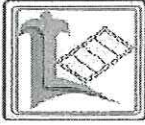


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000004	0000000000000000001	0016		BANCOMER CTA NO. 0112928574 FASP 2019	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0018		BANCOMER CTA NO.0113120996 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0022		BANCOMER CTA NO. 0113341577 PFTPG 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0024		BANCOMER CTA NO. 0113517837 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0025		BANCOMER CTA NO. 0113629848 FORTAMUN 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0026		BANCOMER CTA NO. 0113629783 R28 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0027		BANCOMER CTA NO. 0113630455 FISM 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0029		BBVA CTA. 0113722163 INGRESOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0035		BANCOMER CTA No. 0114056035 FORTAMUN 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0036		BANCOMER CTA No. 0114055977 R28 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0037		BANCOMER CTA No. 0113845893 PAD 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0040		BANCOMER CTA No. 0114056124 FISM 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0045		BANCOMER CTA 0114166922 FORTAMUN 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0046		BANCOMER CTA No. 0114020766 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0049		BANCOMER CTA 0114166779 R28 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0051		BANCOMER CTA NO. 0114594223 ING 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0052		BANCOMER CTA NO. 0114689348 R28 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0053		BANCOMER CTA NO.0114017870 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0054		BANCOMER CTA NO.0115111633 FISE 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0055		BANCOMER CTA NO. 0114689380 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0057		BANCOMER CTA NO. 0114689399 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0060		BANCOMER CTA NO.0115141710 FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0061		BANCOMER CTA NO.0115141745 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0062		BANCOMER CTA NO.0115228816 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0063		BANCOMER CTA NO.0115362172 FORTAMUNDF II 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0064		BANCOMER CTA NO.0115362628 FISMDF II 2020	2,266,548.74	0.00	0.00	2,266,548.74	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0065		BANCOMER CTA N.O 0115362229 RAMO 28 II 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0067		BANCOMER CTA NO. 0115586283 RAMO 28 III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0068		BANCOMER CTA NO 0115732336 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0069		BANCOMER CTA NO 0115731860 ING 02 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0071		BANCOMER CTA NO. 0115732042 FORTAMUNDF III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0075		BANCOMER CTA NO 0115728126 RAMO 28 IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000004	0000000000000000001	0077		BANCOMER CTA NO.0115728215 PAD 2020	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0078		BANCOMER CTA 0115732263 FORTASEG COPARTICIPACION 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0080		BANCOMER CTA 0115732085 FISMDF III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0081		BANCOMER CTA 0115899583 FORTAMUNDF IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0082		BANCOMER CTA 0115899516 FISMDF IV 2020	320,649.19	0.00	0.00	320,649.19	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0083		BANCOMER CTA 0115763274 FEFOM 2020	2,144,194.41	0.00	1,028,364.72	3,172,559.13	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0084		BANCOMER CTA 0115899826 FEFOM 2 2020	0.00	0.00	289,994.71	289,994.71	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0085		BANCOMER CTA 0115899648 RAMO 28 V 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0096		BANCOMER CTA 0115978300 FORTASE FED 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0097		BANCOMER CTA 0116035884 ING 4 2020	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0098		BANCOMER CTA 0116039391 RAMO 28 VI 2020	0.00	0.00	7,010,500.00	7,010,500.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0101		BANCOMER CTA 0116035442 FORTAMUNDF IV 2020	3,341,700.00	0.00	0.00	3,341,700.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0102		BANCOMER CTA 0116006833 FISMDF V 2020	70,742.57	0.00	2,172,075.21	2,242,817.78	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0103		BANCOMER CTA NO.0116006728 PAD 3 2020	3,209,854.05	0.00	254,994.42	3,464,848.47	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0104		BANCOMER CTA 0116039758 FORTASEG COPARTICIPACION 2 2020	56,388.29	0.00	0.00	56,388.29	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0106		BANCOMER CTA 0116058183 FEFOM 3 2020	805,707.99	0.00	536,795.84	1,342,503.83	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0108		BANCOMER CTA 0116315488 FORTAMUN 2021	0.00	0.00	3,609,000.00	3,609,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0109		BANCOMER CTA 0116315690 FISM 2021	0.00	0.00	1,111,441.30	1,111,441.30	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0112		BANCOMER CTA 0116006728 PAD 03 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0115		BANCOMER CTA 0116436412 FORTAMUN II 2021	0.00	0.00	2,886,700.00	2,886,700.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0118		BANCOMER CTA 0116419534 PAD 4 2020	0.00	0.00	323,979.56	323,979.56	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0119		BANCOMER CTA 0116436552 FISM II 2021	0.00	0.00	1,111,441.30	1,111,441.30	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0120		BANCOMER CTA 0116418996 RAMO28 2021	0.00	0.00	4,015,000.00	4,015,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0121		BANCOMER CTA 0116419437 FISM VI 2020	0.00	0.00	352,002.03	352,002.03	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0122		BANCOMER CTA 0116552943 FORTAMUN III 2021	0.00	0.00	1,868,000.00	1,868,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0125		BANCOMER CTA 0116552927	0.00	0.00	205,560.00	205,560.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0126		BANCOMER CTA 0116553141 FASP 2021	0.00	0.00	1,910,178.00	1,910,178.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0129		BANCOMER CTA 0116553060 R28 II 2021	0.00	0.00	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0132		BANCOMER CTA 0116691315 INGRESOS III 2021	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0134		BANCOMER CTA 0116767222 FTPG 2021	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0135		BANCOMER CTA 011667343 FISM III 2021	0.00	0.00	1,111,441.30	1,111,441.30	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0140		BANCOMER CTA. 0116963528 R28 II 2021 4	0.00	0.00	1,013,000.00	1,013,000.00	0.00	0.00

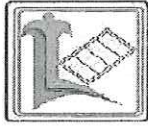


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000004	00000000000000000001	0146		BANCOMER CTA 0117063962 R28 5 2021	0.00	0.00	3,173,000.00	3,173,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0150		BANCOMER CTA 0117064381 FASP II 2021	0.00	0.00	49,600.21	49,600.21	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0151		BANCOMER CTA 0117064276 FISM V 2021	0.00	0.00	3,334,323.90	3,334,323.90	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0152		BANCOMER CTA 0117064136 FORTAMUN V 2021	0.00	0.00	8,559,200.00	8,559,200.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0155		BANCOMER CTA 0117364636 RAMO 28 6 2021	0.00	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0160		BANCOMER CTA 0117399596 FISM VI 2021	0.00	0.00	2,032,365.52	2,032,365.52	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0161		BANCOMER CTA 0117368844 FTPG 2 2021	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0162		BANCOMER CTA 0117398786 FORTAMUN VI	0.00	0.00	971,000.00	971,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0165		BANCOMER CTA 0117523033 INGRESOS 4 2021	0.00	0.00	4,797,150.00	4,797,150.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0166		BANCOMER CTA 0117567170 INGRESOS 4 2021	0.00	0.00	1,771,000.00	1,771,000.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0168		BANCOMER CTA 0117522975 RAMO 28 6 2021	0.00	0.00	2,865,900.00	2,865,900.00	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0169		BANCOMER CTA 0117533586 FEFOM 2 2021	0.00	0.00	9,776,657.68	9,776,657.68	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0170		BANCOMER CTA 0117565534 FORTAMUN VII 2021	0.00	0.00	10,474,281.65	10,474,281.65	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0171		BANCOMER CTA 0117567138 FISM VII 2021	0.00	0.00	2,791,667.35	2,791,667.35	0.00	0.00
1111	000000004	00000000000000000001	0175		BANCOMER CTA 0117837461 RAMO 28 8 2021	0.00	0.00	14,765,000.00	14,765,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	7,679,010.72	0.00	555,680,600.99	556,319,598.34	7,040,013.37	0.00
1112	000000001				BANCOS TESORERIA ADMON 2016 - 2018	71,563.90	0.00	0.00	0.00	71,563.90	0.00
1112	000000001	00000000000000000001			BANCOMER CTA No 0103667146 RP	5,396.11	0.00	0.00	0.00	5,396.11	0.00
1112	000000001	00000000000000000004			BANORTE CTA No 0413882725 NOMINA	331.56	0.00	0.00	0.00	331.56	0.00
1112	000000001	00000000000000000011			BANCOMER CTA No 0105882788 GASTO CORRIENTE	33.39	0.00	0.00	0.00	33.39	0.00
1112	000000001	00000000000000000012			BANCOMER CTA No 0105882877 RECURSO PROPIO	41.37	0.00	0.00	0.00	41.37	0.00
1112	000000001	00000000000000000014			BANCOMER CTA No 0104086961 NOMINA	640.53	0.00	0.00	0.00	640.53	0.00
1112	000000001	00000000000000000015			BANCOMER CTA No 0105882605	19.87	0.00	0.00	0.00	19.87	0.00
1112	000000001	00000000000000000019			BANCOMER CTA No 0106259413 FEIEF 2016	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00
1112	000000001	00000000000000000020			BANCOMER CTA No 0106548997	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
1112	000000001	00000000000000000023			BANCOMER CTA No 0106254136	326.51	0.00	0.00	0.00	326.51	0.00
1112	000000001	00000000000000000025			BANCOMER CTA No 0109409548 RAMO 28	201.74	0.00	0.00	0.00	201.74	0.00
1112	000000001	00000000000000000027			BANCOMER CTA NO. 011000647 FORTAMUN 2017	141.62	0.00	0.00	0.00	141.62	0.00
1112	000000001	00000000000000000028			BANCOMER CTA NO. 01100040274 FISM 2017	490.84	0.00	0.00	0.00	490.84	0.00
1112	000000001	00000000000000000029			BANCOMER CTA No 0109542787 PROG DE ACC PARA EL DESARROLLO	500.99	0.00	0.00	0.00	500.99	0.00
1112	000000001	00000000000000000030			BANCOMER CTA No 0110262501 FEFOM 2017	584.85	0.00	0.00	0.00	584.85	0.00
1112	000000001	00000000000000000031			BANCOMER CTA No 0110454532 FASP17	394.60	0.00	0.00	0.00	394.60	0.00
1112	000000001	00000000000000000032			BANCOMER CTA No 0110617296 FISM 17	135.10	0.00	0.00	0.00	135.10	0.00

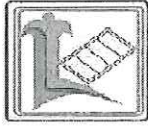


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000033				BANCOMER CTA No 0110617350 FORTAMUN 17	432.68	0.00	0.00	0.00	432.68	0.00
1112	000000001	00000000000000000034				BANCOMER CTA No 0110617423 RAMO 28	479.39	0.00	0.00	0.00	479.39	0.00
1112	000000001	00000000000000000035				BANCOMER CTA No 0110539104 PDR 17	440.25	0.00	0.00	0.00	440.25	0.00
1112	000000001	00000000000000000037				BANCOMER CTA No 0110685305 ING	336.28	0.00	0.00	0.00	336.28	0.00
1112	000000001	00000000000000000038				BANCOMER CTA No 0110685216 GTO CORRIENTE	51.29	0.00	0.00	0.00	51.29	0.00
1112	000000001	00000000000000000040				BANORTE CTA No 0311011809 NOMINA	833.88	0.00	0.00	0.00	833.88	0.00
1112	000000001	00000000000000000041				BANCOMER CTA No 0110685364 NOMINA	294.48	0.00	0.00	0.00	294.48	0.00
1112	000000001	00000000000000000043				BANCOMER CTA No 0110750271 R28 17	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00
1112	000000001	00000000000000000044				BANCOMER CTA No 0110685461 TERMINALES	19.96	0.00	0.00	0.00	19.96	0.00
1112	000000001	00000000000000000045				BANCOMER CTA No 010750247 FORTAMUN 17	43.90	0.00	0.00	0.00	43.90	0.00
1112	000000001	00000000000000000055				BANCOMER CTA No 0110685976	31.27	0.00	0.00	0.00	31.27	0.00
1112	000000001	00000000000000000056				BANCOMER CTA No 0111386646 FORTAMUN 2018	43.47	0.00	0.00	0.00	43.47	0.00
1112	000000001	00000000000000000057				BANCOMER CTA No 0111388282 FISM 2018	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00
1112	000000001	00000000000000000058				BANCOMER CTA No 0111565079 GTO 2018	11,959.19	0.00	0.00	0.00	11,959.19	0.00
1112	000000001	00000000000000000059				BANCOMER CTA No 0111565117 INGRESOS	105.31	0.00	0.00	0.00	105.31	0.00
1112	000000001	00000000000000000060				BANORTE CTA No 1003042927 NOMINA	216.19	0.00	0.00	0.00	216.19	0.00
1112	000000001	00000000000000000061				BANCOMER CTA No 0111565176 NOMINA	3,546.16	0.00	0.00	0.00	3,546.16	0.00
1112	000000001	00000000000000000062				BANCOMER CTA No 0111565052 RAMO 28	118.57	0.00	0.00	0.00	118.57	0.00
1112	000000001	00000000000000000063				BANCOMER CTA No 0111565249 TERMINALES	25,186.39	0.00	0.00	0.00	25,186.39	0.00
1112	000000001	00000000000000000064				BANCOMER CTA No 0111565281 FORTAMUN 2018	1,653.58	0.00	0.00	0.00	1,653.58	0.00
1112	000000001	00000000000000000065				BANCOMER CTA No 0111564994 FISM 2018	34.15	0.00	0.00	0.00	34.15	0.00
1112	000000001	00000000000000000068				BANCOMER CTA No. 0111696238 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2018	7,729.61	0.00	0.00	0.00	7,729.61	0.00
1112	000000001	00000000000000000069				BANCOMER CTA No. 0111696564 INFRAESTRUCTURA MPAL 2018	1,072.42	0.00	0.00	0.00	1,072.42	0.00
1112	000000001	00000000000000000070				BANCOMER CTA No. 0111868292 PDR 2018	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00
1112	000000001	00000000000000000071				BANORTE CTA No 1017278563 NOMINA	2,474.63	0.00	0.00	0.00	2,474.63	0.00
1112	000000001	00000000000000000073				BANCOMER CTA No 0112088150 FORTALECIMIENTO FINANCIERO B	20.67	0.00	0.00	0.00	20.67	0.00
1112	000000001	00000000000000000074				BANCOMER CTA No 0112240335 GTO 2018	14.86	0.00	0.00	0.00	14.86	0.00
1112	000000001	00000000000000000075				BANCOMER CTA No 0112242508 ING	105.08	0.00	0.00	0.00	105.08	0.00
1112	000000001	00000000000000000076				BANCOMER CTA No 0112240327 NOMINA	143.26	0.00	0.00	0.00	143.26	0.00
1112	000000001	00000000000000000077				BANCOMER CTA No. 0111868381 FEFOM 2018	372.64	0.00	0.00	0.00	372.64	0.00
1112	000000001	00000000000000000078				BANCOMER CTA No. 0112250756 FORTAMUN III 2018	138.40	0.00	0.00	0.00	138.40	0.00
1112	000000001	00000000000000000079				BANCOMER CTA No. 0112266768 FISM III 2018	71.33	0.00	0.00	0.00	71.33	0.00

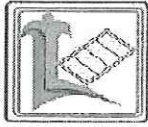


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000080			BANCOMER CTA No. 0112266709 PDR II 2018	39.39	0.00	0.00	0.00	39.39	0.00
1112	000000001	00000000000000000081			BANCOMER CTA No 0112266652 FISE	18.45	0.00	0.00	0.00	18.45	0.00
1112	000000001	00000000000000000082			BANCOMER CTA No 0112266725 FEFOM II 2018	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00
1112	000000001	00000000000000000083			BANCOMER CTA No 0112266717 RAMO 28 II 2018	818.98	0.00	0.00	0.00	818.98	0.00
1112	000000001	00000000000000000084			BANCOMER CTA No 0112275627 TERMINAL TARJETA	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1112	000000001	00000000000000000085			BANCOMER CTA No 0112266687 FORTFIN 18	277.24	0.00	0.00	0.00	277.24	0.00
1112	000000001	00000000000000000086			BANCOMER CTA No 0112318644 INFRAESTRUCTURA FEDERAL 18	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000088			BANCOMER CTA No 0112383071 FASP 18	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000101			BANCOMER CTA No 0112497840 TERMINAL TARJETAS	2,974.65	0.00	0.00	0.00	2,974.65	0.00
1112	000000002				BANCOS TESORERIA ADMON 2019 - 2021	4,964,616.05	0.00	555,680,600.99	556,319,598.34	4,325,618.70	0.00
1112	000000002	00000000000000000001			BANCOMER CTA No 0112652811 GASTO CORRIENTE	87.59	0.00	0.00	0.00	87.59	0.00
1112	000000002	00000000000000000002			BANCOMER CTA No 0112652943 INGRESOS	42.31	0.00	0.00	0.00	42.31	0.00
1112	000000002	00000000000000000003			BANCOMER CTA No 0112678217 TPV	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
1112	000000002	00000000000000000004			BANCOMER CTA No 0112652692 NOMINA	88.30	0.00	0.00	0.00	88.30	0.00
1112	000000002	00000000000000000005			BANORTE CTA No 1046051467 NOMINA	78.50	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00
1112	000000002	00000000000000000006			BANCOMER CTA No 0112689154 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000007			BANORTE CTA No 010550735556 NOMINA	3,983.41	0.00	0.00	0.00	3,983.41	0.00
1112	000000002	00000000000000000008			BANCO AZTECA CTA No. 01214317420	343.84	0.00	0.00	0.00	343.84	0.00
1112	000000002	00000000000000000009			BANCOMER CTA No. 0112689138 R28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000010			BANCOMER CTA No. 0112851709 FEFOM18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000011			BANCOMER CTA No. 0112689197 FISM 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000012			BANCOMER CTA No. 0112851695	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87	0.00
1112	000000002	00000000000000000013			BANCOMER CTA NO. 0112930870 R23 FORT FIN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000014			BANCO AZTECA CTA. 127180001221030677	1,375.59	0.00	0.00	0.00	1,375.59	0.00
1112	000000002	00000000000000000015			BANORTE/IXE CTA.072180010591388276	8,041.77	0.00	0.00	0.00	8,041.77	0.00
1112	000000002	00000000000000000016			BANCOMER CTA 0112928574 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000017			BANORTE/IXE CTA 072180010658256694 NOMINA	659.55	0.00	0.00	0.00	659.55	0.00
1112	000000002	00000000000000000018			BANCOMER CTA 0113120996 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000019			BANCOMER CTA 0113280942 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000020			BANORTE/IXE CTA NO. 1075000746 NOMINA 2019	348.46	0.00	0.00	0.00	348.46	0.00
1112	000000002	00000000000000000021			BANCO AZTECA CTA 127180001238411027 NOMINA III	25.25	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00
1112	000000002	00000000000000000022			BANCOMER CTA No. 0113341577 PFTPG 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000023			BANCOMER CTA No. 0113084558	3,094.85	0.00	0.00	0.00	3,094.85	0.00

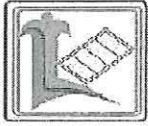


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000024			BBVA CTA No. 0113517837 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000025			BBVA CTA No. 0113629848 FORTAMUN 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000026			BBVA CTA No. 0113629783 R28 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000027			BBVA CTA No. 0113630455 FISM 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000028			BANORTE CTA No. 1078491774 RECAUDACION TPV	6,513.35	0.00	0.00	0.00	6,513.35	0.00
1112	000000002	0000000000000000029			BBVA CTA No. 0113722163 ING 3 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000030			BANCOMER CTA .0113818497 GASTO CORRIENTE	211.43	0.00	0.00	0.00	211.43	0.00
1112	000000002	0000000000000000031			BANORTE/IXE CTA NO. 072 180 010855992586 NOMINA	1,292.13	0.00	0.00	0.00	1,292.13	0.00
1112	000000002	0000000000000000032			BANORTE CTA No. 1085599986 TPV 2019	3.61	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00
1112	000000002	0000000000000000033			BANCOMER CTA No. 0113517837 FEIEF 2019	604,109.73	0.00	61.22	0.00	604,170.95	0.00
1112	000000002	0000000000000000034			BANCOMER CTA No. 113815536 TPV2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000035			BANCOMER CTA No. 0114056035 FORTAMUN 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000036			BANCOMER CTA No. 0114055977 R28 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000037			BANCOMER Cta. No. 0113845893 PAD 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000038			BANCOMER CTA No. 0113840166 FORT FIN D 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000039			BANCOMER CTA No. 0113840247 PFTPG 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000040			BANCOMER CTA No. 0114056124 FISM 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000041			BANORTE CTA No. 1087085111 NOMINA5	316.01	0.00	0.00	0.00	316.01	0.00
1112	000000002	0000000000000000042			BANCO AZTECA CTA NO. 127180001272794768 NOMINA	101.10	0.00	0.00	0.00	101.10	0.00
1112	000000002	0000000000000000043			BANCOMER CTA NO. 0113845737 NOMINA 2 2019	85.97	0.00	0.00	0.00	85.97	0.00
1112	000000002	0000000000000000044			BANORTE 1087086341 PPV 2019	3.84	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
1112	000000002	0000000000000000045			BANCOMER CTA 0114166922 FORTAMUN 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000046			BANCOMER CTA 0114020766 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000047			BANORTE CTA 072 180 01090316392 4 NOMINA	9,850.97	0.00	0.00	0.00	9,850.97	0.00
1112	000000002	0000000000000000048			BANORTE CTA 1090317924	72.40	0.00	0.00	0.00	72.40	0.00
1112	000000002	0000000000000000049			BANCOMER CTA 0114166779 R28 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000050			BANCOMER CTA NO 0113845664 FEIEF 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000051			BANCOMER CTA NO.- 0114594223 ING 2020	6,558.18	0.00	0.27	0.00	6,558.45	0.00
1112	000000002	0000000000000000052			BANCOMER CTA NO. 0114689348 R28 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000053			BANCOMER CTA NO.0114017870 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000054			BANCOMER CTA NO.011511633 FISE 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000055			BANCOMER CTA NO. 0114689380 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

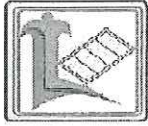


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000056			BANCOMER CTA NO.0115111692 FORTAMUNDF 5 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000057			BANCOMER CTA NO. 0114689399 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000058			BANCOMER CTA NO. 0114735633 ING 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000059			BANCOMER CTA NO 0115162939 FEIEF 2 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000060			BANCOMER CTA NO.0115141710 FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000061			BANCOMER CTA NO.0115141745 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000062			BANCOMER CTA NO.0115228816 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000063			BANCOMER CTA NO.0115362172 FORTAMUNDF II 2020	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00
1112	000000002	0000000000000000064			BANCOMER CTA NO.0115362628 FISMDF II 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000065			BANCOMER CTA NO. 0115362229 RAMO 28 II 2020	72.09	0.00	0.00	0.00	72.09	0.00
1112	000000002	0000000000000000066			BANCOMER CTA NO.- 0115553792 ING 2020	85.71	0.00	0.00	0.00	85.71	0.00
1112	000000002	0000000000000000067			BANCOMER CTA NO.0115586283 R28 III 2020	1,469,828.57	0.00	0.00	0.00	1,469,828.57	0.00
1112	000000002	0000000000000000068			BANCOMER CTA NO.00115732336 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000069			BANCOMER CTA NO.0115731860 INGRESOS 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000070			BANCOMER CTA NO.0115731895 TPV2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000071			BANCOMER CTA NO.0115732042 FORTAMUN III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000072			BANORTE CTA 1127590061 NOMINA	87.99	0.00	0.00	0.00	87.99	0.00
1112	000000002	0000000000000000073			BANORTE CTA 1127591161 TPV	17.13	0.00	0.00	0.00	17.13	0.00
1112	000000002	0000000000000000074			BANCO AZTECA CTA 01720139311467 NOMINA	198.39	0.00	0.00	0.00	198.39	0.00
1112	000000002	0000000000000000075			BANCOMER CTA 0115728126 R28 IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000076			BANCOMER CTA 0115736501 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000077			BANCOMER CTA 0115728215 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000078			BANCOMER CTA 0115732263 FORTASEG COPARTICIPACION 2 2020	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
1112	000000002	0000000000000000079			BANCOMER CTA 0115732271 FASP 2 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000080			BANCOMER CTA 0115732085 FISMDF III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000081			BANCOMER CTA 0115899583 FORTAMUNDF IV 2020	21,729.51	0.00	0.74	21,728.41	1.84	0.00
1112	000000002	0000000000000000082			BANCOMER CTA 0115899516 FISMDF IV 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000083			BANCOMER CTA 0115763274 FEFOM 2020	431,452.69	0.00	47.40	0.00	431,500.09	0.00
1112	000000002	0000000000000000084			BANCOMER CTA 0115899826 FEFOM 2 2020	10.13	0.00	0.00	10.00	0.13	0.00
1112	000000002	0000000000000000085			BANCOMER CTA 0115899648 RAMO 28 V 2020	1,069.33	0.00	0.04	1,068.90	0.47	0.00
1112	000000002	0000000000000000086			BANCOMER CTA 0115899842 GTOS 2020	13,336.50	0.00	0.43	13,336.41	0.52	0.00
1112	000000002	0000000000000000087			BANCOMER CTA 0115899761 INGRESOS 3 2020	5,674.43	0.00	24,821.54	619.80	29,876.17	0.00

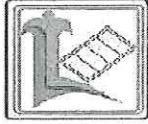


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000088			BANCOMER CTA 0115866413 TPV 3 2020	19,179.58	0.00	0.54	19,180.28	-0.16	0.00
1112	000000002	0000000000000000089			BANCOMER CTA 011589427 NOMINA 2 2020	934.60	0.00	0.04	934.59	0.05	0.00
1112	000000002	0000000000000000090			BANCO AZTECA CTA 01720140439786 NOMINA	143.94	0.00	1,158,164.55	1,157,900.45	408.04	0.00
1112	000000002	0000000000000000091			BANORTE CTA 1131307770 NOMINA	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00
1112	000000002	0000000000000000092			BANORTE CTA 1131308450 TPV	21.59	0.00	0.00	0.00	21.59	0.00
1112	000000002	0000000000000000093			BANCOMER CTA 0116007376 GTOS 3 2020	16,070.73	0.00	11,668,063.55	11,186,113.80	498,020.48	0.00
1112	000000002	0000000000000000094			BANCOMER CTA 0115982545 TPV3 2020	113,789.02	0.00	2,045,987.39	2,157,237.87	2,538.54	0.00
1112	000000002	0000000000000000095			BANORTE CTA 1134038431 TPV	23,285.32	0.00	1,041,252.52	1,064,536.05	1.79	0.00
1112	000000002	0000000000000000096			BANCOMER CTA 0115978300 FORTASEG 2 2020	8,599.60	0.00	487.60	9,087.20	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000097			BANCOMER CTA 0116035884 ING 4 2020	1,927,589.92	0.00	9,916,175.87	11,843,765.79	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000098			BANCOMER CTA 0116039391 RAMO 28 VI 2020	20,729.06	0.00	9,598,289.51	9,619,018.57	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000099			BANCOMER CTA 0116035523 NOM 3 2020	300.42	0.00	1,901,029.48	1,901,329.90	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000100			BANORTE CTA 1134036969 NOMINA	35.11	0.00	4,146,832.13	4,146,668.19	199.05	0.00
1112	000000002	0000000000000000101			BANCOMER CTA 0116035442 FORTAMUN IV 2020	799.55	0.00	2,338,004.23	2,338,803.78	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000102			BANCOMER CTA 0116006833 FISM V 2020	27,194.16	0.00	2,338,134.31	2,365,328.47	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000103			BANCOMER CTA 0116006728 PAD 3 2020	207,248.40	0.00	2,281,203.35	2,487,607.56	844.19	0.00
1112	000000002	0000000000000000104			BANCOMER CTA 0116039758 FORTASEG COP 2 2020	0.06	0.00	56,875.43	56,875.49	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000105			BANCOMER CTA 0116105262 ING 2019	689.04	0.00	6,000.09	6,061.22	627.91	0.00
1112	000000002	0000000000000000106			BANCOMER CTA 0116058183 FEFOM 3 2020	7,139.39	0.00	2,486,245.73	2,493,385.12	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000107			BANCOMER CTA0116243312 ING 2021	0.00	0.00	1,144,857.71	1,138,584.82	6,272.89	0.00
1112	000000002	0000000000000000108			BANCOMER CTA 0116315488 FORTAMUN 2021	0.00	0.00	4,810,072.09	4,810,070.19	1.90	0.00
1112	000000002	0000000000000000109			BANCOMER CTA 0116315690 FISM 2021	0.00	0.00	1,111,633.94	1,111,632.70	1.24	0.00
1112	000000002	0000000000000000110			BANCOMER CTA 0116443788 FEFOM IV 2020	0.00	0.00	1,211,118.37	1,211,118.37	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000111			BANCOMER CTA 00116418546 GTOS 4 2021	0.00	0.00	6,850,396.74	6,850,396.74	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000112			BANCOMER CTA 01116418783 TPV 2021	0.00	0.00	8,658,543.44	8,649,515.57	9,027.87	0.00
1112	000000002	0000000000000000113			BANORTE CTA 1142779177 TPV	0.00	0.00	1,935,849.93	1,935,802.59	47.34	0.00
1112	000000002	0000000000000000114			BANCOMER CTA 0116419224 FORTAMUN VI 2020	0.00	0.00	1,004,294.19	1,004,294.19	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000115			BANCOMER CTA 0116436412 FORTAMUN II 2021	0.00	0.00	4,119,118.89	4,119,118.89	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000116			BANCOMER CTA 0116436684 NOMINA 2021	0.00	0.00	500,800.09	499,940.05	860.04	0.00
1112	000000002	0000000000000000117			BANORTE CTA 01142777557 NOMINA	0.00	0.00	9,791,477.28	9,791,465.30	11.98	0.00
1112	000000002	0000000000000000118			BANCOMER CTA 0116419534 PAD 4 2020	0.00	0.00	720,191.40	720,191.40	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000119			BANCOMER CTA 0116436552 FISM II 2021	0.00	0.00	2,223,207.32	1,112,119.90	1,111,087.42	0.00

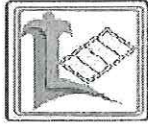


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	00000000000000000120				BANCOMER CTA 0116418996 RAMO28 2021	0.00	0.00	8,472,196.84	8,472,196.84	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000121				BANCOMER CTA 0116419437 FISM VI 2020	0.00	0.00	1,272,411.75	1,271,545.82	865.93	0.00
1112	000000002	00000000000000000122				BANCOMER CTA 0116552943 FORTAMUN III 2021	0.00	0.00	13,495,023.31	13,495,023.31	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000123				BANCOMER CTA 0116553052 GASTOS II 2021	0.00	0.00	23,807,580.10	23,807,580.10	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000124				BANCOMER CTA 0116552811 NOMINA 2 2021	0.00	0.00	2,888,550.25	2,888,550.25	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000125				BANCOMER CTA 0116552927 INGRESOS II 2021	0.00	0.00	5,013,753.42	5,013,753.41	0.01	0.00
1112	000000002	00000000000000000126				BANCOMER CTA 0116553141 FASP 2021	0.00	0.00	2,026,769.40	2,026,769.40	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000127				BANCOMER CTA 0116569382 TPV 2021	0.00	0.00	1,017,827.43	1,004,503.67	13,323.76	0.00
1112	000000002	00000000000000000128				BANCOMER CTA 0116592325 PAD5 2020	0.00	0.00	833,452.25	833,452.25	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000129				BANCOMER CTA 0116553060 R28 2021	0.00	0.00	23,112,250.01	23,112,250.01	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000130				BANCOMER CTA 0116592414 FISM VI 2020	0.00	0.00	1,034,638.38	1,034,638.38	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000131				BANCOMER CTA 0116767044 ING 2019	0.00	0.00	282,572.00	282,559.59	12.41	0.00
1112	000000002	00000000000000000132				BANCOMER CTA 0116691315 INGRESOS 2021	0.00	0.00	6,280,092.88	6,280,092.87	0.01	0.00
1112	000000002	00000000000000000133				BANCO AZTECA CTA 01720154876715 NOMINA	0.00	0.00	495,377.60	494,955.93	421.67	0.00
1112	000000002	00000000000000000134				BANCOMER CTA 0116767222 FTPG 2021	0.00	0.00	200,191.46	200,191.40	0.06	0.00
1112	000000002	00000000000000000135				BANCOMER CTA 0116673643 FISM III 2021	0.00	0.00	1,111,633.01	1,111,633.01	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000136				BANCOMER CTA 0116963994 GASTOS III 2021	0.00	0.00	6,255,280.73	6,242,011.89	13,268.84	0.00
1112	000000002	00000000000000000137				BANCOMER CTA 0116988067 TPV 2021	0.00	0.00	134,487.07	134,487.06	0.01	0.00
1112	000000002	00000000000000000138				BANCOMER CTA 0116963919 TPV 2021	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000139				BANCOMER CTA 0116964044 INGRESOS III 2021	0.00	0.00	2,262,015.36	2,256,049.19	5,966.17	0.00
1112	000000002	00000000000000000140				BANCOMER CTA 0116963528 RAMO 28 2021 4	0.00	0.00	7,033,475.10	7,027,005.80	6,469.30	0.00
1112	000000002	00000000000000000141				BANCOMER CTA 0116963889 NOMINA III 2021	0.00	0.00	532,497.73	532,497.73	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000142				BANCOMER CTA 0116964222 FORTAMUN IV 2021	0.00	0.00	3,523,110.08	3,523,110.08	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000143				BANCOMER CTA 0117029195 INGRESOS III 2021	0.00	0.00	7,918,342.49	7,918,339.63	2.86	0.00
1112	000000002	00000000000000000144				BANCOMER CTA 0117065426 NOMINA IV 2021	0.00	0.00	2,780,741.41	2,780,741.29	0.12	0.00
1112	000000002	00000000000000000145				BANCOMER CTA 0117046510 Gtos IV 2021	0.00	0.00	16,855,746.84	16,855,735.84	11.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000146				BANCOMER CTA 0117063962 R28 5 2021	0.00	0.00	19,199,701.95	19,199,693.60	8.35	0.00
1112	000000002	00000000000000000147				BANORTE CTA 1153870838 TPV	0.00	0.00	692,814.00	692,803.09	10.91	0.00
1112	000000002	00000000000000000148				BANORTE CTA 1153867771 NOMINA	0.00	0.00	5,430,097.18	5,430,096.82	0.36	0.00
1112	000000002	00000000000000000149				BANCO AZTECA CTA 01720157538680 NOMINA	0.00	0.00	933,673.57	933,569.42	104.15	0.00
1112	000000002	00000000000000000150				BANCOMER CTA 0117064381 FASP II 2021	0.00	0.00	898,326.76	898,326.76	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000151				BANCOMER CTA 0117064276 FISM V 2021	0.00	0.00	3,334,918.63	3,334,918.10	0.53	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	0000000000000000006			BANORTE PARTICIPACIONES 2012 CTA 0803191756	71.30	0.00	0.00	0.00	71.30	0.00
1112	000000011	0000000000000000008			BANORTE NOMINA 2012 CTA 0805860711	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00
1112	000000011	0000000000000000010			BANORTE FISM 2012 CTA 0803191738	15,199.45	0.00	0.00	0.00	15,199.45	0.00
1112	000000011	0000000000000000012			BANORTE FOPAEDAPIE CTA 0820232722	197.16	0.00	0.00	0.00	197.16	0.00
1112	000000011	0000000000000000017			BANORTE FIDEM 4 CTA 0831425388	8.11	0.00	0.00	0.00	8.11	0.00
1112	000000011	0000000000000000018			BANORTE CONADE 2012 CTA. 0831425427	-0.65	0.00	0.00	0.00	-0.65	0.00
1112	000000011	0000000000000000019			BANORTE RP 854443046	399.71	0.00	0.00	0.00	399.71	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	436,301.77	0.00	0.00	0.00	436,301.77	0.00
1119	000000001				Fondos de Reserva	436,301.77	0.00	0.00	0.00	436,301.77	0.00
1119	000000001	0000000000000000001			Fondo de Reserva	436,301.77	0.00	0.00	0.00	436,301.77	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,172.53	0.00	5,103,384.27	5,103,384.27	20,172.53	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,103,384.27	5,103,384.27	0.00	0.00
1121	000000021				MARIA MAGDALENA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1121	000000022				BANCA MIFEL	172.53	0.00	0.00	0.00	172.53	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	421,378.93	0.00	7,324,402.54	7,196,829.65	548,951.82	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	421,378.93	0.00	7,324,402.54	7,196,829.65	548,951.82	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	421,378.93	0.00	0.00	0.00	421,378.93	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		CUENTA CORRIENTE DIF	421,378.93	0.00	0.00	0.00	421,378.93	0.00
1122	000000001	0000000000000000002			DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	7,324,402.54	7,196,829.65	127,572.89	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0001		ISSEMYM VIA PARTICIPACION	0.00	0.00	499,933.89	372,361.00	127,572.89	0.00
1122	000000001	0000000000000000002	0002		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	6,824,468.65	6,824,468.65	0.00	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,689,475.38	0.00	13,006,959.10	14,692,277.92	4,156.56	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,689,482.93	0.00	215,421.23	1,900,745.02	4,159.14	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	1,689,482.93	0.00	215,421.23	1,900,745.02	4,159.14	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO ADMON 2000-2003	406,881.00	0.00	0.00	406,881.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		CREDITO AL SALARIO ADMON 2003-2006	1,259,919.02	0.00	0.00	1,259,919.02	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019 - 2021	22,682.91	0.00	215,421.23	233,945.00	4,159.14	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	-7.55	0.00	0.00	0.00	-7.55	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0017		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000067			JESUS BALDERAS PEREZ	-7.54	0.00	0.00	0.00	-7.54	0.00
1123	000000005	0000000000000000067	0001		JESUS BALDERAS PEREZ	-7.54	0.00	0.00	0.00	-7.54	0.00
1123	000000005	0000000000000000087			LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1123	000000005	0000000000000000087	0001		LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00

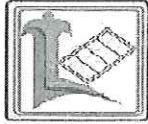


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000006				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	12,791,537.87	12,791,532.90	4.97	0.00
1123	000000006	0000000000000000001			BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	12,791,537.87	12,791,532.90	4.97	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0001		BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ	0.00	0.00	12,791,532.90	12,791,532.90	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0002		BETSI ABIGAIL CARRERA VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0003		ELIZABETH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0004		JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0005		MIGUEL ANGEL RUIZ RAMIREZ	0.00	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	564,624.40	0.00	0.00	0.00	564,624.40	0.00
1125	000000001				Deudores por anticipos de Tesorería	564,624.40	0.00	0.00	0.00	564,624.40	0.00
1125	000000001	0000000000000000001			Deudores por anticipos	96,316.32	0.00	0.00	0.00	96,316.32	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0005		JULIA MARQUEZ JIMENEZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0006		LUCIA ORTIZ ORTIZ	990.26	0.00	0.00	0.00	990.26	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0012		DANIEL OSCAR MAYEN ORTIZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0023		ALVARO RIVERO ROCANDIO	7,062.50	0.00	0.00	0.00	7,062.50	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0024		MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO GOMEZ	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0065		EDNA LILIA VALDEZ VIQUEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0068		NETZEL MARINA PEREZ RIOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0069		OMAR ZUÑIGA RAMIREZ	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0079		ESTEBAN BARRERA CABRERA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0101		FORTAMUN	185,885.94	0.00	0.00	0.00	185,885.94	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0109		F.I.S.M.	-137,662.38	0.00	0.00	0.00	-137,662.38	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0111		ADI CATALINA VIQUEZ VIQUEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000001	0125		FIGUEROA SALGADO NOEL	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000002			4DEUDORES DIVERSOS (ADMN. 2006-2009)	8,057.07	0.00	0.00	0.00	8,057.07	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0011		OLIMPIA VEGA ZUÑIGA	101.77	0.00	0.00	0.00	101.77	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0013		GERARDO JUAREZ GONZALEZ	1,702.76	0.00	0.00	0.00	1,702.76	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0018		LAURA REYES SANCHEZ	1,439.86	0.00	0.00	0.00	1,439.86	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0022		FELIPE GOMEZ CASTILLO	4,294.00	0.00	0.00	0.00	4,294.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0032		ERASMO MONTOYA RIOS	8.91	0.00	0.00	0.00	8.91	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0046		JOSE ALFREDO SANCHEZ LARRAGAÑA	509.77	0.00	0.00	0.00	509.77	0.00
1125	000000001	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS (2009-2012)	460,251.01	0.00	0.00	0.00	460,251.01	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0001		CRISTINA ENRIQUETA ROLDAN SANCHEZ	141,207.97	0.00	0.00	0.00	141,207.97	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0003		CARLOS ALBERTO VIQUEZ ALVARADO	45,297.58	0.00	0.00	0.00	45,297.58	0.00

