDI 019"		286,103.45	0.00		
00043	22/12/2021	E	00076	00076	"LUIS MANUEL GARCIA GARCIA PAGO DE LAS FACTURAS 275,276,277,278,79,280,281,282,283,284,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296 COMPRA DE SILLAS Y MESAS CFDI 22"		0.00	168,756.80		
00044	22/12/2021	E	00076	00076	"LUIS MANUEL GARCIA GARCIA PAGO DE LAS FACTURAS 275,276,277,278,79,280,281,282,283,284,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296 COMPRA DE SILLAS Y MESAS CFDI 22"		168,756.80	0.00		
					TOTAL:		454,860.25	454,860.25		
2112	000000003	00000000000000000001	0041		GRUPO TORRES S.A. DE C.V	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	22/12/2021	E	00075	00075	"GRUPO TORRES S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 150 RENTA DE LA PIPA PARA LOS HABITANTES DE LAS ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO CFDI 01"		0.00	24,360.00		
00009	22/12/2021	E	00075	00075	"GRUPO TORRES S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 150 RENTA DE LA PIPA PARA LOS HABITANTES DE LAS ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO CFDI 01"		24,360.00	0.00		
					TOTAL:		24,360.00	24,360.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0046		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	0.00	1,753.99	1,753.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	28/12/2021	E	00090	00090	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL "		0.00	1,753.99		
00009	28/12/2021	E	00090	00090	"CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL "		1,753.99	0.00		
					TOTAL:		1,753.99	1,753.99		
2112	000000003	00000000000000000001	0052		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	29/12/2021	E	00106	00106	"GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 478 , PAQUETES DE TIMBRES CFDI 01"		0.00	7,940.00		
00009	29/12/2021	E	00106	00106	"GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 478 , PAQUETES DE TIMBRES CFDI 01"		7,940.00	0.00		
					TOTAL:		7,940.00	7,940.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0057		CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V	0.00	195,692.00	195,692.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	28/12/2021	E	00107	00107	"CORPORATIVO MEBOSA PAGO DE LAS FACTURAS 1664,1665,1666 , RENTA DE TRANSFORMADOR CFDI 03"		0.00	68,941.12		
00009	28/12/2021	E	00107	00107	"CORPORATIVO MEBOSA PAGO DE LAS FACTURAS 1664,1665,1666 , RENTA DE TRANSFORMADOR CFDI 03"		68,941.12	0.00		
00008	22/12/2021	E	00071	00071	"CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 1653,1655 DESINSTALACION DE POZO VISI TENO Y RENTA DEL TRANSFORMADOR CFDI 02"		0.00	69,329.72		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	22/12/2021	E	00071	00071	*CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 1653,1655 DESINSTALACION DE POZO VISI TENO Y RENTA DEL TRANSFORMADOR CFDI 02"		69,329.72	0.00		
00008	02/12/2021	E	00006	00006	"CORPORATIVO MEBOSA S,A DE C.V PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 1651, MANI OBRA DE DESINSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO "		0.00	57,421.16		
00009	02/12/2021	E	00006	00006	"CORPORATIVO MEBOSA S,A DE C.V PAGO A CUENTA DE LA FACTURA 1651, MANI OBRA DE DESINSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO "		56,050.00	0.00		
00001	02/12/2021	E	00012	00012	"CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 1651 REMANENTE CFDI 01"		1,371.16	0.00		
					TOTAL:		195,692.00	195,692.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0058		MARIO ENRIQUE ORTEGA JAIMES	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00	30/04/2021
2112	000000003	00000000000000000001	0059		LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ	0.00	36,990.08	36,990.08	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	28/12/2021	E	00094	00094	"LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ PAGO DE LAS FACTURAS 16,17,18,19,20,21,25,30,31,33COMPRA DE TAMALES Y ATOLE PARA EVENTOS CFDI 09"		0.00	36,990.08		
00009	28/12/2021	E	00094	00094	"LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ PAGO DE LAS FACTURAS 16,17,18,19,20,21,25,30,31,33COMPRA DE TAMALES Y ATOLE PARA EVENTOS CFDI 09"		36,990.08	0.00		
					TOTAL:		36,990.08	36,990.08		
2112	000000003	00000000000000000001	0065		GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO	8,333.60	18,136.60	18,136.60	8,333.60	06/10/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	28/12/2021	E	00102	00102	"GERARDO HONORIO SALGADO PAGO DE LAS FACTURAS 437,438 ENTREGA DE UNIFORMES CFDI 02"		0.00	18,136.60		
00009	28/12/2021	E	00102	00102	"GERARDO HONORIO SALGADO PAGO DE LAS FACTURAS 437,438 ENTREGA DE UNIFORMES CFDI 02"		18,136.60	0.00		
					TOTAL:		18,136.60	18,136.60		
2112	000000003	00000000000000000001	0066		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	66,931.13	66,931.13	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	28/12/2021	E	00080	00080	"CONTRUCTORA ZITLALTEPEC PAGO DE LA FACTURA 657 CONCEPTO BALIZADO DE CALLE CAÑADITAS CFDI 02"		0.00	66,931.13		
00009	28/12/2021	E	00080	00080	"CONTRUCTORA ZITLALTEPEC PAGO DE LA FACTURA 657 CONCEPTO BALIZADO DE CALLE CAÑADITAS CFDI 02"		66,931.13	0.00		
					TOTAL:		66,931.13	66,931.13		
2112	000000003	00000000000000000001	0073		LETICIA SANCHEZ PINEDA	127.60	406,000.00	406,000.00	127.60	25/11/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	22/12/2021	E	00065	00065	"LETICIA SANCHEZ PINEDA PAGO DE LAS FACTURAS 281,185 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS		0.00	112,752.00		
00009	22/12/2021	E	00065	00065	"LETICIA SANCHEZ PINEDA PAGO DE LAS FACTURAS 281,185 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS		112,752.00	0.00		
00008	21/12/2021	E	00057	00057	"LETICIA SANCHEZ PINEDA PAGO DE LA FACTURA 280,282,283,284 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS CFDI 04"		0.00	293,248.00		
00009	21/12/2021	E	00057	00057	"LETICIA SANCHEZ PINEDA PAGO DE LA FACTURA 280,282,283,284 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS CFDI 04"		293,248.00	0.00		
					TOTAL:		406,000.00	406,000.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0083		FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	2,279,447.80	2,865,334.45	585,886.65	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	22/12/2021	E	00067	00067	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI PAGO DE .LAS FACTURAS A3162 , A3183 Y A3184 RENTA DE MOTO CONFORMADORAPARA LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO CFDI 02"		0.00	562,484.00		
00009	22/12/2021	E	00067	00067	"RICARDO HERNANDEZ TLATUANI PAGO DE .LAS FACTURAS A3162 , A3183 Y A3184 RENTA DE MOTO CONFORMADORAPARA LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO CFDI 02"		562,484.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00051	00051	"FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA SA DE CV, PAGO FINAL DE FAC 385, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ISIDRO (ANTECEDENTE CREADO		1,139,723.90	0.00		
00001	09/12/2021	E	00021	00021	"FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA SA DE CV, PAGO A CUENTA DE FAC 385, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ISIDRO (ANTECEDENTE CRE		1,139,723.90	0.00		
00008	03/12/2021	E	00007	00007	"FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 420, ARCONES NAVIDEÑOS CFDI 01"		0.00	23,402.65		
00009	03/12/2021	E	00007	00007	"FERRERERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS 420, ARCONES NAVIDEÑOS CFDI 01"		23,402.65	0.00		
					TOTAL:		2,865,334.45	585,886.65		
2112	000000003	00000000000000000001	0099		RODOLFO LEON GALLEGOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01	23/11/2021
2112	000000003	00000000000000000001	0101		MILTON ANSELMO VAZQUEZ GONZALEZ	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
2112	000000003	00000000000000000001	0113		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	0.00	593.87	593.87	0.00	