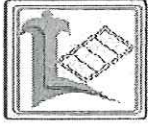


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1125	000000001	000000000000000000000003	0005		LUIS FERNANDO ORTIZ LOPEZ	56,534.00	0.00	0.00	0.00	56,534.00	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0009		JACKELINE SAGRARIO AGUILAR RODRIGUEZ	7,263.02	0.00	0.00	0.00	7,263.02	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0010		ARMANDO MARTINEZ DOMINGUEZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0012		ROGELIO ALEJANDRO SOTRES TORRES	36,103.04	0.00	0.00	0.00	36,103.04	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0013		ISRAEL MAGAÑA NAVA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0017		CLAUDIA ORTIZ SANTILLAN	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0021		MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	23,566.22	0.00	0.00	0.00	23,566.22	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0022		MARIA GUADALUPE TORRES VIQUEZ	5,179.46	0.00	0.00	0.00	5,179.46	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0023		ROGELIO RAMIREZ URBAN	21,114.32	0.00	0.00	0.00	21,114.32	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0036		JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	3,458.40	0.00	0.00	0.00	3,458.40	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0040		DULCE CHAVEZ JIMENEZ	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0045		HORACIO HERNANDEZ ALVAREZ	63,227.00	0.00	0.00	0.00	63,227.00	0.00
1125	000000001	000000000000000000000003	0046		JUAN FERNANDO TORRES GONZALEZ	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,716,098.89	0.00	10,710,101.33	11,231,984.81	2,194,215.41	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores	2,011,711.76	0.00	0.00	0.00	2,011,711.76	0.00
1131	000000001		0148		FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001			Anticipo a proveedores a corto plazo	2,011,711.76	0.00	0.00	0.00	2,011,711.76	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0001		GUILLERMO MEDINA DE LA BARRERA	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0015		FRANCISCO JAVIER PEREZ ESCALONA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0019		SERVICIO CUALLI 0250 S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0048		GAYTAN TORRES JOSUE OMAR	6,392.93	0.00	0.00	0.00	6,392.93	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0061		RUIZ GONZALEZ JOSEFA	21,824.68	0.00	0.00	0.00	21,824.68	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0093		URBANO ROGELIO ALARCON OLIVARES	25,731.25	0.00	0.00	0.00	25,731.25	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0103		RAFAEL GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0123		MARGARITA SUAREZ MOLINA	23,218.90	0.00	0.00	0.00	23,218.90	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0126		ALBERTO FLORES JIMENEZ	2,017.00	0.00	0.00	0.00	2,017.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0145		COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0168		RUTH VERONICA VALDEZ CHACON	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0172		VALENTIN JIMENEZ JIMENEZ	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0215		LUIS EDUARDO ORDOÑEZ CALLEJA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0271		GLORIA VALDEZ ESCALONA	53,421.00	0.00	0.00	0.00	53,421.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0298		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RCL S DE RL DE CV	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

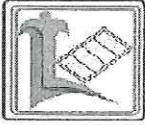


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000003	0000000000000000001	0023		MARIO ROMERO COLMENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0026		VERONICA VALENCIA MIRANDA	0.00	0.00	16,602.83	16,602.83	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0030		SONIA SALGADO LOZANO	0.00	0.00	705,800.00	705,800.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0031		ALFREDO AGUILAR SALGADO	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0035		MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	146.00	0.00	119,000.00	119,000.00	146.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0036		ANTELMO CORTES URBAN	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0041		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0044		FERRESISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0048		VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	12,968.80	0.00	0.00	0.00	12,968.80	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0051		IVAN MESAS ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0055		ADRIAN VAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0063		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI_TECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0065		GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO	0.00	0.00	17,145.00	10,000.00	7,145.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0066		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0067		LUCES FELIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0068		EL PALACIO DEL RESCATISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0069		PROYECTOS CHIGALMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0070		MCG AGENCIA VIRTUAL A DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0071		CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	166,969.24	166,969.24	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0072		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0073		MUEBLES ESCOLARES DOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0074		LETICIA SANCHEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0083		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0084		APRIL TRAVEL TOURS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0086		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0092		SANCOMAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0093		EDUARDO GONZALEZ ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0094		MARK LOGISTY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0112		ROGELIO FUERTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0113		DANIEL LEON DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0114		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0115		DESARROLLOS INTELIGENTES POR MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000003	0000000000000000001	0116		ANTONIO MEDINA MORENO	0.00	0.00	36,700.33	36,700.33	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0117		STRATEGY COMPANY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0118		CLAUDIA JUSTINA REYES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0119		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	163,451.50	0.00	0.00	128,060.00	35,391.50	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0120		RAUL JAVIER TORRES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0142		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0159		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0162		GESTION LOGISTICA Y PROCESOS PRODUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	232,995.74	232,995.74	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0163		JORGE ALONSO REYES RIVERO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0164		LAURA ALICIA PEÑA CRUZ	0.00	0.00	124,584.00	124,584.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0172		GABRIELA SILVA MARTINEZ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0178		FLORIAN RODOLFO PACHECO HERNAN	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,855,870.01	0.00	5,576,421.51	7,159,311.24	2,272,980.28	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,272,950.26	0.00	0.00	0.00	2,272,950.26	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			REYNA QUINTANAR HERNANDEZ	298,957.42	0.00	0.00	0.00	298,957.42	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0001		REYNA QUINTANAR HERNANDEZ	298,957.42	0.00	0.00	0.00	298,957.42	0.00
1134	000000001	0000000000000000018			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ICE, S.A. DE C.V.	-147,059.08	0.00	0.00	0.00	-147,059.08	0.00
1134	000000001	0000000000000000018	0001		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ICE, S.A. DE C.V.	-147,059.08	0.00	0.00	0.00	-147,059.08	0.00
1134	000000001	0000000000000000024			AREVA CONSTRUCCIONES,SA DE CV	69,925.67	0.00	0.00	0.00	69,925.67	0.00
1134	000000001	0000000000000000024	0001		AREVA CONSTRUCCIONES,SA DE CV	69,925.67	0.00	0.00	0.00	69,925.67	0.00
1134	000000001	0000000000000000065			MEJIA GOMEZ GASPAR	208,311.55	0.00	0.00	0.00	208,311.55	0.00
1134	000000001	0000000000000000065	0001		MEJIA GOMEZ GASPAR	208,311.55	0.00	0.00	0.00	208,311.55	0.00
1134	000000001	0000000000000000253			ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO S.A.DE C.V. ADMON 2006-2009	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
1134	000000001	0000000000000000253	0001		ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO S.A.DE C.V. ADMON 2006-2009	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
1134	000000001	0000000000000000536			ASFALTOS TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	-162,688.98	0.00	0.00	0.00	-162,688.98	0.00
1134	000000001	0000000000000000536	0001		ASFALTOS TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	-162,688.98	0.00	0.00	0.00	-162,688.98	0.00
1134	000000001	0000000000000000538			RUBEN QUIJANO BERDEJO	202,714.97	0.00	0.00	0.00	202,714.97	0.00
1134	000000001	0000000000000000538	0001		RUBEN QUIJANO BERDEJO	202,714.97	0.00	0.00	0.00	202,714.97	0.00
1134	000000001	0000000000000000545			SUMACONST TERRACERIA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000545	0001		SUMACONST TERRACERIA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000548			GRUPO COMPRACSA S.A DE C.V.	2,788.47	0.00	0.00	0.00	2,788.47	0.00
1134	000000001	0000000000000000548	0001		GRUPO COMPRACSA S.A DE C.V.	2,788.47	0.00	0.00	0.00	2,788.47	0.00

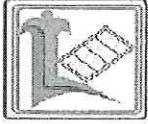


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000742			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000742	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1134	000000002				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2016-2018	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2016-2018	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0004		EDIFICACION PROYECTOS Y CONSTRUCCION PEGASO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0017		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0024		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2019-2021	1,582,919.76	0.00	5,576,421.51	7,159,311.24	30.03	0.00
1134	000000003	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2019-2021	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0002		LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA HERBUT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0005		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0006		EDIFICADORA RO-GA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0008		CONSTRUCTURA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0010		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0018		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0021		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0029		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0030		CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2020	1,582,919.76	0.00	1,116,703.47	2,699,623.24	-0.01	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0002		ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	-226,186.38	0.00	226,186.39	0.00	0.01	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	456,357.80	0.00	200,000.00	656,357.82	-0.02	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0007		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0008		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0015		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	415,355.98	0.00	190,517.08	605,873.06	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0019		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	710,755.97	0.00	0.00	710,755.97	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0022		PROTECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0023		ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV	226,186.39	0.00	500,000.00	726,186.39	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000002	0024		LAURA ALICIA PEÑA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2021	0.00	0.00	4,459,688.04	4,459,688.00	0.04	0.00
1134	000000003	0000000000000000003	0003		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	299,588.74	299,588.74	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000003	0004		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	1,200,457.93	1,200,457.93	0.00	0.00

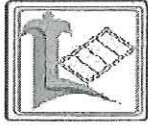


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	0000000000000000003		0009	JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	1,336,933.66	1,336,933.62	0.04	0.00
1134	000000003	0000000000000000003		0011	SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	7,637.67	7,637.67	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000003		0020	CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	1,055,477.62	1,055,477.62	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000003		0021	OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	559,592.42	559,592.42	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001				Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	0000000000000000003			Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	47,422,293.90	0.00	14,154,644.00	0.00	61,576,937.90	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	8,104,150.90	0.00	9,369,397.00	0.00	17,473,547.90	0.00
1231	000000002	0000000000000000001			PANTEONES	1,743,501.00	0.00	9,369,397.00	0.00	11,112,898.00	0.00

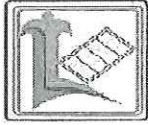


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDIN DE MELCHOR OCAMPO	1,743,501.00	0.00	0.00	0.00	1,743,501.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL SOLEDAD (MELCHOR OCAMPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL DE LA LUZ (TENOPALCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0004		JARDIN DE SAN FRANCISCO TENOPALCO	0.00	0.00	867,615.00	0.00	867,615.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0005		JARDIN DE VISITACION	0.00	0.00	1,722,475.00	0.00	1,722,475.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0006		JARDIN VECINAL A	0.00	0.00	869,512.00	0.00	869,512.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0007		JARDIN VECINAL D	0.00	0.00	107,031.00	0.00	107,031.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0008		JARDIN VECINAL E	0.00	0.00	808,889.00	0.00	808,889.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0009		JARDIN VECINAL F	0.00	0.00	69,281.00	0.00	69,281.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0010		JARDIN VECINAL G	0.00	0.00	1,588,989.00	0.00	1,588,989.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0011		JARDIN VECINAL H	0.00	0.00	456,361.00	0.00	456,361.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0012		JARDIN VECINAL I	0.00	0.00	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0013		JARDIN VECINAL J	0.00	0.00	1,615,038.00	0.00	1,615,038.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0014		JARDIN VECINAL K	0.00	0.00	908,703.00	0.00	908,703.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0015		JARDIN VECINAL L	0.00	0.00	131,103.00	0.00	131,103.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000002			PREDIOS NO EDIFICADOS	6,360,649.90	0.00	0.00	0.00	6,360,649.90	0.00
1231	000000002	0000000000000000002	0001		TERRENO P/POZO DE AGUA TENOPALCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000002	0002		TERRENO P/SEC. #175 VISITACION	1,215,649.90	0.00	0.00	0.00	1,215,649.90	0.00
1231	000000002	0000000000000000002	0003		TERRENO PARA APERTURA DE CALLE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000002	0004		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION GERIATRICA	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000002	0005		TERRENO PARA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL LA SOLEDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	23,399,546.00	0.00	0.00	0.00	23,399,546.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001			PANTEONES	23,399,546.00	0.00	0.00	0.00	23,399,546.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0001		PANTEON DOLORES (VISITACION)	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0002		PANTEON DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	1,527,751.00	0.00	0.00	0.00	1,527,751.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0003		PANTEON LA SOLEDAD	16,059,832.00	0.00	0.00	0.00	16,059,832.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0004		PANTEON DOLORES	4,561,963.00	0.00	0.00	0.00	4,561,963.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	6,956,386.00	0.00	0.00	0.00	6,956,386.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000001			PARQUES Y ZOOLOGICOS	4,493,853.00	0.00	0.00	0.00	4,493,853.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000001	0001		PLAZA ESTADO DE MEXICO (CALZ. DE GPE. S/N, COL. EDUCACION)	4,493,853.00	0.00	0.00	0.00	4,493,853.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000005			ALAMOS	2,462,533.00	0.00	0.00	0.00	2,462,533.00	0.00
1231	000000004	0000000000000000005	0001		AREA VERDE ALAMOS II	2,462,533.00	0.00	0.00	0.00	2,462,533.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	4,767,740.00	0.00	0.00	0.00	4,767,740.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS 2016 - 2018	4,767,740.00	0.00	0.00	0.00	4,767,740.00	0.00

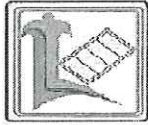


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	0000000000000000001	0001		TERRENO PARAJE CONOCIDO CON EL NOMBRE DE LA CANTERA, SAN FRANCISCO TENOPALC	4,500,968.00	0.00	0.00	0.00	4,500,968.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		TERRENO PARAJE DENOMINADO "LA PALMA"	266,772.00	0.00	0.00	0.00	266,772.00	0.00
1231	000000005				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	4,194,471.00	0.00	4,785,247.00	0.00	8,979,718.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS	4,194,471.00	0.00	4,785,247.00	0.00	8,979,718.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		CAMPO DEPORTIVO TENOPALCO	4,194,471.00	0.00	0.00	0.00	4,194,471.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		CANCHAS DEPORTIVAS Y JARDIN VILLAS DEL FRESNO	0.00	0.00	4,785,247.00	0.00	4,785,247.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	96,015,528.46	0.00	20,963,211.00	0.00	116,978,739.46	0.00
1233	000000001				REVALUACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	7,446,207.00	0.00	693,200.00	0.00	8,139,407.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	1,689,710.00	0.00	693,200.00	0.00	2,382,910.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001		DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (C. IXAYOC, COL. XOCHIMIQUIAC)	168,030.00	0.00	0.00	0.00	168,030.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0002		POZO DE AGUA POTABLE PARAJE TOTOLA VISITACION	111,700.00	0.00	0.00	0.00	111,700.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0003		POZO XOXCOTLA	510,159.00	0.00	0.00	0.00	510,159.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0004		DEPOSITO DE AGUA POTABLE "EL TERREMOTO"	227,430.00	0.00	0.00	0.00	227,430.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0005		TANQUE DE AGUA POTABLE VISITACION	672,391.00	0.00	0.00	0.00	672,391.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0006		POZO DE AGUA POTABLE "IXTLAHUACA"	0.00	0.00	400,451.00	0.00	400,451.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0007		TANQUE ELEVADO VILLAS DEL FRESNO	0.00	0.00	292,749.00	0.00	292,749.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000005			ALAMOS	5,756,497.00	0.00	0.00	0.00	5,756,497.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000005	0001		POZO DE AGUA ALAMOS I	2,153,825.00	0.00	0.00	0.00	2,153,825.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000005	0002		PLANTA TRATADORA DE AGUA	3,602,672.00	0.00	0.00	0.00	3,602,672.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	8,141,224.00	0.00	0.00	0.00	8,141,224.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001			AUDITORIOS	8,141,224.00	0.00	0.00	0.00	8,141,224.00	0.00
1233	000000003	0000000000000000001	0001		AUDITORIO MPAL RICARDO FLORES MAGON (PLZA JUAREZ S/N, CABECERA MPAL M.O.)	8,141,224.00	0.00	0.00	0.00	8,141,224.00	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	11,078,210.00	0.00	0.00	0.00	11,078,210.00	0.00
1233	000000004	0000000000000000001			BIBLIOTECAS	11,078,210.00	0.00	0.00	0.00	11,078,210.00	0.00
1233	000000004	0000000000000000001	0001		CENTRO DE DESARROLLO SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO (C. CORREGIDORA VISITACION)	10,285,653.00	0.00	0.00	0.00	10,285,653.00	0.00
1233	000000004	0000000000000000001	0002		BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESOR CRISPIN PEREZ	792,557.00	0.00	0.00	0.00	792,557.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,085,649.46	0.00	5,881,716.00	0.00	38,967,365.46	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			MELCHOR OCAMPO	16,873,616.43	0.00	0.00	0.00	16,873,616.43	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES VITAJALLA	167,126.38	0.00	0.00	0.00	167,126.38	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		CONSTRUCCION DOMO PALACIO MUNICIPAL	547,124.65	0.00	0.00	0.00	547,124.65	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003		CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	2,233,024.54	0.00	0.00	0.00	2,233,024.54	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0004		CONSTRUCCION DE PLAZA JUAREZ 1RA ETAPA (KIOSKO)	1,049,368.78	0.00	0.00	0.00	1,049,368.78	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0005		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA	995,320.21	0.00	0.00	0.00	995,320.21	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0006		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE OBRAS	190,992.12	0.00	0.00	0.00	190,992.12	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000005	0000000000000000001	0007		PLAZA CIVICA PALACIO MUNICIPAL	1,288,097.94	0.00	0.00	0.00	1,288,097.94	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0008		CONSTRUCCION DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNICACION SOCIAL	278,977.47	0.00	0.00	0.00	278,977.47	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0009		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (PALACIO MUNICIPAL)	308,182.56	0.00	0.00	0.00	308,182.56	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0010		CONSTRUCCION DE OFICINA DE AREA ADMINISTRATIVA	235,220.14	0.00	0.00	0.00	235,220.14	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0011		CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	143,191.46	0.00	0.00	0.00	143,191.46	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0012		PASILLOS PALACIO MUNICIPAL	510,675.10	0.00	0.00	0.00	510,675.10	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0013		CAMPO DE FUTBOL DEPORTIVO LA VIRGEN	198,871.00	0.00	0.00	0.00	198,871.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0014		MURO DE CONTENCION DEP. LA VIRGEN	607,437.26	0.00	0.00	0.00	607,437.26	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0015		CONSTRUCCION DE OFICINAS SECRETARIA Y COMUNICACION SOCIAL	4,393.00	0.00	0.00	0.00	4,393.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0016		REMODELACION PLAZA HIDALGO	352,985.36	0.00	0.00	0.00	352,985.36	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0017		CONSTRUCCION OFICINA REGIDURIA	470,433.96	0.00	0.00	0.00	470,433.96	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0018		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE CATASTRO	237,570.10	0.00	0.00	0.00	237,570.10	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0019		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE TESORERIA	390,345.27	0.00	0.00	0.00	390,345.27	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0020		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE DESARROLLO URBANO	38,695.00	0.00	0.00	0.00	38,695.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0021		CONSTRUCCION OFICINA SINDICATURA	126,443.89	0.00	0.00	0.00	126,443.89	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0022		CONSTRUCCION DE OFICINA SECRETARIA	104,626.72	0.00	0.00	0.00	104,626.72	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0023		CONSTRUCCION DE OFICINA DE COORDINADORES	334,620.15	0.00	0.00	0.00	334,620.15	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0024		CONSTRUCCION DE OFICINA DE REGISTRO CIVIL	135,885.26	0.00	0.00	0.00	135,885.26	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0025		CONSTRUCCION DE OFICINA DE CONTROL DE SISTEMAS	31,316.82	0.00	0.00	0.00	31,316.82	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0026		CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PRESEPTORIA JUVENIL	154,631.50	0.00	0.00	0.00	154,631.50	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0027		REHABILITACION DE OFOCINAS ADMINISTRATIVAS JURIDICO, AGUA POT,PRECEP JUVENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0028		RESTAURACION DE EDIFICIO HISTORICO DE CASA DE LA CULTURA MAXIMIANO SANCHEZ	1,876,121.79	0.00	0.00	0.00	1,876,121.79	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0029		BAÑOS PUBLICOS-SANITARIOS (C. 20 NOV ESQ. C. AQUILES SERDAN, M.O.)	338,642.00	0.00	0.00	0.00	338,642.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0030		CASA DE CULTURA MAXIMILIANO SANCHEZ PEREZ (C. FRANCISCO I. MADERO No 242 M.	3,523,296.00	0.00	0.00	0.00	3,523,296.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000002			VISITACION	6,835,629.59	0.00	5,289,478.00	0.00	12,125,107.59	0.00
1233	000000005	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, LOS ALAMOS, MODULO DE VIGILANCIA	1,053,241.19	0.00	0.00	0.00	1,053,241.19	0.00
1233	000000005	0000000000000000002	0002		CONCLUSION Y EQUIPAMIENTO SALA AUDIOVISUAL CENTRO DE DESARROLLO SOCIOCULTUR	1,714,915.67	0.00	0.00	0.00	1,714,915.67	0.00
1233	000000005	0000000000000000002	0003		CONSTRUCCION DE LICONSA ALAMOS 1	318,948.73	0.00	0.00	0.00	318,948.73	0.00
1233	000000005	0000000000000000002	0004		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No 22 (PLAZA HIDALGO S.N., ESQ. C. AQUILES S.)	2,586,224.00	0.00	0.00	0.00	2,586,224.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000002	0005		DELEGACION MUNICIPAL DE VISITACION (PLAZA HIDALGO S.N., VISITACION)	1,162,300.00	0.00	0.00	0.00	1,162,300.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000002	0006		ESCUELAS VILLAS DEL FRESNO	0.00	0.00	5,289,478.00	0.00	5,289,478.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000003			TENOPALCO	8,799,585.38	0.00	592,238.00	0.00	9,391,823.38	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000005	0000000000000000003	0001		REMDELACION CASA DE PUEBLO	756,805.50	0.00	0.00	0.00	756,805.50	0.00
1233	000000005	0000000000000000003	0002		CASA DEL ADULTO MAYOR Y DE CAPACIDADES DIFERENTES	188,603.88	0.00	0.00	0.00	188,603.88	0.00
1233	000000005	0000000000000000003	0003		TANQUE MAESTRO DE 600 M3 LA ZONA ALTA DE TENOPALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000003	0004		CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA TENOPALCO	403,834.00	0.00	0.00	0.00	403,834.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000003	0005		CASA DE PUEBLO (PLAZA MORELOS S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO)	2,076,799.00	0.00	0.00	0.00	2,076,799.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000003	0006		CENTRO DE ATENCION A LA MUJER (C. ALVARO OBREGON S/N, TENOPALCO)	1,662,286.00	0.00	0.00	0.00	1,662,286.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000003	0007		CENTRO DE SALUD MELCHOR OCAMPO PARAJE MECALCO SAN FRANCISCO TENOPALCO	3,711,257.00	0.00	0.00	0.00	3,711,257.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000003	0008		DELEGACION MUNICIPAL Y LICONSA	0.00	0.00	592,238.00	0.00	592,238.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004			LOMAS DE TENOPALCO	576,818.06	0.00	0.00	0.00	576,818.06	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA	113,665.66	0.00	0.00	0.00	113,665.66	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0002		CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA	463,152.40	0.00	0.00	0.00	463,152.40	0.00
1233	000000006				GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	9,662,185.00	0.00	14,388,295.00	0.00	24,050,480.00	0.00
1233	000000006	0000000000000000005			ALAMOS	9,662,185.00	0.00	14,388,295.00	0.00	24,050,480.00	0.00
1233	000000006	0000000000000000005	0001		DEPORTIVO ALAMOS I	9,662,185.00	0.00	0.00	0.00	9,662,185.00	0.00
1233	000000006	0000000000000000005	0002		DEPORTIVO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	14,388,295.00	0.00	14,388,295.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	26,602,053.00	0.00	0.00	0.00	26,602,053.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	2,813,952.00	0.00	0.00	0.00	2,813,952.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0001		EL SAUZ DEL PARAJE XACALCO (C. IGNACIO ZARAGOZA S/N, COL XOCOPINCA Bº SAN A	467,759.00	0.00	0.00	0.00	467,759.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0002		PORTAL DE ANDRES A. SANCHEZ (C. 20 DE NOV, M.O.)	198,274.00	0.00	0.00	0.00	198,274.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0003		PORTAL DE LUZ SANCHEZ (C. 20 DE NOV, S/N, M.O.)	352,735.00	0.00	0.00	0.00	352,735.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0004		PORTAL DE LUIS RIVERO (C. PLAZA JUAREZ ESQ. CON C. FRANCISCO I. MADERO, M.O	126,604.00	0.00	0.00	0.00	126,604.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0005		COMEDOR COMUNITARIO LA VIRGEN (CDA. HIDALGO S/N, SAN FRANCISCO TENOPALCO)	362,039.00	0.00	0.00	0.00	362,039.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0006		LECHERIA LICONSA PARAJE ZACAHUISTENGO SAN FRANCISCO TENOPALCO	265,100.00	0.00	0.00	0.00	265,100.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0007		CASA DEL ADULTO MAYOR PARAJE TRAS DE LA IGLESIA. SAN FRANCISCO TENOPALCO	688,501.00	0.00	0.00	0.00	688,501.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0008		CASA DE LA TERCERA EDAD PARAJE LA CAÑADA LOMAS DE TENOPALCO	352,940.00	0.00	0.00	0.00	352,940.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000002			VISITACION	351,268.00	0.00	0.00	0.00	351,268.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000002	0001		LECHERIA LICONSA VISITACION	351,268.00	0.00	0.00	0.00	351,268.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000005			ALAMOS	23,436,833.00	0.00	0.00	0.00	23,436,833.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000005	0001		SECUNDARIA ALAMOS I	6,406,292.00	0.00	0.00	0.00	6,406,292.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000005	0002		PRIMARIA ALAMOS I	17,030,541.00	0.00	0.00	0.00	17,030,541.00	0.00
1233	000000009				RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001				REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	124,844,370.34	0.00	36,650,553.11	60,790,797.60	100,704,125.85	0.00
1235	000000001				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA)	2,556,716.59	0.00	0.00	0.00	2,556,716.59	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000000555			TERM. DE GUARN Y BANQ. PAV. C/CONCRETO HIDRAU. EN CALLE TLAIXCO ENTRE A. NE	538,104.34	0.00	0.00	0.00	538,104.34	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	104,479.60	0.00	0.00	0.00	104,479.60	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0032	0009	2009	48,450.93	0.00	0.00	0.00	48,450.93	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0032	0010	2010	56,028.67	0.00	0.00	0.00	56,028.67	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0059		FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	210,000.36	0.00	0.00	0.00	210,000.36	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0059	0009	2009	210,000.36	0.00	0.00	0.00	210,000.36	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0067		CONSTRUCTORES DG S.A DE C.V.	147,084.74	0.00	0.00	0.00	147,084.74	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0067	0009	2009 COSNTRUCTORES DG	50,485.00	0.00	0.00	0.00	50,485.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0067	0010	2010 CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	96,599.74	0.00	0.00	0.00	96,599.74	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0071		JESUS MANUEL PEREZ VIEJO	24,219.58	0.00	0.00	0.00	24,219.58	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0071	0010	2010	24,219.58	0.00	0.00	0.00	24,219.58	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0072		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	34,020.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0072	0010	2010	34,020.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0101		MARIA FELIX GONZALEZ RIVEROS	18,300.06	0.00	0.00	0.00	18,300.06	0.00
1235	000000001	000000000000000000555	0101	0009	2009	18,300.06	0.00	0.00	0.00	18,300.06	0.00
1235	000000001	000000000000000000556			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOTOLLA, VISITACIÓN.	44,599.68	0.00	0.00	0.00	44,599.68	0.00
1235	000000001	000000000000000000556	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	18,459.73	0.00	0.00	0.00	18,459.73	0.00
1235	000000001	000000000000000000556	0032	0009	2009	18,459.73	0.00	0.00	0.00	18,459.73	0.00
1235	000000001	000000000000000000556	0060		ISRAEL HERNANDEZ ZUÑIGA (MATERIALES TLPALITA)	5,189.95	0.00	0.00	0.00	5,189.95	0.00
1235	000000001	000000000000000000556	0060	0009	2009	5,189.95	0.00	0.00	0.00	5,189.95	0.00
1235	000000001	000000000000000000556	0067		CONSTRUCTORES DG SA DE CV	1,288.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000556	0067	0009	2009 CONSTRUCTORES DG SA DE CV	1,288.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000556	0080		DELFINO ROJAS PALLARES	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000556	0080	0010	2010	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000557			RECONST. DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROSAS MORENO	37,874.94	0.00	0.00	0.00	37,874.94	0.00
1235	000000001	000000000000000000557	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	13,887.38	0.00	0.00	0.00	13,887.38	0.00
1235	000000001	000000000000000000557	0032	0009	2009	5,217.01	0.00	0.00	0.00	5,217.01	0.00
1235	000000001	000000000000000000557	0032	0010	2010	8,670.37	0.00	0.00	0.00	8,670.37	0.00
1235	000000001	000000000000000000557	0060		ISRAEL HERNAN ZUÑIGA	23,987.56	0.00	0.00	0.00	23,987.56	0.00
1235	000000001	000000000000000000557	0060	0009	2009	23,987.56	0.00	0.00	0.00	23,987.56	0.00
1235	000000001	000000000000000000558			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSAS MORENO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000558	0001		DISEÑO CONSTRUCCIÓN ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

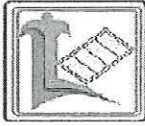


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000558	0001	0010	2010	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000559			CONST DE DRENAJE SANIT PARA LA ESC PRIM NVA CREACION COL. EL MIRADOR	83,137.63	0.00	0.00	0.00	83,137.63	0.00
1235	000000001	0000000000000000559	0002		M.O. MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	62,744.23	0.00	0.00	0.00	62,744.23	0.00
1235	000000001	0000000000000000559	0002	0010	M.O. 2010	62,744.23	0.00	0.00	0.00	62,744.23	0.00
1235	000000001	0000000000000000559	0655		SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	20,393.40	0.00	0.00	0.00	20,393.40	0.00
1235	000000001	0000000000000000559	0655	0010	2010	20,393.40	0.00	0.00	0.00	20,393.40	0.00
1235	000000001	0000000000000000560			ELECTRIFICACION	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000560	0001		ELECTRIFICACION	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000560	0001	0011	ELECTRIFICACION LA VIRGEN TENOPALCO	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00
1235	000000003				OBRAS FISM	1,322,381.41	0.00	0.00	0.00	1,322,381.41	0.00
1235	000000003	0000000000000000542			REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	0.00	102,343.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000542	0101		REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	0.00	102,343.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000542	0101	0009	AÑO 2008 REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS	102,343.05	0.00	0.00	0.00	102,343.05	0.00
1235	000000003	0000000000000000544			PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS D LA CALLE A OBREGON A LA 16 DE SEP	585,003.18	0.00	0.00	0.00	585,003.18	0.00
1235	000000003	0000000000000000544	0102		PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS D LA CALLE A OBREGON A LA 16 DE SEP	585,003.18	0.00	0.00	0.00	585,003.18	0.00
1235	000000003	0000000000000000544	0102	0010	AÑO 2009 PAV ASFALTICA DE LA AV DE LOS MAESTROS D LA CALLE A OBREGON A LA 1	585,003.18	0.00	0.00	0.00	585,003.18	0.00
1235	000000003	0000000000000000546			ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TENO	103,270.00	0.00	0.00	0.00	103,270.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000546	0102		ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TENO	103,270.00	0.00	0.00	0.00	103,270.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000546	0102	0010	AÑO 2009 ELECTRIFICACION EN ALTA TENCION PARA ALIMENTACION DEL POZO VISI-TE	103,270.00	0.00	0.00	0.00	103,270.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000547			INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL MO	83,317.50	0.00	0.00	0.00	83,317.50	0.00
1235	000000003	0000000000000000547	0102		INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL MO	83,317.50	0.00	0.00	0.00	83,317.50	0.00
1235	000000003	0000000000000000547	0102	0010	AÑO 2009 INSTALACION DE ALTA TENCION PARA LA ALIMENTACION DE LA UPN PLANTEL	83,317.50	0.00	0.00	0.00	83,317.50	0.00
1235	000000003	0000000000000000554			PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000554	0101		PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000554	0101	0010	AÑO 2009 PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A L	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000555			PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	218,447.68	0.00	0.00	0.00	218,447.68	0.00
1235	000000003	0000000000000000555	0101		PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A LA C M A	218,447.68	0.00	0.00	0.00	218,447.68	0.00
1235	000000003	0000000000000000555	0101	0010	AÑO 2009 PAVIMENT ASFALT DE LA C MUGUEL LERDO DE TEJADA DE LA C A NERVO A L	218,447.68	0.00	0.00	0.00	218,447.68	0.00
1235	000000010				FIDEM	2,193,790.72	0.00	0.00	0.00	2,193,790.72	0.00
1235	000000010	0000000000000000004			DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDUCC DE AGUA POT AL TANQUE EDUCAC	160,343.80	0.00	0.00	0.00	160,343.80	0.00
1235	000000010	0000000000000000004	0101		DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDUCC DE AGUA POT AL TANQUE EDUCAC	160,343.80	0.00	0.00	0.00	160,343.80	0.00
1235	000000010	0000000000000000004	0101	0009	AÑO 2008 DEMOLICION REG EXISTENTE EN LA LINEA DE CONDUCC DE AGUA POT AL TANQ	160,343.80	0.00	0.00	0.00	160,343.80	0.00
1235	000000010	0000000000000000005			CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AGUA T EDUC	349,108.62	0.00	0.00	0.00	349,108.62	0.00

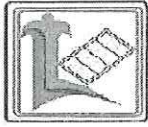


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000000000005	0101			CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AGUA T EDUC	349,108.62	0.00	0.00	0.00	349,108.62	0.00
1235	000000010	0000000000000000005	0101	0009		AÑO 2008 CONSTRUC DE EQUIPAMIENTO DE 4 REG DE CONCRETO EN LA CONDUCCION AG	349,108.62	0.00	0.00	0.00	349,108.62	0.00
1235	000000010	0000000000000000007				EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	0.00	1,067,717.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000007	0102			EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	0.00	1,067,717.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000007	0102	0009		AÑO 2008 EQUIPAMIENTO DE POZO Y RED HIDRAULICA	1,067,717.50	0.00	0.00	0.00	1,067,717.50	0.00
1235	000000010	0000000000000000010				EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	0.00	616,620.80	0.00
1235	000000010	0000000000000000010	0102			EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	0.00	616,620.80	0.00
1235	000000010	0000000000000000010	0102	0009		AÑO 2008 EQUIPAMIENTO DE POZO VISITACION	616,620.80	0.00	0.00	0.00	616,620.80	0.00
1235	000000011					PRESTAMO OBRAS 2009	2,744,538.92	0.00	0.00	0.00	2,744,538.92	0.00
1235	000000011	0000000000000000001				CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	0.00	484,996.83	0.00
1235	000000011	0000000000000000001	0101			CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	0.00	484,996.83	0.00
1235	000000011	0000000000000000001	0101	0010		AÑO 2009 CONSTRUCCION DE 6 MODULOS DE VIGILANCIA	484,996.83	0.00	0.00	0.00	484,996.83	0.00
1235	000000011	0000000000000000004				PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDENAS	883,053.38	0.00	0.00	0.00	883,053.38	0.00
1235	000000011	0000000000000000004	0101			PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDENAS	883,053.38	0.00	0.00	0.00	883,053.38	0.00
1235	000000011	0000000000000000004	0101	0010		AÑO 2009 PAV ASFAT C GPE VICTORIA ENTRE C FILIBERTO GOMEZ Y C LAZARO CARDEN	883,053.38	0.00	0.00	0.00	883,053.38	0.00
1235	000000011	0000000000000000007				CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	200,448.58	0.00	0.00	0.00	200,448.58	0.00
1235	000000011	0000000000000000007	0101			CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	200,448.58	0.00	0.00	0.00	200,448.58	0.00
1235	000000011	0000000000000000007	0101	0010		AÑO 2009 CONSTR DRENAJE DE LA C AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTI	200,448.58	0.00	0.00	0.00	200,448.58	0.00
1235	000000011	0000000000000000012				PAV ASFALT DE LA C. AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	1,176,040.13	0.00	0.00	0.00	1,176,040.13	0.00
1235	000000011	0000000000000000012	0101			PAV ASFALT DE LA C. AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN YAÑEZ	1,176,040.13	0.00	0.00	0.00	1,176,040.13	0.00
1235	000000011	0000000000000000012	0101	0010		AÑO 2009 PAV ASFALT DE LA C. AQUILES SERDAN ENTRE PASEO TLAIXCO Y AGUSTIN Y	1,176,040.13	0.00	0.00	0.00	1,176,040.13	0.00
1235	000000013					RECURSOS RAMO 33 (ADMÓN. 2009-2012).	5,086,985.69	0.00	0.00	0.00	5,086,985.69	0.00
1235	000000013	0000000000000000001				PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AYUNTAMIENTO, MELCHOR OCAMPO	204,099.75	0.00	0.00	0.00	204,099.75	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0032			MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	6,236.91	0.00	0.00	0.00	6,236.91	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0032	0010		2010	6,236.91	0.00	0.00	0.00	6,236.91	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0072			LILIANA GARDUÑO ORTEGA	197,862.84	0.00	0.00	0.00	197,862.84	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0072	0010		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	197,862.84	0.00	0.00	0.00	197,862.84	0.00
1235	000000013	0000000000000000002				CONST. DE GUARN. Y BANQ. EN CALLE MAXIMIANO SANCHEZ Y PEREZ, MELCHOR OCAMPO	142,179.59	0.00	0.00	0.00	142,179.59	0.00
1235	000000013	0000000000000000002	0032			MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	40,449.59	0.00	0.00	0.00	40,449.59	0.00
1235	000000013	0000000000000000002	0032	0010		2010	40,449.59	0.00	0.00	0.00	40,449.59	0.00
1235	000000013	0000000000000000002	0072			LILIANA GARDUÑO ORTEGA	101,730.00	0.00	0.00	0.00	101,730.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000002	0072	0010		LILIANA GARDUÑO ORTEGA MATERIALES	101,730.00	0.00	0.00	0.00	101,730.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000003				CONST. DE LINEA SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CAMINO VIEJO A TULTE	26,731.74	0.00	0.00	0.00	26,731.74	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	0000000000000000003	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	26,731.74	0.00	0.00	0.00	26,731.74	0.00
1235	000000013	0000000000000000003	0032	0010	2010	26,731.74	0.00	0.00	0.00	26,731.74	0.00
1235	000000013	0000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO	1,254,813.18	0.00	0.00	0.00	1,254,813.18	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	735,515.27	0.00	0.00	0.00	735,515.27	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0032	0010	2010	735,515.27	0.00	0.00	0.00	735,515.27	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0072		LILIANA GARDUÑO CONST DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO	484,561.84	0.00	0.00	0.00	484,561.84	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0072	0010	LILIANA GARDUÑO CONST DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TENOPALCO	484,561.84	0.00	0.00	0.00	484,561.84	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0626		LILIANA OSORIO REYES	34,736.07	0.00	0.00	0.00	34,736.07	0.00
1235	000000013	0000000000000000004	0626	0010	LILIANA OSORIO REYES	34,736.07	0.00	0.00	0.00	34,736.07	0.00
1235	000000013	0000000000000000005			INT DE RED SANITARIA Y ALCANTARILLADO EN CALLE ALLENDE, COL. SAN A	110,934.26	0.00	0.00	0.00	110,934.26	0.00
1235	000000013	0000000000000000005	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	77,774.22	0.00	0.00	0.00	77,774.22	0.00
1235	000000013	0000000000000000005	0032	0010	2010	77,774.22	0.00	0.00	0.00	77,774.22	0.00
1235	000000013	0000000000000000005	0655		SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	33,160.04	0.00	0.00	0.00	33,160.04	0.00
1235	000000013	0000000000000000005	0655	0010	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	-10,698.40	0.00	0.00	0.00	-10,698.40	0.00
1235	000000013	0000000000000000005	0655	0011	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	43,858.44	0.00	0.00	0.00	43,858.44	0.00
1235	000000013	0000000000000000006			CONST ARROLLO VEHICULAR EN C. MANUEL ACUÑA	1,066,021.98	0.00	0.00	0.00	1,066,021.98	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	105,195.73	0.00	0.00	0.00	105,195.73	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0032	0010	M.O. CONST ARROLLO VEHICULAR EN C. MANUEL ACUÑA	105,195.73	0.00	0.00	0.00	105,195.73	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0091		RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	485,925.95	0.00	0.00	0.00	485,925.95	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0091	0010	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	485,925.95	0.00	0.00	0.00	485,925.95	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0608		TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACION	249,516.00	0.00	0.00	0.00	249,516.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0608	0010	TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	249,516.00	0.00	0.00	0.00	249,516.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0608	0011	EST.1 PAVIM. CARP. ASFÁLTICA 5CM ESPESOR Y OBRAS COMPL. AV. DEL TRABAJO CAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0623		RICARDO GAYTAN ACOSTA	225,384.30	0.00	0.00	0.00	225,384.30	0.00
1235	000000013	0000000000000000006	0623	0010	RICARDO GAYTAN ACOSTA	225,384.30	0.00	0.00	0.00	225,384.30	0.00
1235	000000013	0000000000000000007			CONST. DE GUARN. BANQ. Y ARROLLO VEHIC DE CONC HID EN C. ALLENDE, C. SN ANT	881,267.92	0.00	0.00	0.00	881,267.92	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	200,473.86	0.00	0.00	0.00	200,473.86	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	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	0.00	200,473.86	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0072		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	104,730.00	0.00	0.00	0.00	104,730.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0072	0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	104,730.00	0.00	0.00	0.00	104,730.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0632		COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	576,064.06	0.00	0.00	0.00	576,064.06	0.00
1235	000000013	0000000000000000007	0632	0010	COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	576,064.06	0.00	0.00	0.00	576,064.06	0.00