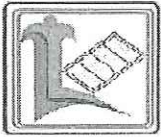


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	14/12/2021	E	00033	00033 "QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V PAGO DE PRIMA DE AUTOMOVIL RECIBO 196915712"		0.00	593.87		
00009	14/12/2021	E	00033	00033 "QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V PAGO DE PRIMA DE AUTOMOVIL RECIBO 196915712"		593.87	0.00		
				TOTAL:		593.87	593.87		
2112	000000003	00000000000000000001	0115	TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	98,600.00	98,600.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	28/12/2021	E	00096	00096 "TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ PAGO DE LAS FACTURAS 58,59 RENTA DE MAQUINARIA CFDI 02"		0.00	98,600.00		
00009	28/12/2021	E	00096	00096 "TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ PAGO DE LAS FACTURAS 58,59 RENTA DE MAQUINARIA CFDI 02"		98,600.00	0.00		
				TOTAL:		98,600.00	98,600.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0122	SUAMO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	53,360.00	53,360.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	21/12/2021	E	00060	00060 "SUAMO COMERCIALIZADORA, PAGO DE FAC 729 Y 730, COMPRA DE PAPELERIA Y TONER" 02 CFDI		0.00	34,800.00		
00016	21/12/2021	E	00060	00060 "SUAMO COMERCIALIZADORA, PAGO DE FAC 729 Y 730, COMPRA DE PAPELERIA Y TONER" 02 CFDI		34,800.00	0.00		
00008	10/12/2021	E	00306	00306 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUAMO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	18,560.00		
00009	10/12/2021	E	00306	00306 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUAMO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		18,560.00	0.00		
				TOTAL:		53,360.00	53,360.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0157	ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	212,154.14	212,154.14		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	28/12/2021	E	00081	00081 "ASFALTOS TULTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 1821 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ASFALTO PARA BACHEO EN DIFERENTES DEL MUNICIPIO" 01 CFDI		0.00	212,154.14		
00009	28/12/2021	E	00081	00081 "ASFALTOS TULTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 1821 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ASFALTO PARA BACHEO EN DIFERENTES DEL MUNICIPIO" 01 CFDI		212,154.14	0.00		
				TOTAL:		212,154.14	212,154.14		
2112	000000003	00000000000000000001	0159	JUAN PABLO URBAN DRUMON	0.00	218,890.25	218,890.25		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	03/12/2021	E	00008	00008 "JUAN PABLO URBAN DRUMOND PAGO DE LA FACTURA 142 CONSTRUCCION DE TAPA DE CARMACO "		0.00	218,890.25		
00009	03/12/2021	E	00008	00008 "JUAN PABLO URBAN DRUMOND PAGO DE LA FACTURA 142 CONSTRUCCION DE TAPA DE CARMACO "		218,890.25	0.00		
				TOTAL:		218,890.25	218,890.25		
2112	000000003	00000000000000000001	0163	ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	16,008.00	16,008.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	22/12/2021	E	00072	00072 "ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA PAGO DE LA FACTURA RENTA IMPRESORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 CFDI 01"		0.00	16,008.00		
00044	22/12/2021	E	00072	00072 "ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA PAGO DE LA FACTURA RENTA IMPRESORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 CFDI 01"		16,008.00	0.00		
				TOTAL:		16,008.00	16,008.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0173	RAUL JAVIER TORRES CASTILLO	0.00	454,776.36	454,776.36		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	20/12/2021	E	00362	00362 "RAUL JAVIER TORRES CASTILLO,PAGO DE FAC 524 PROYECTO DE AMPLIACION C2" 01 CFDI		0.00	454,776.36		
00009	20/12/2021	E	00362	00362 "RAUL JAVIER TORRES CASTILLO,PAGO DE FAC 524 PROYECTO DE AMPLIACION C2" 01 CFDI		454,776.36	0.00		
				TOTAL:		454,776.36	454,776.36		
2112	000000003	00000000000000000001	0188	JUAN HERNANDEZ CARRERA	0.00	27,840.00	41,760.00	13,920.00	28/12/2021
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	28/12/2021	E	00098	00098 "JUAN HERNANDEZ CAREERRA , PAGO DE REMANANTE DE LA FACTURA 94BB AUDIO E ILUMINACION "		0.00	27,840.00		
00009	28/12/2021	E	00098	00098 "JUAN HERNANDEZ CAREERRA , PAGO DE REMANANTE DE LA FACTURA 94BB AUDIO E ILUMINACION "		13,920.00	0.00		
00009	13/12/2021	E	00030	00030 "JUAN HERNANDEZ CARRERA PAGO DE LAS FACTURAS 94BB RENTA DE AUDIO CFDI 01		13,920.00	0.00		
00008	13/12/2021	E	00030	00030 "JUAN HERNANDEZ CARRERA PAGO DE LAS FACTURAS 94BB RENTA DE AUDIO CFDI 01		0.00	13,920.00		
				TOTAL:		27,840.00	41,760.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0189	EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	0.00	286,520.00	286,520.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	16/12/2021	E	00042	00042 "EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE DESPENSAS CFDI 01"		0.00	8,700.00		
00009	16/12/2021	E	00042	00042 "EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V PAGO DE LAS FACTURAS , COMPRA DE DESPENSAS CFDI 01"		8,700.00	0.00		