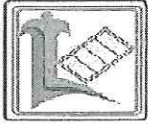


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	0000000000000000008			REVEST CON TEZONT EN C. E ZAPATA Y A LOPEZ MATEOS Y OBRAS COMPL	992,531.42	0.00	0.00	0.00	992,531.42	0.00
1235	000000013	0000000000000000008	0001		CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	992,531.42	0.00	0.00	0.00	992,531.42	0.00
1235	000000013	0000000000000000008	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	0.00	555,911.93	0.00
1235	000000013	0000000000000000008	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	0.00	436,619.49	0.00
1235	000000013	0000000000000000009			INT DE RED SANIT Y ALCANTARILLADO EN C. MANUEL ACUÑA	213,779.20	0.00	0.00	0.00	213,779.20	0.00
1235	000000013	0000000000000000009	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	154,238.07	0.00	0.00	0.00	154,238.07	0.00
1235	000000013	0000000000000000009	0032	0010	2010	154,238.07	0.00	0.00	0.00	154,238.07	0.00
1235	000000013	0000000000000000009	0655		SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	59,541.13	0.00	0.00	0.00	59,541.13	0.00
1235	000000013	0000000000000000009	0655	0010	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	59,541.13	0.00	0.00	0.00	59,541.13	0.00
1235	000000013	0000000000000000010			INT DE RED SEC DE AGUA POTABLE EN C. ALLENDE COL. SAN ANTONIO	7,756.60	0.00	0.00	0.00	7,756.60	0.00
1235	000000013	0000000000000000010	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	7,756.60	0.00	0.00	0.00	7,756.60	0.00
1235	000000013	0000000000000000010	0032	0010	2010	7,756.60	0.00	0.00	0.00	7,756.60	0.00
1235	000000013	0000000000000000011			PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO AV. MORELOS TENOPALCO	186,870.05	0.00	0.00	0.00	186,870.05	0.00
1235	000000013	0000000000000000011	0091		RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	186,870.05	0.00	0.00	0.00	186,870.05	0.00
1235	000000013	0000000000000000011	0091	0011	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	186,870.05	0.00	0.00	0.00	186,870.05	0.00
1235	000000014				PAGIM 2010	5,991,674.91	0.00	0.00	0.00	5,991,674.91	0.00
1235	000000014	0000000000000000001			INT DE RED DE AGUA POTABLE DREN Y ALC EN BOULEVARD DEPORTISTAS	1,803,102.77	0.00	0.00	0.00	1,803,102.77	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	660,628.51	0.00	0.00	0.00	660,628.51	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0032	0010	M.O. INT DE RED DE AGUA POTABLE DREN Y ALC EN BOULEVARD DEPORTISTAS	660,628.51	0.00	0.00	0.00	660,628.51	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0055		(COMBUSTIBLES)MARIA MAGDALENA PEREZ TORREZ	192,271.43	0.00	0.00	0.00	192,271.43	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0055	0010	(COMBUSTIBLES)MARIA MAGDALENA PEREZ TORREZ	192,271.43	0.00	0.00	0.00	192,271.43	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0072		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	284,604.00	0.00	0.00	0.00	284,604.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0072	0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	284,604.00	0.00	0.00	0.00	284,604.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0089		SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	330,692.80	0.00	0.00	0.00	330,692.80	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0089	0010	SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	330,692.80	0.00	0.00	0.00	330,692.80	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0090		EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	290,240.58	0.00	0.00	0.00	290,240.58	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0090	0010	EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	290,240.58	0.00	0.00	0.00	290,240.58	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0684		JUANA GARRIDO SANCHEZ	44,665.45	0.00	0.00	0.00	44,665.45	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0684	0011	JUANA GARRIDO SANCHEZ	44,665.45	0.00	0.00	0.00	44,665.45	0.00
1235	000000014	0000000000000000002			CONST DE GUARN BANQ Y AROLLO V DE CONCRETO HID BLV DEPORTISTAS	4,188,572.14	0.00	0.00	0.00	4,188,572.14	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	1,035,889.64	0.00	0.00	0.00	1,035,889.64	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0032	0010	2010	1,035,889.64	0.00	0.00	0.00	1,035,889.64	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0072		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	275,597.24	0.00	0.00	0.00	275,597.24	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000000000002	0072	0010	LILIANA GARDUÑO ORTEGA	275,597.24	0.00	0.00	0.00	275,597.24	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0089		SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	428,443.20	0.00	0.00	0.00	428,443.20	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0089	0010	SUMACONST TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	428,443.20	0.00	0.00	0.00	428,443.20	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0090		EDALCE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	522,726.16	0.00	0.00	0.00	522,726.16	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0090	0010	EDALCE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	522,726.16	0.00	0.00	0.00	522,726.16	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0145		COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	1,826,530.88	0.00	0.00	0.00	1,826,530.88	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0145	0011	2011 COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	1,826,530.88	0.00	0.00	0.00	1,826,530.88	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0623		RICARDO GAYTAN ACOSTA	99,385.02	0.00	0.00	0.00	99,385.02	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0623	0011	RICARDO GAYTAN ACOSTA	99,385.02	0.00	0.00	0.00	99,385.02	0.00
1235	000000015				TU CASA 2010	837,131.81	0.00	0.00	0.00	837,131.81	0.00
1235	000000015	0000000000000000001			PROGRAMA TU CASA 2010	837,131.81	0.00	0.00	0.00	837,131.81	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0032		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	674,731.81	0.00	0.00	0.00	674,731.81	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0032	0010	M.O. PROGRAMA TU CASA 2010	674,731.81	0.00	0.00	0.00	674,731.81	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0647		FIGOZA, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0647	0011	2011 FIGOZA, S.A. DE C.V.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0682		VICTOR VERA EMETERIO	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0682	0011	2011 VICTOR VERA EMETERIO	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1235	000000016				RAMO 33 2011	8,571,268.01	0.00	0.00	0.00	8,571,268.01	0.00
1235	000000016	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL	3,271,470.68	0.00	0.00	0.00	3,271,470.68	0.00
1235	000000016	0000000000000000001	0693		ZANEGAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	3,271,470.68	0.00	0.00	0.00	3,271,470.68	0.00
1235	000000016	0000000000000000001	0693	0011	ZANEGAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	3,271,470.68	0.00	0.00	0.00	3,271,470.68	0.00
1235	000000016	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MAXIMIANO SANCHEZ Y PEREZ ENTRE	866,536.54	0.00	0.00	0.00	866,536.54	0.00
1235	000000016	0000000000000000002	0091		RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	866,536.54	0.00	0.00	0.00	866,536.54	0.00
1235	000000016	0000000000000000002	0091	0011	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	866,536.54	0.00	0.00	0.00	866,536.54	0.00
1235	000000016	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN NUEVO BOULEVARD TECHACHALCO-TOTOLTEPEC	1,544,880.85	0.00	0.00	0.00	1,544,880.85	0.00
1235	000000016	0000000000000000003	0655		SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	1,544,880.85	0.00	0.00	0.00	1,544,880.85	0.00
1235	000000016	0000000000000000003	0655	0011	SILVIA ELIZABETH MIMBRERA MIMBRERA	1,468,764.73	0.00	0.00	0.00	1,468,764.73	0.00
1235	000000016	0000000000000000003	0655	0012	EST 02 CONST. RED HID BLVD TECHACHALCO TOTOLTEPEC	76,116.12	0.00	0.00	0.00	76,116.12	0.00
1235	000000016	0000000000000000004			CONST ARROYO VEHICULAR CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICTOR BRAVO COL EDUCACION	2,888,379.94	0.00	0.00	0.00	2,888,379.94	0.00
1235	000000016	0000000000000000004	0713		ARTE EN OBRAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,888,379.94	0.00	0.00	0.00	2,888,379.94	0.00
1235	000000016	0000000000000000004	0713	0011	ARTE EN OBRAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,888,379.94	0.00	0.00	0.00	2,888,379.94	0.00
1235	000000035				CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	000000035	0000000000000000001			CONSTRUCCIONES EN PROCESO AL ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTES DE LA ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00

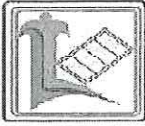


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000000001	0001	0001	AJUSTE CONSTRUCCIONES EN PROCESO PENDIENTES DE ADMON 2006-2009	41,167,957.96	0.00	0.00	0.00	41,167,957.96	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0001	0004	REHABILITACION DEPORTIVO MELCHOR OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036				OBRAS PUBLICAS	24,943,758.65	0.00	0.00	0.00	24,943,758.65	0.00
1235	000000036	0000000000000000003			PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	0.00	1,208,506.10	0.00
1235	000000036	0000000000000000003	0001		PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	0.00	1,208,506.10	0.00
1235	000000036	0000000000000000003	0001	0001	PRIMERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	1,208,506.10	0.00	0.00	0.00	1,208,506.10	0.00
1235	000000036	0000000000000000014			PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
1235	000000036	0000000000000000014	0001		PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
1235	000000036	0000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE PEDRO PEREZ	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00
1235	000000036	0000000000000000015			SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	0.00	2,551,638.16	0.00
1235	000000036	0000000000000000015	0001		SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	0.00	2,551,638.16	0.00
1235	000000036	0000000000000000015	0001	0001	SEGUNDA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	2,551,638.16	0.00	0.00	0.00	2,551,638.16	0.00
1235	000000036	0000000000000000021			PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	0.00	295,159.80	0.00
1235	000000036	0000000000000000021	0001		PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	0.00	295,159.80	0.00
1235	000000036	0000000000000000021	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALFREDO DEL MAZO ORIENTE VISITACION	295,159.80	0.00	0.00	0.00	295,159.80	0.00
1235	000000036	0000000000000000027			PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	0.00	410,248.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000027	0744		ESTIMACION 1 PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	0.00	410,248.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000027	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION C. DIVISION DEL NORTE, EL MIRADOR VISITACION	410,248.00	0.00	0.00	0.00	410,248.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000043			RED DE DRENAJE SANITATIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	-1,786.40	0.00
1235	000000036	0000000000000000043	0001		RED DE DRENAJE SANITATIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	-1,786.40	0.00
1235	000000036	0000000000000000043	0001	0001	RED DE DRENAJE SANITATIO CALLE CONTINUACION ALFREDO DEL MAZO	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	-1,786.40	0.00
1235	000000036	0000000000000000048			PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	0.00	234,796.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000048	0744		PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	0.00	234,796.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000048	0744	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, MELCHOR OCAMPO	234,796.00	0.00	0.00	0.00	234,796.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000054			DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	0.00	21,517.08	0.00
1235	000000036	0000000000000000054	0001		DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	0.00	21,517.08	0.00
1235	000000036	0000000000000000054	0001	0001	DRENAJE CALLE SAUCES, LOMAS DE TENOPALCO	21,517.08	0.00	0.00	0.00	21,517.08	0.00
1235	000000036	0000000000000000057			PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	0.00	1,453,031.04	0.00
1235	000000036	0000000000000000057	0744		PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	0.00	1,453,031.04	0.00
1235	000000036	0000000000000000057	0744	0001	EST 1 PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,453,031.04	0.00	0.00	0.00	1,453,031.04	0.00
1235	000000036	0000000000000000074			PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	0.00	261,002.69	0.00
1235	000000036	0000000000000000074	0744		PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	0.00	261,002.69	0.00
1235	000000036	0000000000000000074	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EN CERRADA TEOCALLI, LOMAS DE TENOPALCO	261,002.69	0.00	0.00	0.00	261,002.69	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	0000000000000000076			PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	0.00	593,774.74	0.00
1235	000000036	0000000000000000076	0742		PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	0.00	593,774.74	0.00
1235	000000036	0000000000000000076	0742	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE 2DA TOTOLA, VISITACION	593,774.74	0.00	0.00	0.00	593,774.74	0.00
1235	000000036	0000000000000000081			PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	0.00	545,548.19	0.00
1235	000000036	0000000000000000081	0742		PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	0.00	545,548.19	0.00
1235	000000036	0000000000000000081	0742	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, MELCHOR OCAMPO	545,548.19	0.00	0.00	0.00	545,548.19	0.00
1235	000000036	0000000000000000083			PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	0.00	557,196.17	0.00
1235	000000036	0000000000000000083	0742		PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	0.00	557,196.17	0.00
1235	000000036	0000000000000000083	0742	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	557,196.17	0.00	0.00	0.00	557,196.17	0.00
1235	000000036	0000000000000000085			PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PEREZ	1,648,066.44	0.00	0.00	0.00	1,648,066.44	0.00
1235	000000036	0000000000000000085	0742		PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PEREZ	1,648,066.44	0.00	0.00	0.00	1,648,066.44	0.00
1235	000000036	0000000000000000085	0742	0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA C. CRISPIN PE	1,648,066.44	0.00	0.00	0.00	1,648,066.44	0.00
1235	000000036	0000000000000000092			CONST DE RED PLUVIAL DE LA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV. MORELOS Y FILIBERTO	780,585.07	0.00	0.00	0.00	780,585.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000092	0742		CONST DE RED PLUVIAL DE LA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV. MORELOS Y FILIBERTO	780,585.07	0.00	0.00	0.00	780,585.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000092	0742	0001	EST 1 CONST DE RED PLUVIAL DE LA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV. MORELOS Y FIL	780,585.07	0.00	0.00	0.00	780,585.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000093			CONSTRUCCION DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	0.00	737,944.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000093	0742		CONSTRUCCION DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	0.00	737,944.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000093	0742	0001	EST 1 CONST DE CICLOPISTA CON CONCRETO ASFALTICO EN AV CARRILLO PUERTO	737,944.60	0.00	0.00	0.00	737,944.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000094			SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	0.00	161,200.78	0.00
1235	000000036	0000000000000000094	0742		SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	0.00	161,200.78	0.00
1235	000000036	0000000000000000094	0742	0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA DE PAV CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO	161,200.78	0.00	0.00	0.00	161,200.78	0.00
1235	000000036	0000000000000000096			PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	0.00	340,057.18	0.00
1235	000000036	0000000000000000096	0744		PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	0.00	340,057.18	0.00
1235	000000036	0000000000000000096	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA, EL MIRADOR	340,057.18	0.00	0.00	0.00	340,057.18	0.00
1235	000000036	0000000000000000097			PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	0.00	561,908.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000097	0744		PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	0.00	561,908.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000097	0744	0001	ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EN CALLE PICHARDO PAGAZA	561,908.07	0.00	0.00	0.00	561,908.07	0.00
1235	000000036	0000000000000000098			PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. AMADO NERVO ENTRE PASEO ATLAIXCO Y VICTO	678,675.60	0.00	0.00	0.00	678,675.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000098	0742		PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. AMADO NERVO ENTRE PASEO ATLAIXCO Y VICTO	678,675.60	0.00	0.00	0.00	678,675.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000098	0742	0001	EST 1 PAV CONCRETO ASFALTICO E INFRA. C. AMADO NERVO ENTRE PASEO ATLAIXCO Y	678,675.60	0.00	0.00	0.00	678,675.60	0.00
1235	000000036	0000000000000000108			PAV CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS DE INFRA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV MORELO	3,079,468.92	0.00	0.00	0.00	3,079,468.92	0.00
1235	000000036	0000000000000000108	0742		PAV CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS DE INFRA AV CARRILLO PUERTO ENTRE AV MORELO	3,079,468.92	0.00	0.00	0.00	3,079,468.92	0.00

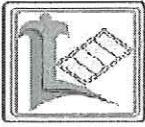


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	3,079,468.92	0.00
1235	000000036	000000000000000110			TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	0.00	672,767.88	0.00
1235	000000036	000000000000000110	0001		TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	0.00	672,767.88	0.00
1235	000000036	000000000000000110	0001	0001	TERCERA ETAPA MONUMENTO TLAXOMULCO	672,767.88	0.00	0.00	0.00	672,767.88	0.00
1235	000000036	000000000000000111			PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	0.00	22,857.77	0.00
1235	000000036	000000000000000111	0001		PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	0.00	22,857.77	0.00
1235	000000036	000000000000000111	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA HIDALGO	22,857.77	0.00	0.00	0.00	22,857.77	0.00
1235	000000036	000000000000000113			RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	0.00	49,414.20	0.00
1235	000000036	000000000000000113	0001		RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	0.00	49,414.20	0.00
1235	000000036	000000000000000113	0001	0001	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN SARABIA, MELCHOR OCAMPO	49,414.20	0.00	0.00	0.00	49,414.20	0.00
1235	000000036	000000000000000117			CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN Y 1RA Y 2DA CERRADA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	000000036	000000000000000117	0006		CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMOS MILLAN Y 1RA Y 2DA CERRADA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	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	0.00	0.40	0.00
1235	000000036	000000000000000118			SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	365,789.91	0.00	0.00	0.00	365,789.91	0.00
1235	000000036	000000000000000118	0745		SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	365,789.91	0.00	0.00	0.00	365,789.91	0.00
1235	000000036	000000000000000118	0745	0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	266,575.88	0.00	0.00	0.00	266,575.88	0.00
1235	000000036	000000000000000118	0745	0002	EST 2 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION PARADERO EN AMPLIACION BLVD VISITACION	99,214.03	0.00	0.00	0.00	99,214.03	0.00
1235	000000036	000000000000000119			SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	2,458,839.10	0.00	0.00	0.00	2,458,839.10	0.00
1235	000000036	000000000000000119	0742		SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	2,458,839.10	0.00	0.00	0.00	2,458,839.10	0.00
1235	000000036	000000000000000119	0742	0001	EST 1 SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	860,246.40	0.00	0.00	0.00	860,246.40	0.00
1235	000000036	000000000000000119	0742	0002	EST 2 SEGUNDA ETAPA AMPLIACION Y CONTINUACION BLVD CARR CUAUTI ZUMPANGO	1,598,592.70	0.00	0.00	0.00	1,598,592.70	0.00
1235	000000036	000000000000000120			PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	000000036	000000000000000120	0001		PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	000000036	000000000000000120	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE RAMOS MILLAN	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	000000036	000000000000000121			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	0.00	82,267.20	0.00
1235	000000036	000000000000000121	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	0.00	82,267.20	0.00
1235	000000036	000000000000000121	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON	82,267.20	0.00	0.00	0.00	82,267.20	0.00
1235	000000036	000000000000000123			2DA ETAPA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000036	000000000000000123	0747		2DA ETAPA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000036	000000000000000123	0747	0001	EST 1 2DA ETAPA CONSTR RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA PROL GUADALUPANA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000036	000000000000000126			TERCERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	1,581,220.48	0.00	0.00	0.00	1,581,220.48	0.00
1235	000000036	000000000000000126	0742		TERCERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	1,581,220.48	0.00	0.00	0.00	1,581,220.48	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	0000000000000000126	0742	0001	EST 1 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	1,123,248.19	0.00	0.00	0.00	1,123,248.19	0.00
1235	000000036	0000000000000000126	0742	0002	EST 2 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	404,944.14	0.00	0.00	0.00	404,944.14	0.00
1235	000000036	0000000000000000126	0742	0003	EST 3 TERCERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDALGO	53,028.15	0.00	0.00	0.00	53,028.15	0.00
1235	000000036	0000000000000000134			PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	0.00	42,316.80	0.00
1235	000000036	0000000000000000134	0001		PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	0.00	42,316.80	0.00
1235	000000036	0000000000000000134	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS, MELCHOR OCAMPO	42,316.80	0.00	0.00	0.00	42,316.80	0.00
1235	000000036	0000000000000000136			PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	0.00	54,659.20	0.00
1235	000000036	0000000000000000136	0001		PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	0.00	54,659.20	0.00
1235	000000036	0000000000000000136	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE ROSAS MORENO	54,659.20	0.00	0.00	0.00	54,659.20	0.00
1235	000000036	0000000000000000137			PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	0.00	363,403.94	0.00
1235	000000036	0000000000000000137	0742		PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	0.00	363,403.94	0.00
1235	000000036	0000000000000000137	0742	0001	EST. 1 PRIMERA ETAPA PAV AV. CORREGIDORA ENTRE JUSTO SIERRA Y PLAZA HIDA	363,403.94	0.00	0.00	0.00	363,403.94	0.00
1235	000000036	0000000000000000138			FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	0.00	539,204.17	0.00
1235	000000036	0000000000000000138	0742		FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	0.00	539,204.17	0.00
1235	000000036	0000000000000000138	0742	0001	EST. 1 FRESADO Y REENCARPETAMIENTO EN GLORIETA MONUMENTO TLAXOMULCO	539,204.17	0.00	0.00	0.00	539,204.17	0.00
1235	000000036	0000000000000000139			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONAL Y CER	1,202,248.33	0.00	0.00	0.00	1,202,248.33	0.00
1235	000000036	0000000000000000139	0742		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONAL Y CER	1,202,248.33	0.00	0.00	0.00	1,202,248.33	0.00
1235	000000036	0000000000000000139	0742	0001	EST. 1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AV. PASEO SAN ISIDRO ENTRE CARR. NACIONA	1,202,248.33	0.00	0.00	0.00	1,202,248.33	0.00
1235	000000036	0000000000000000140			CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	0.00	385,435.55	0.00
1235	000000036	0000000000000000140	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	0.00	385,435.55	0.00
1235	000000036	0000000000000000140	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 TERCERA ETAPA PAV. AV. CORREGIDORA, ENTRE JUSTO SI	385,435.55	0.00	0.00	0.00	385,435.55	0.00
1235	000000036	0000000000000000141			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	0.00	362,875.58	0.00
1235	000000036	0000000000000000141	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	0.00	362,875.58	0.00
1235	000000036	0000000000000000141	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CORREGIDORA, VISITA	362,875.58	0.00	0.00	0.00	362,875.58	0.00
1235	000000036	0000000000000000142			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	0.00	50,328.83	0.00
1235	000000036	0000000000000000142	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	0.00	50,328.83	0.00
1235	000000036	0000000000000000142	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE MANUEL CLOUTHIER, MELCHOR OCAM	50,328.83	0.00	0.00	0.00	50,328.83	0.00
1235	000000036	0000000000000000143			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	0.00	192,819.96	0.00
1235	000000036	0000000000000000143	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	0.00	192,819.96	0.00
1235	000000036	0000000000000000143	0742	0001	CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CERRADA TLAPALITA, MELCHOR OCAMPO	192,819.96	0.00	0.00	0.00	192,819.96	0.00
1235	000000036	0000000000000000144			CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	214,758.97	0.00	0.00	0.00	214,758.97	0.00
1235	000000036	0000000000000000144	0742		CONVENIO ADICIONAL EST 1 PAVIMENTACION CALLE GLADIOLAS, MELCHOR OCAMPO	214,758.97	0.00	0.00	0.00	214,758.97	0.00

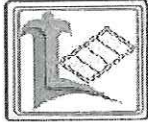


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	000000000000000002	0015		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000002	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PRD-AD-22-2018, PAV CONC HIDRAU CALLE FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000020			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-020-2018, REPAV.CONC HIDRAU CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000020	0009		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO S S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000020	0009	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-020-2018, REPAV.CONC HIDRAU CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000021			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-021-2018,PAV CONC HIDRAU CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000021	0015		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000021	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-021-2018,PAV CONC HIDRAU CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000023			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-023-2018, PAV CONC HIDRA DE C. PROL CRISPIN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000023	0025		OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000023	0025	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-023-2018, PAV CONC HIDRA DE C. PROL CRISPIN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000024			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-024-2018, CONST DE GUAR Y BANQ EN PROLON 1 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000024	0015		GRUPO TORRES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000024	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-024-2018, CONST DE GUAR Y BANQ EN PROLON 1 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000025			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-025-2018, PAV CONC ASFAL CERRADA DE LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000025	0009		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO S S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000025	0009	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-025-2018, PAV CONC ASFAL CERRADA DE LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000026			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-026-2018, PAV CONC ASFAL CALLE ERNESTO ZEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000026	0016		KALTIADEX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000026	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-026-2018, PAV CONC ASFAL CALLE ERNESTO ZEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000027			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-027-2018, PAV. CONC ASFALTI DE CALLE SIXTO NOGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000027	0016		KALTIADEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000027	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-027-2018, PAV. CONC ASFALTI DE CALLE SIXTO NOGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000028			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-028-2018, PAV CONC HIDRAU DE CALLE PIRULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000028	0016		KALTIADEX, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000028	0016	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-ITP-028-2018, PAV CONC HIDRAU DE CALLE PIRULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000029			CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-029-2018, CONST DE GUAR Y BANQ C. HE.CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000029	0023		CONSTRUCTORA SAN FELIPE TEOTILAN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000029	0023	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PDR-AD-029-2018, CONST DE GUAR Y BANQ C. HE.CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054				PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000002			CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-002-2018 CONST PAV CONCRET HID FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000002	0006		DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000002	0006	0001	CONT-MMO-DOPYDU-PAD-LPN-002-2018 CONST PAV CONCRET HID FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

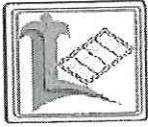


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	0000000000000000021	0003	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-021-2019 CONS DREJ SAN DIF CALLES DE M.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000022				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-22-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000022	0008			CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000022	0008	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-22-2019, CONS REDES DE DRENA SANITAR EN DIF CAL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000026				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-26-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000026	0007			CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000026	0007	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-26-2019, CONST RED DE AGUA POT EN CAL AGUSTIN LAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000032				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-32-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000032	0018			GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000032	0018	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-32-2019 CONS RED AGUA POTA CERR AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000038				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-38-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000038	0004			JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000038	0004	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-38-2019, CONS RED DE AGUA POT CERR MAXIMI SANC Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000049				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-49-2019	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000059	0000000000000000049	0015			CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
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	0.00	0.01	0.00
1235	000000059	0000000000000000050				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-50-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000050	0015			CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000050	0015	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-50-2019, CONSTR CUART DORMIT AGEB 138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000051				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-51-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000051	0015			CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000051	0015	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-51-2019, CONS CUART DORMI M.O. AGEB 142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000052				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-52-2019	-363.31	0.00	0.00	0.00	-363.31	0.00
1235	000000059	0000000000000000052	0015			CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	-363.31	0.00	0.00	0.00	-363.31	0.00
1235	000000059	0000000000000000052	0015	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-52-2019 CONS DE CUART DOMI AGEB 299	-363.31	0.00	0.00	0.00	-363.31	0.00
1235	000000059	0000000000000000053				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-53-2019	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000059	0000000000000000053	0015			CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
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	0.00	0.02	0.00
1235	000000059	0000000000000000056				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-56-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000056	0017			CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA CECAMP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000056	0017	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-IR-56-2019, CONST TECH JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	0000000000000000057				CONT-MMO-DOPYDU-FISMDF-AD-57-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

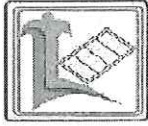


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000061	0000000000000000031	0018	0001		CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-31-2019. PAVIM CONCRET HIDRAU CERR ZITLALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000044				CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-44-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000044	0028			OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000044	0028	0001		CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-44-2019 PAVIM CONCRE HIDRA CALLE AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000047				CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-47-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000047	0012			KALTIAMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000047	0012	0001		CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-47-2019 APOYO EC PAV CONCR HIDRAU EN CDA LAZARO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000048				CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-48-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000048	0007			CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000048	0007	0001		CONT-MMO-DOPYDU-PAD-ITP-48-2019, APO ECON CONST DE ARCOTEC JARD NIÑ PRAXEDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062					FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000033				CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000033	0012			KALTIAMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000033	0012	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019, PAV CON CONCRE HIDRAUL CALLE PALMA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000034				CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-34-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000034	0008			CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000034	0008	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-34-2019, PAV CON CONCR HIDRAU DE CALLE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000035				CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-35-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000035	0005			EDIFICADORA RO-GA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000035	0005	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-IR-33-2019 PAV CONCR HIDRA DE CALLE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000036				CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-36-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000036	0007			CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000036	0007	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-36-2019, CONST MODU DE VIGILA PARA S.P. CARR VILLM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000037				CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-37-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000037	0007			CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000037	0007	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-37-2019, CONS MODU VIG ALAMOS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000054				CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-54-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000054	0004			JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000054	0004	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-54-2019 REHAB MOD DE VIGI ALAMOS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000055				CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-55-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000055	0004			JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000055	0004	0001		CONT-MMO-DOPYDU-FEFOM-AD-55-2019, CONS MODU DE VIGILAN PLAZA EDO MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063					OBRA POR ADMINISTRACION PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) 2019	254,994.77	0.00	0.00	254,994.77	0.00	0.00

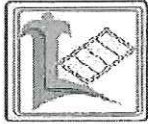


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000065	0000000000000000003	0003		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000003	0003	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-03-2020, CONST OFI SUPERV ESCOLAR ESC SEC TEC85 JUAN NEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000004			CONT-MMO-DOP-RP-AD-04-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000004	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000004	0004	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-04-2020, REHAB DE IMPERMEABILIZANTE ESC JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000011			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-1-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000045			CONT-MMO-DOP-RP-IR-45-2020	1,195,635.65	0.00	0.00	1,195,635.65	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000045	0045		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	1,195,635.65	0.00	0.00	1,195,635.65	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000045	0045	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-45-2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA FLORID	1,195,635.65	0.00	0.00	1,195,635.65	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000048			CONT-MMO-DOP-RP-AD-48-2020	187,759.15	0.00	0.00	187,759.15	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000048	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	187,759.15	0.00	0.00	187,759.15	0.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000048	0032	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-48-2020 CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PABLO	187,759.15	0.00	0.00	187,759.15	0.00	0.00
1235	000000066				RP OBRAS POR ADMINISTRACION 2020	3,742,195.17	0.00	0.00	1,993,323.97	1,748,871.20	0.00
1235	000000066	0000000000000000001			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO, SOLEDAD, ROSAS Y MORENO	178,930.00	0.00	0.00	103,400.00	75,530.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000001	0001		CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO, SOLEDAD, ROSAS Y MORENO	178,930.00	0.00	0.00	103,400.00	75,530.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO, SOLEDAD, ROSAS Y MORENO	178,930.00	0.00	0.00	103,400.00	75,530.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000002			CONST DE PAV HIDRAULICO CDA MAXIMIANO SANCHEZ (COOPARTICIPACION)	198,081.60	0.00	0.00	198,981.60	-900.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000002	0002		CONST DE PAV HIDRAULICO CDA MAXIMIANO SANCHEZ (COOPARTICIPACION)	198,081.60	0.00	0.00	198,981.60	-900.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000002	0002	0001	CONST DE PAV HIDRAULICO CDA MAXIMIANO SANCHEZ (COOPARTICIPACION)	198,081.60	0.00	0.00	198,981.60	-900.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA PAV, CALLE 20 NOVIEMBRE	288,492.00	0.00	0.00	288,492.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000003	0003		CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA PAV, CALLE 20 NOVIEMBRE	288,492.00	0.00	0.00	288,492.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA PAV, CALLE 20 NOVIEMBRE	288,492.00	0.00	0.00	288,492.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE GUARN Y BANQ CALLE INSURGENTES SAN FCO. TENOPALCO (COPARTI	537,847.20	0.00	0.00	0.00	537,847.20	0.00
1235	000000066	0000000000000000004	0004		CONSTRUCCION DE GUARN Y BANQ CALLE INSURGENTES SAN FCO. TENOPALCO (COPARTI	537,847.20	0.00	0.00	0.00	537,847.20	0.00
1235	000000066	0000000000000000004	0004	0001	CONSTRUCCION DE GUARN Y BANQ CALLE INSURGENTES SAN FCO. TENOPALCO (COPARTI	537,847.20	0.00	0.00	0.00	537,847.20	0.00
1235	000000066	0000000000000000005			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE G Y B CALLE FCO SARABIA	174,025.60	0.00	0.00	0.00	174,025.60	0.00
1235	000000066	0000000000000000005	0005		COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE G Y B CALLE FCO SARABIA	174,025.60	0.00	0.00	0.00	174,025.60	0.00
1235	000000066	0000000000000000005	0005	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FCO SARABIA	174,025.60	0.00	0.00	0.00	174,025.60	0.00
1235	000000066	0000000000000000006			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE G Y B CALLE CHAPULTEPEC CALLE GLAD	450,316.80	0.00	0.00	0.00	450,316.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000006	0006		COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE G Y B CALLE CHAPULTEPEC CALLE GLAD	450,316.80	0.00	0.00	0.00	450,316.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000006	0006	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHAPULTEPEC CALLE GLADIOLAS	450,316.80	0.00	0.00	0.00	450,316.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000007			COMPRA DE MATERIAL PARA G Y B CALLE DOROTEO ARANGO	213,380.80	0.00	0.00	0.00	213,380.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000007	0007		COMPRA DE MATERIAL PARA G Y B CALLE DOROTEO ARANGO	213,380.80	0.00	0.00	0.00	213,380.80	0.00

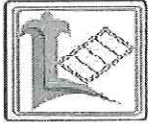


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000066	0000000000000000007	0007	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DOROTEO ARANGO (COP) COL MIR	213,380.80	0.00	0.00	0.00	213,380.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000008			COMPRA DE MATERIAL PARA G Y B EN CALLE CARRANZA	298,670.80	0.00	0.00	0.00	298,670.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000008	0008		COMPRA DE MATERIAL PARA G Y B EN CALLE CARRANZA	298,670.80	0.00	0.00	0.00	298,670.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000008	0008	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO CARRANZA (COP) GOT	298,670.80	0.00	0.00	0.00	298,670.80	0.00
1235	000000066	0000000000000000009			COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO CALLE SAN ISIDRO	1,402,450.37	0.00	0.00	1,402,450.37	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000009	0009		COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO CALLE SAN ISIDRO	1,402,450.37	0.00	0.00	1,402,450.37	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000009	0009	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ISIDRO DE CARR HIMNO	1,402,450.37	0.00	0.00	1,402,450.37	0.00	0.00
1235	000000067				PAD 2020, OBRAS POR ADMINISTRACION	2,788,989.75	0.00	0.00	2,578,359.45	210,630.30	0.00
1235	000000067	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ 1RA. ETAPA.	897,960.80	0.00	0.00	897,960.80	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ 1ER. ETAPA.	897,960.80	0.00	0.00	897,960.80	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ 1ER. ETAPA.	897,960.80	0.00	0.00	897,960.80	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000002			COMPRA MAT CONS G Y B CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC (COP)	166,770.30	0.00	0.00	0.00	166,770.30	0.00
1235	000000067	0000000000000000002	0002		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA SA DE CV	166,770.30	0.00	0.00	0.00	166,770.30	0.00
1235	000000067	0000000000000000002	0002	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC (COP)	166,770.30	0.00	0.00	0.00	166,770.30	0.00
1235	000000067	0000000000000000003			COMPRA DE MATERIAL PARA CONST DE G Y B CALLE SAN ISIDRO 2DA ETAPA	795,749.29	0.00	0.00	742,689.29	53,060.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000003	0003		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA SA DE CV	795,749.29	0.00	0.00	742,689.29	53,060.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN ISIDRO 2DA ETAPA	795,749.29	0.00	0.00	742,689.29	53,060.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000004			COMPRA DE MATERIAL PARA PAV HIDRAULICO EN CALLE PALMAS	928,509.36	0.00	0.00	937,709.36	-9,200.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000004	0004		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA SA DE CV	928,509.36	0.00	0.00	937,709.36	-9,200.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000004	0004	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PALMAS (COPARTICIPACION)	928,509.36	0.00	0.00	937,709.36	-9,200.00	0.00
1235	000000068				FISMDF 2020	8,581,979.26	0.00	0.00	8,581,979.26	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000003			COMPRA DE MATERIAL PARA CONST DE G Y B EN CALLE SAN ISIDRO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000005			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-05-2020	327,532.61	0.00	0.00	327,532.61	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000005	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	327,532.61	0.00	0.00	327,532.61	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000005	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-05-2020 REHA DREN SANITA CALLE HIDALGO ASEN SAN ANTO	327,532.61	0.00	0.00	327,532.61	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000006			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-06-2020	579,974.47	0.00	0.00	579,974.47	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000006	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	579,974.47	0.00	0.00	579,974.47	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000006	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-06-2020.MANTTO DE SANITARIOS EN PRIM AQUILES SERDAN	579,974.47	0.00	0.00	579,974.47	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000007			CONT-MMO-DOP-FISMDF/RP-IR-07-2020	1,727,858.96	0.00	0.00	1,727,858.96	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000007	0011		GRUPO TORRES SA DE CV	1,727,858.96	0.00	0.00	1,727,858.96	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000007	0011	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF/RP-IR-07-2020 CONST REVESTI DE CONC HIDRA EN CALLE 20 D	1,727,858.96	0.00	0.00	1,727,858.96	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000008			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-08-2020.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000008	0008		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

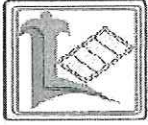


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000009			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-09-2020	133,863.97	0.00	0.00	133,863.97	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000009	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	133,863.97	0.00	0.00	133,863.97	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000009	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-09-2020, REHAB RED AGUA POT CALLE HIDALGO ASEN SAN A	133,863.97	0.00	0.00	133,863.97	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000010			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-10-2020	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000010	0008		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000010	0008	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-10-2020, PAVI CONGR HIDR EN CALLE BUGAMBILIAS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000068	0000000000000000011			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-11-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000011	0011		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000011	0011	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-11-2020 CONST DE PAVIM CONC ASFALTICO CALLE HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000015			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-15-2020	1,549,908.75	0.00	0.00	1,549,908.75	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000015	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	1,549,908.75	0.00	0.00	1,549,908.75	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000015	0032	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-15-2020 CONS DE RED DE DREN SANITARIO EN DIFE CALLE	1,549,908.75	0.00	0.00	1,549,908.75	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000016			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-16-2020	626,876.25	0.00	0.00	626,876.25	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000016	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	626,876.25	0.00	0.00	626,876.25	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000016	0032	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-16-2020 CONS DE RED DE AGUA POT SANITARIO EN DIFE C	626,876.25	0.00	0.00	626,876.25	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000018			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-18-2020	72,262.14	0.00	0.00	72,262.14	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000018	0019		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	72,262.14	0.00	0.00	72,262.14	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000018	0019	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-18-2020 CONSTRU DE GUARNIC Y BANQUETAS CALLE TEOPACA	72,262.14	0.00	0.00	72,262.14	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000019			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-19-2020	826,815.50	0.00	0.00	826,815.50	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000019	0019		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	826,815.50	0.00	0.00	826,815.50	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000019	0019	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-19-2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TEOPA	826,815.50	0.00	0.00	826,815.50	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000020			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-20-2020	140,498.07	0.00	0.00	140,498.07	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000020	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	140,498.07	0.00	0.00	140,498.07	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000020	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-20-2020, REAH DREN SAN EN CALLE PASEO TLAIXCO	140,498.07	0.00	0.00	140,498.07	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000021			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-21-2020	108,035.59	0.00	0.00	108,035.59	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000021	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	108,035.59	0.00	0.00	108,035.59	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000021	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-21-2020, REHAB DE RED DE AGUA POR EN CALLE MORELOS	108,035.59	0.00	0.00	108,035.59	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000022			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2020	124,947.36	0.00	0.00	124,947.36	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000022	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	124,947.36	0.00	0.00	124,947.36	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000022	0027	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2020, REAHB DE RED DE AGUA POT CALLE PASEO TLAIXC	124,947.36	0.00	0.00	124,947.36	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000023			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-23-2020	769,252.13	0.00	0.00	769,252.13	0.00	0.00