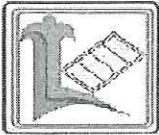


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	16/12/2021	E	00043	00043	"EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 22349 , COMPRA DE DESPENSAS CFDI 01"		0.00	277,820.00		
00009	16/12/2021	E	00043	00043	"EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 22349 , COMPRA DE DESPENSAS CFDI 01"		277,820.00	0.00		
					TOTAL:		286,520.00	286,520.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0190		AUTOMOTRIZ COACALCO- VALLEJO S.A-P.I DE C.V	0.00	423,177.50	423,177.50		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	22/12/2021	E	00064	00064	"AUTOMOTRIZ COACALCO VALLEJO S AP PAGO DE VEHICULO 000630A PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CFDI 01"		0.00	423,177.50		
00009	22/12/2021	E	00064	00064	"AUTOMOTRIZ COACALCO VALLEJO S AP PAGO DE VEHICULO 000630A PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CFDI 01"		423,177.50	0.00		
					TOTAL:		423,177.50	423,177.50		
2112	000000003	00000000000000000001	0191		JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN	0.00	127,890.00	127,890.00		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	10/12/2021	E	00028	00028	"JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN, PAGO DE LAS FACTURAS 46,47,48 CURSOS DE ADMINISTRACION DE OBRA,RESIDENCIA,SUPERVION Y PRECIOS UNITARIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" 03 CFDI		0.00	127,890.00		
00010	10/12/2021	E	00028	00000	"JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN, PAGO DE LAS FACTURAS 46,47,48 CURSOS DE ADMINISTRACION DE OBRA,RESIDENCIA,SUPERVION Y PRECIOS UNITARIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" 03 CFDI		127,890.00	0.00		
					TOTAL:		127,890.00	127,890.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0192		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	463,155.98	463,155.98		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00029	28/12/2021	E	00083	00083	"HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO PAGO DE LAS FACTURAS 783,784,785,786 , MATERIAL ELECTRICO , AGUA POTABLE Y MATERIALES DE LIMPIEZA C FDI 04"		0.00	463,155.98		
00030	28/12/2021	E	00083	00083	"HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO PAGO DE LAS FACTURAS 783,784,785,786 , MATERIAL ELECTRICO , AGUA POTABLE Y MATERIALES DE LIMPIEZA C FDI 04"		463,155.98	0.00		
					TOTAL:		463,155.98	463,155.98		
2112	000000003	00000000000000000001	0193		JUAN ALVAREZ ARRIAGA	0.00	455,044.80	455,044.80		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00022	28/12/2021	E	00084	00084	"JUAN ALVAREZ ARRIAGA 401,403,404,402 MANTENIMIENTO AL TANQUE ELEVADORA , CARTUCHO DE TONER CFDI 04"		0.00	455,044.80		
00023	28/12/2021	E	00084	00084	"JUAN ALVAREZ ARRIAGA 401,403,404,402 MANTENIMIENTO AL TANQUE ELEVADORA , CARTUCHO DE TONER CFDI 04"		455,044.80	0.00		
					TOTAL:		455,044.80	455,044.80		
2112	000000003	00000000000000000001	0194		FERNANDO ANGELES AGUAROS	0.00	361,021.00	361,021.00		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00022	28/12/2021	E	00085	00085	"FERNANDO ANGELES AGUAROS PAGO DE LA FACTURA , MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO , MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 04"		0.00	361,021.00		
00023	28/12/2021	E	00085	00085	"FERNANDO ANGELES AGUAROS PAGO DE LA FACTURA , MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO , MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 04"		361,021.00	0.00		
					TOTAL:		361,021.00	361,021.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0195		ALIN ENCISO SALDAÑA	0.00	461,506.70	461,506.70		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00029	28/12/2021	E	00086	00086	"ALIN ENCISO SALDAÑA PAGO DE LAS FACTURAS 54,55 MATERIAL ELECTRICO , MENTENIMIENTO DEL POZO CFDI 04"		0.00	461,506.70		
00030	28/12/2021	E	00086	00086	"ALIN ENCISO SALDAÑA PAGO DE LAS FACTURAS 54,55 MATERIAL ELECTRICO , MENTENIMIENTO DEL POZO CFDI 04"		461,506.70	0.00		
					TOTAL:		461,506.70	461,506.70		
2112	000000003	00000000000000000001	0196		DIEGO HERNANDEZ RIOS	0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	28/12/2021	E	00089	00089	"DIEGO HERNANDEZ RIOS PAGO DE LA FACTURA 306 , SILLAS Y VESTIDURAS PARA EVNETO DE ORDEN SOCIAL "		0.00	3,480.00		
00009	28/12/2021	E	00089	00089	"DIEGO HERNANDEZ RIOS PAGO DE LA FACTURA 306 , SILLAS Y VESTIDURAS PARA EVNETO DE ORDEN SOCIAL "		3,480.00	0.00		
					TOTAL:		3,480.00	3,480.00		
2112	000000003	00000000000000000001	0197		PROYECTOS Y SOLUCIONES IMAQ S.A DE C.V	0.00	62,342.25	62,342.25		0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		

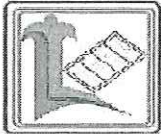


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (g)	Concepto (4)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 28/12/2021 E 00097 00097	"PROYECTOS Y SOLUCIONES IMAQ S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 104 MATERIAL PARA REHABILITACION CFDI 01"		0.00	62,342.25		
00009 28/12/2021 E 00097 00097	"PROYECTOS Y SOLUCIONES IMAQ S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 104 MATERIAL PARA REHABILITACION CFDI 01"		62,342.25	0.00		
	TOTAL:		62,342.25	62,342.25		
2112 000000003 000000000000000001 0198	MA ELENA CRUZ PICAZO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2021 E 00099 00099	"MA ELENA CRUZ PICAZO PAGO DE LAS FACTURA 39A, PUBLICACIONDE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	3,480.00		
00009 28/12/2021 E 00099 00099	"MA ELENA CRUZ PICAZO PAGO DE LAS FACTURA 39A, PUBLICACIONDE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.		3,480.00	0.00		
	TOTAL:		3,480.00	3,480.00		
2112 000000003 000000000000000001 0199	IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2021 E 00112 00112	"IIDESOFT MEXICO S.A DE .CV SISTEMA PARA ASOCIACION DE IMAGENES CON DOCUMENTOS "		0.00	11,600.00		
00009 29/12/2021 E 00112 00112	"IIDESOFT MEXICO S.A DE .CV SISTEMA PARA ASOCIACION DE IMAGENES CON DOCUMENTOS "		11,600.00	0.00		
	TOTAL:		11,600.00	11,600.00		
2112 000000003 000000000000000001 0200	INGENIERIA Y SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SPEED S.A DE C.V	0.00	14,801.52	14,801.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 29/12/2021 E 00113 00113	"INGENIERIA Y SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SPEED S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 401, MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"		0.00	14,801.52		
00009 29/12/2021 E 00113 00113	"INGENIERIA Y SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SPEED S.A DE C.V PAGO DE LA FACTURA 401, MATERIALES DE PAPELERIA CFDI 01"		14,801.52	0.00		
	TOTAL:		14,801.52	14,801.52		
2112 000000003 000000000000000001 0201	RENDA CONSULTORES SC	0.00	267,920.79	267,920.79	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 08/12/2021 E 00017 00017	"RENDA CONSULTORES SC, PAGO DE FAC 32133, PAGO DE HONORARIOS DE ISR" 01 CFDI		0.00	267,920.79		
00009 08/12/2021 E 00017 00017	"RENDA CONSULTORES SC, PAGO DE FAC 32133, PAGO DE HONORARIOS DE ISR" 01 CFDI		267,920.79	0.00		
	TOTAL:		267,920.79	267,920.79		
2112 000000003 000000000000000001 0202	ANTONIO QUIJANO VALDES	0.00	799,509.92	799,509.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 21/12/2021 E 00056 05498	"ANTONIO QUIJANO VALDEZ, PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE EL CHEQUE DE CAJA No. 5498"		0.00	799,509.92		
00009 21/12/2021 E 00056 05498	"ANTONIO QUIJANO VALDEZ, PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE EL CHEQUE DE CAJA No. 5498"		799,509.92	0.00		
	TOTAL:		799,509.92	799,509.92		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,289,909.58	10,587,551.10	10,587,551.10	3,289,909.58	
2113 000000001 00000000000000000003 0001	GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.	97,503.45	0.00	0.00	97,503.45	31/12/2015
2113 000000001 00000000000000000004 0001	MAQFRA, S.A. DE C.V.	10,527.00	0.00	0.00	10,527.00	31/12/2015
2113 000000001 00000000000000000005 0001	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,181,879.02	0.00	0.00	3,181,879.02	31/12/2015
2113 000000003 00000000000000000003 0001	CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	2,854,601.39	2,854,601.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 20/12/2021 E 00348 00348	"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA227 POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRACONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES AGEB 049,053,227,034,212, BAJO EL CONTRAT		0.00	2,276.00		
00010 20/12/2021 E 00348 00348	"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA227 POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRACONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES AGEB 049,053,227,034,212, BAJO EL CONTRAT		2,276.00	0.00		
00009 20/12/2021 E 00349 00349	"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA221 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CIERRE DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES AGEB 049,053,227,034,212, BAJO EL CONTRA		0.00	108,483.31		
00010 20/12/2021 E 00349 00349	"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA221 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CIERRE DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES AGEB 049,053,227,034,212, BAJO EL CONTRA		108,483.31	0.00		
00011 16/12/2021 E 00359 00359	"CASAL,INGENIERIA Y CONSTRUCCION,PAGO DE FAC CA209 POR CONCEPTO DE EST UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRU DE PAVIME CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+0162.16 DE		0.00	1,464,674.73		