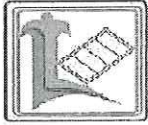


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	00000000000000000044	0044	0001		CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-44-2020, CONST DE PAVIM CON CONCRETO ASFALTI CAÑADITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000047				CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-47-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000047	0032			CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	00000000000000000047	0032	0001		CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-47-2020 CONTR DE PAVIMENT CONC ASFT CALLE CAÑADITAS 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071					OBRAS POR ADMINISTRACION 2021	0.00	0.00	9,494,484.74	7,713,621.67	1,780,863.07	0.00
1235	000000071	00000000000000000001				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES, DE PASEO D	0.00	0.00	1,598,357.50	0.00	1,598,357.50	0.00
1235	000000071	00000000000000000001	0001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES, DE PASEO D	0.00	0.00	1,598,357.50	0.00	1,598,357.50	0.00
1235	000000071	00000000000000000001	0001	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES, DE PASEO D	0.00	0.00	1,598,357.50	0.00	1,598,357.50	0.00
1235	000000071	00000000000000000002				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALMAS, TENOPALCO MO	0.00	0.00	182,595.60	0.00	182,595.60	0.00
1235	000000071	00000000000000000002	0002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALMAS, TENOPALCO MO	0.00	0.00	182,595.60	0.00	182,595.60	0.00
1235	000000071	00000000000000000002	0002	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALMAS, TENOPALCO MO	0.00	0.00	182,595.60	0.00	182,595.60	0.00
1235	000000071	00000000000000000003				ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DEDIFERENTES CALLES DE M.O.	0.00	0.00	512,151.60	512,151.60	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000003	0003			ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DEDIFERENTES CALLES DE M.O.	0.00	0.00	512,151.60	512,151.60	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000003	0003	0001		ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DEDIFERENTES CALLES DE M.O.	0.00	0.00	512,151.60	512,151.60	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000004				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	0.00	0.00	791,444.28	186,900.00	604,544.28	0.00
1235	000000071	00000000000000000004	0004			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	0.00	0.00	791,444.28	186,900.00	604,544.28	0.00
1235	000000071	00000000000000000004	0004	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	0.00	0.00	791,444.28	186,900.00	604,544.28	0.00
1235	000000071	00000000000000000005				PAVIMENTACION DE CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, BO SR DE LOS MILAGROS MO	0.00	0.00	121,336.80	121,336.80	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000005	0005			PAVIMENTACION DE CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, BO SR DE LOS MILAGROS MO	0.00	0.00	121,336.80	121,336.80	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000005	0005	0001		PAVIMENTACION DE CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, BO SR DE LOS MILAGROS MO	0.00	0.00	121,336.80	121,336.80	0.00	0.00
1235	000000071	00000000000000000006				PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	0.00	0.00	6,288,598.96	6,893,233.27	-604,634.31	0.00
1235	000000071	00000000000000000006	0006			PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	0.00	0.00	6,288,598.96	6,893,233.27	-604,634.31	0.00
1235	000000071	00000000000000000006	0006	0001		PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO, VISITACION	0.00	0.00	6,288,598.96	6,893,233.27	-604,634.31	0.00
1235	000000072					OBRA POR CONTRATO RP 2021	0.00	0.00	8,889,192.68	8,889,192.68	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000001				CONT-MMO-DOP-RP-AD-01-2021	0.00	0.00	344,059.47	344,059.47	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000001	0001			CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	344,059.47	344,059.47	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000001	0001	0001		CONT-MMO-DOP-RP-AD-01-2021, PAVIMENTACION CONCR HIDRAU CALLE SAN ISIDRO	0.00	0.00	344,059.47	344,059.47	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000004				CONT-MMO-DOP-RP-IR-04-2021	0.00	0.00	919,001.33	919,001.33	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000004	0004			GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	919,001.33	919,001.33	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000004	0004	0001		CONT-MMO-DOP-RP-IR-04-2021, PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE AMADO NERVO	0.00	0.00	919,001.33	919,001.33	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000005				CONT-MMO-DOP-RP-IR-05-2021	0.00	0.00	808,659.96	808,659.96	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000005	0005			JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	808,659.96	808,659.96	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000005	0005	0001		CONT-MMO-DOP-RP-IR-05-2021, PAVIMENT CONCR HIDRA EN CALLE AMAPOLA Y OBRAS C	0.00	0.00	808,659.96	808,659.96	0.00	0.00

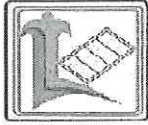


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000072	0000000000000000006			CONT-MMO-DOP-RP-IR-06-2021	0.00	0.00	1,224,635.94	1,224,635.94	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000006	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	1,224,635.94	1,224,635.94	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000006	0005	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-06-2021,REPAV CONC HIDR CALLE JUVENTINO ROSAS Y OBRAS CO	0.00	0.00	1,224,635.94	1,224,635.94	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000008			CONT-MMO-DOP-RP-AD-08-2021	0.00	0.00	179,023.43	179,023.43	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000008	0004		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	179,023.43	179,023.43	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000008	0004	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-08-2021, CONTRUCCION DE G Y B EN PROLONGACION PINO SUARE	0.00	0.00	179,023.43	179,023.43	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000009			CONT-MMO-DOP-RP-IR-09-2021	0.00	0.00	1,606,339.97	1,606,339.97	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000009	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	1,606,339.97	1,606,339.97	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000009	0005	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-09-2021,CONSTRUYCC CONCR HIDRAU Y OBRAS CALLE IXTLAHUACA	0.00	0.00	1,606,339.97	1,606,339.97	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000010			CONT-MMO-DOP-RP-IR-10-2021	0.00	0.00	2,382,732.39	2,382,732.39	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000010	0004		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	2,382,732.39	2,382,732.39	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000010	0004	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-10-2021,PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE HEROES DE CHAPUL	0.00	0.00	2,382,732.39	2,382,732.39	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000017			CONT-MMO-DOP-RP-AD-17-2021	0.00	0.00	212,420.52	212,420.52	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000017	0021		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	212,420.52	212,420.52	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000017	0021	0001	CONT-MMO-DOP-RP-AD-17-2021,CONSTRUCCION DE GYB EN CALLE FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	212,420.52	212,420.52	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000018			CONT-MMO-DOP-RP-IR-18-2021	0.00	0.00	442,985.06	442,985.06	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000018	0011		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	442,985.06	442,985.06	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000018	0011	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-18-2021, CONST DE MURO DE CONTENCIÓN, G Y B MARCELO PALA	0.00	0.00	442,985.06	442,985.06	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000032			CONT-MMO-DOP-RP-IR-32-2021	0.00	0.00	769,334.61	769,334.61	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000032	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	769,334.61	769,334.61	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000032	0020	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-32-2021, CONSTRUCCION DE ASFALTO EN CALLE JUSTO SIERRA	0.00	0.00	769,334.61	769,334.61	0.00	0.00
1235	000000073				FISMDF 2021	0.00	0.00	9,085,675.21	9,085,675.20	0.01	0.00
1235	000000073	0000000000000000011			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-11-2021	0.00	0.00	187,326.63	187,326.63	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000011	0011		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	187,326.63	187,326.63	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000011	0011	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-11-2021, REHAB DE RED DE AGUA POT CALLE MARCELO PALA	0.00	0.00	187,326.63	187,326.63	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000012			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-12-2021	0.00	0.00	305,689.24	305,689.24	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000012	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	305,689.24	305,689.24	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000012	0020	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-12-2021, CONST DREN SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	305,689.24	305,689.24	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000013			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-13-2021	0.00	0.00	357,914.51	357,914.51	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000013	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	357,914.51	357,914.51	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000013	0020	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-13-2021, COSNT DREN SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA	0.00	0.00	357,914.51	357,914.51	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000014			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-14-2021	0.00	0.00	925,070.24	925,070.24	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000014	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	925,070.24	925,070.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	0000000000000000014	0005	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-14-2021, CONST DREN SANI EN CALLE SIN NOM PARAJE CAP	0.00	0.00	925,070.24	925,070.24	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000016			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-16-2021	0.00	0.00	359,896.23	359,896.23	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000016	0022		ESTRUCTURAS METALICAS SA DE CV	0.00	0.00	359,896.23	359,896.23	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000016	0022	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-16-2021 COSNT GYB EN CALLE PRIMERO DE MAYO	0.00	0.00	359,896.23	359,896.23	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000020			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-20-2021	0.00	0.00	1,736,800.10	1,736,800.10	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000020	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	1,736,800.10	1,736,800.10	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000020	0020	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-20-2021 CONS DE PAV ASF CALLE JUSTO SIERRA AGE2 227	0.00	0.00	1,736,800.10	1,736,800.10	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000021			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-21-2021	0.00	0.00	1,887,378.72	1,887,378.72	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000021	0021		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	1,887,378.72	1,887,378.72	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000021	0021	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-21-2021 PAVIM CON CONCR HIDRAU CALLE FRANCISCO I MAD	0.00	0.00	1,887,378.72	1,887,378.72	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000022			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2021	0.00	0.00	237,779.58	237,779.58	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000022	0022		ESTRUCTURAS METALICAS SA DE CV	0.00	0.00	237,779.58	237,779.58	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000022	0022	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-22-2021 PAV CON HID CALLE PRIMERO DE MAYO	0.00	0.00	237,779.58	237,779.58	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000023			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-23-2021	0.00	0.00	112,702.46	112,702.45	0.01	0.00
1235	000000073	0000000000000000023	0001		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	112,702.46	112,702.45	0.01	0.00
1235	000000073	0000000000000000023	0001	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-23-2021, CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	112,702.46	112,702.45	0.01	0.00
1235	000000073	0000000000000000030			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-30-2021	0.00	0.00	1,157,866.74	1,157,866.74	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000030	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	1,157,866.74	1,157,866.74	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000030	0020	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-30-2021CONS DE PAVIM CON ASFAL CA JUSTO SIERRA 138	0.00	0.00	1,157,866.74	1,157,866.74	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000031			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-31-2021	0.00	0.00	1,817,250.76	1,817,250.76	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000031	0022		ESTRUCTURAS METALICAS ARG SA DE CV	0.00	0.00	1,817,250.76	1,817,250.76	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000031	0022	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-31-2021 CONST DE PAV CONC HIDR CALLE PRIM DE MAY 053	0.00	0.00	1,817,250.76	1,817,250.76	0.00	0.00
1235	000000074				FEFOM 2021	0.00	0.00	6,042,321.81	6,042,321.81	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000024			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-24-2021	0.00	0.00	1,499,578.72	1,499,578.72	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000024	0001		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	1,499,578.72	1,499,578.72	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000024	0001	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-24-2021, CONST CON PAV HIDRAU EN CALLE 16 DE SEP	0.00	0.00	1,499,578.72	1,499,578.72	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000025			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2021	0.00	0.00	817,861.54	817,861.54	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000025	0001		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	817,861.54	817,861.54	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000025	0001	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2021, CONST CON PAV HIDRAU EN CDA MORELOS	0.00	0.00	817,861.54	817,861.54	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000027			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-27-2021	0.00	0.00	491,789.06	491,789.06	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000027	0001		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	491,789.06	491,789.06	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000027	0001	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-27-2021, CONSTRUCCION DE G Y B EN CDA AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	491,789.06	491,789.06	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000028			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-28-2021	0.00	0.00	531,615.54	531,615.54	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000002	0000000000000000006	0006	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-AD-006-2019 APLICACION DE PINTURA EN CANCHA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000010			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-10-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000010	0010		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000010	0010	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-10-2019 CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA AUDITORIO DE VISITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000015			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-15-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000015	0015		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000015	0015	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-15-2019 REMODELACION DE SANITARIOS PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000023			CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-23-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000023	0002		LOGAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	0000000000000000023	0002	0001	CONT-MMO-DOPYDU-RP-IR-23-2019, CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA AUDITORIO DE VISIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000060				RP POR ADMINISTRACION 2019	182,145.52	0.00	0.00	0.00	182,145.52	0.00
1236	000000060	0000000000000000001			COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	182,145.52	0.00	0.00	0.00	182,145.52	0.00
1236	000000060	0000000000000000001	0008		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	182,145.52	0.00	0.00	0.00	182,145.52	0.00
1236	000000060	0000000000000000001	0008	0003	CONSTRU DE BANDA PERIMETRAL, EN EL PANTEON DOLORES DE VISITACION, M.O.	182,145.52	0.00	0.00	0.00	182,145.52	0.00
1236	000000061				FEFOM OBRA BIENES PROPIOS	2,931,435.20	0.00	0.00	2,931,435.20	0.00	0.00
1236	000000061	00000000000000000025			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2020	500,512.84	0.00	0.00	500,512.84	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000025	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	500,512.84	0.00	0.00	500,512.84	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000025	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-25-2020 CONS TECH AREA TAC EN OF BOMBEROS Y PROT CIVI	500,512.84	0.00	0.00	500,512.84	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000038			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-38-2020	1,023,888.00	0.00	0.00	1,023,888.00	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000038	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	1,023,888.00	0.00	0.00	1,023,888.00	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000038	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-38-2020 REAH DE AREAS EN PALACIO MPAL DE MELCH OCAMPO	1,023,888.00	0.00	0.00	1,023,888.00	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000042			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-42-2020	450,590.14	0.00	0.00	450,590.14	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000042	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	450,590.14	0.00	0.00	450,590.14	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000042	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-42-2020 CONST DE OFICI DE AREA DE MOVILIDAD Y TRANSP	450,590.14	0.00	0.00	450,590.14	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000043			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-43-2020	453,140.22	0.00	0.00	453,140.22	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000043	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	453,140.22	0.00	0.00	453,140.22	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000043	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-43-2020 CONST BANDA PERIMETRAL ACCESO Y ANDADORES COM	453,140.22	0.00	0.00	453,140.22	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000046			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-46-2020	503,304.00	0.00	0.00	503,304.00	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000046	0004		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	503,304.00	0.00	0.00	503,304.00	0.00	0.00
1236	000000061	0000000000000000046	0004	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-46-2020,CONS TECH AREA TAC EN OF PROT CIV 2DA ETAPA	503,304.00	0.00	0.00	503,304.00	0.00	0.00
1236	000000062				RP ADMON BIENES PROPIOS	233,419.10	0.00	0.00	0.00	233,419.10	0.00
1236	000000062	0000000000000000001			COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	233,419.10	0.00	0.00	0.00	233,419.10	0.00
1236	000000062	0000000000000000001	0008		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	233,419.10	0.00	0.00	0.00	233,419.10	0.00
1236	000000062	0000000000000000001	0008	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL NUEVO PANTEON DE VISITACION	233,419.10	0.00	0.00	0.00	233,419.10	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000063				RP POR CONTRATO 2021	0.00	0.00	998,629.14	998,629.14	0.00	0.00
1236	000000063	00000000000000000003			CONT-MMO-DOP-RP-IR-03-2021	0.00	0.00	998,629.14	998,629.14	0.00	0.00
1236	000000063	00000000000000000003	0001		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	998,629.14	998,629.14	0.00	0.00
1236	000000063	00000000000000000003	0001	0001	CONT-MMO-DOP-RP-IR-03-2021, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ACCESO NUEVO PANTEO	0.00	0.00	998,629.14	998,629.14	0.00	0.00
1236	000000064				FISMDF BIENES PROPIOS 2021	0.00	0.00	2,028,737.79	2,028,737.79	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000015			CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-15-2021	0.00	0.00	1,865,581.78	1,865,581.78	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000015	0021		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	1,865,581.78	1,865,581.78	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000015	0021	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-IR-15-2021, CONSTR TECH EN AREA DE IMPAR EDU FIS PRIM FC	0.00	0.00	1,865,581.78	1,865,581.78	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000019			CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-19-2021	0.00	0.00	163,156.01	163,156.01	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000019	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	163,156.01	163,156.01	0.00	0.00
1236	000000064	00000000000000000019	0005	0001	CONT-MMO-DOP-FISMDF-AD-19-2021, REHAB DEL CENTRO PARA LA ATENCION ADULTOS M	0.00	0.00	163,156.01	163,156.01	0.00	0.00
1236	000000065				FEFOM BIENES PROPIOS 2021	0.00	0.00	1,246,181.50	1,246,181.50	0.00	0.00
1236	000000065	00000000000000000026			CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-26-2021	0.00	0.00	1,024,910.05	1,024,910.05	0.00	0.00
1236	000000065	00000000000000000026	0021		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	1,024,910.05	1,024,910.05	0.00	0.00
1236	000000065	00000000000000000026	0021	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-IR-26-2021, CONST TECH MAT. "CARMEN SERDÁN" C.C.T. 15CPR	0.00	0.00	1,024,910.05	1,024,910.05	0.00	0.00
1236	000000065	00000000000000000033			CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-33-2021	0.00	0.00	221,271.45	221,271.45	0.00	0.00
1236	000000065	00000000000000000033	0021		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	221,271.45	221,271.45	0.00	0.00
1236	000000065	00000000000000000033	0021	0001	CONT-MMO-DOP-FEFOM-AD-33-2021, CONST FIRME CONC PRIMARIA MAT. "CARMEN SERDÁ	0.00	0.00	221,271.45	221,271.45	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,029,824.82	0.00	628,888.92	0.00	2,658,413.74	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,221,616.17	0.00	83,056.00	0.00	1,304,672.17	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,221,616.17	0.00	83,056.00	0.00	1,304,672.17	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,221,616.17	0.00	83,056.00	0.00	1,304,672.17	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	808,208.65	0.00	545,532.92	0.00	1,353,741.57	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	808,208.65	0.00	545,532.92	0.00	1,353,741.57	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	808,208.65	0.00	545,532.92	0.00	1,353,741.57	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	89,450.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,450.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,450.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,450.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	113,206.33	0.00	509,982.08	0.00	623,188.41	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	113,206.33	0.00	509,982.08	0.00	623,188.41	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	113,206.33	0.00	509,982.08	0.00	623,188.41	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	113,206.33	0.00	509,982.08	0.00	623,188.41	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	19,270,524.04	0.00	524,977.50	0.00	19,795,501.54	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	18,395,601.04	0.00	453,477.50	0.00	18,849,078.54	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			Vehiculos	18,395,601.04	0.00	453,477.50	0.00	18,849,078.54	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		vehiculos	18,395,601.04	0.00	453,477.50	0.00	18,849,078.54	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1274	000000001	000000000000000001			Pagos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	171,630.00	0.00	0.00	0.00	171,630.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	171,630.00	0.00	0.00	0.00	171,630.00	0.00
1279	000000001	000000000000000001			TERRENO DEL CORRALON	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1279	000000001	000000000000000002			CASA DE CULTURA	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
1279	000000001	000000000000000007			SERVICIO GASOLINERO DE CUAUTITLAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	000000000000000008			SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1279	000000001	000000000000000009			INMOBILIARIA SUGARSU, S.A. DE C.V. (ADMINISTRACION 2016-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000010			SERVICIO CUALLI 0250 S.A. DE C.V. (ADMINISTRACION 2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000011			INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V (ADMINISTRACION 2019-2021)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1279	000000002				GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003				AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005				COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	000000000000000001			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	000000000000000002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,086,488.32	35,415,026.76	36,518,643.19	0.00	15,190,104.75
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	12,081,537.04	0.00	0.00	0.00	12,081,537.04
2111	000000001	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	492,459.44	0.00	0.00	0.00	492,459.44
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	492,459.44	0.00	0.00	0.00	492,459.44
2111	000000001	000000000000000002			MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA ERNESTO	0.00	420,871.15	0.00	0.00	0.00	420,871.15
2111	000000001	000000000000000002	0001		MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	420,871.15	0.00	0.00	0.00	420,871.15
2111	000000001	000000000000000005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2006-2009	0.00	4,878,630.29	0.00	0.00	0.00	4,878,630.29
2111	000000001	000000000000000005	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2006-2009	0.00	4,878,630.29	0.00	0.00	0.00	4,878,630.29
2111	000000001	000000000000000006			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2009-2012	0.00	6,289,576.16	0.00	0.00	0.00	6,289,576.16
2111	000000001	000000000000000006	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2009-2012	0.00	6,289,576.16	0.00	0.00	0.00	6,289,576.16
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016 - 2018	0.00	-0.73	33,730,677.06	33,730,677.06	0.00	-0.73
2111	000000002	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016 - 2018	0.00	-0.73	33,730,677.06	33,730,677.06	0.00	-0.73



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (9)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	00000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	33,730,677.06	33,730,677.06	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITOS) ADMON 2016 - 2018	0.00	-0.73	0.00	0.00	0.00	-0.73
2111	000000003				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021	0.00	2,004,952.01	1,684,349.70	2,787,966.13	0.00	3,108,568.44
2111	000000003	00000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	2,004,952.01	1,684,349.70	2,787,966.13	0.00	3,108,568.44
2111	000000003	00000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (FINIQUITO) 2019-2021	0.00	2,004,952.01	1,684,349.70	2,787,966.13	0.00	3,108,568.44
2111	000000003	00000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,607,404.35	73,176,250.78	69,972,879.23	0.00	10,304,032.80
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	9,674,901.78	116,000.00	0.00	0.00	9,558,901.78
2112	000000001	00000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	9,674,901.78	116,000.00	0.00	0.00	9,558,901.78
2112	000000001	00000000000000000001	0022		MICHELLE CATALINA FIERRO GARCIA	0.00	20,912.01	0.00	0.00	0.00	20,912.01
2112	000000001	00000000000000000001	0033		PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA YIAVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0037		GLOBAL SOLUTION TORREBELL, S.A. DE C.V.	0.00	30,959.37	0.00	0.00	0.00	30,959.37
2112	000000001	00000000000000000001	0039		FIRZA PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	35,792.96	0.00	0.00	0.00	35,792.96
2112	000000001	00000000000000000001	0049		ALTA TECNOLOGIA EN SERVICIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	156,855.20	0.00	0.00	0.00	156,855.20
2112	000000001	00000000000000000001	0051		EMIGDIA JUAREZ LOPEZ	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20
2112	000000001	00000000000000000001	0071		YURIRIA AMADA LEDEZMA LIMON	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	00000000000000000001	0086		FIDEL SALAZAR URBAN	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
2112	000000001	00000000000000000001	0090		EDALCE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	47,241.76	0.00	0.00	0.00	47,241.76
2112	000000001	00000000000000000001	0118		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0145		COMERCIALIZADORA MARTINEZ CARBAJAL, S.A. DE C.V.	0.00	490,705.39	0.00	0.00	0.00	490,705.39
2112	000000001	00000000000000000001	0177		JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	131,086.32	0.00	0.00	0.00	131,086.32
2112	000000001	00000000000000000001	0196		FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.00	71,716.11	0.00	0.00	0.00	71,716.11
2112	000000001	00000000000000000001	0199		EDITORIA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00
2112	000000001	00000000000000000001	0203		PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00
2112	000000001	00000000000000000001	0204		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO S.A. DE C.V.	0.00	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80
2112	000000001	00000000000000000001	0205		MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YAÑEZ	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00
2112	000000001	00000000000000000001	0215		OLIVIA LUNA CORDOVA	0.00	235,605.28	116,000.00	0.00	0.00	119,605.28
2112	000000001	00000000000000000001	0230		VICTOR CABRERA CONTRERAS	0.00	14,625.83	0.00	0.00	0.00	14,625.83
2112	000000001	00000000000000000001	0233		JOSE MACEDONIO VICENTE VALERIANO CARMONA	0.00	-24,076.85	0.00	0.00	0.00	-24,076.85
2112	000000001	00000000000000000001	0241		JOSE JULIAN FIESCO URBAN	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00
2112	000000001	00000000000000000001	0245		MONDUC ENFOQUE SOCIAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0256		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A. DE C.V.	0.00	168,117.00	0.00	0.00	0.00	168,117.00
2112	000000001	00000000000000000001	0266		JOSE LUIS NANDAYAPA MORALES	0.00	55,564.00	0.00	0.00	0.00	55,564.00
2112	000000001	00000000000000000001	0271		GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	300,540.52	0.00	0.00	0.00	300,540.52

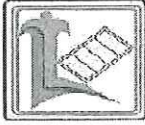


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0276		LUCIANO FELICIANO MARTINEZ ROJAS	0.00	32,915.92	0.00	0.00	0.00	32,915.92
2112	000000001	0000000000000000001	0285		MARX MACLOVIO RODRIGUEZ OROPEZA	0.00	1,454,309.25	0.00	0.00	0.00	1,454,309.25
2112	000000001	0000000000000000001	0297		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0307		JOSE LUIS REYES RIVAS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000000000001	0529		CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	0.00	470,492.42	0.00	0.00	0.00	470,492.42
2112	000000001	0000000000000000001	0536		GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0538		MARIO FLORES OLVERA	0.00	3,275.95	0.00	0.00	0.00	3,275.95
2112	000000001	0000000000000000001	0572		MARCOS CANDIDO VENTURA LEYVA	0.00	1,443,794.00	0.00	0.00	0.00	1,443,794.00
2112	000000001	0000000000000000001	0574		PINTURAS ALVEN S.A DE C.V.	0.00	133,146.92	0.00	0.00	0.00	133,146.92
2112	000000001	0000000000000000001	0576		ADRIAN FLORES CARRILLO	0.00	11,397.93	0.00	0.00	0.00	11,397.93
2112	000000001	0000000000000000001	0578		RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00
2112	000000001	0000000000000000001	0579		MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	0.00	25,626.98	0.00	0.00	0.00	25,626.98
2112	000000001	0000000000000000001	0580		AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0581		VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	0.00	126,900.93	0.00	0.00	0.00	126,900.93
2112	000000001	0000000000000000001	0582		CARLOS RAUL GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	55,656.00	0.00	0.00	0.00	55,656.00
2112	000000001	0000000000000000001	0583		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANUSA S.A. DE C.V.	0.00	77,961.74	0.00	0.00	0.00	77,961.74
2112	000000001	0000000000000000001	0584		JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	35,232.86	0.00	0.00	0.00	35,232.86
2112	000000001	0000000000000000001	0585		VEGA RAMIREZ GABRIELA	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00
2112	000000001	0000000000000000001	0586		CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	19,366.00	0.00	0.00	0.00	19,366.00
2112	000000001	0000000000000000001	0587		LILIANA GARDUÑO ORTEGA	0.00	198,632.41	0.00	0.00	0.00	198,632.41
2112	000000001	0000000000000000001	0588		PEDRO MARIN ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0589		JOSE LUIS RIVERA BERNAL	0.00	46,780.00	0.00	0.00	0.00	46,780.00
2112	000000001	0000000000000000001	0590		GILBERTO GUERRERO MONDRAGON	0.00	2,482.40	0.00	0.00	0.00	2,482.40
2112	000000001	0000000000000000001	0591		DELFINO ROJAS PALLARES	0.00	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00
2112	000000001	0000000000000000001	0596		FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	0.00	234,532.28	0.00	0.00	0.00	234,532.28
2112	000000001	0000000000000000001	0597		FMM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2112	000000001	0000000000000000001	0598		FERRETEROS UNIDOS	0.00	3,785.08	0.00	0.00	0.00	3,785.08
2112	000000001	0000000000000000001	0601		RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	59,475.52	0.00	0.00	0.00	59,475.52
2112	000000001	0000000000000000001	0607		CORPORACION Y ASESORIA CRISYEMIT, S.A. DE C.V.	0.00	2,937.12	0.00	0.00	0.00	2,937.12
2112	000000001	0000000000000000001	0617		JUAN EULALIO RAMIREZ PEREZ	0.00	6,419.21	0.00	0.00	0.00	6,419.21
2112	000000001	0000000000000000001	0619		JORGE SOSA DIAZ	0.00	247,929.04	0.00	0.00	0.00	247,929.04
2112	000000001	0000000000000000001	0623		RICARDO GAYTAN ACOSTA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0628		AURORA RODRIGUEZ CRUZ	0.00	30,696.00	0.00	0.00	0.00	30,696.00
2112	000000001	0000000000000000001	0630		MATERIALES PARA CONSTRUCCION,EXCAVACIONES,ACABADOS	0.00	74,436.30	0.00	0.00	0.00	74,436.30
2112	000000001	0000000000000000001	0632		COMERCIALIZADORA WINNER S.A. DE C.V.	0.00	168,655.98	0.00	0.00	0.00	168,655.98
2112	000000001	0000000000000000001	0633		DURO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	79,262.00	0.00	0.00	0.00	79,262.00
2112	000000001	0000000000000000001	0634		REFACCIONES Y SERVICIO ELECTRICO AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	14,965.12	0.00	0.00	0.00	14,965.12
2112	000000001	0000000000000000001	0637		MARINA MARTINEZ RUIZ	0.00	107,589.70	0.00	0.00	0.00	107,589.70
2112	000000001	0000000000000000001	0638		ISRAEL ESPARZA TRUJILLO	0.00	26,777.15	0.00	0.00	0.00	26,777.15
2112	000000001	0000000000000000001	0639		EVA HERMELINDA VILLALOBOS VALDEZ	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
2112	000000001	0000000000000000001	0640		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ OLGUIN	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0641		MARCOS MUNDIALES S.A. DE C.V.	0.00	2,820.90	0.00	0.00	0.00	2,820.90
2112	000000001	0000000000000000001	0644		JUAN NAVARRETE VALDEZ	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2112	000000001	0000000000000000001	0646		JUAN ALBERTO RUEDA VARGAS	0.00	6,119.60	0.00	0.00	0.00	6,119.60
2112	000000001	0000000000000000001	0647		FIGOZA, S.A. DE C.V.	0.00	31,471.04	0.00	0.00	0.00	31,471.04
2112	000000001	0000000000000000001	0648		JORGE SANDOVAL CASTRO	0.00	23,399.52	0.00	0.00	0.00	23,399.52
2112	000000001	0000000000000000001	0649		RUBEN PEREZ VIQUEZ	0.00	4,489.57	0.00	0.00	0.00	4,489.57
2112	000000001	0000000000000000001	0651		MS COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	78,320.00	0.00	0.00	0.00	78,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	0653		GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	56,960.00	0.00	0.00	0.00	56,960.00
2112	000000001	0000000000000000001	0654		PSG SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A. DE C.V.	0.00	15,636.40	0.00	0.00	0.00	15,636.40
2112	000000001	0000000000000000001	0659		ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL	0.00	73,095.00	0.00	0.00	0.00	73,095.00
2112	000000001	0000000000000000001	0661		GRUPO WOL S.A. DE C.V.	0.00	221,366.00	0.00	0.00	0.00	221,366.00
2112	000000001	0000000000000000001	0662		MARCELINO OSORIO TADEO	0.00	21,054.00	0.00	0.00	0.00	21,054.00
2112	000000001	0000000000000000001	0663		PROCESADO Y BLINDADO DE VIDRIOS Y CRISTALES SA DE CV	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2112	000000001	0000000000000000001	0664		RAUL VILLALOBOS GAMBOA	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00
2112	000000001	0000000000000000001	0665		GABRIELA MANDUJANO LEZO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	0000000000000000001	0667		FERNANDO FRAGOSO SANCHEZ	0.00	216,136.38	0.00	0.00	0.00	216,136.38
2112	000000001	0000000000000000001	0668		ROMERO AGÜERO JESUS	0.00	4,659.14	0.00	0.00	0.00	4,659.14
2112	000000001	0000000000000000001	0673		GUILLERMINA LUCIA CORTES SANCHEZ	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
2112	000000001	0000000000000000001	0675		RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000001	0679		SUPER SERVICIO TULTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	35,106.40	0.00	0.00	0.00	35,106.40
2112	000000001	0000000000000000001	0704		RENDON CORTES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	81,187.40	0.00	0.00	0.00	81,187.40
2112	000000001	0000000000000000001	0706		VICTOR AURELIO GONZALEZ ALVARADO	0.00	23,444.18	0.00	0.00	0.00	23,444.18
2112	000000001	0000000000000000001	0707		EMILIA VASQUEZ TORRES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

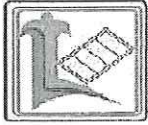


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0708		GRULLA AZUL, S.A. DE C.V.	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00
2112	000000001	0000000000000000001	0717		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000001	0718		JEORGINA JOVITA OCAMPO SALGADO	0.00	5,114.96	0.00	0.00	0.00	5,114.96
2112	000000001	0000000000000000001	0719		SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	0.00	102,246.24	0.00	0.00	0.00	102,246.24
2112	000000001	0000000000000000001	0720		ALBERTO FIDEL CERVANTES RAMIREZ	0.00	2,044.56	0.00	0.00	0.00	2,044.56
2112	000000001	0000000000000000001	0722		ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00
2112	000000001	0000000000000000001	0723		JOSE MACEDONIO MACARIO VICENTE VALERIANO CARMONA	0.00	63,057.60	0.00	0.00	0.00	63,057.60
2112	000000001	0000000000000000001	0724		SAN MIGUELON SPR DE RI	0.00	11,105.02	0.00	0.00	0.00	11,105.02
2112	000000001	0000000000000000001	0728		VICTOR MANUEL VIQUEZ ORTIZ	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00
2112	000000001	0000000000000000001	0733		FRANCISCO JAVIER REYES PAREDES	0.00	28,824.00	0.00	0.00	0.00	28,824.00
2112	000000001	0000000000000000001	0734		ELECTRICA LOSI S.A. DE C.V.	0.00	75,161.68	0.00	0.00	0.00	75,161.68
2112	000000001	0000000000000000001	0739		JAVIER RAMIREZ MORENO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0746		RIVERA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	157,012.75	0.00	0.00	0.00	157,012.75
2112	000000001	0000000000000000001	0750		ANAY TATIANA LOPEZ PEREZ	0.00	23,432.00	0.00	0.00	0.00	23,432.00
2112	000000001	0000000000000000001	0756		GUILLERMO VARAS ROSAS	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00
2112	000000001	0000000000000000001	0757		GUADALUPE IVETH VARGAS RODRIGUEZ	0.00	3,890.06	0.00	0.00	0.00	3,890.06
2112	000000001	0000000000000000001	0774		MARIA ESTHER ADELAIDA PEREZ ARIAS	0.00	85,960.00	0.00	0.00	0.00	85,960.00
2112	000000001	0000000000000000001	0787		ORGANIZACION EXPERIMENTADA, S.A. DE C.V.	0.00	489,756.33	0.00	0.00	0.00	489,756.33
2112	000000001	0000000000000000001	0788		FERRETERIA SANTILLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
2112	000000001	0000000000000000001	0797		JORGE VALENCIA ARGUETA	0.00	-5,158.94	0.00	0.00	0.00	-5,158.94
2112	000000001	0000000000000000001	0810		HFM CONSTRUCCION Y REMODELACION FLORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,990.82	0.00	0.00	0.00	1,990.82
2112	000000001	0000000000000000001	0817		SECCION 07 DEL VALLE DE MEXICO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PER	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2112	000000001	0000000000000000001	0822		LIBRADO JACINTO MARTINEZ JIMENEZ	0.00	32,693.44	0.00	0.00	0.00	32,693.44
2112	000000001	0000000000000000001	0832		BRAND GAP, S.A. DE C.V.	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0845		INTELIGENTE GRUPO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0868		MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2112	000000001	0000000000000000001	0880		JOSE ANTONIO GUERRERO AYALA	0.00	70,775.30	0.00	0.00	0.00	70,775.30
2112	000000001	0000000000000000001	0894		NOE VILLANUEVA GOMEZ	0.00	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00
2112	000000002				PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	575,795.22	74,009.57	74,009.57	0.00	575,795.22
2112	000000002	0000000000000000001			PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	575,795.22	74,009.57	74,009.57	0.00	575,795.22
2112	000000002	0000000000000000001	0001		ROSA INES TODD HERNANDEZ	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00
2112	000000002	0000000000000000001	0002		J. SANTOS CASTILLO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0003		FELIX ENRIQUE CHILPA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

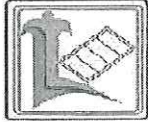


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001		0004	CANITZIO FEDERICO PEDRO VAZQUEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0005	JOSE ALFREDO FLORES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0006	LA DELGADEZA FILMS, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0007	PINTURAS Y HERRAMIENTAS NANNI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0008	HECTOR BARAJAS SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0009	JOSE LUIS LOYA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0010	ANTONIO SUMANO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0011	IVONNE HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0012	INMOBILIARIA SUGARSU, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0013	DTIA INTELLINGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0014	LINKCEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0015	GESTION LOGISTICA Y PROCESOS PRODUCTIVOS SA DE CV.	0.00	147,028.00	0.00	0.00	0.00	147,028.00
2112	000000002	0000000000000000001		0016	JUEGOS INFANTILES REYLAZ, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0017	GERARDO HONORIO HERNANDEZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0018	HECTOR BARAJAS SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0019	SERVICIO CUALLI 0250, S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0020	DANIEL HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0021	ROGELIO FUERTE GONZALEZ	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
2112	000000002	0000000000000000001		0022	JAVIER EDUARDO MARTINEZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0023	EPIFANIO RIVERA SEGURA	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2112	000000002	0000000000000000001		0024	VICTOR MANUEL DANIEL RAMIREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0025	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0026	SERBANDO CHAVEZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0027	ISRAEL JABIN FERNANDEZ ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0028	ADRIANA RIVERO LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0029	LUIS FERNANDO RIVERO VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0030	SERGIO ZAMORA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0031	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0032	JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0033	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA S.A. DE C.V.	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
2112	000000002	0000000000000000001		0034	MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0035	LIONIDES REYES CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

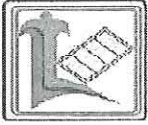


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0036		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0037		JUAN VILLANUEVA TOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0038		NOE VILLANUEVA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0039		MARES OBRAS Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0040		ORLANDO MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0041		SISTEMAS OPERATIVOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0042		MARISOL SANCHEZ YENIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0043		INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE S DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0044		CARLOS MERCADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0045		MARIBEL MARTINEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0046		JUAN MANUEL FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0047		ELECTRICA LOS ARCO SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0048		OLGA LIDIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0049		IIDESOFT MEXICO, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0050		LUIS MANUEL GARCIA GARCIA	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
2112	000000002	0000000000000000001	0051		FRANCISCO JAVIER RIOS VAZQUEZ	0.00	15,777.60	0.00	0.00	0.00	15,777.60
2112	000000002	0000000000000000001	0052		HSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0053		PABLO LUIS MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0054		L I C O N S A SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0055		RAUL MONTUFAR TELLES	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2112	000000002	0000000000000000001	0057		JUAN PEREZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0058		JOSE JAIME FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0059		MIGUEL ANGEL FLORES CANOVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0060		MELANIA MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0061		GAYTAN TORRES JOSUE OMAR	0.00	2,127.99	0.00	0.00	0.00	2,127.99
2112	000000002	0000000000000000001	0062		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO,A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0063		FAUSTO ZAMORA PAVANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0064		GUSTAVO MARGARITO ESCALONA CORTES	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	0000000000000000001	0065		NORBERTO CERON MENDOZA	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00	82.76
2112	000000002	0000000000000000001	0066		BRUNO ISAAC AGUILAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0067		JORGE MIGUEL ZAMORANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0068		FERRESISTEMAS INTEGRALES SA. DE C.V.	0.00	3,077.77	0.00	0.00	0.00	3,077.77

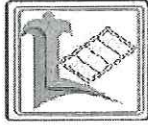


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001		0069	HIPOLITO EDUARDO ESCALONA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0070	MARIA DE JESUS NIETO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0071	ENRIQUE CUITLAHUAC FLORES RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0072	ORDENATORI, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0073	MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0074	RAY MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0075	ELEUTERIA ANGELA GARCIA TALONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0076	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0077	ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0078	CASA MARI RUBY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0079	ANTELMO CORTES URBAN	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2112	000000002	0000000000000000001		0080	JORGE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0081	ESTEBAN OCHOA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0082	RAFAEL ORDOÑEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0083	CONFINAMIENTO Y DESTRUCCIONES TEPOTZOTLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0084	CLAUDIA VIQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0085	GRUPO INALIN S.A. DE C.V.	0.00	414.24	0.00	0.00	0.00	414.24
2112	000000002	0000000000000000001		0086	MELANIA MARTINEZ ALVA	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2112	000000002	0000000000000000001		0087	GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	114,274.80	0.00	0.00	0.00	114,274.80
2112	000000002	0000000000000000001		0088	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0089	JUAN MANUEL MORALES MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0090	ABIMAEI GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0091	AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0092	CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0093	VERONICA VALENCIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0094	CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0095	SEI COMEDORES S.A. DE C.V.	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2112	000000002	0000000000000000001		0096	PEYPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0097	VICTOR ADRIAN SOTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0098	ESTEBAN JESUS REYES ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0099	NILTON CARLOS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0100	RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00

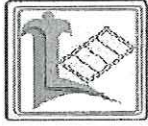


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0101		SONIA SALGADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0102		JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0103		RAFAEL GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0104		CONSTRUCCIONES RADAZE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0105		TEODULFO ZUÑIGA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0106		JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0107		MARIA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0108		LIGAS DEPORTIVAS UNIDAS DEL ESTADO DE MEXICO, LIDUEM A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0109		JUAN CRESENCIO JIMENEZ PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0110		VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0111		JOSUE OMAR GAYTAN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0112		SERVICIOS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVOS DANDI,B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0113		JOSE LUIS REYES RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0114		MAXI MOTOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0115		ANTONIO PARRA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0116		MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0117		DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000002	0000000000000000001	0118		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0119		AGROCRUZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0120		GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0121		PROYECTOS FIRMAS OBRAS Y VALUACIONES PROFOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0122		LOGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0123		EMILIA GARCIA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0124		SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0125		DANIEL FLORES DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0126		JOVEL PAREDES CUAHQENTZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0127		RAUL GARCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0128		EDUARDO CORTES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0129		ANTONIO MONROY GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0130		ATANACIO TIRADOR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0131		ABRAHAM JUAREZ CURIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0132		JUAN FELIPE BAÑOS IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

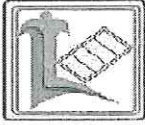


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0165		CARPAS, FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0166		ADORNOS SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0167		AIDA ARACELI AGUILAR DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0168		SAMANTHA ALEJANDRA ROJAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0169		COMERNAFE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0170		JOSE LUIS RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	49,672.77	49,672.77	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0171		DIVOL S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0172		SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0173		KARIMME SALMINA IBARRA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0174		RUBEN RAMIREZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0175		ADRIAN VAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0176		QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0177		FRANCISCO ESQUIVEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0178		CITLALLI DEL CARMEN VARGAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0179		MARGARITA ELISA URBAN MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0180		CARLOS ALBERTO SANCHEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0181		JESUS RICARDO HERNANDEZ ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0182		FUNDACION XOCHITLA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0183		CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0184		JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0185		MONTERREY ASISTENCIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0186		MANEJO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0187		DISTRIBUCIONES ELECTRICAS ORIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0188		NOE CALZADA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0189		JOSE RAMON VELARDE GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0190		S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0191		IMPRESORA GRAFICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	2,951.80	0.00	0.00	0.00	2,951.80
2112	000000002	0000000000000000001	0192		BALTASAR OSAMI PRIETO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0193		HECTOR BONILLA GARCIA	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2112	000000002	0000000000000000001	0194		ANTONIO HUESCA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0195		EVA MARIA TORRES PARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0196		IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001		0197	ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0198	ROSALIA ADUNA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0199	ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0200	RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0201	LUCIO ZAMORA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0202	VERONICA AVILA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0203	PEDRO EDUARDO BATA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0204	LUIS JAIME HERNANDEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0205	JORGE LUIS RIVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0206	FREDY FUENTES JIMENEZ	0.00	52,502.55	0.00	0.00	0.00	52,502.55
2112	000000002	0000000000000000001		0207	LABORATORIOS LANC, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0208	CLAUDIA PEÑA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0209	ERNESTO PEÑA PASTEUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0210	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0211	RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0212	MA. GUADALUPE RAMIREZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0213	SOCORRO DE LA ROSA JIMENEZ	0.00	4,250.08	0.00	0.00	0.00	4,250.08
2112	000000002	0000000000000000001		0214	ROBERTO TORRES ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0215	ABDIEL CRUZ JANDETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0216	HESCA ENVIRONMENTAL SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0217	IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0218	ANAYELI HERNANDEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0219	AARON EDUARDO SOLIS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0220	APRIL TRAVEL TOURS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0221	ADRIAN GUMERCINDO HERNANDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0222	FABIAN PEREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0223	ARTURO CANTO VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0224	IVAN DE LA CRUZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0225	STYLO CREATIVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0226	JUAN CARLOS MONTER GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0227	MARIA DE LA LUZ GUADALUPE FUNES FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001		0228	GRUPO CHAVEZ RESENDIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

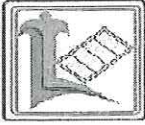


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0229		JHOVANY GABRIEL PEREZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0230		EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0231		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0232		SANCOMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0233		ANTELMO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0234		ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0235		BOMBAS Y EQUIPOS DE CUATITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0236		LUIS MIGUEL COLIN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0237		AUTOTRANSPORTE MEXICO MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0238		JOSE ANTONIO BONILLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0239		JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0240		DAVID GUERRERO MACHADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0241		ALDAN ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0242		ALFREDO AGUILAR SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0243		GRUPO TORRES S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0244		ARMANDO GIOVANY ISLAS REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0245		MONDUC ENFOQUE SOCIAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0246		BERNABE AGUILAR PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0247		ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0248		JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0249		HECTOR JAVIER ASTUDILLO CALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0250		EDGAR GABRIEL FLORES GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0251		CONCEPCION LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0252		SEDUTTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0253		ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0254		MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2112	000000002	0000000000000000001	0255		JOSE MARTIN FAJARDO GAMIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0256		ROBERTO CARLOS ESTRADA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0257		JANININ CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0258		CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0259		CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0260		PROYECTOS MATERIAL ARQUITECH S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

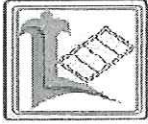


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0261			CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0262			OFFICE DEPOT DE NEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0263			CESAR DANIEL ZUÑIGA LANDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0264			FEDERICO GABINO CONTRERAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0265			JOSE MANUEL DOMINGUEZ RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0266			JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0267			XIADANI JANDETE LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0268			DAVID PEREZ COUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0269			CARLOS EDMUNDO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0270			CARLOS LOPEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0271			MARIO ROMERO COLMENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0272			KALTIAMEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0273			CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0274			ELKA HEALTHCO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0275			LUIS ANGEL FLORES PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0276			GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0277			DANIEL SAUCEDO RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0278			MA EVA GONZALEZ TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0279			GRUPO MAAGOB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0280			EDITORIAL ZUMI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0281			CONSTRUCTORA SAN FELIPE TEOTITLAN SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0282			MANUEL ACEVEDO COYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0283			MA. ELENA PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0284			CLAUDIA HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0285			OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0286			ALBANIDIA GARCIA UGALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003					PROVEEDORES 2019 - 2021	0.00	3,256,707.35	72,986,241.21	69,898,869.66	0.00	169,335.80
2112	000000003					PROVEEDORES 2019 - 2021	0.00	3,256,707.35	72,986,241.21	69,898,869.66	0.00	169,335.80
2112	000000003		0001			RAFAEL GOMEZ RIOS	0.00	0.00	102,900.00	102,900.00	0.00	0.00
2112	000000003		0002			XIADANI JANDETE LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003		0003			CASIMIRO DOMINGUEZ TORRES	0.00	0.00	62,292.00	62,292.00	0.00	0.00
2112	000000003		0004			INMOBILIARIA SUGARSU S.A DE C.V	0.00	136,858.00	5,073,304.79	4,936,823.79	0.00	377.00
2112	000000003		0005			SERVICIO CUALI 0250 S.A DE C.V	0.00	119,225.99	3,625,153.77	3,505,927.78	0.00	0.00

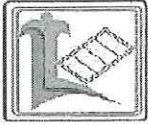


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0006		KALTIAMEX S.A DE C.V	0.00	0.00	16,602.83	16,602.83	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0007		GUMERCINDO MARGARITO AYALA REYES	0.00	0.00	1,844,207.44	1,844,207.44	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0008		RICARDO HERNANDEZ TLATUANI	0.00	1,808,488.16	15,161,845.24	13,415,039.08	0.00	61,682.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0009		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	0.00	0.00	119,901.38	119,901.38	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0010		CAIINTELLIGENT S.A DE C.V	0.00	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0011		ENRIQUE CUITLAHUAC FLORES RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0012		CARLOS MERCADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0013		DAVID ARENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0014		BERNABE AGUILAR PALLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0015		FABIAN PEREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0016		GRUPO INALIN S.A DE C.V	0.00	11,458.61	2,426,810.46	2,419,920.06	0.00	4,568.21	
2112	000000003	0000000000000000001	0017		MARIBEL MARTINEZ ALVARADO	0.00	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0018		ARTURO HUERTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0019		RAUL MONTUFAR TELLES	0.00	268.96	1,886,306.64	1,886,306.64	0.00	268.96	
2112	000000003	0000000000000000001	0020		JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ	0.00	1,622.84	98,600.00	98,600.00	0.00	1,622.84	
2112	000000003	0000000000000000001	0021		RICARDO MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0022		EPIFANIO RIVERA SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0023		MARIO ROMERO COLMENERO	0.00	0.00	17,606.00	17,606.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0024		ROBERTO TORRES ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0025		RAY MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0026		VERONICA VALENCIA MIRANDA	0.00	20.00	253,176.51	253,176.51	0.00	20.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0027		AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0028		FRANCISCO FLORES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0029		DIGITALVAAR S.A DE C.V	0.00	0.00	131,985.60	131,985.60	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0030		SONIA SALGADO LOZANO	0.00	11,124.00	2,273,327.40	2,273,327.40	0.00	11,124.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0031		ALFREDO AGUILAR SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0032		MARIO MONTOYA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0033		JOSE ROSARIO ROMERO LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0034		LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0035		MARCO ANTONIO TORRES ESPINO	0.00	15,671.60	1,378,985.38	1,378,985.38	0.00	15,671.60	
2112	000000003	0000000000000000001	0036		ANTELMO CORTES URBAN	0.00	5,011.20	109,005.20	103,994.00	0.00	0.00	
2112	000000003	0000000000000000001	0037		KARIMME SALMINA IBARRA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

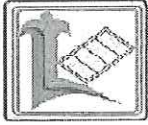


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0070		MCG AGENCIA VIRTUAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0071		PEYPE DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0072		MUEBLES ESCOLARES DOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0073		LETICIA SANCHEZ PINEDA	0.00	127.60	1,558,413.60	1,558,413.60	0.00	127.60
2112	000000003	0000000000000000001	0074		SEDUTTI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0075		LLUVIA RAMIREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0077		LUZ MARIA ANGELICA ALATORRE CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0078		AUTOSATELITE GK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0079		NIDIA HELENA PEREZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0080		BMAX COMPANY S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0081		HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0082		AUTOMOTRIZ D10, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0083		FERRETERIA E INGENIERIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	913,848.00	16,317,508.34	15,403,660.34	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0084		APRIL TRAVEL TOURS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0085		THONA SEGUROS S.A DE C.V	0.00	0.00	481,746.48	481,746.48	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0086		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0087		JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0088		GRUPO SUPERVISOR ACUARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0089		IMPRESORA GRAFIA DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0090		RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0091		ULISES CORDOVA GUADARRAMA	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0092		SANCOMAN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0093		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0094		IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA	0.00	0.00	34,104.00	34,104.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0095		JOSE GILBERTO CASTILLO ROMERO	0.00	0.00	90,822.20	90,822.20	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0096		MARY CARMEN GALINDO VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0097		AGROINSUMOS CONTEOTL S DE RL DE C.V	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0098		MARIANNE ESTELA MORENO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0099		RODOLFO LEON GALLEGOS	0.00	-0.01	424,850.00	424,850.00	0.00	-0.01
2112	000000003	0000000000000000001	0100		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	29,000.00	107,823.58	78,823.58	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0101		MILTON ANSELMO VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2112	000000003	0000000000000000001	0102		SISTEMAS OPERATIVOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

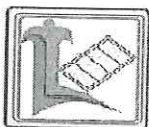


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0167			ROMAN REYES MOYA	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0168			CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	58,757.53	58,757.53	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0169			EMILIO CRUZ JUAREZ	0.00	0.00	62,560.00	62,560.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0170			CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	0.00	0.00	13,964.00	13,964.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0171			ILIRIA FABIOLA SANCHEZ LIRA	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0172			GABRIELA SILVA MARTINEZ	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0173			RAUL JAVIER TORRES CASTILLO	0.00	0.00	4,626,844.72	4,626,844.72	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0174			AUTOTRANSPORTE MEXICO MELCHOR OCAMPO S.A DE C.V	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0175			MONICA CLISERIA GARCIA VIQUEZ	0.00	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0176			SOCIEDAD DE AUTOTRANSPORTE MEXICO-CUAUTITLAN-MELCHOR OCAMPO-ZUMPANGO SA DE	0.00	0.00	155,904.00	155,904.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0177			ROGELIO FUERTE GONZALEZ	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0178			FLORIAN RODOLFO PACHECO HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0179			BRENDA DANIELA LUGO ARROLLO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0180			ANIBAL MASSA ANAYA	0.00	0.00	9,534.00	9,534.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0181			CESAR DANIEL ZUÑIGA LANDIN	0.00	0.00	13,514.00	13,514.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0182			CHRYSITIAN LILIANA ARENAS BARRERA	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0183			ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	54,834.36	54,834.36	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0184			AKSI HERRAMIENTAS S.A DE C.V	0.00	0.00	2,011.75	2,011.75	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0186			ASKI HERRAMIENTA S.A DE C.V	0.00	0.00	1,307.17	1,307.17	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0187			JUAN ALBERTO RUEDA VARGAS	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0188			JUAN HERNANDEZ CARRERA	0.00	0.00	27,840.00	41,760.00	0.00	13,920.00
2112	000000003	0000000000000000001	0189			EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	0.00	0.00	286,520.00	286,520.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0190			AUTOMOTRIZ COACALCO- VALLEJO S.A-P-I DE C.V	0.00	0.00	423,177.50	423,177.50	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0191			JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN	0.00	0.00	127,890.00	127,890.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0192			HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	463,155.98	463,155.98	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0193			JUAN ALVAREZ ARRIAGA	0.00	0.00	455,044.80	455,044.80	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0194			FERNANDO ANGELES AGUAROS	0.00	0.00	361,021.00	361,021.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0195			ALIN ENCISO SALDAÑA	0.00	0.00	461,506.70	461,506.70	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0196			DIEGO HERNANDEZ RIOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0197			PROYECTOS Y SOLUCIONES IMAQ S.A DE C.V	0.00	0.00	62,342.25	62,342.25	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0198			MA ELENA CRUZ PICAZO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0199			IIDESOFT MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00

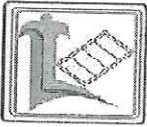


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2113	000000003	0000000000000000002	0004			JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	2,016,144.69	2,417,424.76	401,280.07	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0008		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	26,934.43	26,934.43	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0011		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	136,663.57	136,663.57	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0019		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	1,535,685.05	2,953,140.08	1,417,455.03	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0027		PROYECTOS Y SOLUCIONES INMAQ SA DE CV	0.00	429,014.22	429,014.22	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0032		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	3,749,608.90	4,145,629.34	396,020.44	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0039		ABELDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0044		INGENIERIA INTEGRAL EN PROYECTOS RAA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000002	0045		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	221,645.08	221,645.08	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003			CONTRATISTAS PARA OBRA PUBLICA 2021	0.00	0.00	24,086,249.12	24,086,249.23	0.00	0.11
2113	000000003	0000000000000000003	0001		CASAL, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	4,191,357.94	4,191,357.94	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0004		GRUPO TORRES SA DE CV	0.00	0.00	2,679,786.83	2,679,786.83	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0005		JUAN PABLO URBAN DRUMOND	0.00	0.00	3,828,655.26	3,828,655.37	0.00	0.11
2113	000000003	0000000000000000003	0011		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	3,261,049.99	3,261,049.99	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0015		CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV	0.00	0.00	3,050,592.12	3,050,592.12	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0020		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	3,197,513.69	3,197,513.69	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0021		OPERATIVA CASVEL SA DE CV	0.00	0.00	1,504,003.39	1,504,003.39	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000003	0022		ESTRUCTURAS METALICAS SA DE CV	0.00	0.00	2,373,289.90	2,373,289.90	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	4,822,450.28	16,441,499.88	14,362,209.80	0.00	2,743,160.20
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	4,769,186.31	16,441,499.88	14,362,209.80	0.00	2,689,895.23
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM 2016 - 2018	0.00	2,150,756.13	16,441,499.88	14,362,209.80	0.00	71,466.05
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	5,492,250.57	5,492,250.57	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	373,537.33	373,537.33	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	6.10% RETENC CTAS P/FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	4.625 % RETENC CTAS P/SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,532,328.57	2,532,328.57	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4% S.C.I.	0.00	0.00	1,920,179.87	1,920,179.87	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	568,646.62	568,646.62	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	881,750.31	6,987,782.00	5,702,084.66	0.00	-403,947.03
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	112.66	0.00	0.00	0.00	112.66
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMON 2019 -2021	0.00	880,285.11	6,987,782.00	5,695,024.66	0.00	-412,472.23

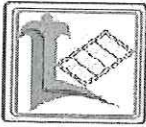


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006		10% HONORARIOS ADMON 2019 - 2021	0.00	1,352.54	0.00	7,060.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	87,183.24	87,183.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	87,183.24	87,183.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	542,430.45	542,430.45	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2019 - 2021	0.00	0.00	542,430.45	542,430.45	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2016 - 2018	0.00	201,790.49	0.00	0.00	0.00	201,790.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2016 - 2018	0.00	201,790.49	0.00	0.00	0.00	201,790.49
2117	000000001	0000000000000000001	0008		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. 2019 - 2021	0.00	0.00	1,472,987.61	1,472,987.61	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. 2019 - 2021	0.00	0.00	1,472,987.61	1,472,987.61	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009		5% AL MILLAR INSPECCION S.F.P. ADMON 2016 - 2018	0.00	163,654.83	0.00	0.00	0.00	163,654.83
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	5% AL MILLAR INSPECCION S.F.P. ADMON 2016 - 2018	0.00	163,654.83	0.00	0.00	0.00	163,654.83
2117	000000001	0000000000000000001	0010		0.20% I.C.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	10,427.54	0.00	0.00	0.00	10,427.54
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	0.20% I.C.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	10,427.54	0.00	0.00	0.00	10,427.54
2117	000000001	0000000000000000001	0011		0.50% C.M.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	20,367.58	0.00	0.00	0.00	20,367.58
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	0.50% C.M.I.C. ADMON 2016 - 2018	0.00	20,367.58	0.00	0.00	0.00	20,367.58
2117	000000001	0000000000000000001	0012		0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021	0.00	-0.02	463,467.44	463,467.44	0.00	-0.02
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	0.5% SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA 2019-2021	0.00	-0.02	463,467.44	463,467.44	0.00	-0.02
2117	000000001	0000000000000000001	0013		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021	0.00	801,438.11	1,264,158.57	541,889.94	0.00	79,169.48
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA ADMON 2019-2021	0.00	801,438.11	1,264,158.57	541,889.94	0.00	79,169.48
2117	000000001	0000000000000000001	0014		0.20% I.C.I.C. ADMON 2019 - 2021	0.00	20,379.67	37,498.00	17,118.82	0.00	0.49
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	0.20% I.C.I.C. ADMON 2019 - 2021	0.00	20,379.67	37,498.00	17,118.82	0.00	0.49
2117	000000001	0000000000000000001	0015		0.50% C.M.I.C. ADMON 2019 - 2021	0.00	50,947.62	93,742.00	42,797.07	0.00	2.69
2117	000000001	0000000000000000001	0015	0001	0.50% C.M.I.C. ADMON 2019 - 2021	0.00	50,947.62	93,742.00	42,797.07	0.00	2.69
2117	000000001	0000000000000000002			RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	-62,716.29	0.00	0.00	0.00	-62,716.29
2117	000000001	0000000000000000002	0001		5.5 % FONDO DE PENSIONES	0.00	-57,728.14	0.00	0.00	0.00	-57,728.14
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0001	5.5 % FONDO DE PENSIONES	0.00	-57,728.14	0.00	0.00	0.00	-57,728.14
2117	000000001	0000000000000000002	0002		3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	-13,891.71	0.00	0.00	0.00	-13,891.71
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0001	3.0 % SERVICIO MEDICO	0.00	-13,891.71	0.00	0.00	0.00	-13,891.71
2117	000000001	0000000000000000002	0004		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	-189.00	0.00	0.00	0.00	-189.00
2117	000000001	0000000000000000002	0004	0001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	-189.00	0.00	0.00	0.00	-189.00

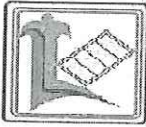


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000002	0010			6.1% CUOTA SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2117	000000001	0000000000000000002	0010	0001		6.1% CUOTA SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2117	000000001	0000000000000000002	0019			FONDO DE RESISTENCIA	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
2117	000000001	0000000000000000002	0019	0001		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
2117	000000001	0000000000000000002	0022			PAGO DE REINTEGRO Y SEGURO DE CESANTIA	0.00	1,826.92	0.00	0.00	0.00	1,826.92
2117	000000001	0000000000000000002	0022	0001		PAGO DE REINTEGRO Y SEGURO DE CESANTIA	0.00	1,826.92	0.00	0.00	0.00	1,826.92
2117	000000001	0000000000000000002	0037			SISTEMA DE AHORRO VOLUNTARIO ADMON 2006-2009	0.00	-335,130.05	0.00	0.00	0.00	-335,130.05
2117	000000001	0000000000000000002	0037	0001		SISTEMA DE AHORRO VOLUNTARIO ADMON 2006-2009	0.00	-335,130.05	0.00	0.00	0.00	-335,130.05
2117	000000001	0000000000000000002	0038			FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2006-2009	0.00	625.92	0.00	0.00	0.00	625.92
2117	000000001	0000000000000000002	0038	0001		FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2006-2009	0.00	625.92	0.00	0.00	0.00	625.92
2117	000000001	0000000000000000002	0040			SEGUROS DE VIDA ISSEMYM	0.00	341,423.77	0.00	0.00	0.00	341,423.77
2117	000000001	0000000000000000002	0040	0001		SEGUROS DE VIDA ISSEMYM	0.00	341,423.77	0.00	0.00	0.00	341,423.77
2117	000000001	0000000000000000003				10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,434,118.33	0.00	0.00	0.00	1,434,118.33
2117	000000001	0000000000000000003	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,367,295.45	0.00	0.00	0.00	1,367,295.45
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,367,295.45	0.00	0.00	0.00	1,367,295.45
2117	000000001	0000000000000000003	0002			10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	64,873.39	0.00	0.00	0.00	64,873.39
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0001		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) 2009-2012	0.00	4,924.50	0.00	0.00	0.00	4,924.50
2117	000000001	0000000000000000003	0002	0002		10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R)	0.00	59,948.89	0.00	0.00	0.00	59,948.89
2117	000000001	0000000000000000003	0003			10% IVA RETENIDO	0.00	1,949.49	0.00	0.00	0.00	1,949.49
2117	000000001	0000000000000000003	0003	0001		10% IVA RETENIDO	0.00	1,949.49	0.00	0.00	0.00	1,949.49
2117	000000001	0000000000000000004				IVA POR PAGAR	0.00	126,285.33	0.00	0.00	0.00	126,285.33
2117	000000001	0000000000000000004	0001			CUOTAS SINDICALES	0.00	-1,396.43	0.00	0.00	0.00	-1,396.43
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	-1,396.43	0.00	0.00	0.00	-1,396.43
2117	000000001	0000000000000000004	0005			CUOTAS SINDICALES 2003-2006	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2117	000000001	0000000000000000004	0005	0001		CUOTAS SINDICALES 2003-2006	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2117	000000001	0000000000000000004	0006			CUOTAS SINDICALES ADMON 2006-2009	0.00	-1,311.76	0.00	0.00	0.00	-1,311.76
2117	000000001	0000000000000000004	0006	0001		CUOTAS SINDICALES ADMON 2006-2009	0.00	-1,311.76	0.00	0.00	0.00	-1,311.76
2117	000000001	0000000000000000004	0007			CUOTAS SINDICALES 2009-2012	0.00	-3,349.48	0.00	0.00	0.00	-3,349.48
2117	000000001	0000000000000000004	0007	0001		CUOTAS SINDICALES 2009-2012	0.00	-3,349.48	0.00	0.00	0.00	-3,349.48
2117	000000001	0000000000000000004	0008			IVA POR PAGAR	0.00	132,228.00	0.00	0.00	0.00	132,228.00
2117	000000001	0000000000000000004	0008	0001		IVA POR PAGAR	0.00	132,228.00	0.00	0.00	0.00	132,228.00
2117	000000001	0000000000000000005				PENSION ALIMENTICIA	0.00	121,794.05	0.00	0.00	0.00	121,794.05

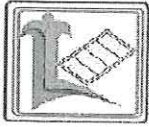


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000005	0001			MARIA SOLEDAD ORTIZ FLORES	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001		MARIA SOLEDAD ORTIZ FLORES	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002			JENNY HAIDEE ROLDAN LOZANO	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0001		JENNY HAIDEE ROLDAN LOZANO	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00
2117	000000001	0000000000000000005	0005			EDITH TREJO MEJORADA	0.00	-1,573.15	0.00	0.00	0.00	-1,573.15
2117	000000001	0000000000000000005	0005	0001		EDITH TREJO MEJORADA	0.00	-1,573.15	0.00	0.00	0.00	-1,573.15
2117	000000001	0000000000000000005	0006			MARCO ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	-127.05	0.00	0.00	0.00	-127.05
2117	000000001	0000000000000000005	0006	0001		MARCO ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	-127.05	0.00	0.00	0.00	-127.05
2117	000000001	0000000000000000005	0007			MARTHA MUNGUIA ROQUE	0.00	2,012.64	0.00	0.00	0.00	2,012.64
2117	000000001	0000000000000000005	0007	0001		MARTHA MUNGUIA ROQUE	0.00	2,012.64	0.00	0.00	0.00	2,012.64
2117	000000001	0000000000000000005	0008			LAURA ISELA SUAREZ MIRANDA	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	869.00
2117	000000001	0000000000000000005	0008	0001		LAURA ISELA SUAREZ MIRANDA	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	869.00
2117	000000001	0000000000000000005	0009			LIZBETH VELASQUEZ OLIVO	0.00	797.95	0.00	0.00	0.00	797.95
2117	000000001	0000000000000000005	0009	0001		LIZBETH VELASQUEZ OLIVO	0.00	797.95	0.00	0.00	0.00	797.95
2117	000000001	0000000000000000005	0010			DORALI LOPEZ CRUZ	0.00	6,649.04	0.00	0.00	0.00	6,649.04
2117	000000001	0000000000000000005	0010	0001		DORALI LOPEZ CRUZ	0.00	6,649.04	0.00	0.00	0.00	6,649.04
2117	000000001	0000000000000000005	0012			PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	111,856.62	0.00	0.00	0.00	111,856.62
2117	000000001	0000000000000000005	0012	0001		PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	111,856.62	0.00	0.00	0.00	111,856.62
2117	000000001	0000000000000000007				2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	989,577.78	0.00	0.00	0.00	989,577.78
2117	000000001	0000000000000000007	0001			2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	674,302.58	0.00	0.00	0.00	674,302.58
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0001		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	674,302.58	0.00	0.00	0.00	674,302.58
2117	000000001	0000000000000000007	0002			0.2 % CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	89,165.32	0.00	0.00	0.00	89,165.32
2117	000000001	0000000000000000007	0002	0001		0.2 % CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	89,165.32	0.00	0.00	0.00	89,165.32
2117	000000001	0000000000000000007	0003			0.5 % COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	0.00	178,764.22	0.00	0.00	0.00	178,764.22
2117	000000001	0000000000000000007	0003	0001		0.5 % COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	0.00	178,764.22	0.00	0.00	0.00	178,764.22
2117	000000001	0000000000000000007	0004			0.5 % SECODAM	0.00	25,318.32	0.00	0.00	0.00	25,318.32
2117	000000001	0000000000000000007	0004	0001		0.5 % SECODAM	0.00	25,318.32	0.00	0.00	0.00	25,318.32
2117	000000001	0000000000000000007	0006			0.1% OSFEM Convenio de Reasignación.	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00
2117	000000001	0000000000000000007	0006	0001		0.1% OSFEM Convenio de Reasignación.	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00
2117	000000001	0000000000000000007	0007			Utilidades y Rendimientos de otras inversiones en créditos y valores.	0.00	-7,275.00	0.00	0.00	0.00	-7,275.00
2117	000000001	0000000000000000007	0007	0001		Utilidades y Rendimientos de otras inversiones en créditos y valores.	0.00	-7,275.00	0.00	0.00	0.00	-7,275.00
2117	000000001	0000000000000000007	0008			Economías e intereses.	0.00	22,027.34	0.00	0.00	0.00	22,027.34

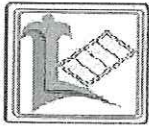


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0002	APORTACION POR SERVICIO DE SALUD 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0003	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0004	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0005	APORTACION POR SCI ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000001	0000000000000000003			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ADMN 2009-2012)	0.00	-55,500.80	0.00	0.00	0.00	-55,500.80	
2119	000000001	0000000000000000003	0023		JESUS NOEL SOTRES QUEZADA	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80	
2119	000000001	0000000000000000003	0023	0001	JESUS NOEL SOTRES QUEZADA	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80	
2119	000000001	0000000000000000003	0028		MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	
2119	000000001	0000000000000000003	0028	0001	MARIA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000001	0000000000000000003	0028	0010	2010	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	
2119	000000001	0000000000000000003	0036		AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
2119	000000001	0000000000000000003	0036	0001	AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000001	0000000000000000003	0036	0010	2010	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
2119	000000001	0000000000000000003	0087		EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN PEGASO, S.A. DE C.V.	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	
2119	000000001	0000000000000000003	0087	0001	EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN PEGASO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000001	0000000000000000003	0087	0010	2010	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	
2119	000000001	0000000000000000004			ACREEDORES	0.00	619,694.25	0.00	0.00	0.00	619,694.25	
2119	000000001	0000000000000000004	0017		I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	51,000.70	0.00	0.00	0.00	51,000.70	
2119	000000001	0000000000000000004	0017	0001	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	000000001	0000000000000000004	0017	0010	2010	0.00	51,000.70	0.00	0.00	0.00	51,000.70	
2119	000000001	0000000000000000004	0021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	568,693.55	0.00	0.00	0.00	568,693.55	
2119	000000001	0000000000000000004	0021	0010	2010	0.00	568,693.55	0.00	0.00	0.00	568,693.55	
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	21,394,861.97	9,333,033.95	0.00	0.00	12,061,828.02	
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,044,535.20	0.00	0.00	0.00	12,044,535.20	
2119	000000002	0000000000000000001	0002		COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	639,687.31	0.00	0.00	0.00	639,687.31	
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	639,687.31	0.00	0.00	0.00	639,687.31	
2119	000000002	0000000000000000001	0003		COMISION DE AGUAS DEL EDO. DE MEXICO	0.00	-902,638.72	0.00	0.00	0.00	-902,638.72	
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0001	COMISION DE AGUAS DEL EDO. DE MEXICO	0.00	-902,638.72	0.00	0.00	0.00	-902,638.72	
2119	000000002	0000000000000000001	0004		APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	383,264.13	0.00	0.00	0.00	383,264.13	
2119	000000002	0000000000000000001	0004	0001	APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	383,264.13	0.00	0.00	0.00	383,264.13	
2119	000000002	0000000000000000001	0005		ADMINISTRACION 1997-2000	0.00	17,055.52	0.00	0.00	0.00	17,055.52	
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0001	ADMINISTRACION 1997-2000	0.00	17,055.52	0.00	0.00	0.00	17,055.52	
2119	000000002	0000000000000000001	0006		SOCORRO RIOS PAREDES	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	000000002	00000000000000000001	0006	0001		SOCORRO RIOS PAREDES	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0007		SERVANDO JUAREZ RIVERO	0.00	600.68	0.00	0.00	0.00	600.68
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0001	SERVANDO JUAREZ RIVERO	0.00	600.68	0.00	0.00	0.00	600.68
2119	000000002	00000000000000000001	0008		DAVID RODRIGO ZAMORA ORTIZ	0.00	539.47	0.00	0.00	0.00	539.47
2119	000000002	00000000000000000001	0008	0001	DAVID RODRIGO ZAMORA ORTIZ	0.00	539.47	0.00	0.00	0.00	539.47
2119	000000002	00000000000000000001	0010		MARTIN CANCHOLA OLMEDO	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64
2119	000000002	00000000000000000001	0010	0001	MARTIN CANCHOLA OLMEDO	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	14.64
2119	000000002	00000000000000000001	0011		JULIA MARQUEZ JIMENEZ	0.00	372.58	0.00	0.00	0.00	372.58
2119	000000002	00000000000000000001	0011	0001	JULIA MARQUEZ JIMENEZ	0.00	372.58	0.00	0.00	0.00	372.58
2119	000000002	00000000000000000001	0012		FORTAMUN	0.00	13,590.01	0.00	0.00	0.00	13,590.01
2119	000000002	00000000000000000001	0012	0001	FORTAMUN	0.00	13,590.01	0.00	0.00	0.00	13,590.01
2119	000000002	00000000000000000001	0013		PIE	0.00	4,758.51	0.00	0.00	0.00	4,758.51
2119	000000002	00000000000000000001	0013	0001	PIE	0.00	4,758.51	0.00	0.00	0.00	4,758.51
2119	000000002	00000000000000000001	0014		ANASTACIO DOMINGUEZ PILIADO	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00	61.66
2119	000000002	00000000000000000001	0014	0001	ANASTACIO DOMINGUEZ PILIADO	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00	61.66
2119	000000002	00000000000000000001	0015		F.I.S.M.	0.00	77,592.46	0.00	0.00	0.00	77,592.46
2119	000000002	00000000000000000001	0015	0001	F.I.S.M.	0.00	77,592.46	0.00	0.00	0.00	77,592.46
2119	000000002	00000000000000000001	0016		RECURSOS PROPIOS	0.00	-44,717.42	0.00	0.00	0.00	-44,717.42
2119	000000002	00000000000000000001	0016	0001	RECURSOS PROPIOS	0.00	-44,717.42	0.00	0.00	0.00	-44,717.42
2119	000000002	00000000000000000001	0017		VERONICA REYES RIVAS	0.00	6,387.50	0.00	0.00	0.00	6,387.50
2119	000000002	00000000000000000001	0017	0001	VERONICA REYES RIVAS	0.00	6,387.50	0.00	0.00	0.00	6,387.50
2119	000000002	00000000000000000001	0018		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULTEPEC	0.00	575,038.84	0.00	0.00	0.00	575,038.84
2119	000000002	00000000000000000001	0018	0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULTEPEC	0.00	575,038.84	0.00	0.00	0.00	575,038.84
2119	000000002	00000000000000000001	0020		ARTURO FLORES GUZMAN	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00
2119	000000002	00000000000000000001	0020	0001	ARTURO FLORES GUZMAN	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00
2119	000000002	00000000000000000001	0021		RITA GONZALEZ MENDEZ	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00
2119	000000002	00000000000000000001	0021	0001	RITA GONZALEZ MENDEZ	0.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00
2119	000000002	00000000000000000001	0023		VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	52,823.00	0.00	0.00	0.00	52,823.00
2119	000000002	00000000000000000001	0023	0001	VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	52,823.00	0.00	0.00	0.00	52,823.00
2119	000000002	00000000000000000001	0025		EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00
2119	000000002	00000000000000000001	0025	0001	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00
2119	000000002	00000000000000000001	0026		JUZGADO PENAL DE CUANTIA MENOR CUAUTITLAN	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0026	0001	JUZGADO PENAL DE CUANTIA MENOR CUAUTITLAN	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
2119	000000002	0000000000000000001	0027		ZAPATERIA PAULINA	0.00	19,383.60	0.00	0.00	0.00	19,383.60
2119	000000002	0000000000000000001	0027	0001	ZAPATERIA PAULINA	0.00	19,383.60	0.00	0.00	0.00	19,383.60
2119	000000002	0000000000000000001	0028		SAM'S	0.00	1,706.68	0.00	0.00	0.00	1,706.68
2119	000000002	0000000000000000001	0028	0001	SAM'S	0.00	1,706.68	0.00	0.00	0.00	1,706.68
2119	000000002	0000000000000000001	0029		FONACOT	0.00	1,551,742.85	0.00	0.00	0.00	1,551,742.85
2119	000000002	0000000000000000001	0029	0001	FONACOT	0.00	1,551,742.85	0.00	0.00	0.00	1,551,742.85
2119	000000002	0000000000000000001	0030		ACE SEGUROS S.A.	0.00	59,988.97	0.00	0.00	0.00	59,988.97
2119	000000002	0000000000000000001	0030	0001	ACE SEGUROS S.A.	0.00	59,988.97	0.00	0.00	0.00	59,988.97
2119	000000002	0000000000000000001	0031		MIRIAM JUAREZ OCAÑA	0.00	17,504.79	0.00	0.00	0.00	17,504.79
2119	000000002	0000000000000000001	0031	0001	MIRIAM JUAREZ OCAÑA	0.00	17,504.79	0.00	0.00	0.00	17,504.79
2119	000000002	0000000000000000001	0033		ISSEMYM	0.00	269,008.09	0.00	0.00	0.00	269,008.09
2119	000000002	0000000000000000001	0033	0001	ISSEMYM	0.00	269,008.09	0.00	0.00	0.00	269,008.09
2119	000000002	0000000000000000001	0036		JOSE RESENDIZ DAVILA	0.00	562,482.53	0.00	0.00	0.00	562,482.53
2119	000000002	0000000000000000001	0036	0001	JOSE RESENDIZ DAVILA	0.00	562,482.53	0.00	0.00	0.00	562,482.53
2119	000000002	0000000000000000001	0040		JOEL LOPEZ ALVARADO	0.00	88,292.21	0.00	0.00	0.00	88,292.21
2119	000000002	0000000000000000001	0040	0001	JOEL LOPEZ ALVARADO	0.00	88,292.21	0.00	0.00	0.00	88,292.21
2119	000000002	0000000000000000001	0053		ISSEMYM (CONVENIO ADMÓN. ANTERIOR)	0.00	-91,168.87	0.00	0.00	0.00	-91,168.87
2119	000000002	0000000000000000001	0053	0001	ISSEMYM (CONVENIO ADMÓN. ANTERIOR)	0.00	-91,168.87	0.00	0.00	0.00	-91,168.87
2119	000000002	0000000000000000001	0054		FRANCISCO ANTONIO GOMEZ YUNTA GIL	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0054	0001	FRANCISCO ANTONIO GOMEZ YUNTA GIL	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0055		GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0055	0001	GRUPO TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0056		EDITORIA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0056	0001	EDITORIA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	0000000000000000001	0058		SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2119	000000002	0000000000000000001	0058	0001	SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2119	000000002	0000000000000000001	0059		ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2119	000000002	0000000000000000001	0059	0001	ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2119	000000002	0000000000000000001	0060		JOSE REYES BALDERAS PEREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	000000002	0000000000000000001	0060	0001	JOSE REYES BALDERAS PEREZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	000000002	0000000000000000001	0063		ANTONIO VARGAS BASURTO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00

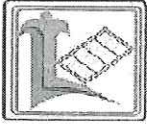


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	000000002	0000000000000000001	0063	0001		ANTONIO VARGAS BASURTO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	000000002	0000000000000000001	0064			MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	000000002	0000000000000000001	0064	0001		MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2119	000000002	0000000000000000001	0065			MARIA TERESA TORRES ISLAS	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00
2119	000000002	0000000000000000001	0065	0001		MARIA TERESA TORRES ISLAS	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00
2119	000000002	0000000000000000001	0068			REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0068	0001		REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
2119	000000002	0000000000000000001	0073			RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2119	000000002	0000000000000000001	0073	0001		RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2119	000000002	0000000000000000001	0076			GUADALUPE HERRERA URBAN	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2119	000000002	0000000000000000001	0076	0001		GUADALUPE HERRERA URBAN	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2119	000000002	0000000000000000001	0077			PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2119	000000002	0000000000000000001	0077	0001		PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2119	000000002	0000000000000000001	0081			INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.	0.00	214.52	0.00	0.00	0.00	214.52
2119	000000002	0000000000000000001	0081	0001		INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.	0.00	214.52	0.00	0.00	0.00	214.52
2119	000000002	0000000000000000001	0082			ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	000000002	0000000000000000001	0082	0001		ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	000000002	0000000000000000001	0083			LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES LLORENTE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	000000002	0000000000000000001	0083	0001		LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES LLORENTE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	000000002	0000000000000000001	0089			ARMANDO GENARDO RIVERO PIÑA	0.00	3,637.24	0.00	0.00	0.00	3,637.24
2119	000000002	0000000000000000001	0089	0001		ARMANDO GENARDO RIVERO PIÑA	0.00	3,637.24	0.00	0.00	0.00	3,637.24
2119	000000002	0000000000000000001	0090			JANETH RIOS SANCHEZ	0.00	22,973.39	0.00	0.00	0.00	22,973.39
2119	000000002	0000000000000000001	0090	0001		JANEHT RIOS SANCHEZ	0.00	22,973.39	0.00	0.00	0.00	22,973.39
2119	000000002	0000000000000000001	0091			JOSE MANUEL VILLAGOMEZ HERNANDEZ	0.00	2,928.94	0.00	0.00	0.00	2,928.94
2119	000000002	0000000000000000001	0091	0001		JOSE MANUEL VILLAGOMEZ HERNANDEZ	0.00	2,928.94	0.00	0.00	0.00	2,928.94
2119	000000002	0000000000000000001	0093			MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00	136.99
2119	000000002	0000000000000000001	0093	0001		MARIA DEL CARMEN AGUILAR SERRANO	0.00	136.99	0.00	0.00	0.00	136.99
2119	000000002	0000000000000000001	0094			JESUS REYES CRUZ	0.00	7,268.20	0.00	0.00	0.00	7,268.20
2119	000000002	0000000000000000001	0094	0001		JESUS REYES CRUZ	0.00	7,268.20	0.00	0.00	0.00	7,268.20
2119	000000002	0000000000000000001	0095			JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	0.00	-399,523.30	0.00	0.00	0.00	-399,523.30
2119	000000002	0000000000000000001	0095	0001		JORGE RAFAEL CASTAÑEDA CARBALLIDO	0.00	-399,523.30	0.00	0.00	0.00	-399,523.30
2119	000000002	0000000000000000001	0098			MARGARITA ESMERALDA RIVAS ORTIZ	0.00	2,334,884.90	0.00	0.00	0.00	2,334,884.90



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	4141						Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	712,110.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	712,110.00	0.00	712,110.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	712,110.00	0.00	712,110.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	712,110.00	0.00	712,110.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	27,698,812.93	0.00	27,698,812.93
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	14,890,492.36	0.00	14,890,492.36
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	14,890,492.36	0.00	14,890,492.36
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	7,829,826.44	0.00	7,829,826.44
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	1,712,570.00	0.00	1,712,570.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	4,144,472.92	0.00	4,144,472.92
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	1,201,752.00	0.00	1,201,752.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Facilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,871.00	0.00	1,871.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	331,553.00	0.00	331,553.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	331,553.00	0.00	331,553.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,136,538.57	0.00	6,136,538.57
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,136,538.57	0.00	6,136,538.57
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,136,538.57	0.00	6,136,538.57
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	1,335,869.00	0.00	1,335,869.00

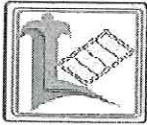


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

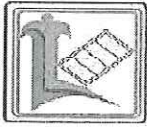


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4176	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	37,205.05	104,426,514.07	0.00	104,389,309.02
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	37,205.05	104,426,514.07	0.00	104,389,309.02
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	37,205.05	92,757,095.99	0.00	92,719,890.94
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	61,520,953.64	0.00	61,520,953.64
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	12,488,450.59	0.00	12,488,450.59
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	2,613,402.28	0.00	2,613,402.28
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	1,231,206.23	0.00	1,231,206.23
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,262,557.21	0.00	1,262,557.21
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	799,208.45	0.00	799,208.45
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	2.27	1,054.36	0.00	1,052.09
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	201,724.27	0.00	201,724.27
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,682,134.58	0.00	1,682,134.58
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	10,280,092.00	0.00	10,280,092.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	310,389.20	0.00	310,389.20
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	37,202.78	365,923.18	0.00	328,720.40
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	11,669,418.08	0.00	11,669,418.08
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	2,382,132.62	0.00	2,382,132.62
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	109,520.83	0.00	109,520.83
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	106,121.02	0.00	106,121.02
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	129,587.02	0.00	129,587.02
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	8,942,056.59	0.00	8,942,056.59