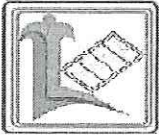


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (g)	Concepto (4)	Saldo Inicial (g)	Debe (g)	Haber (7)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (g)
00012 16/12/2021 E 00359 00359	*CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, PAGO DE FAC CA209 POR CONCEPTO DE EST UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIME CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+0162.16 DE		1,464,674.73	0.00		
00011 10/12/2021 E 00353 00353	CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	480,342.25		
00012 10/12/2021 E 00353 00353	CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		480,342.25	0.00		
00011 10/12/2021 E 00354 00354	CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	798,825.10		
00012 10/12/2021 E 00354 00354	CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		798,825.10	0.00		
	TOTAL:		2,854,601.39	2,854,601.39		
2113 000000003 000000000000000003 0005	JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.11	154,399.88	154,399.88	0.11	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 08/12/2021 E 00019 00019	*JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FACB138, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUVENTINO ROSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		0.00	68,465.76		
00010 08/12/2021 E 00019 00019	*JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FACB138, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUVENTINO ROSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.		68,465.76	0.00		
00009 08/12/2021 E 00020 00020	*JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FACB139, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE IXTLAHUACA		0.00	85,934.12		
00010 08/12/2021 E 00020 00020	*JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FACB139, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE IXTLAHUACA		85,934.12	0.00		
	TOTAL:		154,399.88	154,399.88		
2113 000000003 000000000000000003 0011	SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	2,641,605.74	2,641,605.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2021 E 00082 00082	*SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 97 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+326.52 BAJO EL		0.00	489,873.09		
00009 28/12/2021 E 00082 00082	*SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 97 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+326.52 BAJO EL		489,873.09	0.00		
00011 20/12/2021 E 00364 00364	*SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 99 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX, BAJO EL CONTRATO NO CONT-MMO-DOP-FEFOM-I		0.00	216,383.39		
00012 20/12/2021 E 00364 00364	*SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 99 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX, BAJO EL CONTRATO NO CONT-MMO-DOP-FEFOM-I		216,383.39	0.00		
00011 16/12/2021 E 00360 00360	*SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 96 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+326.52 BAJO EL		0.00	1,935,349.26		
00012 16/12/2021 E 00360 00360	*SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 96 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+326.52 BAJO EL		1,935,349.26	0.00		
	TOTAL:		2,641,605.74	2,641,605.74		
2113 000000003 000000000000000003 0015	CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	1,217,175.54	1,217,175.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 20/12/2021 E 00363 00363	*CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS42 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, TENSORES Y PROTECTORES EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN/VESP "AQUILE		0.00	216,121.16		
00012 20/12/2021 E 00363 00363	*CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS42 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, TENSORES Y PROTECTORES EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN/VESP "AQUILE		216,121.16	0.00		
00011 14/12/2021 E 00357 00357	*CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS41 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN" CCT 15CPR3036N, CALLE PASEO TLAIXCO ESQ HER		0.00	1,001,054.38		
00012 14/12/2021 E 00357 00357	*CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS41 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN" CCT 15CPR3036N, CALLE PASEO TLAIXCO ESQ HER		1,001,054.38	0.00		
	TOTAL:		1,217,175.54	1,217,175.54		
2113 000000003 000000000000000003 0020	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	1,900,734.16	1,900,734.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

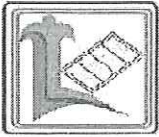


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	20/12/2021	E	00346	00346	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 653 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGE B 1		0.00	5,707.90		
00010	20/12/2021	E	00346	00346	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 653 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGE B 1		5,707.90	0.00		
00008	20/12/2021	E	00055	00055	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 655 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JUSTO SIERRA BAJO EL CONTRATO NO CO		0.00	756,070.22		
00009	20/12/2021	E	00055	00055	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 655 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JUSTO SIERRA BAJO EL CONTRATO NO CO		756,070.22	0.00		
00009	08/12/2021	E	00340	00340	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 652 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 CIERRE DE CONTRATO DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGE B 1505300		0.00	1,132,195.62		
00010	08/12/2021	E	00340	00340	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 652 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 CIERRE DE CONTRATO DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGE B 1505300		1,132,195.62	0.00		
00009	08/12/2021	E	00342	00342	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 649 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONV FINIQUITO DE CONTRATO DE LA OBRA CONST DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGE B 15053000102		0.00	6,760.42		
00010	08/12/2021	E	00342	00342	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 649 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONV FINIQUITO DE CONTRATO DE LA OBRA CONST DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGE B 15053000102		6,760.42	0.00		
					TOTAL:		1,900,734.16	1,900,734.16		
2113	000000003	00000000000000000000	0021		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	21,690.12	21,690.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	08/12/2021	E	00341	00341	*OPERATIVA CASVEL SA DE CV, PAGO DE FAC A134 POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, SAN FRANCISCO TENOPALCO, M		0.00	21,690.12		
00010	08/12/2021	E	00341	00341	*OPERATIVA CASVEL SA DE CV, PAGO DE FAC A134 POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, SAN FRANCISCO TENOPALCO, M		21,690.12	0.00		
					TOTAL:		21,690.12	21,690.12		
2113	000000003	00000000000000000000	0022		ESTRUCTURAS METALICAS SA DE CV	0.00	1,797,344.27	1,797,344.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	20/12/2021	E	00345	00345	*ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 370 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNCA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1° DE MAYO AGE B 1505300010053, BARRIO		0.00	17,956.88		
00009	20/12/2021	E	00345	00345	*ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 370 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNCA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1° DE MAYO AGE B 1505300010053, BARRIO		17,956.88	0.00		
00009	20/12/2021	E	00347	00347	*ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 352 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO AGE B 1505300010005		0.00	1,767,961.97		
00010	20/12/2021	E	00347	00347	*ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 352 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO AGE B 1505300010005		1,767,961.97	0.00		
00009	08/12/2021	E	00343	00343	*ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 337 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNCA CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO, BARRIO SEÑOR DE LOS MILAG		0.00	5,582.64		
00010	08/12/2021	E	00343	00343	*ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 337 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNCA CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO, BARRIO SEÑOR DE LOS MILAG		5,582.64	0.00		
00009	08/12/2021	E	00344	00344	*ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 336 POR CONCEPTO DE ESTI UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO AGE B 1505300010034, BARRIO		0.00	5,842.78		
00010	08/12/2021	E	00344	00344	*ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV, PAGO DE FAC 336 POR CONCEPTO DE ESTI UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO AGE B 1505300010034, BARRIO		5,842.78	0.00		
					TOTAL:		1,797,344.27	1,797,344.27		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,933,332.13	1,977,045.90	1,786,873.97	2,743,160.20	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	22,227.66	22,227.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090	31/12/2021	D	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DICIEMBRE 2021		22,227.66	0.00		