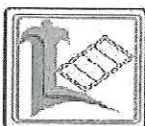


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4393	000000001	0000000000000000001		0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001		0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001		0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001		0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001		0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44
4399	000000001	0000000000000000001		0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	140,916,365.64	933,586.19	139,982,779.45	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	8,882,628.54	0.00	8,882,628.54	0.00
5100	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,764,546.09	0.00	4,764,546.09	0.00
5100	A00100000	010301010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	110,732.22	0.00	110,732.22	0.00
5100	A00100000	010301010201110101		2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	78,026.75	0.00	78,026.75	0.00
5100	A00100000	010301010201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	23,194.97	0.00	23,194.97	0.00
5100	A00100000	010301010201110101		2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	6,015.90	0.00	6,015.90	0.00
5100	A00100000	010301010201110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	30,850.20	0.00	30,850.20	0.00
5100	A00100000	010301010201110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	74,736.00	0.00	74,736.00	0.00

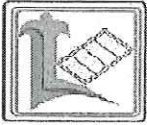


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	100,920.00	0.00	100,920.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,536.37	0.00	45,536.37	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	317,998.08	0.00	317,998.08	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	59,643.00	0.00	59,643.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	49,227.61	0.00	49,227.61	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,805,842.79	0.00	3,805,842.79	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	61,822.20	0.00	61,822.20	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,118,082.45	0.00	4,118,082.45	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	705,235.50	0.00	705,235.50	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,119,277.01	0.00	1,119,277.01	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,287,800.68	0.00	1,287,800.68	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,235.52	0.00	26,235.52	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	209,884.11	0.00	209,884.11	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	434,276.54	0.00	434,276.54	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	186,135.73	0.00	186,135.73	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,237.36	0.00	149,237.36	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	73,366.01	0.00	73,366.01	0.00
5100	A00110000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	A00110000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	A00110000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	68,726.01	0.00	68,726.01	0.00
5100	A00110000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,935.76	0.00	51,935.76	0.00
5100	A00110000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	711.45	0.00	711.45	0.00
5100	A00110000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,691.60	0.00	5,691.60	0.00
5100	A00110000	010302010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	7,271.04	0.00	7,271.04	0.00
5100	A00110000	010302010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,116.16	0.00	3,116.16	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	145,551.63	0.00	145,551.63	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	145,551.63	0.00	145,551.63	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,992.48	0.00	109,992.48	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,506.75	0.00	1,506.75	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,054.00	0.00	12,054.00	0.00

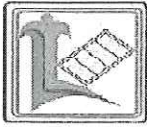


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	15,398.88	0.00	15,398.88	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,599.52	0.00	6,599.52	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	633,463.83	0.00	633,463.83	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	41,334.16	0.00	41,334.16	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	217.50	0.00	217.50	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,271.86	0.00	15,271.86	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,912.80	0.00	16,912.80	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	592,129.67	0.00	592,129.67	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,986.32	0.00	247,986.32	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	204,904.14	0.00	204,904.14	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,814.20	0.00	5,814.20	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,513.60	0.00	46,513.60	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	60,835.28	0.00	60,835.28	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	26,076.13	0.00	26,076.13	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	201,437.60	0.00	201,437.60	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	39,114.97	0.00	39,114.97	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,157.22	0.00	1,157.22	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	783.00	0.00	783.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,174.75	0.00	37,174.75	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	162,322.63	0.00	162,322.63	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,769.64	0.00	122,769.64	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,666.55	0.00	1,666.55	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,332.40	0.00	13,332.40	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	17,187.96	0.00	17,187.96	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,366.08	0.00	7,366.08	0.00
5100	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	1,003,141.96	0.00	1,003,141.96	0.00
5100	B00114000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	69,056.14	0.00	69,056.14	0.00
5100	B00114000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,814.91	0.00	10,814.91	0.00
5100	B00114000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,326.99	0.00	3,326.99	0.00
5100	B00114000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	6,702.99	0.00	6,702.99	0.00
5100	B00114000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	0.00
5100	B00114000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,363.25	0.00	4,363.25	0.00
5100	B00114000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	934,085.82	0.00	934,085.82	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00114000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	550,258.08	0.00	550,258.08	0.00
5100	B00114000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,743.18	0.00	157,743.18	0.00
5100	B00114000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,387.10	0.00	9,387.10	0.00
5100	B00114000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,096.80	0.00	75,096.80	0.00
5100	B00114000	010801010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,120.40	0.00	99,120.40	0.00
5100	B00114000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,480.26	0.00	42,480.26	0.00
5100	C01142000				Regiduría I Deporte	0.00	0.00	522,447.14	0.00	522,447.14	0.00
5100	C01142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	522,447.14	0.00	522,447.14	0.00
5100	C01142000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	395,907.98	0.00	395,907.98	0.00
5100	C01142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
5100	C01142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
5100	C01142000	020401010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	53,976.82	0.00	53,976.82	0.00
5100	C01142000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,132.99	0.00	23,132.99	0.00
5100	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
5100	C02156000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
5100	C02156000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	0.00	400,926.00	0.00
5100	C02156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
5100	C02156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
5100	C02156000	020203010204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
5100	C02156000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
5100	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	0.00	0.00	571,225.06	0.00	571,225.06	0.00
5100	C03153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	571,225.06	0.00	571,225.06	0.00
5100	C03153000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	0.00	400,926.00	0.00
5100	C03153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
5100	C03153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
5100	C03153000	020301010203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
5100	C03153000	020301010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
5100	C03153000	020301010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,996.96	0.00	8,996.96	0.00
5100	C03153000	020301010203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,127.31	0.00	13,127.31	0.00
5100	C03153000	020301010203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	C04145000				Regiduría IV Panteones	0.00	0.00	467,308.14	0.00	467,308.14	0.00
5100	C04145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	467,308.14	0.00	467,308.14	0.00
5100	C04145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	350,279.54	0.00	350,279.54	0.00
5100	C04145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00

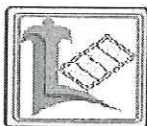


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	C04145000	020206010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20
5100	C04145000	020206010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	47,319.44	0.00	47,319.44	0.00
5100	C04145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,279.81	0.00	20,279.81	0.00
5100	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
5100	C05139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
5100	C05139000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	0.00	400,926.00	0.00
5100	C05139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
5100	C05139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
5100	C05139000	020202010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
5100	C05139000	020202010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
5100	C06123000				Regiduría VI Desarrollo Urbano	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
5100	C06123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
5100	C06123000	020201010202150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	0.00	400,926.00	0.00
5100	C06123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
5100	C06123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
5100	C06123000	020201010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
5100	C06123000	020201010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
5100	C07128000				Regiduría VII Parques y Jardines	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
5100	C07128000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
5100	C07128000	020105010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	0.00	400,926.00	0.00
5100	C07128000	020105010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
5100	C07128000	020105010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
5100	C07128000	020105010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
5100	C07128000	020105010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
5100	C08132000				Regiduría VIII Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	542,600.95	0.00	542,600.95	0.00
5100	C08132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	542,600.95	0.00	542,600.95	0.00
5100	C08132000	030402010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	414,523.99	0.00	414,523.99	0.00
5100	C08132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
5100	C08132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
5100	C08132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	55,053.28	0.00	55,053.28	0.00
5100	C08132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,594.33	0.00	23,594.33	0.00
5100	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	0.00	519,776.16	0.00	519,776.16	0.00
5100	C09112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	519,776.16	0.00	519,776.16	0.00
5100	C09112000	020404010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	391,955.49	0.00	391,955.49	0.00

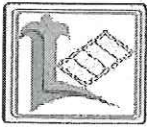


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	C09112000	020404010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15
5100	C09112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
5100	C09112000	020404010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	54,873.88	0.00	54,873.88	0.00
5100	C09112000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,517.44	0.00	23,517.44	0.00
5100	C10147000				Regiduría X Mercados	0.00	0.00	538,640.79	0.00	538,640.79	0.00
5100	C10147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	538,640.79	0.00	538,640.79	0.00
5100	C10147000	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	0.00	409,026.00	0.00	409,026.00	0.00
5100	C10147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
5100	C10147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
5100	C10147000	020206010304150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
5100	C10147000	020206010304150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficiala Conciliadora	0.00	0.00	716,408.71	0.00	716,408.71	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	9,807.22	0.00	9,807.22	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,149.50	0.00	9,149.50	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	657.72	0.00	657.72	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	706,601.49	0.00	706,601.49	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	528,124.39	0.00	528,124.39	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,197.66	0.00	15,197.66	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,184.26	0.00	65,184.26	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,905.70	0.00	14,905.70	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	57,104.82	0.00	57,104.82	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,464.66	0.00	24,464.66	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	772,211.24	0.00	772,211.24	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	124,719.65	0.00	124,719.65	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,003.65	0.00	8,003.65	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3231		Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	647,491.59	0.00	647,491.59	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	486,477.12	0.00	486,477.12	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,592.83	0.00	17,592.83	0.00

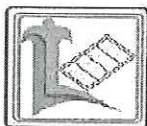


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,042.50	0.00	65,042.50	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,624.58	0.00	20,624.58	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	39,441.02	0.00	39,441.02	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,693.54	0.00	16,693.54	0.00
5100	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	1,293,413.49	0.00	1,293,413.49	0.00
5100	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	49,376.36	0.00	49,376.36	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,610.32	0.00	27,610.32	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,935.12	0.00	6,935.12	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	6,575.11	0.00	6,575.11	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,255.81	0.00	8,255.81	0.00
5100	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,244,037.13	0.00	1,244,037.13	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	809,404.16	0.00	809,404.16	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	153,180.95	0.00	153,180.95	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,536.71	0.00	15,536.71	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,961.55	0.00	85,961.55	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,022.28	0.00	7,022.28	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	121,163.58	0.00	121,163.58	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	51,767.90	0.00	51,767.90	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	24,651,371.30	9,974.29	24,641,397.01	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,388,981.20	0.00	3,388,981.20	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	91,896.01	0.00	91,896.01	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	521,680.07	0.00	521,680.07	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	76,906.11	0.00	76,906.11	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	257,718.09	0.00	257,718.09	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,428,425.12	0.00	1,428,425.12	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,428.60	0.00	16,428.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	67,561.40	0.00	67,561.40	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	106,374.80	0.00	106,374.80	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,500.09	0.00	10,500.09	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,464.60	0.00	7,464.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	213,830.70	0.00	213,830.70	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,664.58	0.00	53,664.58	0.00

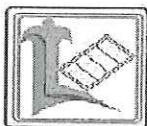


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133,688.57	0.00	133,688.57	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,577.71	0.00	6,577.71	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,957.50	0.00	7,957.50	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,389.50	0.00	3,389.50	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	343,741.75	0.00	343,741.75	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	21,262,390.10	9,974.29	21,252,415.81	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,357,215.32	0.00	3,357,215.32	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,672,844.00	0.00	2,672,844.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	33,128.64	0.00	33,128.64	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,256.89	0.00	121,256.89	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	791,435.23	0.00	791,435.23	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	55,248.04	0.00	55,248.04	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,043,879.68	0.00	4,043,879.68	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,079,247.24	0.00	3,079,247.24	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	646,038.67	0.00	646,038.67	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	774,111.28	0.00	774,111.28	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,380,145.24	0.00	1,380,145.24	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,559,494.71	9,974.29	2,559,520.42	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	195,146.35	0.00	195,146.35	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	690,625.30	0.00	690,625.30	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	293,220.72	0.00	293,220.72	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,337.79	0.00	82,337.79	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	477,015.00	0.00	477,015.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	6,943.62	0.00	6,943.62	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,943.62	0.00	6,943.62	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,229.60	0.00	1,229.60	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,104.10	0.00	2,104.10	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	3,609.92	0.00	3,609.92	0.00
5100	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	538,798.13	0.00	538,798.13	0.00
5100	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	79,741.10	0.00	79,741.10	0.00

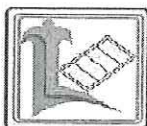


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	31,782.49	0.00	31,782.49	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	46,787.01	0.00	46,787.01	0.00
5100	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	459,057.03	0.00	459,057.03	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	346,906.32	0.00	346,906.32	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,752.15	0.00	4,752.15	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,017.20	0.00	38,017.20	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	48,566.88	0.00	48,566.88	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,814.48	0.00	20,814.48	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	527,715.11	0.00	527,715.11	0.00
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	57,440.75	0.00	57,440.75	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,303.44	0.00	16,303.44	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	12,169.40	0.00	12,169.40	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,895.14	0.00	6,895.14	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,569.28	0.00	18,569.28	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,910.99	0.00	1,910.99	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,592.50	0.00	1,592.50	0.00
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	470,274.36	0.00	470,274.36	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,329.48	0.00	94,329.48	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	276,480.14	0.00	276,480.14	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,419.65	0.00	3,419.65	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,357.20	0.00	27,357.20	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	48,076.22	0.00	48,076.22	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,611.67	0.00	20,611.67	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	14,171,681.51	0.00	14,171,681.51	0.00
5100	F00124000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	127,890.00	0.00	127,890.00	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	127,890.00	0.00	127,890.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	8,405,054.47	0.00	8,405,054.47	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	181,315.05	0.00	181,315.05	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,736.96	0.00	10,736.96	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	30,055.60	0.00	30,055.60	0.00

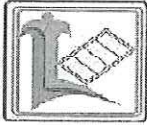


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,371,851.83	0.00	1,371,851.83	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,158,102.64	0.00	1,158,102.64	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,967,477.74	0.00	1,967,477.74	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,715.60	0.00	16,715.60	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	131,148.44	0.00	131,148.44	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	13,003.60	0.00	13,003.60	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,707,365.76	0.00	2,707,365.76	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	185,542.01	0.00	185,542.01	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	21,226.82	0.00	21,226.82	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	302,936.54	0.00	302,936.54	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	130,754.04	0.00	130,754.04	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,674.00	0.00	10,674.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,243.84	0.00	84,243.84	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,636,910.04	0.00	5,636,910.04	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,538,147.25	0.00	1,538,147.25	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,757,383.53	0.00	2,757,383.53	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,366.38	0.00	66,366.38	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	465,050.25	0.00	465,050.25	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,838.94	0.00	13,838.94	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	556,589.54	0.00	556,589.54	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	238,514.15	0.00	238,514.15	0.00
5100	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	1,652,421.26	0.00	1,652,421.26	0.00
5100	G00126000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	153,291.46	0.00	153,291.46	0.00
5100	G00126000	0201010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	G00126000	0201010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
5100	G00126000	0201010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	35,079.76	0.00	35,079.76	0.00
5100	G00126000	0201010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	77,588.50	0.00	77,588.50	0.00
5100	G00126000	0201010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20	0.00

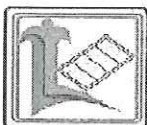


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	58,283.78	0.00	58,283.78	0.00
5100	G00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,283.78	0.00	58,283.78	0.00
5100	G00126000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	27,990.12	0.00	27,990.12	0.00
5100	G00126000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,518.44	0.00	1,518.44	0.00
5100	G00126000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	G00126000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	24,035.68	0.00	24,035.68	0.00
5100	G00126000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,412,855.90	0.00	1,412,855.90	0.00
5100	G00126000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	824,554.76	0.00	824,554.76	0.00
5100	G00126000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	208,308.99	0.00	208,308.99	0.00
5100	G00126000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,079.10	0.00	13,079.10	0.00
5100	G00126000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,632.80	0.00	104,632.80	0.00
5100	G00126000	020104010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	122,586.28	0.00	122,586.28	0.00
5100	G00126000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,266.66	0.00	52,266.66	0.00
5100	G00126000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	87,427.31	0.00	87,427.31	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,285,113.62	0.00	6,285,113.62	0.00
5100	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,602,468.03	0.00	1,602,468.03	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,317.36	0.00	6,317.36	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	10,738.70	0.00	10,738.70	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	46,446.40	0.00	46,446.40	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	581,124.54	0.00	581,124.54	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	167,773.02	0.00	167,773.02	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	299,280.00	0.00	299,280.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	123,953.38	0.00	123,953.38	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	107,919.75	0.00	107,919.75	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	175,392.00	0.00	175,392.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,674.88	0.00	3,674.88	0.00
5100	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,682,645.59	0.00	4,682,645.59	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,319,121.96	0.00	2,319,121.96	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	993,418.67	0.00	993,418.67	0.00

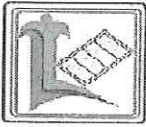


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,246.17	0.00	88,246.17	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	306,236.82	0.00	306,236.82	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	92,525.18	0.00	92,525.18	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	249,792.94	0.00	249,792.94	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	106,343.03	0.00	106,343.03	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	520,215.82	0.00	520,215.82	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,790,261.84	0.00	1,790,261.84	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,200,480.80	0.00	1,200,480.80	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	229,436.40	0.00	229,436.40	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	131,196.00	0.00	131,196.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,049.60	0.00	5,049.60	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	18,165.60	0.00	18,165.60	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	774,444.00	0.00	774,444.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,189.20	0.00	42,189.20	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	589,781.04	0.00	589,781.04	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,683.16	0.00	417,683.16	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,705.22	0.00	23,705.22	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,442.67	0.00	14,442.67	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,011.56	0.00	51,011.56	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,845.31	0.00	24,845.31	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	39,952.48	0.00	39,952.48	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	17,120.64	0.00	17,120.64	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	893,465.37	0.00	893,465.37	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	596,530.00	0.00	596,530.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	592,122.00	0.00	592,122.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	296,935.37	0.00	296,935.37	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	225,272.43	0.00	225,272.43	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,830.14	0.00	13,830.14	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,697.54	0.00	30,697.54	0.00

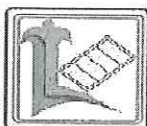


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,990.30	0.00	17,990.30	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,364.96	0.00	2,364.96	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	15,025,222.28	923,611.90	14,101,610.38	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,615,286.05	486,778.90	6,128,507.15	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,845.47	0.00	21,845.47	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	7,501.31	0.00	7,501.31	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,156,539.70	486,778.90	669,760.80	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	682,404.80	0.00	682,404.80	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	26,976.96	0.00	26,976.96	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	127,238.03	0.00	127,238.03	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,019,244.00	0.00	1,019,244.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,914,204.20	0.00	2,914,204.20	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	244,564.58	0.00	244,564.58	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	368,289.56	0.00	368,289.56	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,869.44	0.00	7,869.44	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,582,818.79	0.00	5,582,818.79	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,080,729.94	0.00	2,080,729.94	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	857,224.22	0.00	857,224.22	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,025.00	0.00	13,025.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	126,181.95	0.00	126,181.95	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1322		Aginaldo	0.00	0.00	384,827.04	0.00	384,827.04	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	137,431.90	0.00	137,431.90	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	177,524.60	0.00	177,524.60	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	75,645.87	0.00	75,645.87	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,730,228.27	0.00	1,730,228.27	0.00
5100	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,827,117.44	436,833.00	2,390,284.44	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,925,552.00	436,833.00	1,488,719.00	0.00
5100	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	901,565.44	0.00	901,565.44	0.00

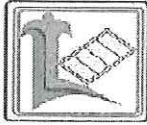


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	100139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	0.00	2,958,372.76	0.00	2,958,372.76	0.00
5100	100139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	169,109.91	0.00	169,109.91	0.00
5100	100139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,912.19	0.00	3,912.19	0.00
5100	100139000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,844.28	0.00	5,844.28	0.00
5100	100139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	100139000	020202010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,671.16	0.00	6,671.16	0.00
5100	100139000	020202010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	100139000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00
5100	100139000	020202010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
5100	100139000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00
5100	100139000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,919.12	0.00	11,919.12	0.00
5100	100139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,784.02	0.00	1,784.02	0.00
5100	100139000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,017.14	0.00	70,017.14	0.00
5100	100139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,789,262.85	0.00	2,789,262.85	0.00
5100	100139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,307,121.83	0.00	1,307,121.83	0.00
5100	100139000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	741,343.99	0.00	741,343.99	0.00
5100	100139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	100139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,416.94	0.00	54,416.94	0.00
5100	100139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,885.60	0.00	243,885.60	0.00
5100	100139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,675.77	0.00	40,675.77	0.00
5100	100139000	020202010101150101	1593		Viajes	0.00	0.00	211,159.76	0.00	211,159.76	0.00
5100	100139000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	90,410.25	0.00	90,410.25	0.00
5100	100139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,063.71	0.00	97,063.71	0.00
5100	100141000				PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	973,016.69	0.00	973,016.69	0.00
5100	100141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	94,877.75	0.00	94,877.75	0.00
5100	100141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,503.64	0.00	32,503.64	0.00
5100	100141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,191.95	0.00	4,191.95	0.00
5100	100141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,092.52	0.00	18,092.52	0.00
5100	100141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	100141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,363.60	0.00	8,363.60	0.00
5100	100141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60	0.00
5100	100141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,410.40	0.00	3,410.40	0.00
5100	100141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,868.04	0.00	25,868.04	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	100141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	878,138.94	0.00	878,138.94	0.00
5100	100141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,372.59	0.00	289,372.59	0.00
5100	100141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,190.98	0.00	333,190.98	0.00
5100	100141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,815.67	0.00	15,815.67	0.00
5100	100141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,525.36	0.00	126,525.36	0.00
5100	100141000	020501010106150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	79,479.12	0.00	79,479.12	0.00
5100	100141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,755.22	0.00	33,755.22	0.00
5100	100142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	844,061.51	0.00	844,061.51	0.00
5100	100142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	126,984.04	0.00	126,984.04	0.00
5100	100142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	731.96	0.00	731.96	0.00
5100	100142000	020401010101110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,959.16	0.00	2,959.16	0.00
5100	100142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	88,794.52	0.00	88,794.52	0.00
5100	100142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,498.00	0.00	10,498.00	0.00
5100	100142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
5100	100142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,062.40	0.00	3,062.40	0.00
5100	100142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	100142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	717,077.47	0.00	717,077.47	0.00
5100	100142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,286.45	0.00	235,286.45	0.00
5100	100142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,444.42	0.00	333,444.42	0.00
5100	100142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,636.15	0.00	4,636.15	0.00
5100	100142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,089.19	0.00	37,089.19	0.00
5100	100142000	020401010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	74,671.54	0.00	74,671.54	0.00
5100	100142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,949.72	0.00	31,949.72	0.00
5100	100143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	245,886.19	0.00	245,886.19	0.00
5100	100143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	100143000	020608060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	100143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	231,186.19	0.00	231,186.19	0.00
5100	100143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,882.14	0.00	16,882.14	0.00
5100	100143000	020608060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	146,717.34	0.00	146,717.34	0.00
5100	100143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,865.65	0.00	3,865.65	0.00
5100	100143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,925.20	0.00	30,925.20	0.00
5100	100143000	020608060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	22,955.38	0.00	22,955.38	0.00
5100	100143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,840.48	0.00	9,840.48	0.00
5100	100152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	289,949.61	0.00	289,949.61	0.00

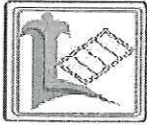


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	100152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	31,434.11	0.00	31,434.11	0.00
5100	100152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,940.13	0.00	5,940.13	0.00
5100	100152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,481.98	0.00	1,481.98	0.00
5100	100152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00	0.00
5100	100152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	206,098.62	0.00	206,098.62	0.00
5100	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,932.80	0.00	95,932.80	0.00
5100	100152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	59,762.88	0.00	59,762.88	0.00
5100	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00
5100	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,056.00	0.00	17,056.00	0.00
5100	100152000	020608050102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,848.64	0.00	21,848.64	0.00
5100	100152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,366.30	0.00	9,366.30	0.00
5100	100152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	52,416.88	0.00	52,416.88	0.00
5100	100152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	100152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5100	100152000	020608050102250218	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	13,416.88	0.00	13,416.88	0.00
5100	100152000	020608050102250218	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	100153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	658,421.58	0.00	658,421.58	0.00
5100	100153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	465,253.17	0.00	465,253.17	0.00
5100	100153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,296.56	0.00	5,296.56	0.00
5100	100153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,579.65	0.00	29,579.65	0.00
5100	100153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	153,669.26	0.00	153,669.26	0.00
5100	100153000	020301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	100153000	020301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	100153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	218,123.42	0.00	218,123.42	0.00
5100	100153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00
5100	100153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	504.60	0.00	504.60	0.00
5100	100153000	020301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	0.00	4,757.39	0.00	4,757.39	0.00
5100	100153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00
5100	100153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,879.20	0.00	1,879.20	0.00
5100	100153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	23,405.09	0.00	23,405.09	0.00
5100	100153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	193,168.41	0.00	193,168.41	0.00
5100	100153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,653.28	0.00	147,653.28	0.00
5100	100153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,022.65	0.00	2,022.65	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	100153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,181.20	0.00	16,181.20	0.00
5100	100153000	020301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	19,190.40	0.00	19,190.40	0.00
5100	100153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,120.88	0.00	8,120.88	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	792,589.20	0.00	792,589.20	0.00
5100	K00134000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	64,132.74	0.00	64,132.74	0.00
5100	K00134000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,217.80	0.00	18,217.80	0.00
5100	K00134000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	22,603.58	0.00	22,603.58	0.00
5100	K00134000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,512.34	0.00	13,512.34	0.00
5100	K00134000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,143.02	0.00	2,143.02	0.00
5100	K00134000	010304020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
5100	K00134000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	728,456.46	0.00	728,456.46	0.00
5100	K00134000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,269.01	0.00	251,269.01	0.00
5100	K00134000	010304020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	307,166.77	0.00	307,166.77	0.00
5100	K00134000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,150.36	0.00	7,150.36	0.00
5100	K00134000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,202.83	0.00	57,202.83	0.00
5100	K00134000	010304020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	74,005.70	0.00	74,005.70	0.00
5100	K00134000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,661.79	0.00	31,661.79	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	20,331.18	0.00	20,331.18	0.00
5100	K00161000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	6,309.25	0.00	6,309.25	0.00
5100	K00161000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,897.68	0.00	2,897.68	0.00
5100	K00161000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
5100	K00161000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,972.92	0.00	2,972.92	0.00
5100	K00161000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	378.65	0.00	378.65	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	14,021.93	0.00	14,021.93	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,684.96	0.00	11,684.96	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,635.88	0.00	1,635.88	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	701.09	0.00	701.09	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	59,446.25	0.00	59,446.25	0.00
5100	K00162000	010304020204110101			Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	59,446.25	0.00	59,446.25	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,538.63	0.00	49,538.63	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	6,935.32	0.00	6,935.32	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00162000	010304020204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,972.30	0.00	2,972.30	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	963,889.62	0.00	963,889.62	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	372,032.55	0.00	372,032.55	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87,743.69	0.00	87,743.69	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,016.08	0.00	6,016.08	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,511.17	0.00	4,511.17	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	37,352.00	0.00	37,352.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	54,082.60	0.00	54,082.60	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	86,739.00	0.00	86,739.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	14,668.00	0.00	14,668.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	65,801.01	0.00	65,801.01	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	591,857.07	0.00	591,857.07	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,466.95	0.00	444,466.95	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,499.65	0.00	6,499.65	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,997.20	0.00	51,997.20	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	62,225.34	0.00	62,225.34	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	26,667.93	0.00	26,667.93	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,371,873.80	0.00	4,371,873.80	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,847,486.42	0.00	2,847,486.42	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	392,924.69	0.00	392,924.69	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	19,940.29	0.00	19,940.29	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	44,408.24	0.00	44,408.24	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180.80	0.00	180.80	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	900.10	0.00	900.10	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,924.78	0.00	1,924.78	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,839.84	0.00	10,839.84	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	519,640.79	0.00	519,640.79	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	75,493.72	0.00	75,493.72	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	43,224.49	0.00	43,224.49	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,691.68	0.00	20,691.68	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,603,018.00	0.00	1,603,018.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,521,585.98	0.00	1,521,585.98	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	931,142.58	0.00	931,142.58	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	12,459.90	0.00	12,459.90	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	99,679.20	0.00	99,679.20	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1593			Viáticos	0.00	0.00	113,295.70	0.00	113,295.70	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,260.38	0.00	45,260.38	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	319,748.22	0.00	319,748.22	0.00
5100	L00116000	010502050203250101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
5100	L00116000	010502050203250101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
5100	L00116000	010502050203260101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,548.60	0.00	1,548.60	0.00
5100	L00116000	010502050203260101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,548.60	0.00	1,548.60	0.00
5100	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	956,369.83	0.00	956,369.83	0.00
5100	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	0.00	80,066.68	0.00	80,066.68	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,046.68	0.00	46,046.68	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	876,303.15	0.00	876,303.15	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	392,012.77	0.00	392,012.77	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	282,687.46	0.00	282,687.46	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,535.58	0.00	7,535.58	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	60,284.61	0.00	60,284.61	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1593			Viáticos	0.00	0.00	90,160.64	0.00	90,160.64	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	38,645.09	0.00	38,645.09	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00	0.00
5100	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,566,307.11	0.00	7,566,307.11	0.00
5100	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,014,415.74	0.00	1,014,415.74	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	67,293.68	0.00	67,293.68	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	24,561.02	0.00	24,561.02	0.00

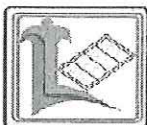


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00119000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	64,340.68	0.00	64,340.68	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,123.00	0.00	5,123.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	947.00	0.00	947.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,282.00	0.00	9,282.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	108,572.63	0.00	108,572.63	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	9,123.87	0.00	9,123.87	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	96,051.00	0.00	96,051.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	76,965.18	0.00	76,965.18	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	84,738.29	0.00	84,738.29	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,349.53	0.00	14,349.53	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	44,544.09	0.00	44,544.09	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	406,628.77	0.00	406,628.77	0.00
5100	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,963,853.41	0.00	2,963,853.41	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	947,770.92	0.00	947,770.92	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	679,237.07	0.00	679,237.07	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,364.10	0.00	21,364.10	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,912.80	0.00	170,912.80	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	990.73	0.00	990.73	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	210,457.26	0.00	210,457.26	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	89,993.98	0.00	89,993.98	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,616.63	0.00	43,616.63	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	799,509.92	0.00	799,509.92	0.00
5100	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,588,037.96	0.00	3,588,037.96	0.00
5100	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,588,037.96	0.00	3,588,037.96	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,408,636.64	0.00	1,408,636.64	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	55,368.20	0.00	55,368.20	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,423.12	0.00	18,423.12	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	5,154.11	0.00	5,154.11	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00

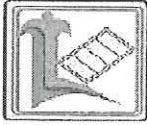


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00155000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	30,874.57	0.00	30,874.57	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,353,268.44	0.00	1,353,268.44	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	493,132.38	0.00	493,132.38	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	529,983.75	0.00	529,983.75	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,946.72	0.00	13,946.72	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	111,573.74	0.00	111,573.74	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	143,233.84	0.00	143,233.84	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	61,398.01	0.00	61,398.01	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,403,828.34	0.00	1,403,828.34	0.00
5100	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	27,609.25	0.00	27,609.25	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,376.26	0.00	15,376.26	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,153.04	0.00	1,153.04	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,931.95	0.00	4,931.95	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	N00132000	030402010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,376,219.09	0.00	1,376,219.09	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	784,142.02	0.00	784,142.02	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	197,416.35	0.00	197,416.35	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,415.03	0.00	13,415.03	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,320.20	0.00	107,320.20	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	129,816.56	0.00	129,816.56	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	55,400.18	0.00	55,400.18	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,708.75	0.00	88,708.75	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	738,131.47	0.00	738,131.47	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	91,252.11	0.00	91,252.11	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	527.80	0.00	527.80	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,064.63	0.00	64,064.63	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,932.40	0.00	3,932.40	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,341.60	0.00	22,341.60	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	229.68	0.00	229.68	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	646,879.36	0.00	646,879.36	0.00

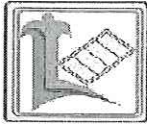


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,891.68	0.00	310,891.68	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.80	0.00	4,258.80	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,070.40	0.00	34,070.40	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	43,524.96	0.00	43,524.96	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,653.52	0.00	18,653.52	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	235,480.00	0.00	235,480.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	25,352,599.37	0.00	25,352,599.37	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,768,524.63	0.00	1,768,524.63	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,411.64	0.00	31,411.64	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,216.03	0.00	1,216.03	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,360.09	0.00	20,360.09	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,832.80	0.00	1,832.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	288,682.55	0.00	288,682.55	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,770.81	0.00	65,770.81	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	337,038.80	0.00	337,038.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	863,314.69	0.00	863,314.69	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,411.10	0.00	16,411.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,744.00	0.00	20,744.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	39,382.12	0.00	39,382.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,311,010.47	0.00	2,311,010.47	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,662,514.68	0.00	1,662,514.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	104,218.23	0.00	104,218.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,691.66	0.00	22,691.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	181,533.18	0.00	181,533.18	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	354.96	0.00	354.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	239,022.62	0.00	239,022.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	100,590.14	0.00	100,590.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	15,698,190.76	0.00	15,698,190.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,448,694.34	0.00	10,448,694.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,709.55	0.00	139,709.55	0.00

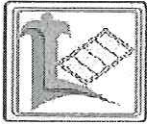


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,117,676.24	0.00	1,117,676.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	248,974.86	0.00	248,974.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	45,796.80	0.00	45,796.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	97,712.60	0.00	97,712.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,684,653.65	0.00	2,684,653.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	819,972.72	0.00	819,972.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,988.99	0.00	1,988.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,988.99	0.00	1,988.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	909,552.72	0.00	909,552.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101260101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	909,552.72	0.00	909,552.72	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	3,652,332.00	0.00	3,652,332.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	3,652,332.00	0.00	3,652,332.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,010,999.80	0.00	1,010,999.80	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	139,999.80	0.00	139,999.80	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
5100	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,252,693.32	0.00	1,252,693.32	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	813,948.78	0.00	813,948.78	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,009.72	0.00	9,009.72	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	120,565.76	0.00	120,565.76	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	299,778.80	0.00	299,778.80	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,404.16	0.00	4,404.16	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	267,008.00	0.00	267,008.00	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	82,766.34	0.00	82,766.34	0.00
5100	Q00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	438,744.54	0.00	438,744.54	0.00
5100	Q00154000	010701010203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	331,351.04	0.00	331,351.04	0.00

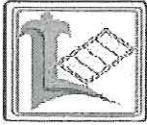


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,543.90	0.00	4,543.90	0.00
5100	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,351.20	0.00	36,351.20	0.00
5100	Q00154000	010701010203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	46,543.48	0.00	46,543.48	0.00
5100	Q00154000	010701010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,954.92	0.00	19,954.92	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	24,414.22	0.00	24,414.22	0.00
5100	Q00159000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	24,414.22	0.00	24,414.22	0.00
5100	Q00159000	010701010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,414.22	0.00	24,414.22	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	291,664.22	0.00	291,664.22	0.00
5100	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,128.20	0.00	1,128.20	0.00
5100	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
5100	S00117000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
5100	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	290,536.02	0.00	290,536.02	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,539.10	0.00	219,539.10	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,009.90	0.00	3,009.90	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,079.20	0.00	24,079.20	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	30,735.62	0.00	30,735.62	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,172.20	0.00	13,172.20	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,195,104.28	0.00	5,195,104.28	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	378,997.40	0.00	378,997.40	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,326.96	0.00	2,326.96	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	15,219.20	0.00	15,219.20	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	100,054.64	0.00	100,054.64	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	90,925.32	0.00	90,925.32	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,998.40	0.00	19,998.40	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	83,056.00	0.00	83,056.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,769.68	0.00	7,769.68	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	7,447.20	0.00	7,447.20	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	692,565.36	0.00	692,565.36	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	361,498.80	0.00	361,498.80	0.00

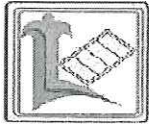


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,952.05	0.00	4,952.05	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,616.40	0.00	39,616.40	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	50,609.76	0.00	50,609.76	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	214,198.35	0.00	214,198.35	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,581,203.24	0.00	3,581,203.24	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,924,892.98	0.00	1,924,892.98	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,350.70	0.00	23,350.70	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,805.56	0.00	186,805.56	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,389.26	0.00	8,389.26	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1593		Viáticos	0.00	0.00	105,476.73	0.00	105,476.73	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	726,657.42	0.00	726,657.42	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	138,794.00	0.00	138,794.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	466,836.59	0.00	466,836.59	0.00
5100	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	542,338.28	0.00	542,338.28	0.00
5100	T00105000	020202010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	175,894.28	0.00	175,894.28	0.00
5100	T00105000	020202010101260101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	366,444.00	0.00	366,444.00	0.00
5100	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	36,516,642.62	111,696.19	36,404,946.43	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	13,826,548.27	72,224.28	13,754,323.99	0.00
5200	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,214,015.29	72,224.28	2,141,791.01	0.00
5200	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,917,334.20	0.00	1,917,334.20	0.00
5200	A00100000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	38,989.00	0.00	38,989.00	0.00
5200	A00100000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	75,771.25	0.00	75,771.25	0.00
5200	A00100000	010301010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	181,920.84	72,224.28	109,696.56	0.00
5200	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,612,532.98	0.00	11,612,532.98	0.00
5200	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,387,702.11	0.00	10,387,702.11	0.00
5200	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,224,830.87	0.00	1,224,830.87	0.00
5200	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	588,621.76	0.00	588,621.76	0.00
5200	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	588,621.76	0.00	588,621.76	0.00
5200	F00124000	020201010203110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	588,621.76	0.00	588,621.76	0.00
5200	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	26,958.40	0.00	26,958.40	0.00

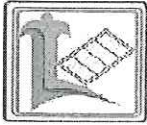


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	26,958.40	0.00	26,958.40	0.00
5200	I00142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	26,958.40	0.00	26,958.40	0.00
5200	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00
5200	I00152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00
5200	I00152000	020608050102250218	4416		Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
5200	I00152000	020608050102250218	4422		Capacitación	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	21,320,380.97	0.00	21,320,380.97	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,320,380.97	0.00	21,320,380.97	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	21,320,380.97	0.00	21,320,380.97	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	543,017.22	39,471.91	503,545.31	0.00
5200	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	291,395.53	0.00	291,395.53	0.00
5200	L00119000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	291,395.53	0.00	291,395.53	0.00
5200	L00119000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	42,060.91	39,471.91	2,589.00	0.00
5200	L00119000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	42,060.91	39,471.91	2,589.00	0.00
5200	L00119000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00
5200	L00119000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00
5200	L00119000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5200	L00119000	010502020401250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5200	L00119000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	209,209.78	0.00	209,209.78	0.00
5200	L00119000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	209,209.78	0.00	209,209.78	0.00
5200	L00119000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5200	L00119000	010502020401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5200	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	54,116.00	0.00	54,116.00	0.00
5200	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	54,116.00	0.00	54,116.00	0.00
5200	N01130000	030201010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	54,116.00	0.00	54,116.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	3,411,837.70	0.00	3,411,837.70	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	3,411,837.70	0.00	3,411,837.70	0.00
5400	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,411,837.70	0.00	3,411,837.70	0.00
5400	L00119000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,411,837.70	0.00	3,411,837.70	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	4,949,976.86	0.00	4,949,976.86	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	4,949,976.86	0.00	4,949,976.86	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	54,710,582.40	0.00	54,710,582.40	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	39,426,868.39	0.00	39,426,868.39	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,776,000.62	0.00	1,776,000.62	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,776,000.62	0.00	1,776,000.62	0.00
5600	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	16,079,952.69	0.00	16,079,952.69	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010201110101	6125			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	512,151.60	0.00	512,151.60	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6151			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,907,437.83	0.00	4,907,437.83	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,645,793.19	0.00	3,645,793.19	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6155			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	7,014,570.07	0.00	7,014,570.07	0.00
5600	F00124000	020201010201250101				Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,837,075.90	0.00	6,837,075.90	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6151			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	6,837,075.90	0.00	6,837,075.90	0.00
5600	F00124000	020201010201260101				Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,520,449.86	0.00	4,520,449.86	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6151			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,520,449.86	0.00	4,520,449.86	0.00
5600	F00124000	020201010201260102				Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,138,878.67	0.00	3,138,878.67	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6151			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	3,138,878.67	0.00	3,138,878.67	0.00
5600	F00124000	020201010203110101				Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	834,429.01	0.00	834,429.01	0.00
5600	F00124000	020201010203110101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	834,429.01	0.00	834,429.01	0.00
5600	F00124000	020201010203260101				Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	491,789.06	0.00	491,789.06	0.00
5600	F00124000	020201010203260101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	491,789.06	0.00	491,789.06	0.00
5600	F00124000	020201010301250101				Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	359,896.23	0.00	359,896.23	0.00
5600	F00124000	020201010301250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	359,896.23	0.00	359,896.23	0.00
5600	F00124000	020201010301260101				Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	531,615.54	0.00	531,615.54	0.00
5600	F00124000	020201010301260101	6151			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	531,615.54	0.00	531,615.54	0.00
5600	F00124000	020201010302110101				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	470,529.93	0.00	470,529.93	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	470,529.93	0.00	470,529.93	0.00
5600	F00124000	020201010402250101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	163,156.01	0.00	163,156.01	0.00
5600	F00124000	020201010402250101	6221			Edificación no habitacional	0.00	0.00	163,156.01	0.00	163,156.01	0.00
5600	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	998,629.14	0.00	998,629.14	0.00
5600	F00124000	020201010502110101	6221			Edificación no habitacional	0.00	0.00	998,629.14	0.00	998,629.14	0.00
5600	F00124000	020205010101250101				Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	112,702.45	0.00	112,702.45	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6121			Convenios y aportaciones	0.00	0.00	112,702.45	0.00	112,702.45	0.00
5600	F00124000	020501010106250101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,865,581.78	0.00	1,865,581.78	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6221			Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,865,581.78	0.00	1,865,581.78	0.00
5600	F00124000	020501010106260101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,246,181.50	0.00	1,246,181.50	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6221			Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,246,181.50	0.00	1,246,181.50	0.00
5600	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	251,244.40	0.00	251,244.40	0.00
5600	H00125000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	251,244.40	0.00	251,244.40	0.00
5600	H00125000	020101010102110101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	251,244.40	0.00	251,244.40	0.00

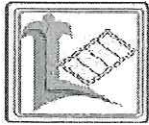


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
5700	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
5700	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
5700	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	21,866.00	0.00	21,866.00	0.00
5700	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	21,866.00	0.00	21,866.00	0.00
5700	H01156000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	21,866.00	0.00	21,866.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	238,728.00	0.00	238,728.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	227,592.00	0.00	227,592.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	227,592.00	0.00	227,592.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	000000001				Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	000000001	0000000000000000001			Obligaciones Contingentes	26,560,940.78	0.00	0.00	0.00	26,560,940.78	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	270,610,849.00	0.00	3,441,354.95	3,441,354.95	270,610,849.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	32,183,634.00	0.00	0.00	0.00	32,183,634.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	32,183,634.00	0.00	0.00	0.00	32,183,634.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	32,183,634.00	0.00	0.00	0.00	32,183,634.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	19,987,729.00	0.00	0.00	0.00	19,987,729.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	12,195,905.00	0.00	0.00	0.00	12,195,905.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	4,291,958.00	0.00	0.00	17,333.00	4,274,625.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	4,291,958.00	0.00	0.00	17,333.00	4,274,625.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	4,291,958.00	0.00	0.00	17,333.00	4,274,625.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	12,247.00	0.00	0.00	12,247.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	4,274,625.00	0.00	0.00	0.00	4,274,625.00	0.00

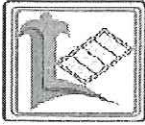


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	5,086.00	0.00	0.00	5,086.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,100,012.00	0.00	0.00	0.00	1,100,012.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,100,012.00	0.00	0.00	0.00	1,100,012.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,100,012.00	0.00	0.00	0.00	1,100,012.00	0.00

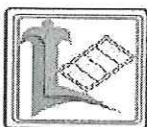


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	3,359,841.00	0.00	0.00	0.00	3,359,841.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	1,093,627.00	0.00	108,125.00	0.00	1,201,752.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	1,871.00	0.00	1,871.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	269,814.00	0.00	61,739.00	0.00	331,553.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	269,814.00	0.00	61,739.00	0.00	331,553.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	269,814.00	0.00	61,739.00	0.00	331,553.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,775,497.00	0.00	0.00	0.00	3,775,497.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,775,497.00	0.00	0.00	0.00	3,775,497.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,775,497.00	0.00	0.00	0.00	3,775,497.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	868,778.00	0.00	0.00	0.00	868,778.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	868,778.00	0.00	0.00	0.00	868,778.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	868,778.00	0.00	0.00	0.00	868,778.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	484,817.00	0.00	165,061.56	0.00	649,878.56	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	484,817.00	0.00	165,061.56	0.00	649,878.56	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	484,817.00	0.00	165,061.56	0.00	649,878.56	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,409,355.00	0.00	33,193.00	0.00	3,442,548.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,409,355.00	0.00	33,193.00	0.00	3,442,548.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,409,355.00	0.00	33,193.00	0.00	3,442,548.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	105,893.00	0.00	0.00	35,561.00	70,332.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	105,893.00	0.00	0.00	35,561.00	70,332.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	105,893.00	0.00	0.00	35,561.00	70,332.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	438,631.00	0.00	0.00	0.00	438,631.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	438,631.00	0.00	0.00	0.00	438,631.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001		0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001		0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001		0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001		0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001		0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001		0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001		0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001		0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001		0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001		0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211					Participaciones	134,294,627.00	0.00	2,999,897.92	2,999,897.92	134,294,627.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001				Participaciones	134,294,627.00	0.00	2,999,897.92	2,999,897.92	134,294,627.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	98,356,343.00	0.00	2,700,581.43	2,999,897.92	98,057,026.51	0.00

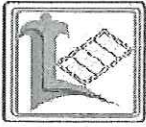


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	270,610,849.00	248,699,295.11	37,595.90	0.00	21,949,139.79
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

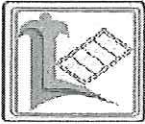


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	483,867.00	712,110.00	0.00	0.00	-228,243.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	483,867.00	712,110.00	0.00	0.00	-228,243.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	483,867.00	712,110.00	0.00	0.00	-228,243.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	483,867.00	712,110.00	0.00	0.00	-228,243.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	23,061,716.00	27,698,812.93	0.00	0.00	-4,637,096.93
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	13,708,931.00	14,890,492.36	0.00	0.00	-1,181,561.36
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	13,708,931.00	14,890,492.36	0.00	0.00	-1,181,561.36
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	7,996,805.00	7,829,826.44	0.00	0.00	166,978.56
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,258,658.00	1,712,570.00	0.00	0.00	-453,912.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	3,359,841.00	4,144,472.92	0.00	0.00	-784,631.92
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	1,093,627.00	1,201,752.00	0.00	0.00	-108,125.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	-1,871.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	269,814.00	331,553.00	0.00	0.00	-61,739.00

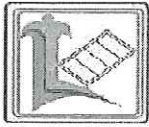


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	269,814.00	331,553.00	0.00	0.00	-61,739.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	269,814.00	331,553.00	0.00	0.00	-61,739.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,775,497.00	6,136,538.57	0.00	0.00	-2,361,041.57
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,775,497.00	6,136,538.57	0.00	0.00	-2,361,041.57
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,775,497.00	6,136,538.57	0.00	0.00	-2,361,041.57
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	868,778.00	1,335,869.00	0.00	0.00	-467,091.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	868,778.00	1,335,869.00	0.00	0.00	-467,091.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	868,778.00	1,335,869.00	0.00	0.00	-467,091.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	484,817.00	695,330.00	0.00	0.00	-210,513.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	484,817.00	695,330.00	0.00	0.00	-210,513.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	484,817.00	695,330.00	0.00	0.00	-210,513.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,409,355.00	3,442,548.00	0.00	0.00	-33,193.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,409,355.00	3,442,548.00	0.00	0.00	-33,193.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,409,355.00	3,442,548.00	0.00	0.00	-33,193.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	105,893.00	70,332.00	0.00	0.00	35,561.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	105,893.00	70,332.00	0.00	0.00	35,561.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	105,893.00	70,332.00	0.00	0.00	35,561.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	438,631.00	796,150.00	0.00	0.00	-357,519.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	438,631.00	796,150.00	0.00	0.00	-357,519.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	438,631.00	796,150.00	0.00	0.00	-357,519.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	1,281,451.00	1,495,402.91	0.00	0.00	-213,951.91

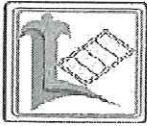


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	134,294,627.00	104,426,514.07	37,205.05	0.00	29,905,317.98
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	134,294,627.00	104,426,514.07	37,205.05	0.00	29,905,317.98
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	98,356,343.00	92,757,095.99	37,205.05	0.00	5,636,452.06
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	65,042,190.00	61,520,953.64	0.00	0.00	3,521,236.36
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	13,461,314.00	12,488,450.59	0.00	0.00	972,863.41
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,399,900.00	2,613,402.28	0.00	0.00	-213,502.28
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	4,336,000.00	1,231,206.23	0.00	0.00	3,104,793.77
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,078,766.00	1,262,557.21	0.00	0.00	-183,791.21
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	583,064.00	799,208.45	0.00	0.00	-216,144.45
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	1,054.36	2.27	0.00	-1,052.09
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	203,060.00	201,724.27	0.00	0.00	1,335.73

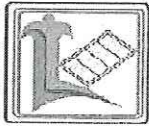


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	7,475,064.00	0.00	7,475,064.00	
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	7,475,064.00	0.00	7,475,064.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	7,475,064.00	0.00	7,475,064.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	7,475,064.00	0.00	7,475,064.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisco Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisco Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisco Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	712,110.00	0.00	712,110.00	
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	712,110.00	0.00	712,110.00	
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	712,110.00	0.00	712,110.00	
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	712,110.00	0.00	712,110.00	
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	27,698,812.93	0.00	27,698,812.93	
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	14,890,492.36	0.00	14,890,492.36	
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	14,890,492.36	0.00	14,890,492.36	



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	8,942,056.59	0.00	8,942,056.59
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	55,438,511.76	0.00	55,438,511.76
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	55,438,511.76	0.00	55,438,511.76
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	55,438,511.76	0.00	55,438,511.76
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	11,114,413.00	0.00	11,114,413.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	43,311,509.76	0.00	43,311,509.76
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	1,012,589.00	0.00	1,012,589.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

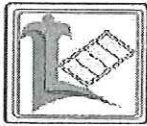


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44

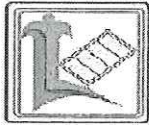


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44	
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	141,638,006.00	32,849,096.19	32,554,579.13	0.00	141,343,488.94	
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	8,520,735.00	1,965,568.36	2,398,672.25	0.00	8,953,838.89	
8211	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,147,992.00	782,299.52	2,398,672.25	0.00	4,764,364.73	
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	103,413.00	0.00	7,319.22	0.00	110,732.22	
8211	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	77,826.00	0.00	19.39	0.00	77,845.39	
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,616.00	3,421.03	0.00	0.00	23,194.97	
8211	A00100000	010301010201110101	2151		Material de información	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	A00100000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	58,496.00	52,480.10	0.00	0.00	6,015.90	
8211	A00100000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,528.00	0.00	12,322.20	0.00	30,850.20	
8211	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	400,000.00	325,264.00	0.00	0.00	74,736.00	
8211	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	260,000.00	159,080.00	0.00	0.00	100,920.00	
8211	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,996.00	0.00	20,540.37	0.00	45,536.37	
8211	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,192.00	0.00	300,806.08	0.00	317,998.08	
8211	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	126,084.00	66,441.00	0.00	0.00	59,643.00	
8211	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	64,841.00	15,613.39	0.00	0.00	49,227.61	
8211	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,800,000.00	0.00	2,005,842.79	0.00	3,805,842.79	
8211	A00100000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	10,000.00	0.00	51,822.20	0.00	61,822.20	
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,372,743.00	1,183,268.84	0.00	0.00	4,189,474.16	
8211	A00100000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	725,064.00	0.00	0.00	0.00	725,064.00	
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,731,960.00	602,682.99	0.00	0.00	1,129,277.01	
8211	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,440,648.00	152,847.32	0.00	0.00	1,287,800.68	
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,111.00	0.00	0.00	0.00	44,111.00	
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	352,940.00	143,055.89	0.00	0.00	209,884.11	

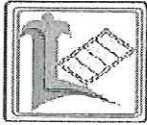


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	0.00	450,876.00	0.00	0.00	0.00	450,876.00
8211	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	193,224.00	0.00	0.00	0.00	193,224.00
8211	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	433,920.00	284,682.64	0.00	0.00	149,237.36
8211	A00100000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	474,460.00	313,372.24	0.00	0.00	161,087.76
8211	A00110000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	67,100.00	62,460.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	A00110000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	67,100.00	62,460.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	A00110000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	407,360.00	250,912.24	0.00	0.00	156,447.76
8211	A00110000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	307,848.00	250,912.24	0.00	0.00	56,935.76
8211	A00110000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00
8211	A00110000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,737.00	0.00	0.00	0.00	33,737.00
8211	A00110000	010302010103150101	1593		Viáticos	0.00	43,092.00	0.00	0.00	0.00	43,092.00
8211	A00110000	010302010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	199,066.00	53,550.00	15.63	0.00	145,511.63
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	53,550.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	145,536.00	0.00	15.63	0.00	145,551.63
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	109,992.00	0.00	0.48	0.00	109,992.48
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,506.00	0.00	0.75	0.00	1,506.75
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,054.00	0.00	0.00	0.00	12,054.00
8211	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	0.00	15,396.00	0.00	2.88	0.00	15,398.88
8211	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	6,588.00	0.00	11.52	0.00	6,599.52
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	696,083.00	48,352.50	15,364.07	0.00	663,094.57
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	69,320.00	43,162.50	15,176.66	0.00	41,334.16



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	A01103000	010803010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	16,351.00	16,133.50	0.00	0.00	217.50
8211	A01103000	010803010103110101	2112			Enseres de oficina	0.00	2,500.00	0.00	6,432.00	0.00	8,932.00
8211	A01103000	010803010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,118.00	24,118.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,440.00	0.00	1,831.86	0.00	15,271.86
8211	A01103000	010803010103110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	6,912.80	0.00	16,912.80
8211	A01103000	010803010103110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	626,763.00	5,190.00	187.41	0.00	621,760.41
8211	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	259,464.00	0.00	0.00	0.00	259,464.00
8211	A01103000	010803010103150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	216,684.00	0.00	0.00	0.00	216,684.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00
8211	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	52,181.00	0.00	0.00	0.00	52,181.00
8211	A01103000	010803010103150101	1593			Viáticos	0.00	60,708.00	0.00	127.28	0.00	60,835.28
8211	A01103000	010803010103150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	26,016.00	0.00	60.13	0.00	26,076.13
8211	A01103000	010803010103150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	210,717.00	42,798.78	33,519.38	0.00	201,437.60
8211	A02102000	010204010102110101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	49,739.00	42,798.78	32,174.75	0.00	39,114.97
8211	A02102000	010204010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.00	2,342.78	0.00	0.00	1,157.22
8211	A02102000	010204010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,839.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	30,000.00	29,217.00	0.00	0.00	783.00
8211	A02102000	010204010102110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,000.00	0.00	32,174.75	0.00	37,174.75
8211	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	160,978.00	0.00	1,344.63	0.00	162,322.63
8211	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	0.00	121,656.00	0.00	1,113.64	0.00	122,769.64
8211	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	1,666.00	0.00	0.55	0.00	1,666.55
8211	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	13,332.00	0.00	0.40	0.00	13,332.40
8211	A02102000	010204010102150101	1593			Viáticos	0.00	17,028.00	0.00	159.96	0.00	17,187.96
8211	A02102000	010204010102150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,296.00	0.00	70.08	0.00	7,366.08
8211	B00114000					SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	987,389.00	53,877.86	69,630.82	0.00	1,003,141.96
8211	B00114000	010801010201110101				Regularización de los bienes inmuebles	0.00	59,511.00	32,757.86	42,303.00	0.00	69,056.14
8211	B00114000	010801010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	20,450.00	9,635.09	0.00	0.00	10,814.91
8211	B00114000	010801010201110101	2112			Enseres de oficina	0.00	4,000.00	673.01	0.00	0.00	3,326.99

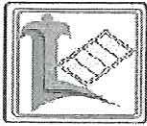


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00114000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,867.00	4,164.01	0.00	0.00	6,702.99
8211	B00114000	010801010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010801010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010801010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010801010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,545.00	0.00	42,303.00	0.00	43,848.00
8211	B00114000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,972.00	4,608.75	0.00	0.00	4,363.25
8211	B00114000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010801010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,598.00	4,598.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	927,878.00	21,120.00	27,327.82	0.00	934,085.82
8211	B00114000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	550,248.00	0.00	10.08	0.00	550,258.08
8211	B00114000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	134,988.00	0.00	22,755.18	0.00	157,743.18
8211	B00114000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,386.00	0.00	1.10	0.00	9,387.10
8211	B00114000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,096.00	0.00	0.80	0.00	75,096.80
8211	B00114000	010801010201150101	1593		Viáticos	0.00	95,928.00	0.00	3,192.40	0.00	99,120.40
8211	B00114000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	41,112.00	0.00	1,368.26	0.00	42,480.26
8211	B00114000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,120.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01142000				Regiduría I Deporte	0.00	530,521.00	0.00	0.35	0.00	530,521.35
8211	C01142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	530,521.00	0.00	0.35	0.00	530,521.35
8211	C01142000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	400,920.00	0.00	0.00	0.00	400,920.00
8211	C01142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,492.00	0.00	0.15	0.00	5,492.15
8211	C01142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,937.00	0.00	0.20	0.00	43,937.20
8211	C01142000	020401010102150101	1593		Viáticos	0.00	56,124.00	0.00	0.00	0.00	56,124.00
8211	C01142000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,048.00	0.00	0.00	0.00	24,048.00
8211	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	530,521.00	0.00	19.79	0.00	530,540.79
8211	C02156000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	530,521.00	0.00	19.79	0.00	530,540.79
8211	C02156000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	400,920.00	0.00	6.00	0.00	400,926.00
8211	C02156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,492.00	0.00	0.15	0.00	5,492.15
8211	C02156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,937.00	0.00	0.20	0.00	43,937.20
8211	C02156000	020203010204150101	1593		Viáticos	0.00	56,124.00	0.00	5.76	0.00	56,129.76
8211	C02156000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,048.00	0.00	7.68	0.00	24,055.68
8211	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	0.00	530,521.00	0.00	40,704.06	0.00	571,225.06
8211	C03153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	530,521.00	0.00	40,704.06	0.00	571,225.06

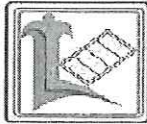


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03153000	020301010203150101	1111			Dietas	0.00	400,920.00	0.00	6.00	0.00	400,926.00
8211	C03153000	020301010203150101	1321			Prima vacacional	0.00	5,492.00	0.00	0.15	0.00	5,492.15
8211	C03153000	020301010203150101	1322			Aguinaldo	0.00	43,937.00	0.00	0.20	0.00	43,937.20
8211	C03153000	020301010203150101	1593			Viáticos	0.00	56,124.00	0.00	5.76	0.00	56,129.76
8211	C03153000	020301010203150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,048.00	0.00	7.68	0.00	24,055.68
8211	C03153000	020301010203150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	8,996.96	0.00	8,996.96
8211	C03153000	020301010203150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,127.31	0.00	13,127.31
8211	C03153000	020301010203150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8211	C04145000					Regiduría IV Panteones	0.00	530,521.00	50,640.46	0.35	0.00	479,880.89
8211	C04145000	020206010302150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	530,521.00	50,640.46	0.35	0.00	479,880.89
8211	C04145000	020206010302150101	1111			Dietas	0.00	400,920.00	50,640.46	0.00	0.00	350,279.54
8211	C04145000	020206010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	5,492.00	0.00	0.15	0.00	5,492.15
8211	C04145000	020206010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	43,937.00	0.00	0.20	0.00	43,937.20
8211	C04145000	020206010302150101	1593			Viáticos	0.00	56,124.00	0.00	0.00	0.00	56,124.00
8211	C04145000	020206010302150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,048.00	0.00	0.00	0.00	24,048.00
8211	C05139000					Regiduría V Control Social	0.00	530,521.00	0.00	19.79	0.00	530,540.79
8211	C05139000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	530,521.00	0.00	19.79	0.00	530,540.79
8211	C05139000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	400,920.00	0.00	6.00	0.00	400,926.00
8211	C05139000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	5,492.00	0.00	0.15	0.00	5,492.15
8211	C05139000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	43,937.00	0.00	0.20	0.00	43,937.20
8211	C05139000	020202010102150101	1593			Viáticos	0.00	56,124.00	0.00	5.76	0.00	56,129.76
8211	C05139000	020202010102150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,048.00	0.00	7.68	0.00	24,055.68
8211	C06123000					Regiduría VI Desarrollo Urbano	0.00	530,521.00	0.00	19.79	0.00	530,540.79
8211	C06123000	020201010202150101				Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	530,521.00	0.00	19.79	0.00	530,540.79
8211	C06123000	020201010202150101	1111			Dietas	0.00	400,920.00	0.00	6.00	0.00	400,926.00
8211	C06123000	020201010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	5,492.00	0.00	0.15	0.00	5,492.15
8211	C06123000	020201010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	43,937.00	0.00	0.20	0.00	43,937.20
8211	C06123000	020201010202150101	1593			Viáticos	0.00	56,124.00	0.00	5.76	0.00	56,129.76
8211	C06123000	020201010202150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,048.00	0.00	7.68	0.00	24,055.68
8211	C07128000					Regiduría VII Parques y Jardines	0.00	530,521.00	0.00	19.79	0.00	530,540.79
8211	C07128000	020105010101150101				Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	530,521.00	0.00	19.79	0.00	530,540.79
8211	C07128000	020105010101150101	1111			Dietas	0.00	400,920.00	0.00	6.00	0.00	400,926.00
8211	C07128000	020105010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	5,492.00	0.00	0.15	0.00	5,492.15
8211	C07128000	020105010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	43,937.00	0.00	0.20	0.00	43,937.20



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07128000	020105010101150101	1593		Viáticos	0.00	56,124.00	0.00	5.76	0.00	56,129.76
8211	C07128000	020105010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,048.00	0.00	7.68	0.00	24,055.68
8211	C08132000				Regiduría VIII Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	530,521.00	0.00	13,604.34	0.00	544,125.34
8211	C08132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	530,521.00	0.00	13,604.34	0.00	544,125.34
8211	C08132000	030402010102150101	1111		Dietas	0.00	400,920.00	0.00	13,603.99	0.00	414,523.99
8211	C08132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,492.00	0.00	0.15	0.00	5,492.15
8211	C08132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,937.00	0.00	0.20	0.00	43,937.20
8211	C08132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	56,124.00	0.00	0.00	0.00	56,124.00
8211	C08132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,048.00	0.00	0.00	0.00	24,048.00
8211	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	530,521.00	0.00	0.35	0.00	530,521.35
8211	C09112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	530,521.00	0.00	0.35	0.00	530,521.35
8211	C09112000	020404010102150101	1111		Dietas	0.00	400,920.00	0.00	0.00	0.00	400,920.00
8211	C09112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,492.00	0.00	0.15	0.00	5,492.15
8211	C09112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,937.00	0.00	0.20	0.00	43,937.20
8211	C09112000	020404010102150101	1593		Viáticos	0.00	56,124.00	0.00	0.00	0.00	56,124.00
8211	C09112000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,048.00	0.00	0.00	0.00	24,048.00
8211	C10147000				Regiduría X Mercados	0.00	530,521.00	0.00	8,119.79	0.00	538,640.79
8211	C10147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	530,521.00	0.00	8,119.79	0.00	538,640.79
8211	C10147000	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	400,920.00	0.00	8,106.00	0.00	409,026.00
8211	C10147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,492.00	0.00	0.15	0.00	5,492.15
8211	C10147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,937.00	0.00	0.20	0.00	43,937.20
8211	C10147000	020206010304150101	1593		Viáticos	0.00	56,124.00	0.00	5.76	0.00	56,129.76
8211	C10147000	020206010304150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,048.00	0.00	7.68	0.00	24,055.68
8211	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	728,578.00	29,707.78	17,545.01	0.00	716,415.23
8211	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	39,515.00	29,707.78	0.00	0.00	9,807.22
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,046.00	896.50	0.00	0.00	9,149.50
8211	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	15,094.00	14,436.28	0.00	0.00	657.72
8211	D00108000	010309030101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	689,063.00	0.00	17,545.01	0.00	706,608.01
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	521,592.00	0.00	6,532.39	0.00	528,124.39
8211	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00

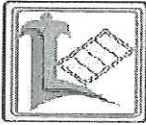


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,371.00	0.00	1,826.66	0.00	15,197.66	
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,520.00	0.00	3,664.26	0.00	65,184.26	
8211	D00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,384.00	0.00	5,521.70	0.00	14,905.70	
8211	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	0.00	57,108.00	0.00	0.00	0.00	57,108.00	
8211	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,468.00	0.00	0.00	0.00	24,468.00	
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	665,083.00	108,251.35	215,379.59	0.00	772,211.24	
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	148,891.00	108,251.35	84,080.00	0.00	124,719.65	
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,014.00	4,010.35	0.00	0.00	8,003.65	
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,277.00	941.00	0.00	0.00	5,336.00	
8211	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	
8211	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	110,000.00	88,300.00	0.00	0.00	21,700.00	
8211	D00109000	010801010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,600.00	0.00	57,400.00	0.00	63,000.00	
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	516,192.00	0.00	131,299.59	0.00	647,491.59	
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	392,628.00	0.00	93,849.12	0.00	486,477.12	
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,605.00	0.00	5,987.83	0.00	17,592.83	
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,387.00	0.00	17,655.50	0.00	65,042.50	
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,384.00	0.00	11,240.58	0.00	20,624.58	
8211	D00109000	010801010302150101	1593		Viáticos	0.00	37,572.00	0.00	1,869.02	0.00	39,441.02	
8211	D00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	15,996.00	0.00	697.54	0.00	16,693.54	
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	1,130,089.00	65,257.45	230,906.44	0.00	1,295,737.99	
8211	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	106,378.00	65,257.45	8,255.81	0.00	49,376.36	
8211	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	7,389.68	0.00	0.00	27,610.32	
8211	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,556.00	3,620.88	0.00	0.00	6,935.12	
8211	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	34,624.00	28,048.89	0.00	0.00	6,575.11	
8211	D00110000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	8,255.81	0.00	8,255.81	
8211	D00110000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,827.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00110000	010309020101110101	3721			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010309020101110101	3751			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010309020101110101	3992			0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010309020101150101				0.00	1,023,711.00	0.00	222,650.63	0.00	1,246,361.63	
8211	D00110000	010309020101150101	1131			0.00	622,116.00	0.00	187,288.16	0.00	809,404.16	
8211	D00110000	010309020101150101	1222			0.00	153,504.00	0.00	0.00	0.00	153,504.00	
8211	D00110000	010309020101150101	1321			0.00	14,856.00	0.00	680.71	0.00	15,536.71	
8211	D00110000	010309020101150101	1322			0.00	87,963.00	0.00	0.00	0.00	87,963.00	
8211	D00110000	010309020101150101	1546			0.00	5,616.00	0.00	1,406.28	0.00	7,022.28	
8211	D00110000	010309020101150101	1593			0.00	97,764.00	0.00	23,399.58	0.00	121,163.58	
8211	D00110000	010309020101150101	1712			0.00	41,892.00	0.00	9,875.90	0.00	51,767.90	
8211	E00120000					0.00	27,836,776.00	4,268,752.10	2,859,052.16	0.00	26,427,076.06	
8211	E00120000	010502060101110101				0.00	2,755,986.00	1,387,474.91	2,020,470.11	0.00	3,388,981.20	
8211	E00120000	010502060101110101	1211			0.00	0.00	0.00	91,896.01	0.00	91,896.01	
8211	E00120000	010502060101110101	2111			0.00	133,740.00	0.00	387,940.07	0.00	521,680.07	
8211	E00120000	010502060101110101	2112			0.00	20,755.00	0.00	56,151.11	0.00	76,906.11	
8211	E00120000	010502060101110101	2141			0.00	25,000.00	0.00	232,718.09	0.00	257,718.09	
8211	E00120000	010502060101110101	2161			0.00	400,710.00	0.00	1,027,715.12	0.00	1,428,425.12	
8211	E00120000	010502060101110101	2181			0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	010502060101110101	2231			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	010502060101110101	2461			0.00	50,000.00	33,571.40	0.00	0.00	16,428.60	
8211	E00120000	010502060101110101	2491			0.00	107,626.00	40,064.60	0.00	0.00	67,561.40	
8211	E00120000	010502060101110101	2492			0.00	82,193.00	64,793.00	0.00	0.00	17,400.00	
8211	E00120000	010502060101110101	2531			0.00	100,000.00	0.00	6,374.80	0.00	106,374.80	
8211	E00120000	010502060101110101	2541			0.00	0.00	0.00	10,500.09	0.00	10,500.09	
8211	E00120000	010502060101110101	2711			0.00	300,000.00	292,535.40	0.00	0.00	7,464.60	
8211	E00120000	010502060101110101	2721			0.00	350,000.00	136,169.30	0.00	0.00	213,830.70	
8211	E00120000	010502060101110101	2911			0.00	110,000.00	56,335.42	0.00	0.00	53,664.58	
8211	E00120000	010502060101110101	2921			0.00	9,951.00	9,951.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	010502060101110101	2941			0.00	1,500.00	0.00	472.00	0.00	1,972.00	
8211	E00120000	010502060101110101	3141			0.00	125,000.00	0.00	8,688.57	0.00	133,688.57	
8211	E00120000	010502060101110101	3261			0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00	
8211	E00120000	010502060101110101	3341			0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	

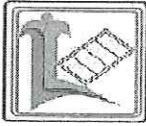


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101110101	3451			0.00	700,000.00	693,422.29	0.00	0.00	6,577.71	
8211	E00120000	010502060101110101	3591			0.00	20,467.00	20,467.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	010502060101110101	3611			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00120000	010502060101110101	3721			0.00	5,489.00	0.00	2,468.50	0.00	7,957.50	
8211	E00120000	010502060101110101	3751			0.00	5,035.00	1,645.50	0.00	0.00	3,389.50	
8211	E00120000	010502060101110101	3821			0.00	170,000.00	0.00	173,741.75	0.00	343,741.75	
8211	E00120000	010502060101150101				0.00	25,080,790.00	2,881,277.19	838,582.05	0.00	23,038,094.86	
8211	E00120000	010502060101150101	1131			0.00	3,745,056.00	380,840.68	0.00	0.00	3,364,215.32	
8211	E00120000	010502060101150101	1222			0.00	2,642,160.00	0.00	30,684.00	0.00	2,672,844.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1311			0.00	3,660.00	0.00	29,468.64	0.00	33,128.64	
8211	E00120000	010502060101150101	1321			0.00	122,754.00	0.00	0.00	0.00	122,754.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1322			0.00	741,463.00	0.00	49,972.23	0.00	791,435.23	
8211	E00120000	010502060101150101	1324			0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1412			0.00	3,912,000.00	0.00	131,879.68	0.00	4,043,879.68	
8211	E00120000	010502060101150101	1413			0.00	2,784,000.00	0.00	295,247.24	0.00	3,079,247.24	
8211	E00120000	010502060101150101	1414			0.00	612,000.00	0.00	34,038.67	0.00	646,038.67	
8211	E00120000	010502060101150101	1415			0.00	921,600.00	147,488.72	0.00	0.00	774,111.28	
8211	E00120000	010502060101150101	1416			0.00	1,152,000.00	0.00	228,145.24	0.00	1,380,145.24	
8211	E00120000	010502060101150101	1522			0.00	4,428,000.00	168,479.58	0.00	0.00	4,259,520.42	
8211	E00120000	010502060101150101	1546			0.00	156,000.00	0.00	39,146.35	0.00	195,146.35	
8211	E00120000	010502060101150101	1593			0.00	740,832.00	0.00	0.00	0.00	740,832.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1712			0.00	315,444.00	0.00	0.00	0.00	315,444.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2611			0.00	105,600.00	23,262.21	0.00	0.00	82,337.79	
8211	E00120000	010502060101150101	3982			0.00	2,638,221.00	2,161,206.00	0.00	0.00	477,015.00	
8211	E00121000					0.00	145,000.00	138,056.38	0.00	0.00	6,943.62	
8211	E00121000	010502060201110101				0.00	145,000.00	138,056.38	0.00	0.00	6,943.62	
8211	E00121000	010502060201110101	2111			0.00	20,000.00	18,770.40	0.00	0.00	1,229.60	
8211	E00121000	010502060201110101	2112			0.00	120,000.00	117,895.90	0.00	0.00	2,104.10	
8211	E00121000	010502060201110101	2141			0.00	5,000.00	1,390.08	0.00	0.00	3,609.92	
8211	E02137000					0.00	498,494.00	15,787.40	56,091.53	0.00	538,798.13	
8211	E02137000	010805010103110101				0.00	39,459.00	15,787.40	56,069.50	0.00	79,741.10	
8211	E02137000	010805010103110101	2111			0.00	10,585.00	9,413.40	0.00	0.00	1,171.60	
8211	E02137000	010805010103110101	2112			0.00	2,500.00	0.00	29,282.49	0.00	31,782.49	

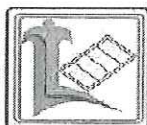


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	26,787.01	0.00	46,787.01	
8211	E02137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,974.00	2,974.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E02137000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	459,035.00	0.00	22.03	0.00	459,057.03	
8211	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	346,896.00	0.00	10.32	0.00	346,906.32	
8211	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,751.00	0.00	1.15	0.00	4,752.15	
8211	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,016.00	0.00	1.20	0.00	38,017.20	
8211	E02137000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	48,564.00	0.00	2.88	0.00	48,566.88	
8211	E02137000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	20,808.00	0.00	6.48	0.00	20,814.48	
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	910,547.00	288,301.61	1,592.50	0.00	623,837.89	
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	250,070.00	194,221.75	1,592.50	0.00	57,440.75	
8211	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,038.00	22,734.56	0.00	0.00	16,303.44	
8211	F00123000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	
8211	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,243.00	11,073.60	0.00	0.00	12,169.40	
8211	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	
8211	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	81,600.00	74,704.86	0.00	0.00	6,895.14	
8211	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,461.00	10,461.00	0.00	0.00	0.00	
8211	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	F00123000	010308010202110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	
8211	F00123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	
8211	F00123000	010308010202110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00	0.00	0.00	
8211	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00	6,430.72	0.00	0.00	18,569.28	
8211	F00123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,610.00	17,699.01	0.00	0.00	1,910.99	
8211	F00123000	010308010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,592.50	0.00	1,592.50	
8211	F00123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	660,477.00	94,079.86	0.00	0.00	566,397.14	
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	134,988.00	0.00	0.00	0.00	134,988.00	
8211	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	370,560.00	94,079.86	0.00	0.00	276,480.14	
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,922.00	0.00	0.00	0.00	6,922.00	
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,403.00	0.00	0.00	0.00	55,403.00	
8211	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	0.00	64,824.00	0.00	0.00	0.00	64,824.00	
8211	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	27,780.00	

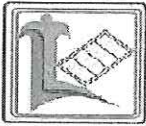


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	9,034,550.00	1,189,896.14	6,327,027.65	0.00
8211	F00124000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	127,890.00	0.00	127,890.00
8211	F00124000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	127,890.00	0.00	127,890.00
8211	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
8211	F00124000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
8211	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	3,051,213.00	262,160.14	5,616,001.61	0.00	8,405,054.47
8211	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	71,824.00	0.00	109,491.05	0.00	181,315.05
8211	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,140.00	0.00	6,596.96	0.00	10,736.96
8211	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	70,000.00	39,944.40	0.00	0.00	30,055.60
8211	F00124000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,363.00	5,363.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	2,680.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	163,352.00	0.00	1,208,499.83	0.00	1,371,851.83
8211	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	552,201.00	0.00	605,901.64	0.00	1,158,102.64
8211	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,208,400.00	0.00	759,077.74	0.00	1,967,477.74
8211	F00124000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	25,318.00	8,602.40	0.00	0.00	16,715.60
8211	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	103,014.00	0.00	28,134.44	0.00	131,148.44
8211	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,310.00	0.00	10,693.60	0.00	13,003.60
8211	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,783.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00
8211	F00124000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	360,000.00	0.00	2,347,365.76	0.00	2,707,365.76
8211	F00124000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	185,542.01	0.00	185,542.01
8211	F00124000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	35,000.00	13,773.18	0.00	0.00	21,226.82
8211	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,000.00	0.00	232,936.54	0.00	302,936.54
8211	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	150,000.00	88,404.00	0.00	0.00	61,596.00
8211	F00124000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	25,000.00	0.00	105,754.04	0.00	130,754.04
8211	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40,000.00	29,326.00	0.00	0.00	10,674.00
8211	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,877.00	3,897.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	147,816.00	63,572.16	0.00	0.00	84,243.84
8211	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	5,055,601.00	0.00	581,309.04	0.00	5,636,910.04
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	1,382,016.00	0.00	156,131.25	0.00	1,538,147.25
8211	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,405,304.00	0.00	352,079.53	0.00	2,757,383.53



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	F00124000	020201010502150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	61,932.00	0.00	4,434.38	0.00	66,366.38
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	442,489.00	0.00	22,561.25	0.00	465,050.25
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,380.00	0.00	3,458.94	0.00	13,838.94
8211	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	0.00	526,812.00	0.00	29,777.54	0.00	556,589.54
8211	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	225,648.00	0.00	12,866.15	0.00	238,514.15
8211	F00124000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	927,736.00	927,736.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020202010101260101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	927,736.00	927,736.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	2,793,621.00	1,171,294.74	100,130.24	0.00	1,722,456.50
8211	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	93,546.00	7,505.00	67,250.46	0.00	153,291.46
8211	G00126000	020101010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
8211	G00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	24,209.00	7,505.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	G00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,781.00	0.00	17,298.76	0.00	35,079.76
8211	G00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	51,556.00	0.00	26,032.50	0.00	77,588.50
8211	G00126000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20
8211	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	27,840.00	0.00	30,443.78	0.00	58,283.78
8211	G00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,840.00	0.00	30,443.78	0.00	58,283.78
8211	G00126000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	98,932.00	73,377.88	2,436.00	0.00	27,990.12
8211	G00126000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.00	1,981.56	0.00	0.00	1,518.44
8211	G00126000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,128.00	9,128.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8211	G00126000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	60,000.00	35,964.32	0.00	0.00	24,035.68
8211	G00126000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,053.00	4,053.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010302110101	2831		Prendas de protección	0.00	6,929.00	6,929.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	2,573,303.00	1,090,411.86	0.00	0.00	1,482,891.14
8211	G00126000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,453,824.00	620,269.24	0.00	0.00	833,554.76
8211	G00126000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	465,480.00	250,171.01	0.00	0.00	215,308.99
8211	G00126000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
8211	G00126000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,073.00	0.00	0.00	0.00	34,073.00

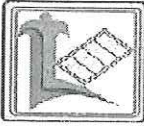


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00126000	020104010302150101	1322			0.00	215,790.00	111,157.20	0.00	0.00	104,632.80	
8211	G00126000	020104010302150101	1546			0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00	
8211	G00126000	020104010302150101	1593			0.00	174,828.00	52,241.72	0.00	0.00	122,586.28	
8211	G00126000	020104010302150101	1712			0.00	74,016.00	0.00	0.00	0.00	74,016.00	
8211	G00126000	020104010302150101	2611			0.00	144,000.00	56,572.69	0.00	0.00	87,427.31	
8211	H00125000					0.00	6,327,439.00	1,335,790.32	1,300,825.12	0.00	6,292,473.80	
8211	H00125000	020101010102110101				0.00	2,703,918.00	1,335,790.32	234,340.35	0.00	1,602,468.03	
8211	H00125000	020101010102110101	2111			0.00	6,686.00	368.64	0.00	0.00	6,317.36	
8211	H00125000	020101010102110101	2161			0.00	16,627.00	12,799.00	0.00	0.00	3,828.00	
8211	H00125000	020101010102110101	2431			0.00	0.00	0.00	10,738.70	0.00	10,738.70	
8211	H00125000	020101010102110101	2461			0.00	80,000.00	33,553.60	0.00	0.00	46,446.40	
8211	H00125000	020101010102110101	2491			0.00	939,540.00	358,415.46	0.00	0.00	581,124.54	
8211	H00125000	020101010102110101	2492			0.00	800,000.00	742,000.00	0.00	0.00	58,000.00	
8211	H00125000	020101010102110101	2521			0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	
8211	H00125000	020101010102110101	2721			0.00	13,487.00	1,887.00	0.00	0.00	11,600.00	
8211	H00125000	020101010102110101	2911			0.00	127,578.00	0.00	40,195.02	0.00	167,773.02	
8211	H00125000	020101010102110101	3261			0.00	360,000.00	60,720.00	0.00	0.00	299,280.00	
8211	H00125000	020101010102110101	3551			0.00	130,000.00	6,046.62	0.00	0.00	123,953.38	
8211	H00125000	020101010102110101	3571			0.00	0.00	0.00	107,919.75	0.00	107,919.75	
8211	H00125000	020101010102110101	3581			0.00	110,000.00	0.00	65,392.00	0.00	175,392.00	
8211	H00125000	020101010102110101	3611			0.00	0.00	0.00	3,674.88	0.00	3,674.88	
8211	H00125000	020101010102110101	3821			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	H00125000	020101010102150101				0.00	3,623,521.00	0.00	1,066,484.77	0.00	4,690,005.77	
8211	H00125000	020101010102150101	1131			0.00	1,750,596.00	0.00	568,525.96	0.00	2,319,121.96	
8211	H00125000	020101010102150101	1222			0.00	856,128.00	0.00	137,290.67	0.00	993,418.67	
8211	H00125000	020101010102150101	1311			0.00	5,400.00	0.00	1,345.00	0.00	6,745.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1321			0.00	75,600.00	0.00	12,646.17	0.00	88,246.17	
8211	H00125000	020101010102150101	1322			0.00	313,597.00	0.00	0.00	0.00	313,597.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1546			0.00	51,468.00	0.00	41,057.18	0.00	92,525.18	
8211	H00125000	020101010102150101	1593			0.00	199,104.00	0.00	50,688.94	0.00	249,792.94	
8211	H00125000	020101010102150101	1712			0.00	84,972.00	0.00	21,371.03	0.00	106,343.03	
8211	H00125000	020101010102150101	2611			0.00	286,656.00	0.00	233,559.82	0.00	520,215.82	
8211	H00127000					0.00	6,458,903.00	4,800,445.00	165,505.94	0.00	1,823,963.94	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	H00127000	020204010201110101				Alumbrado público	0.00	1,430,539.00	384,178.00	154,119.80	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	328,551.00	99,114.60	0.00	0.00	229,436.40
8211	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	40,224.00	40,224.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,038.00	0.00	129,158.00	0.00	131,196.00
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,049.60	0.00	5,049.60
8211	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,449.00	4,283.40	0.00	0.00	18,165.60
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,000,000.00	225,556.00	0.00	0.00	774,444.00
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,277.00	0.00	19,912.20	0.00	42,189.20
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	692,364.00	80,267.00	11,386.14	0.00	623,483.14
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	411,168.00	0.00	6,515.16	0.00	417,683.16
8211	H00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,720.00	0.00	0.00	0.00	51,720.00
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,465.00	0.00	977.67	0.00	14,442.67
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	55,716.00	0.00	0.00	0.00	55,716.00
8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,952.00	0.00	3,893.31	0.00	24,845.31
8211	H00127000	020204010201150101	1593		Viáticos	0.00	40,644.00	0.00	0.00	0.00	40,644.00
8211	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	17,412.00	0.00	0.00	0.00	17,412.00
8211	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,267.00	80,267.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	0.00	4,336,000.00	4,336,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	4,336,000.00	4,336,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	1,048,751.00	219,984.00	64,698.37	0.00	893,465.37
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	774,392.00	219,984.00	42,122.00	0.00	596,530.00
8211	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	550,000.00	0.00	42,122.00	0.00	592,122.00
8211	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	45,351.00	45,351.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2831		Prendas de protección	0.00	4,237.00	4,237.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	146,244.00	141,836.00	0.00	0.00	4,408.00
8211	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	274,359.00	0.00	22,576.37	0.00	296,935.37
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	212,832.00	0.00	12,440.43	0.00	225,272.43
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,743.00	0.00	2,087.14	0.00	13,830.14
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,504.00	0.00	1,193.54	0.00	30,697.54