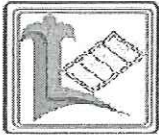


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00215	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	2,440.12		
00015	29/12/2021	E	00331	00331	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	6,619.22		
00702	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	2,054.49		
00215	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	2,440.12		
00015	14/12/2021	E	00309	00309	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	6,619.22		
00702	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	2,054.49		
TOTAL:							22,227.66	22,227.66		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	6.10% RETENC CTAS P/FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	206,160.53	206,160.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO							DEBE	HABER		
00010	31/12/2021	E	00259	00259	*PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA*		0.00	316.20		
00088	31/12/2021	D	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DICIEMBRE 2021		206,160.53	0.00		
00255	29/12/2021	E	00283	00283	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	13,112.88		
00017	29/12/2021	E	00332	00332	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	4,608.29		
00206	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	11,574.64		
00010	29/12/2021	E	00331	00331	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	25,809.26		
00697	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	47,940.82		
00255	14/12/2021	E	00266	00266	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	13,112.88		
00017	14/12/2021	E	00310	00310	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	4,608.29		
00206	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	11,574.64		
00010	14/12/2021	E	00309	00309	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	25,561.81		
00697	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	47,940.82		
TOTAL:							206,160.53	206,160.53		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	4.625 % RETENC CTAS P/SERVICIO DE SALUD	0.00	156,309.57	156,309.57	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO							DEBE	HABER		
00009	31/12/2021	E	00259	00259	*PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA*		0.00	239.74		
00087	31/12/2021	D	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DICIEMBRE 2021		156,309.57	0.00		
00254	29/12/2021	E	00283	00283	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	9,942.17		
00016	29/12/2021	E	00332	00332	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	3,494.10		
00205	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	8,775.83		
00009	29/12/2021	E	00331	00331	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	19,568.35		
00696	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	36,348.25		
00254	14/12/2021	E	00266	00266	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	9,942.17		
00016	14/12/2021	E	00310	00310	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	3,494.10		
00205	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	8,775.83		
00009	14/12/2021	E	00309	00309	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	19,380.78		
00696	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	36,348.25		
TOTAL:							156,309.57	156,309.57		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	1.4% S.C.I.	0.00	46,359.74	46,359.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO							DEBE	HABER		
00011	31/12/2021	E	00259	00259	*PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA*		0.00	72.57		
00089	31/12/2021	D	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DICIEMBRE 2021		46,359.74	0.00		
00256	29/12/2021	E	00283	00283	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	3,082.64		
00018	29/12/2021	E	00332	00332	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	1,002.69		
00207	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	2,059.53		
00214	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	970.00		
00011	29/12/2021	E	00331	00331	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	5,220.91		
00698	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	10,816.22		
00701	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	20.00		
00256	14/12/2021	E	00266	00266	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	3,082.64		
00018	14/12/2021	E	00310	00310	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	1,002.69		
00207	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	2,059.53		

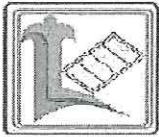


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00214	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	970.00		
00011	14/12/2021	E	00309	00309	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB			5,164.10		
00698	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	10,816.22		
00701	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	20.00		
					TOTAL:		46,359.74	46,359.74		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	7,318.00	7,318.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00091	31/12/2021	D	00001	00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DICIEMBRE 2021		7,318.00	0.00		
00257	29/12/2021	E	00283	00283	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	268.00		
00019	29/12/2021	E	00332	00332	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	652.00		
00210	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	935.00		
00211	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	94.00		
00212	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	40.00		
00012	29/12/2021	E	00331	00331	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	1,004.00		
00013	29/12/2021	E	00331	00331	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	99.00		
00699	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	567.00		
00257	14/12/2021	E	00266	00266	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	268.00		
00019	14/12/2021	E	00310	00310	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	652.00		
00210	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	935.00		
00211	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	94.00		
00212	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	40.00		
00012	14/12/2021	E	00309	00309	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	1,004.00		
00013	14/12/2021	E	00309	00309	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	99.00		
00699	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	567.00		
					TOTAL:		7,318.00	7,318.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	112.66	0.00	0.00	112.66	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMON 2019 -2021	-890,349.39	423,064.00	900,941.16	-412,472.23	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	E	00259	00259	*PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA*		0.00	446.25		
00253	29/12/2021	E	00283	00283	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	40,331.24		
00015	29/12/2021	E	00332	00332	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	4,890.52		
00204	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	15,758.97		
00008	29/12/2021	E	00331	00331	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	40,762.53		
00695	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	64,529.39		
01150	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	44,610.74		
00253	14/12/2021	E	00266	00266	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS CONFIANZA		0.00	40,331.24		
00015	14/12/2021	E	00310	00310	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	4,890.52		
00204	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	15,758.97		
00008	14/12/2021	E	00309	00309	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	40,114.25		
00695	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	64,529.39		
01151	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	44,205.83		
00169	10/12/2021	E	00260	00260	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 PERS CONFIANZA		0.00	93,192.08		
00015	10/12/2021	E	00303	00303	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 PC		0.00	9,225.17		
00015	10/12/2021	E	00302	00302	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 PERS SEG PUB		0.00	94,791.26		
00463	10/12/2021	E	00261	00261	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	170,303.81		
00764	10/12/2021	E	00261	00261	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	112,269.00		
00001	01/12/2021	E	00003	00003	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AÑO MES DE DICIEMBRE 2021		423,064.00	0.00		
					TOTAL:		423,064.00	900,941.16		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	10% HONORARIOS ADMON 2019 - 2021	3,552.54	0.00	4,860.00	8,412.54	18/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	30/12/2021	E	00258	05506	"LORENA HERNANDEZ MENDEZ, PAGO RBO HON .E0488, SERVICIO MATRIMONIALES, 01CFDI"		0.00	4,860.00		
					TOTAL:		0.00	4,860.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019 - 2021	0.00	7,688.48	7,688.48		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00208	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	3,766.24		
00209	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	78.00		
00208	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	3,766.24		
00209	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	78.00		
00001	01/12/2021	E	00002	00002	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		7,688.48	0.00		
					TOTAL:		7,688.48	7,688.48		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2019 - 2021	0.00	99,994.54	99,994.54		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00213	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	2,992.27		
00014	29/12/2021	E	00331	00331	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	15,113.88		
00700	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	1,817.00		
00001	16/12/2021	E	00276	00276	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		14,112.11	0.00		
00001	16/12/2021	E	00321	00321	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		1,001.77	0.00		
00001	16/12/2021	E	00319	00319	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		3,520.20	0.00		
00001	16/12/2021	E	00279	00279	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL SINDICALIZADO"		2,992.27	0.00		
00001	16/12/2021	E	00280	00280	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL SINDICALIZADO"		1,817.00	0.00		
00001	16/12/2021	E	00276	00276	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		51,579.24	0.00		
00001	16/12/2021	E	00277	00277	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021, RETENIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO"		5,048.80	0.00		
00001	15/12/2021	E	00272	00272	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		14,112.11	0.00		
00001	15/12/2021	E	00314	00314	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA"		1,001.77	0.00		
00001	15/12/2021	E	00273	00273	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL SINDICALIZADO"		2,992.27	0.00		
00001	15/12/2021	E	00274	00274	"PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021, RETENIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO"		1,817.00	0.00		
00213	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	2,992.27		
00014	14/12/2021	E	00309	00309	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	15,113.88		
00700	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	1,817.00		
00016	10/12/2021	E	00302	00302	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 PERS SEG PUB		0.00	55,099.44		
00464	10/12/2021	E	00261	00261	PG DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	5,048.80		
					TOTAL:		99,994.54	99,994.54		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2016 - 2018	201,790.49	0.00	0.00	201,790.49	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. 2019 - 2021	55,419.39	166,258.25	110,838.86		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	E	00325	00325	"PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE ASI COMO 1RA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021"		87,234.57	0.00		
00001	29/12/2021	E	00103	00103	"IMPULSORA PROMOBLEN PAGO DE LAS RETENCIONES 2DA QUINCENA DE NOV Y 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE, 2DA DE DICIEMBRE 2021"		79,023.68	0.00		
00021	29/12/2021	E	00332	00332	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	2,913.90		
00216	29/12/2021	E	00286	00286	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	5,394.70		
00016	29/12/2021	E	00331	00331	PG DE NOM 2Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	26,164.29		
00703	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	19,862.05		
01151	29/12/2021	E	00284	00284	PG NOM 2Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	1,084.41		
00021	14/12/2021	E	00310	00310	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21 PC		0.00	2,913.90		
00216	14/12/2021	E	00268	00268	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SINDICALIZADO		0.00	5,394.86		
00016	14/12/2021	E	00309	00309	PG DE NOM 1Q DICIEMBRE 21 PERS SEG PUB		0.00	26,164.29		
00703	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	19,862.05		
01152	14/12/2021	E	00267	00267	PG NOM 1Q DICIEMBRE 21, PERS ADMON I. y ASIMILABLES		0.00	1,084.41		
					TOTAL:		166,258.25	110,838.86		

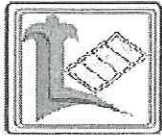


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)				Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	5% AL MILLAR INSPECCION S.F.P. ADMON 2016 - 2018	163,654.83	0.00	0.00	163,654.83	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	0.20% I.C.I.C. ADMON 2016 - 2018	10,427.54	0.00	0.00	10,427.54	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	0.50% C.M.I.C. ADMON 2016 - 2018	20,367.58	0.00	0.00	20,367.58	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021	-0.02	0.00	0.00	-0.02	31/05/2021
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021	693,451.53	800,691.13	186,409.08	79,169.48	01/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	28/12/2021	E	00082	00082	*SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 97 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+326.52 BAJO EL		0.00	8,594.26		
00062	28/12/2021	I	00027	00028	*PAGO DEL 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021		800,691.13	0.00		
00008	20/12/2021	E	00363	00363	*CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS42 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, TENSORES Y PROTECTORES EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN"/VESP "AQUILE		0.00	3,815.03		
00008	20/12/2021	E	00364	00364	*SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 99 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX, BAJO EL CONTRATO NO CONT-MMO-DOP-FEFOM-I		0.00	3,819.65		
00010	20/12/2021	E	00345	00345	*ESTRUCTURAS METALICAS ARGAS SA DE CV, PAGO DE FAC 370 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1° DE MAYO AGEB 1505300010053, BARRIO		0.00	315.03		
00008	20/12/2021	E	00346	00346	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 653 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGEB 1		0.00	100.14		
00008	20/12/2021	E	00347	00347	*ESTRUCTURAS METALICAS ARGAS SA DE CV, PAGO DE FAC 352 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO AGEB 150530001005		0.00	31,016.88		
00008	20/12/2021	E	00348	00348	*CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA227 POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES AGEB 049,053,227,034,212, BAJO EL CONTRAT		0.00	39.93		
00008	20/12/2021	E	00349	00349	*CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA221 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO CIERRE DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES AGEB 049,053,227,034,212, BAJO EL CONTRA		0.00	1,903.22		
00010	20/12/2021	E	00055	00055	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 655 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JUSTO SIERRA BAJO EL CONTRATO NO CO		0.00	13,264.39		
00008	16/12/2021	E	00359	00359	*CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, PAGO DE FAC CA209 POR CONCEPTO DE EST UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIME CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+0162.16 DE		0.00	25,854.81		
00008	16/12/2021	E	00360	00360	*SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 96 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+326.52 BAJO E"		0.00	34,163.27		
00008	14/12/2021	E	00357	00357	*CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS41 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN" CCT 16CPR3036N, CALLE PASEO TLAIXCO ESQ HER		0.00	17,670.86		
00008	10/12/2021	E	00353	00353	*CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA223 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA AYUNTAMIENTO		0.00	8,479.12		
00008	10/12/2021	E	00354	00354	*CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAPAGO DE FAC CA220 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CDA MORELOS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+		0.00	14,101.06		
00008	08/12/2021	E	00340	00340	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 652 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 CIERRE DE CONTRATO DE CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGEB 1505300		0.00	19,863.08		
00008	08/12/2021	E	00341	00341	*OPERATIVA CASVEL SA DE CV, PAGO DE FAC A134 POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, SAN FRANCISCO TENOPALCO, M		0.00	380.53		
00008	08/12/2021	E	00342	00342	*CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV, PAGO DE FAC 649 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONV FINIQUITO DE CONTRATO DE LA OBRA CONST DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA, AGEB 15053000102		0.00	118.60		
00008	08/12/2021	E	00343	00343	*ESTRUCTURAS METALICAS ARGAS SA DE CV, PAGO DE FAC 337 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA CIERRE DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO, BARRIO SEÑOR DE LOS MILAG		0.00	97.94		
00008	08/12/2021	E	00344	00344	*ESTRUCTURAS METALICAS ARGAS SA DE CV, PAGO DE FAC 336 POR CONCEPTO DE ESTI UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO AGEB 1505300010034, BARRIO		0.00	102.51		

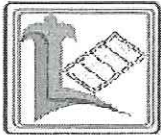


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	08/12/2021	E	00019	00019		0.00	1,201.15		
"JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FACB138, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA DE CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUVENTINO ROSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,									
00008	08/12/2021	E	00020	00020		0.00	1,507.62		
"JUAN PABLO URBAN DRUMOND, PAGO DE FACB139, POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA CONVENIO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE XTLAHUACA									
TOTAL:						800,691.13	186,409.08		
2117	000000001	00000000000000000001	0014	0001	917.10	11,707.00	10,790.39	0.49	01/11/2021
0.20% I.C.I.C. ADMON 2019 - 2021									
CONCEPTO									
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE REINTEGRO DEL 0.2% DEL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, FEFOM 2021"									
00001	23/12/2021	C	00022	00022		11,707.00	0.00		
"CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS42 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, TENSORES Y PROTECTORES EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN"/VESP									
00010	20/12/2021	E	00363	00363		0.00	381.50		
"AQUILE									
00010	20/12/2021	E	00364	00364		0.00	381.97		
"SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 99 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX, BAJO EL CONTRATO NO CONT-MMO-DOP-FEFOM-I									
00010	16/12/2021	E	00359	00359		0.00	2,585.48		
"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, PAGO DE FAC CA209 POR CONCEPTO DE EST UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIME CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+0162.16 DE									
00010	16/12/2021	E	00360	00360		0.00	3,416.33		
"SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 98 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+328.52 BAJO EL									
00010	14/12/2021	E	00357	00357		0.00	1,767.09		
"CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS41 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN" CCT 15CPR3036N, CALLE PASEO TLAIXCO ESQ HER									
00009	10/12/2021	E	00353	00353		0.00	847.91		
"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA223 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA AYUNTAMIENTO									
00010	10/12/2021	E	00354	00354		0.00	1,410.11		
"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAPAGO DE FAC CA220 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CDA MORELOS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+									
TOTAL:						11,707.00	10,790.39		
2117	000000001	00000000000000000001	0015	0001	2,293.73	29,267.00	26,975.96	2.69	01/11/2021
0.50% C.M.I.C. ADMON 2019 - 2021									
CONCEPTO									
"CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS42 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, TENSORES Y PROTECTORES EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN"/VESP									
00009	20/12/2021	E	00363	00363		0.00	953.76		
"AQUILE									
00009	20/12/2021	E	00364	00364		0.00	954.91		
"SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 99 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX, BAJO EL CONTRATO NO CONT-MMO-DOP-FEFOM-I									
00001	20/12/2021	C	00023	00023		29,267.00	0.00		
"GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REGISTRO DE REINTEGRO DEL 0.5% DEL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, FEFOM 2021"									
00009	16/12/2021	E	00359	00359		0.00	6,463.70		
"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, PAGO DE FAC CA209 POR CONCEPTO DE EST UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIME CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+0162.16 DE									
00009	16/12/2021	E	00360	00360		0.00	8,540.82		
"SAMUEL GONZALEZ VELASCO, PAGO DE FAC 98 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE MARCELO PALAFOX DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+328.52 BAJO EL									
00009	14/12/2021	E	00357	00357		0.00	4,417.72		
"CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV, PAGO DE FAC CS41 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN PRIMARIA MAT "CARMEN SERDAN" CCT 15CPR3036N, CALLE PASEO TLAIXCO ESQ HER									
00010	10/12/2021	E	00353	00353		0.00	2,119.78		
"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE FAC CA223 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA AYUNTAMIENTO									
00009	10/12/2021	E	00354	00354		0.00	3,525.27		
"CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAPAGO DE FAC CA220 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CDA MORELOS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+									
TOTAL:						29,267.00	26,975.96		
2117	000000001	00000000000000000002	0001	0001	-57,728.14	0.00	0.00	-57,728.14	31/12/2015
5.5 % FONDO DE PENSIONES									
2117	000000001	00000000000000000002	0002	0001	-13,891.71	0.00	0.00	-13,891.71	31/12/2015
3.0 % SERVICIO MEDICO									
2117	000000001	00000000000000000002	0004	0001	-189.00	0.00	0.00	-189.00	31/12/2015
PRESTAMOS HIPOTECARIOS									
2117	000000001	00000000000000000002	0010	0001	10.00	0.00	0.00	10.00	31/12/2015
6.1% CUOTA SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO									

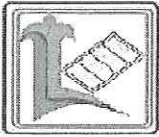


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000002 0019 0001	FONDO DE RESISTENCIA	336.00	0.00	0.00	336.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000002 0022 0001	PAGO DE REINTEGRO Y SEGURO DE CESANTIA	1,826.92	0.00	0.00	1,826.92	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000002 0037 0001	SISTEMA DE AHORRO VOLUNTARIO ADMON 2006-2009	-335,130.05	0.00	0.00	-335,130.05	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000002 0038 0001	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2006-2009	625.92	0.00	0.00	625.92	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000002 0040 0001	SEGUROS DE VIDA ISSEMYM	341,423.77	0.00	0.00	341,423.77	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000003 0001 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,367,295.45	0.00	0.00	1,367,295.45	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000003 0002 0001	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2009-2012	4,924.50	0.00	0.00	4,924.50	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000003 0002 0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	59,948.89	0.00	0.00	59,948.89	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000003 0003 0001	10% IVA RETENIDO	1,949.49	0.00	0.00	1,949.49	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000004 0001 0001	CUOTAS SINDICALES	-1,396.43	0.00	0.00	-1,396.43	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000004 0005 0001	CUOTAS SINDICALES 2003-2006	115.00	0.00	0.00	115.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000004 0006 0001	CUOTAS SINDICALES ADMON 2006-2009	-1,311.76	0.00	0.00	-1,311.76	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000004 0007 0001	CUOTAS SINDICALES 2009-2012	-3,349.48	0.00	0.00	-3,349.48	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000004 0008 0001	IVA POR PAGAR	132,228.00	0.00	0.00	132,228.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0001 0001	MARIA SOLEDAD ORTIZ FLORES	284.00	0.00	0.00	284.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0002 0001	JENNY HAIDEE ROLDAN LOZANO	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0005 0001	EDITH TREJO MEJORADA	-1,573.15	0.00	0.00	-1,573.15	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0006 0001	MARCO ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	-127.05	0.00	0.00	-127.05	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0007 0001	MARTHA MUNGUIA ROQUE	2,012.64	0.00	0.00	2,012.64	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0008 0001	LAURA ISELA SUAREZ MIRANDA	869.00	0.00	0.00	869.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0009 0001	LIZBETH VELASQUEZ OLIVO	797.95	0.00	0.00	797.95	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0010 0001	DORALI LOPEZ CRUZ	6,649.04	0.00	0.00	6,649.04	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000005 0012 0001	PENSIÓN ALIMENTICIA	111,856.62	0.00	0.00	111,856.62	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0001 0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	674,302.58	0.00	0.00	674,302.58	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0002 0001	0.2 % CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	89,165.32	0.00	0.00	89,165.32	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0003 0001	0.5 % COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	178,764.22	0.00	0.00	178,764.22	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0004 0001	0.5 % SECODAM	25,318.32	0.00	0.00	25,318.32	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0006 0001	0.1% OSFEM Convenio de Reasignación.	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0007 0001	Utilidades y Rendimientos de otras inversiones en créditos y valores.	-7,275.00	0.00	0.00	-7,275.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000007 0008 0001	Economías e Intereses.	22,027.34	0.00	0.00	22,027.34	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000009 0001 0001	DONATIVO	8,951.61	0.00	0.00	8,951.61	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000010 0001 0001	SANCION DISCIPLINARIA	419.37	0.00	0.00	419.37	31/12/2015
2117 000000003 000000000000000001 0001 0001	2% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	20.00	0.00	0.00	20.00	31/12/2015
2117 000000003 000000000000000002 0001 0001	8% MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	80.00	0.00	0.00	80.00	31/12/2015
2117 000000004 000000000000000001 0001 0001	FONACOT	48,075.97	0.00	0.00	48,075.97	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 00000005 000000000000000001 0001 0001	DERECHOS INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,805,721.75	509,057.28	0.00	13,296,664.47	
2119 00000001 000000000000000001 0004 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	670,643.00	0.00	0.00	670,643.00	31/12/2015
2119 00000001 000000000000000003 0023 0001	JESUS NOEL SOTRES QUEZADA	-0.80	0.00	0.00	-0.80	31/12/2015
2119 00000001 000000000000000003 0028 0010	2010	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	31/12/2015
2119 00000001 000000000000000003 0036 0010	2010	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
2119 00000001 000000000000000003 0087 0010	2010	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	31/12/2015
2119 00000001 000000000000000004 0017 0010	2010	51,000.70	0.00	0.00	51,000.70	31/12/2015
2119 00000001 000000000000000004 0021 0010	2010	568,693.55	0.00	0.00	568,693.55	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0002 0001	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	639,687.31	0.00	0.00	639,687.31	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0003 0001	COMISION DE AGUAS DEL EDO. DE MEXICO	-902,638.72	0.00	0.00	-902,638.72	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0004 0001	APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	383,264.13	0.00	0.00	383,264.13	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0005 0001	ADMINISTRACION 1997-2000	17,055.52	0.00	0.00	17,055.52	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0006 0001	SOCORRO RIOS PAREDES	260.00	0.00	0.00	260.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0007 0001	SERVANDO JUAREZ RIVERO	600.68	0.00	0.00	600.68	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0008 0001	DAVID RODRIGO ZAMORA ORTIZ	539.47	0.00	0.00	539.47	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0010 0001	MARTIN CANCHOLA OLMEDO	14.64	0.00	0.00	14.64	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0011 0001	JULIA MARQUEZ JIMENEZ	372.58	0.00	0.00	372.58	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0012 0001	FORTAMUN	13,590.01	0.00	0.00	13,590.01	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0013 0001	PIE	4,758.51	0.00	0.00	4,758.51	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0014 0001	ANASTACIO DOMINGUEZ PILIADO	61.66	0.00	0.00	61.66	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0015 0001	F.I.S.M.	77,592.46	0.00	0.00	77,592.46	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0016 0001	RECURSOS PROPIOS	-44,717.42	0.00	0.00	-44,717.42	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0017 0001	VERONICA REYES RIVAS	6,387.50	0.00	0.00	6,387.50	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0018 0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULTEPEC	575,038.84	0.00	0.00	575,038.84	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0020 0001	ARTURO FLORES GUZMAN	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0021 0001	RITA GONZALEZ MENDEZ	2,153.00	0.00	0.00	2,153.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0023 0001	VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN S.A C.V	52,823.00	0.00	0.00	52,823.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0025 0001	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0026 0001	JUZGADO PENAL DE CUANTIA MENOR CUAUTITLAN	1,428.00	0.00	0.00	1,428.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0027 0001	ZAPATERIA PAULINA	19,383.60	0.00	0.00	19,383.60	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0028 0001	SAM'S	1,706.68	0.00	0.00	1,706.68	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0029 0001	FONACOT	1,551,742.85	0.00	0.00	1,551,742.85	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0030 0001	ACE SEGUROS S.A.	59,988.97	0.00	0.00	59,988.97	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0031 0001	MIRIAM JUAREZ OCAÑA	17,504.79	0.00	0.00	17,504.79	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0033 0001	ISSEMYM	269,008.09	0.00	0.00	269,008.09	31/12/2015

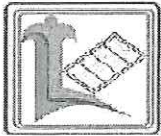


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 0036 0001	JOSE RESENDIZ DAVILA	562,482.53	0.00	0.00	562,482.53	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0040 0001	JOEL LOPEZ ALVARADO	88,292.21	0.00	0.00	88,292.21	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0053 0001	ISSEMYM (CONVENIO ADMÓN. ANTERIOR)	-91,168.87	0.00	0.00	-91,168.87	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0054 0001	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ YUNTA GIL	150,500.00	0.00	0.00	150,500.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0056 0001	EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0058 0001	SAUL CAMARILLO CASTILLO	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0059 0001	ARMANDO HUERTA AGUILAR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0060 0001	JOSE REYES BALDERAS PEREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0063 0001	ANTONIO VARGAS BASURTO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0064 0001	MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0065 0001	MARIA TERESA TORRES ISLAS	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0068 0001	REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0073 0001	RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0076 0001	GUADALUPE HERRERA URBAN	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0077 0001	PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0081 0001	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.	214.52	0.00	0.00	214.52	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0082 0001	ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0083 0001	LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES LLORENTE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0089 0001	ARMANDO GENARDO RIVERO PIÑA	3,637.24	0.00	0.00	3,637.24	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0090 0001	JANEHT RIOS SANCHEZ	22,973.39	0.00	0.00	22,973.39	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0091 0001	JOSE MANUEL VILLAGOMEZ HERNANDEZ	2,928.94	0.00	0.00	2,928.94	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0093 0001	MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	136.99	0.00	0.00	136.99	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0094 0001	JESUS REYES CRUZ	7,268.20	0.00	0.00	7,268.20	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0095 0001	JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	-399,523.30	0.00	0.00	-399,523.30	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0098 0001	MARGARITA ESMERALDA RIVAS ORTIZ	2,334,884.90	0.00	0.00	2,334,884.90	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0099 0001	JUAN DE JESUS CARRASCO ORTIZ	715,983.31	0.00	0.00	715,983.31	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0100 0001	MIRIAM RAMIREZ DIAZ	840,756.09	0.00	0.00	840,756.09	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0101 0001	JACINTO GOMEZ DOMINGUEZ	1,184,718.43	0.00	0.00	1,184,718.43	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0102 0001	ANGELINA DE VALDEMAR RODRIGUEZ	493,492.51	0.00	0.00	493,492.51	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0103 0001	GIANNI SINUHE LUNA ESCALONA	572,543.74	0.00	0.00	572,543.74	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0104 0001	MAURO MANUEL VIQUEZ DELGADILLO	998,371.80	0.00	0.00	998,371.80	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0105 0001	LUZ MARIA MEJORADA HERNANDEZ	167,185.01	0.00	0.00	167,185.01	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0106 0001	ISABEL ELVIA DEL SOCORRO QUINTERO GALVAN	349,172.58	0.00	0.00	349,172.58	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0107 0001	JUAN ARMANDO AGUILAR CASTILLO	1,005,280.81	0.00	0.00	1,005,280.81	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0108 0001	ADI CATALINA VIQUEZ VIQUEZ	10,450.26	0.00	0.00	10,450.26	31/12/2015

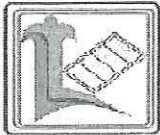


Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 0109 0001	MARIA CONCEPCION RIVERO MARTINEZ	18,284.95	0.00	0.00	18,284.95	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0110 0001	ANA MARIA ESCALONA FRANCO	8,902.02	0.00	0.00	8,902.02	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0112 0001	APOYO GRUPO SOCIAL	-1,836.74	0.00	0.00	-1,836.74	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0113 0001	GENARO ZAMORA ORTIZ	1,599.53	0.00	0.00	1,599.53	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000003 0002 0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,293.39	0.00	0.00	17,293.39	30/11/2021
2119 00000002 000000000000000003 0006 0006	ANTONIA RAMIREZ ARROYO	72,224.28	72,224.28	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00017 00017	"CREADO C75 31 DE DICIEMBRE 2020, ANTONIA RAMIREZ ARROYO"			72,224.28	0.00	
	TOTAL:			72,224.28	0.00	
2119 00000002 000000000000000003 0008 0008	COMISION NACIONAL DEL AGUA	436,832.43	436,833.00	0.00	-0.57	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00016 00016	"CREADO PC81 31 DE DICIEMBRE 2020, COMISION NACIONAL DEL AGUA"			436,833.00	0.00	
	TOTAL:			436,833.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	8,999.98	0.00	0.00	8,999.98	
2121 00000001 000000000000000001 0001	AMELIA ZUÑIGA ORTIZ	8,999.98	0.00	0.00	8,999.98	31/12/2015
2199	Otros Pasivos Circulantes	170.00	0.00	0.00	170.00	
2199 00000002 000000000000000001 0002 0002	PILAR RODRIGUEZ RIOS	170.00	0.00	0.00	170.00	31/12/2015
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	659,963.23	0.00	0.00	659,963.23	
2221 00000001 000000000000000001 0001	BANCA MIFEL 2006-2009	797,039.51	0.00	0.00	797,039.51	31/12/2015
2221 00000001 000000000000000001 0004	ADMN. 1997-2000	-137,076.28	0.00	0.00	-137,076.28	31/12/2015
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	45,876,182.78	241,856.37	0.00	45,634,326.41	
2233 00000001 000000000000000001 0001	FIDEICOMISO 1724 BANOBRAS	45,687,232.49	241,856.37	0.00	45,445,376.12	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114 31/12/2021 D 00001 00001	PAGO DE CAPITAL BANOBRAS DICIEMBRE 2021			241,856.37	0.00	
	TOTAL:			241,856.37	0.00	
2233 00000001 000000000000000002 0002	ISSEMVM CONVENIO 2011	188,950.29	0.00	0.00	188,950.29	31/12/2015
3111	Aportaciones	1,235,868.77	0.00	0.00	1,235,868.77	
3111 00000001 000000000000000001 0001	PATRIMONIO	1,235,868.77	0.00	0.00	1,235,868.77	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	175,989,497.92	245,826.00	35,219,655.00	210,963,326.92	
3221 00000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	165,408,348.83	245,826.00	35,219,655.00	200,382,177.83	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00007 00007	05 MOTOCICLETAS MARCA ITALIKA			0.00	71,500.00	
00013 31/12/2021 D 00008 00008	"REGISTRO DE BIENES INMUEBLES PARA ALTA E INCORPORACION SIN REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE NI EN SISTEMA CREG PATRIMONIAL"			0.00	9,369,397.00	
00016 31/12/2021 D 00008 00008	"REGISTRO DE BIENES INMUEBLES PARA ALTA E INCORPORACION SIN REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE NI EN SISTEMA CREG PATRIMONIAL"			0.00	693,200.00	
00019 31/12/2021 D 00008 00008	"REGISTRO DE BIENES INMUEBLES PARA ALTA E INCORPORACION SIN REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE NI EN SISTEMA CREG PATRIMONIAL"			0.00	5,881,716.00	
00021 31/12/2021 D 00008 00008	"REGISTRO DE BIENES INMUEBLES PARA ALTA E INCORPORACION SIN REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE NI EN SISTEMA CREG PATRIMONIAL"			0.00	14,388,295.00	
00023 31/12/2021 D 00008 00008	"REGISTRO DE BIENES INMUEBLES PARA ALTA E INCORPORACION SIN REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE NI EN SISTEMA CREG PATRIMONIAL"			0.00	4,785,247.00	
00002 31/12/2021 D 00007 00007	CAMIONETA FORD F150, 3FTDF1722XMA37085			0.00	30,300.00	
00001 31/12/2021 D 00018 00018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,116.00	0.00		
00003 31/12/2021 D 00018 00018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		49,870.00	0.00		
00006 31/12/2021 D 00018 00018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		52,780.00	0.00		
00001 31/12/2021 D 00023 00023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		128,060.00	0.00		
	TOTAL:		245,826.00	35,219,655.00		
3221 00000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,060,433.62	0.00	0.00	-1,060,433.62	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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