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00128000	020206010301150101	1546		Olros gastos derivados de convenio	0.00	11,136.00	0.00	6,854.30	0.00	17,990.30	
8211	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	
8211	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,364.00	0.00	0.96	0.00	2,364.96	
8211	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	18,303,847.00	6,338,736.28	1,909,155.63	0.00	13,874,266.35	
8211	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	6,881,143.00	2,798,899.66	1,677,974.25	0.00	5,760,217.59	
8211	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,976.00	0.00	12,869.47	0.00	21,845.47	
8211	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	11,400.00	3,898.69	0.00	0.00	7,501.31	
8211	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	
8211	H01156000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	
8211	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	236,876.00	0.00	432,884.80	0.00	669,760.80	
8211	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	247,003.00	0.00	435,401.80	0.00	682,404.80	
8211	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	26,976.96	0.00	26,976.96	
8211	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	305,115.00	177,876.97	0.00	0.00	127,238.03	
8211	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,573,669.00	2,554,425.00	0.00	0.00	1,019,244.00	
8211	H01156000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	87,059.00	62,699.00	0.00	0.00	24,360.00	
8211	H01156000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,211,045.00	0.00	703,159.20	0.00	2,914,204.20	
8211	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200,000.00	0.00	44,564.58	0.00	244,564.58	
8211	H01156000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	7,869.44	0.00	7,869.44	
8211	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00	
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	5,450,701.00	68,674.06	231,181.38	0.00	5,613,208.32	
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	2,149,404.00	68,674.06	0.00	0.00	2,080,729.94	
8211	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	857,088.00	0.00	136.22	0.00	857,224.22	
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	12,900.00	0.00	125.00	0.00	13,025.00	
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	109,443.00	0.00	16,738.95	0.00	126,181.95	
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	377,266.00	0.00	7,561.04	0.00	384,827.04	
8211	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	101,376.00	0.00	36,055.90	0.00	137,431.90	
8211	H01156000	020203010205150101	1593		Viáticos	0.00	198,672.00	0.00	0.00	0.00	198,672.00	
8211	H01156000	020203010205150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	84,888.00	0.00	0.00	0.00	84,888.00	
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,559,664.00	0.00	170,564.27	0.00	1,730,228.27	
8211	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,814,480.00	1,814,480.00	0.00	0.00	0.00	
8211	H01156000	020203010205160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,814,480.00	1,814,480.00	0.00	0.00	0.00	
8211	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	4,046,967.00	1,656,682.56	0.00	0.00	2,390,284.44	
8211	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	2,856,882.00	1,368,163.00	0.00	0.00	1,488,719.00	



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,190,085.00	288,519.56	0.00	0.00	901,565.44
8211	H01156000	020203010205260103			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	110,556.00	0.00	0.00	0.00	110,556.00
8211	H01156000	020203010205260103	3111		Servicio de energia eléctrica	0.00	110,556.00	0.00	0.00	0.00	110,556.00
8211	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	2,940,279.00	231,612.09	282,847.02	0.00	2,991,513.93
8211	I00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	398,135.00	231,612.09	2,587.00	0.00	169,109.91
8211	I00139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,388.00	11,475.81	0.00	0.00	3,912.19
8211	I00139000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,522.00	1,677.72	0.00	0.00	5,844.28
8211	I00139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	15,292.00	9,956.00	0.00	0.00	5,336.00
8211	I00139000	020202010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,129.00	3,457.84	0.00	0.00	6,671.16
8211	I00139000	020202010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,000.00	0.00	888.00	0.00	7,888.00
8211	I00139000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	12,223.00	12,223.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00139000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,359.00	0.00	603.00	0.00	10,962.00
8211	I00139000	020202010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00139000	020202010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00139000	020202010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	27,344.00	664.00	0.00	0.00	26,680.00
8211	I00139000	020202010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	24,133.00	24,133.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00139000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,000.00	0.00	1,096.00	0.00	18,096.00
8211	I00139000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	66,338.00	54,418.88	0.00	0.00	11,919.12
8211	I00139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,768.00	1,983.98	0.00	0.00	1,784.02
8211	I00139000	020202010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00139000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	165,038.00	95,020.86	0.00	0.00	70,017.14
8211	I00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,542,144.00	0.00	280,260.02	0.00	2,822,404.02
8211	I00139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,338,348.00	0.00	0.00	0.00	1,338,348.00
8211	I00139000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	560,044.00	0.00	161,299.99	0.00	741,343.99
8211	I00139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	I00139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	48,195.00	0.00	6,221.94	0.00	54,416.94
8211	I00139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	225,577.00	0.00	18,308.60	0.00	243,885.60
8211	I00139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	26,856.00	0.00	13,819.77	0.00	40,675.77
8211	I00139000	020202010101150101	1593		Viáticos	0.00	199,176.00	0.00	11,983.76	0.00	211,159.76
8211	I00139000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	85,248.00	0.00	5,162.25	0.00	90,410.25
8211	I00139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	0.00	63,463.71	0.00	97,063.71
8211	I00141000				PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	979,065.00	72,035.01	104,649.38	0.00	1,011,679.37
8211	I00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	125,644.00	72,035.01	41,268.76	0.00	94,877.75



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	100141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,655.00	0.00	23,848.64	0.00	32,503.64
8211	100141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	9,086.00	4,894.05	0.00	0.00	4,191.95
8211	100141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,080.00	0.00	8,012.52	0.00	18,092.52
8211	100141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8211	100141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	8,363.60	0.00	8,363.60
8211	100141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,827.00	4,423.40	0.00	0.00	1,403.60
8211	100141000	020501010106110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,383.00	1,972.60	0.00	0.00	3,410.40
8211	100141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,461.00	8,461.00	0.00	0.00	0.00
8211	100141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	70,000.00	44,131.96	0.00	0.00	25,868.04
8211	100141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	853,421.00	0.00	63,380.62	0.00	916,801.62
8211	100141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	288,204.00	0.00	1,168.59	0.00	289,372.59
8211	100141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	361,764.00	0.00	0.00	0.00	361,764.00
8211	100141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,900.00	0.00	6,915.67	0.00	15,815.67
8211	100141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,229.00	0.00	55,296.36	0.00	126,525.36
8211	100141000	020501010106150101	1593		Viáticos	0.00	86,544.00	0.00	0.00	0.00	86,544.00
8211	100141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00
8211	100142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	1,317,402.00	430,271.35	35,551.45	0.00	922,682.10
8211	100142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	213,462.00	108,814.96	22,337.00	0.00	126,984.04
8211	100142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,316.00	5,584.04	0.00	0.00	731.96
8211	100142000	020401010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,758.00	10,758.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	15,131.00	12,171.84	0.00	0.00	2,959.16
8211	100142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	135,000.00	46,205.48	0.00	0.00	88,794.52
8211	100142000	020401010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,872.00	6,872.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,918.00	6,918.00	0.00	0.00	0.00
8211	100142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,851.00	0.00	4,647.00	0.00	10,498.00
8211	100142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00
8211	100142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,287.00	3,224.60	0.00	0.00	3,062.40
8211	100142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,329.00	17,081.00	0.00	0.00	3,248.00
8211	100142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,103,940.00	321,456.39	13,214.45	0.00	795,698.06
8211	100142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	222,072.00	0.00	13,214.45	0.00	235,286.45



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	100142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	602,712.00	260,267.58	0.00	0.00	342,444.42
8211	100142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,278.00	0.00	0.00	0.00	12,278.00
8211	100142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	98,278.00	61,188.81	0.00	0.00	37,089.19
8211	100142000	020401010101150101	1593		Viáticos	0.00	117,972.00	0.00	0.00	0.00	117,972.00
8211	100142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	50,628.00	0.00	0.00	0.00	50,628.00
8211	100143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	396,813.00	184,095.86	48,865.19	0.00	261,582.33
8211	100143000	020608060201110101			Expresión Juvenil	0.00	75,930.00	65,930.00	4,700.00	0.00	14,700.00
8211	100143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,446.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060201110101	2482		Material de señalización	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	10,000.00	0.00	4,700.00	0.00	14,700.00
8211	100143000	020608060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	7,284.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	100143000	020608060201150101			Expresión Juvenil	0.00	320,883.00	118,165.86	44,165.19	0.00	246,882.33
8211	100143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	135,048.00	118,165.86	0.00	0.00	16,882.14
8211	100143000	020608060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	107,448.00	0.00	39,269.34	0.00	146,717.34
8211	100143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,320.00	0.00	545.65	0.00	3,865.65
8211	100143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,575.00	0.00	4,350.20	0.00	30,925.20
8211	100143000	020608060201150101	1593		Viáticos	0.00	33,948.00	0.00	0.00	0.00	33,948.00
8211	100143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	14,544.00
8211	100152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	316,783.00	79,418.89	52,585.50	0.00	289,949.61
8211	100152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	110,853.00	79,418.89	0.00	0.00	31,434.11
8211	100152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050102110101	2171		Material didáctico	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	4,059.87	0.00	0.00	5,940.13
8211	100152000	020608050102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,603.00	16,603.00	0.00	0.00	0.00
8211	100152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	3,318.02	0.00	0.00	1,481.98
8211	100152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	67,524.00	43,512.00	0.00	0.00	24,012.00
8211	100152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	205,930.00	0.00	168.62	0.00	206,098.62



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	95,928.00	0.00	4.80	0.00	95,932.80
8211	100152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	59,700.00	0.00	62.88	0.00	59,762.88
8211	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,131.00	0.00	1.00	0.00	2,132.00
8211	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,055.00	0.00	1.00	0.00	17,056.00
8211	100152000	020608050102150101	1593		Viáticos	0.00	21,780.00	0.00	68.64	0.00	21,848.64
8211	100152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	9,336.00	0.00	30.30	0.00	9,366.30
8211	100152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	52,416.88	0.00	52,416.88
8211	100152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	100152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	100152000	020608050102250218	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	13,416.88	0.00	13,416.88
8211	100152000	020608050102250218	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	100153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	569,864.00	96,150.90	184,708.48	0.00	658,421.58
8211	100153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	376,713.00	96,150.90	184,691.07	0.00	465,253.17
8211	100153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,383.00	1,086.44	0.00	0.00	5,296.56
8211	100153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	100153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	34,767.00	5,187.35	0.00	0.00	29,579.65
8211	100153000	020301010201110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	100153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	89,319.00	0.00	64,350.26	0.00	153,669.26
8211	100153000	020301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8211	100153000	020301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	7,451.00	6,059.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	100153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	122,550.00	0.00	95,573.42	0.00	218,123.42
8211	100153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00
8211	100153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,822.00	5,317.40	0.00	0.00	504.60
8211	100153000	020301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	0.00	0.00	4,757.39	0.00	4,757.39
8211	100153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,581.00	16,945.00	0.00	0.00	6,636.00
8211	100153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,525.00	8,645.80	0.00	0.00	1,879.20
8211	100153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,565.00	16,565.00	0.00	0.00	0.00
8211	100153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,000.00	26,594.91	0.00	0.00	23,405.09
8211	100153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	193,151.00	0.00	17.41	0.00	193,168.41
8211	100153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	147,648.00	0.00	5.28	0.00	147,653.28
8211	100153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,022.00	0.00	0.65	0.00	2,022.65
8211	100153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,181.00	0.00	0.20	0.00	16,181.20
8211	100153000	020301010201150101	1593		Viáticos	0.00	19,188.00	0.00	2.40	0.00	19,190.40

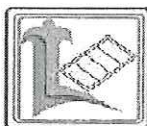


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	8211	I00153000	020301010201150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,112.00	0.00	8.88	0.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	28,423.00	28,423.00	0.00	0.00	0.00	
8211	J00144000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	28,423.00	28,423.00	0.00	0.00	0.00	
8211	J00144000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,627.00	10,627.00	0.00	0.00	0.00	
8211	J00144000	010309040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	
8211	J00144000	010309040101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,292.00	6,292.00	0.00	0.00	0.00	
8211	J00144000	010309040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
8211	J00144000	010309040101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	718,857.00	79,124.98	152,857.18	0.00	792,589.20	
8211	K00134000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	124,570.00	79,124.98	18,687.72	0.00	64,132.74	
8211	K00134000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,954.00	0.00	6,263.80	0.00	18,217.80	
8211	K00134000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	4,001.00	4,001.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00134000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	15,200.00	0.00	7,403.58	0.00	22,603.58	
8211	K00134000	010304020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00134000	010304020101110101	3341		Capacitación	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00134000	010304020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00134000	010304020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00134000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,492.00	0.00	5,020.34	0.00	13,512.34	
8211	K00134000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,802.00	658.98	0.00	0.00	2,143.02	
8211	K00134000	010304020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,439.00	3,783.00	0.00	0.00	7,656.00	
8211	K00134000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	594,287.00	0.00	134,169.46	0.00	728,456.46	
8211	K00134000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	176,244.00	0.00	75,025.01	0.00	251,269.01	
8211	K00134000	010304020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	279,276.00	0.00	27,890.77	0.00	307,166.77	
8211	K00134000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,239.00	0.00	911.36	0.00	7,150.36	
8211	K00134000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,920.00	0.00	7,282.83	0.00	57,202.83	
8211	K00134000	010304020101150101	1593		Viáticos	0.00	57,828.00	0.00	16,177.70	0.00	74,005.70	
8211	K00134000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	24,780.00	0.00	6,881.79	0.00	31,661.79	
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	185,838.00	136,840.79	0.00	0.00	48,997.21	
8211	K00161000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	58,907.00	52,597.75	0.00	0.00	6,309.25	
8211	K00161000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,954.00	9,056.32	0.00	0.00	2,897.68	
8211	K00161000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	15,200.00	15,140.00	0.00	0.00	60.00	
8211	K00161000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,951.00	21,978.08	0.00	0.00	2,972.92	
8211	K00161000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,802.00	6,423.35	0.00	0.00	378.65	
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	126,931.00	84,243.04	0.00	0.00	42,687.96	

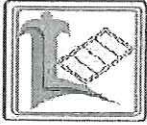


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cia	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	K00161000	010304020201150101	1131			Sueldo base	0.00	95,928.00	84,243.04	0.00	0.00	11,684.96
8211	K00161000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	10,513.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00
8211	K00161000	010304020201150101	1593			Viáticos	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00
8211	K00161000	010304020201150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	K00162000					CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	165,379.00	38,448.00	0.00	0.00	126,931.00
8211	K00162000	010304020204110101				Investigación de faltas administrativas	0.00	38,448.00	38,448.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	11,954.00	11,954.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,802.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00162000	010304020204150101				Investigación de faltas administrativas	0.00	126,931.00	0.00	0.00	0.00	126,931.00
8211	K00162000	010304020204150101	1131			Sueldo base	0.00	95,928.00	0.00	0.00	0.00	95,928.00
8211	K00162000	010304020204150101	1321			Prima vacacional	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00
8211	K00162000	010304020204150101	1322			Aguinaldo	0.00	10,513.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00
8211	K00162000	010304020204150101	1593			Viáticos	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00
8211	K00162000	010304020204150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	1,058,200.00	123,905.23	65,586.63	0.00	999,881.40
8211	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	430,354.00	123,905.23	65,583.78	0.00	372,032.55
8211	L00115000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	59,172.00	0.00	28,571.69	0.00	87,743.69
8211	L00115000	010502020101110101	2112			Enseres de oficina	0.00	2,405.00	0.00	3,611.08	0.00	6,016.08
8211	L00115000	010502020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	0.00	20,064.00	14,589.00	0.00	0.00	5,475.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	5,349.00	5,349.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	9,371.00	4,859.83	0.00	0.00	4,511.17
8211	L00115000	010502020101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	1,352.00	0.00	37,352.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	64,800.00	10,717.40	0.00	0.00	54,082.60
8211	L00115000	010502020101110101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	134,536.00	47,797.00	0.00	0.00	86,739.00
8211	L00115000	010502020101110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microf	0.00	41,566.00	26,898.00	0.00	0.00	14,668.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	38,276.00	0.00	27,525.01	0.00	65,801.01
8211	L00115000	010502020101110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,215.00	1,215.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	2,480.00	0.00	0.00	1,120.00
8211	L00115000	010502020101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00

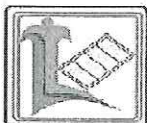


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	627,846.00	0.00	2.85	0.00	627,848.85
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	474,468.00	0.00	0.00	0.00	474,468.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,498.00	0.00	1.65	0.00	6,499.65
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,996.00	0.00	1.20	0.00	51,997.20
8211	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	0.00	66,420.00	0.00	0.00	0.00	66,420.00
8211	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	28,464.00	0.00	0.00	0.00	28,464.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	2,372,615.00	463,888.75	2,287,496.73	0.00	4,196,222.98
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,175,464.00	449,488.75	1,946,442.23	0.00	2,672,417.48
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	142,992.00	0.00	249,932.69	0.00	392,924.69
8211	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	18,016.00	0.00	1,924.29	0.00	19,940.29
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	71,730.00	27,321.76	0.00	0.00	44,408.24
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,670.00	10,489.20	0.00	0.00	180.80
8211	L00116000	010502050203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	900.10	0.00	900.10
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,461.00	0.00	463.78	0.00	1,924.78
8211	L00116000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,839.84	0.00	10,839.84
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	380,000.00	0.00	139,640.79	0.00	519,640.79
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	146,016.00	146,016.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	270,000.00	194,506.28	0.00	0.00	75,493.72
8211	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	114,100.00	0.00	114,100.00
8211	L00116000	010502050203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	49,993.00	6,768.51	0.00	0.00	43,224.49
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,000.00	0.00	691.68	0.00	20,691.68
8211	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	1,427,949.06	0.00	1,427,949.06
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	2,801.00	0.00	0.00	199.00
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,196,054.00	14,400.00	340,207.90	0.00	1,521,861.90
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	909,564.00	0.00	21,578.58	0.00	931,142.58
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,458.00	0.00	1.90	0.00	12,459.90
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	99,677.00	0.00	2.20	0.00	99,679.20
8211	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	0.00	113,496.00	0.00	0.00	0.00	113,496.00
8211	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	45,336.00	0.00	0.00	0.00	45,336.00
8211	L00116000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,123.00	0.00	318,625.22	0.00	319,748.22



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
8211	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
8211	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	702.00	0.00	846.60	0.00	1,548.60
8211	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	702.00	0.00	846.60	0.00	1,548.60
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,101,698.00	187,087.49	69,837.45	0.00	984,447.96
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	87,127.00	55,556.00	24,483.68	0.00	56,054.68
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,500.00	0.00	23,546.68	0.00	46,046.68
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,632.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	40,000.00	34,664.00	0.00	0.00	5,336.00
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	2,583.00	2,583.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,735.00	0.00	937.00	0.00	4,672.00
8211	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,014,571.00	131,531.49	45,353.77	0.00	928,393.28
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	351,636.00	0.00	40,376.77	0.00	392,012.77
8211	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	415,080.00	131,531.49	0.00	0.00	283,548.51
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,021.00	0.00	0.00	0.00	84,021.00
8211	L00118000	010801020201150101	1593		Viáticos	0.00	107,340.00	0.00	0.00	0.00	107,340.00
8211	L00118000	010801020201150101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	45,996.00	0.00	0.00	0.00	45,996.00
8211	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	3,663,625.00	737,786.45	4,678,027.42	0.00	7,603,865.97
8211	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,403,634.00	653,487.52	264,269.26	0.00	1,014,415.74
8211	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,109.00	182,815.32	0.00	0.00	67,293.68
8211	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	19,311.00	0.00	5,250.02	0.00	24,561.02
8211	L00119000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	136,800.00	72,459.32	0.00	0.00	64,340.68
8211	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,726.00	1,603.00	0.00	0.00	5,123.00
8211	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,328.00	9,273.00	0.00	0.00	55.00
8211	L00119000	010502020401110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	1,500.00	0.00	240.00	0.00	1,740.00
8211	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,450.00	3,503.00	0.00	0.00	947.00

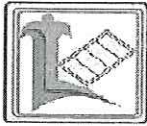


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	010502020401110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,974.00	2,974.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	9,282.00	0.00	9,282.00
8211	L00119000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	384,000.00	275,427.37	0.00	0.00	108,572.63
8211	L00119000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	19,042.00	9,918.13	0.00	0.00	9,123.87
8211	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	108,000.00	11,949.00	0.00	0.00	96,051.00
8211	L00119000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	56,685.00	56,585.00	0.00	0.00	100.00
8211	L00119000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	76,965.18	0.00	76,965.18
8211	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	48,835.00	0.00	35,903.29	0.00	84,738.29
8211	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,369.00	3,019.47	0.00	0.00	14,349.53
8211	L00119000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	59,405.00	14,860.91	0.00	0.00	44,544.09
8211	L00119000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	0.00	4,815.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	270,000.00	0.00	136,628.77	0.00	406,628.77
8211	L00119000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,259,991.00	84,298.93	825,720.20	0.00	3,001,412.27
8211	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	943,128.00	0.00	4,642.92	0.00	947,770.92
8211	L00119000	010502020401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	763,536.00	84,298.93	0.00	0.00	679,237.07
8211	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,371.00	0.00	0.00	0.00	23,371.00
8211	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	187,032.00	0.00	0.00	0.00	187,032.00
8211	L00119000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	990.73	0.00	990.73
8211	L00119000	010502020401150101	1593		Viáticos	0.00	224,076.00	0.00	0.00	0.00	224,076.00
8211	L00119000	010502020401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	95,808.00	0.00	0.00	0.00	95,808.00
8211	L00119000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,040.00	0.00	20,576.63	0.00	43,616.63
8211	L00119000	010502020401150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	799,509.92	0.00	799,509.92
8211	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	3,588,037.96	0.00	3,588,037.96
8211	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	3,588,037.96	0.00	3,588,037.96
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,154,471.00	11,410.57	265,576.21	0.00	1,408,636.64
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	55,124.00	11,410.57	11,654.77	0.00	55,368.20
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,216.00	1,792.88	0.00	0.00	18,423.12
8211	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,280.00	7,966.80	0.00	0.00	313.20
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	6,805.00	1,650.89	0.00	0.00	5,154.11
8211	M00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	M00155000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20

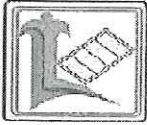


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,823.00	0.00	11,051.57	0.00	30,874.57
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,099,347.00	0.00	253,921.44	0.00	1,353,268.44
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	422,940.00	0.00	70,192.38	0.00	493,132.38
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	407,844.00	0.00	122,139.75	0.00	529,983.75
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,379.00	0.00	2,567.72	0.00	13,946.72
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	91,044.00	0.00	20,529.74	0.00	111,573.74
8211	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	0.00	116,304.00	0.00	26,929.84	0.00	143,233.84
8211	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	49,836.00	0.00	11,562.01	0.00	61,398.01
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,348,177.00	104,801.73	171,700.04	0.00	1,415,075.31
8211	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	66,473.00	38,863.75	0.00	0.00	27,609.25
8211	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,655.00	10,278.74	0.00	0.00	15,376.26
8211	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	9,055.00	7,901.96	0.00	0.00	1,153.04
8211	N00132000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	7,600.00	2,668.05	0.00	0.00	4,931.95
8211	N00132000	030402010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,480.00	608.00	0.00	0.00	4,872.00
8211	N00132000	030402010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,612.00	5,336.00	0.00	0.00	1,276.00
8211	N00132000	030402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,281,704.00	65,937.98	171,700.04	0.00	1,387,466.06
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	850,080.00	65,937.98	0.00	0.00	784,142.02
8211	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	59,700.00	0.00	137,716.35	0.00	197,416.35
8211	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,894.00	0.00	0.00	0.00	17,894.00
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	103,506.00	0.00	3,814.20	0.00	107,320.20
8211	N00132000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00
8211	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	109,032.00	0.00	20,784.56	0.00	129,816.56
8211	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	46,404.00	0.00	8,996.18	0.00	55,400.18
8211	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,320.00	0.00	388.75	0.00	88,708.75
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,007,420.00	531,776.52	262,487.99	0.00	738,131.47
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	93,029.00	28,767.52	26,990.63	0.00	91,252.11
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,464.00	2,936.20	0.00	0.00	527.80
8211	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,504.00	0.00	560.63	0.00	64,064.63
8211	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,932.40	0.00	3,932.40

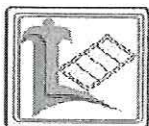


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030201010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	22,341.60	0.00	22,341.60
8211	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00	2,770.32	0.00	0.00	229.68
8211	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00
8211	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,391.00	9,391.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	411,382.00	0.00	235,497.36	0.00	646,879.36
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	310,884.00	0.00	7.68	0.00	310,891.68
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,257.00	0.00	1.80	0.00	4,258.80
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,069.00	0.00	1.40	0.00	34,070.40
8211	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	0.00	43,524.00	0.00	0.96	0.00	43,524.96
8211	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	18,648.00	0.00	5.52	0.00	18,653.52
8211	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	235,480.00	0.00	235,480.00
8211	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	503,009.00	503,009.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	503,009.00	503,009.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	22,923,066.00	4,206,792.02	5,807,626.84	0.00	24,523,900.82
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,387,146.00	1,001,002.32	519,066.26	0.00	905,209.94
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	44,106.00	12,694.36	0.00	0.00	31,411.64
8211	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	35,882.00	34,665.97	0.00	0.00	1,216.03
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	44,261.00	23,900.91	0.00	0.00	20,360.09
8211	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,576.00	8,743.20	0.00	0.00	1,832.80
8211	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	230,000.00	0.00	58,682.55	0.00	288,682.55
8211	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	502,000.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,163.00	10,163.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	41,770.81	0.00	65,770.81
8211	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,807.00	8,807.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,749.00	0.00	13,651.00	0.00	17,400.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	337,038.80	0.00	337,038.80
8211	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	144,292.00	144,292.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,448.00	0.00	2,963.10	0.00	16,411.10
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	29,840.00	9,096.00	0.00	0.00	20,744.00

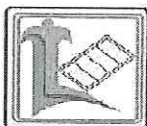


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	151,782.00	112,399.88	0.00	0.00	39,382.12
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,273,424.00	0.00	72,703.40	0.00	2,346,127.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,595,664.00	0.00	66,850.68	0.00	1,662,514.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	130,728.00	0.00	0.00	0.00	130,728.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,642.00	0.00	0.00	0.00	23,642.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	189,190.00	0.00	0.00	0.00	189,190.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	354.96	0.00	354.96
8211	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	0.00	235,320.00	0.00	3,702.62	0.00	239,022.62
8211	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	98,880.00	0.00	1,710.14	0.00	100,590.14
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	18,241,265.00	3,030,558.50	487,484.26	0.00	15,698,190.76
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	12,368,886.00	1,920,191.66	0.00	0.00	10,448,694.34
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	169,437.00	29,727.45	0.00	0.00	139,709.55
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,355,497.00	237,820.76	0.00	0.00	1,117,676.24
8211	Q00104000	010701010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	248,974.86	0.00	248,974.86
8211	Q00104000	010701010101250102	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	45,796.80	0.00	45,796.80
8211	Q00104000	010701010101250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	97,712.60	0.00	97,712.60
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,339,840.00	655,166.35	0.00	0.00	2,684,653.65
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,007,605.00	187,632.28	0.00	0.00	819,972.72
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,488.20	0.00	1,488.20
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,488.20	0.00	1,488.20
8211	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	909,552.72	0.00	909,552.72
8211	Q00104000	010701010101260101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	909,552.72	0.00	909,552.72
8211	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	3,652,332.00	0.00	3,652,332.00
8211	Q00104000	010701010102250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	0.00	3,652,332.00	0.00	3,652,332.00
8211	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	8,642.00	8,642.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,642.00	8,642.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	1,012,589.00	166,589.20	165,000.00	0.00	1,010,999.80
8211	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	141,989.00	1,989.20	0.00	0.00	139,999.80

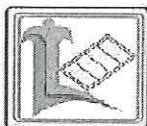


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	8211	Q00104000	010701010103250105	3341			Capacitación	0.00	870,600.00	164,600.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
8211	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	527,644.00	19,901.84	745,292.12	0.00	1,253,034.28
8211	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	88,736.00	19,901.84	745,114.62	0.00	813,948.78
8211	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,710.00	0.00	1,299.72	0.00	9,009.72
8211	Q00154000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,526.00	2,806.00	0.00	0.00	720.00
8211	Q00154000	010701010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	010701010203110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	010701010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
8211	Q00154000	010701010203110101	2482		Material de señalización	0.00	55,000.00	0.00	65,565.76	0.00	120,565.76
8211	Q00154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00
8211	Q00154000	010701010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	299,778.80	0.00	299,778.80
8211	Q00154000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	5,195.84	0.00	0.00	4,404.16
8211	Q00154000	010701010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000.00	0.00	8,976.00	0.00	9,976.00
8211	Q00154000	010701010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	267,008.00	0.00	267,008.00
8211	Q00154000	010701010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
8211	Q00154000	010701010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	010701010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	010701010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	82,766.34	0.00	82,766.34
8211	Q00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	438,908.00	0.00	177.50	0.00	439,085.50
8211	Q00154000	010701010203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	331,692.00	0.00	0.00	0.00	331,692.00
8211	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,542.00	0.00	1.90	0.00	4,543.90
8211	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,350.00	0.00	1.20	0.00	36,351.20
8211	Q00154000	010701010203150101	1593		Viáticos	0.00	46,428.00	0.00	115.48	0.00	46,543.48
8211	Q00154000	010701010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	19,896.00	0.00	58.92	0.00	19,954.92
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	47,040.00	22,625.78	0.00	0.00	24,414.22
8211	Q00159000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	47,040.00	22,625.78	0.00	0.00	24,414.22
8211	Q00159000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,880.00	2,465.78	0.00	0.00	24,414.22
8211	Q00159000	010701010107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	310,339.00	18,471.80	2.10	0.00	291,869.30
8211	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	19,600.00	18,471.80	0.00	0.00	1,128.20

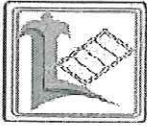


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	8211	S00117000	010502050107110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	2,764.80	0.00
8211	S00117000	010502050107110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050107110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050107110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,200.00	3,907.00	0.00	0.00	293.00
8211	S00117000	010502050107110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	290,739.00	0.00	2.10	0.00	290,741.10
8211	S00117000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	219,720.00	0.00	0.00	0.00	219,720.00
8211	S00117000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,009.00	0.00	0.90	0.00	3,009.90
8211	S00117000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	24,078.00	0.00	1.20	0.00	24,079.20
8211	S00117000	010502050107150101	1593			Viáticos	0.00	30,756.00	0.00	0.00	0.00	30,756.00
8211	S00117000	010502050107150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	13,176.00	0.00	0.00	0.00	13,176.00
8211	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	5,352,484.00	1,868,640.39	1,511,260.67	0.00	5,195,104.28
8211	T00105000	010702010101110101				Concertación para la protección civil	0.00	312,156.00	181,848.36	248,689.76	0.00	378,997.40
8211	T00105000	010702010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	10,464.00	8,137.04	0.00	0.00	2,326.96
8211	T00105000	010702010101110101	2112			Enseres de oficina	0.00	4,742.00	0.00	10,477.20	0.00	15,219.20
8211	T00105000	010702010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,590.00	12,254.00	0.00	0.00	5,336.00
8211	T00105000	010702010101110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	12,293.00	0.00	87,761.64	0.00	100,054.64
8211	T00105000	010702010101110101	2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	58,091.00	0.00	32,834.32	0.00	90,925.32
8211	T00105000	010702010101110101	2482			Material de señalización	0.00	21,048.00	21,048.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	19,998.40	0.00	19,998.40
8211	T00105000	010702010101110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	83,056.00	0.00	83,056.00
8211	T00105000	010702010101110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,349.00	8,579.32	0.00	0.00	7,769.68
8211	T00105000	010702010101110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	41,381.00	41,381.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	44,297.00	31,189.00	0.00	0.00	13,108.00
8211	T00105000	010702010101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	24,901.00	0.00	1,779.00	0.00	26,680.00
8211	T00105000	010702010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00
8211	T00105000	010702010101110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	7,447.20	0.00	7,447.20
8211	T00105000	010702010101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	50,000.00	48,260.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	T00105000	010702010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101				Concertación para la protección civil	0.00	520,876.00	42,534.00	214,223.36	0.00	692,565.36
8211	T00105000	010702010101150101	1131			Sueldo base	0.00	361,488.00	0.00	10.80	0.00	361,498.80
8211	T00105000	010702010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,951.00	0.00	1.05	0.00	4,952.05
8211	T00105000	010702010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	39,615.00	0.00	1.40	0.00	39,616.40

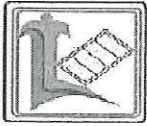


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	8211	T00105000	010702010101150101	1593			Viáticos	0.00	50,604.00	0.00	5.76	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	21,684.00	0.00	6.00	0.00	21,690.00	
8211	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	214,198.35	0.00	214,198.35	
8211	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	8,534.00	8,534.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	4,519,452.00	1,444,258.03	506,009.27	0.00	3,581,203.24	
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,548,251.00	623,358.02	0.00	0.00	1,924,892.98	
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	34,908.00	11,557.30	0.00	0.00	23,350.70	
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	279,261.00	92,455.44	0.00	0.00	186,805.56	
8211	T00105000	010702010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	8,389.26	0.00	8,389.26	
8211	T00105000	010702010101250102	1593		Viáticos	0.00	137,364.00	31,887.27	0.00	0.00	105,476.73	
8211	T00105000	010702010101250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600,192.00	0.00	126,465.42	0.00	726,657.42	
8211	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	138,794.00	0.00	138,794.00	
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	234,476.00	0.00	232,360.59	0.00	466,836.59	
8211	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	542,338.28	0.00	542,338.28	
8211	T00105000	020202010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	175,894.28	0.00	175,894.28	
8211	T00105000	020202010101260101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	366,444.00	0.00	366,444.00	
8211	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	847,466.00	847,466.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	361,120.00	361,120.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00106000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00106000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00106000	010702010303110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	41,120.00	41,120.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00106000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	486,346.00	486,346.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00106000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325,920.00	325,920.00	0.00	0.00	0.00	
8211	T00106000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	160,426.00	160,426.00	0.00	0.00	0.00	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	30,380,002.00	4,401,430.21	9,869,405.37	0.00	35,847,977.16	
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	15,802,725.00	3,173,057.21	1,124,656.20	0.00	13,754,323.99	
8212	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,631,667.00	614,532.19	1,124,656.20	0.00	2,141,791.01	
8212	A00100000	010301010201110101	4363		Subsidios y apoyos	0.00	811,000.00	0.00	1,106,334.20	0.00	1,917,334.20	
8212	A00100000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	20,667.00	0.00	18,322.00	0.00	38,989.00	
8212	A00100000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	500,000.00	424,228.75	0.00	0.00	75,771.25	

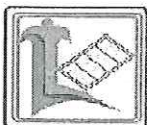


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	A00100000	010301010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	300,000.00	190,303.44	0.00	0.00	109,696.56
8212	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	14,171,058.00	2,558,525.02	0.00	0.00	11,612,532.98
8212	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	12,500,000.00	2,112,297.89	0.00	0.00	10,387,702.11
8212	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,641,058.00	416,227.13	0.00	0.00	1,224,830.87
8212	A00100000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	42,179.89	0.00	42,179.89
8212	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	42,179.89	0.00	42,179.89
8212	F00124000	020201010203110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	42,179.89	0.00	42,179.89
8212	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	12,489.00	12,489.00	26,958.40	0.00	26,958.40
8212	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	12,489.00	12,489.00	26,958.40	0.00	26,958.40
8212	I00142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	26,958.40	0.00	26,958.40
8212	I00142000	020401010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
8212	I00152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
8212	I00152000	020608050102250218	4416		Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
8212	I00152000	020608050102250218	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	13,170,916.00	0.00	8,149,464.97	0.00	21,320,380.97
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	13,170,916.00	0.00	8,149,464.97	0.00	21,320,380.97
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	13,170,916.00	0.00	8,149,464.97	0.00	21,320,380.97
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	123,872.00	0.00	369,145.91	0.00	493,017.91
8212	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	123,872.00	0.00	159,619.01	0.00	283,491.01
8212	L00119000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	123,872.00	0.00	159,619.01	0.00	283,491.01
8212	L00119000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00
8212	L00119000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00
8212	L00119000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	66.12	0.00	66.12
8212	L00119000	010502020401250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	66.12	0.00	66.12
8212	L00119000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	209,209.78	0.00	209,209.78
8212	L00119000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	209,209.78	0.00	209,209.78
8212	L00119000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
8212	L00119000	010502020401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
8212	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	70,000.00	15,884.00	0.00	0.00	54,116.00
8212	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	70,000.00	15,884.00	0.00	0.00	54,116.00

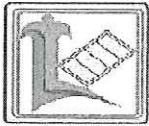


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	N01130000	030201010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	70,000.00	15,884.00	0.00	0.00	54,116.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	23,659,245.00	6,307,385.65	11,025,139.97	0.00	28,376,999.32
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	11,294,097.00	108,330.35	10,636,620.21	0.00	21,822,386.86
8214	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,408,987.00	0.00	4,398,693.39	0.00	5,807,680.39
8214	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,408,987.00	0.00	4,398,693.39	0.00	5,807,680.39
8214	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,143,222.00	0.00	0.00	0.00	3,143,222.00
8214	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,143,222.00	0.00	0.00	0.00	3,143,222.00
8214	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	6,237,926.82	0.00	6,237,926.82
8214	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	6,237,926.82	0.00	6,237,926.82
8214	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,295,664.00	108,330.35	0.00	0.00	3,187,333.65
8214	L00116000	010502050203260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,295,664.00	108,330.35	0.00	0.00	3,187,333.65
8214	L00116000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,446,224.00	0.00	0.00	0.00	3,446,224.00
8214	L00116000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,446,224.00	0.00	0.00	0.00	3,446,224.00
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	12,365,148.00	6,199,055.30	388,519.76	0.00	6,554,612.46
8214	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	12,365,148.00	6,199,055.30	388,519.76	0.00	6,554,612.46
8214	L00119000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	0.00	2,317,422.00	0.00	388,519.76	0.00	2,705,941.76
8214	L00119000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	4,217,428.00	805,590.30	0.00	0.00	3,411,837.70
8214	L00119000	010502020401250102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	5,830,298.00	5,393,465.00	0.00	0.00	436,833.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	70,641,168.00	19,404,716.40	11,751,125.48	0.00	62,987,577.08
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	65,955,028.00	18,993,768.43	9,304,158.24	0.00	56,265,417.81
8215	F00124000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	909,552.00	909,552.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	010701010101260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	909,552.00	909,552.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	010701010204110101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	91,475.00	91,475.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	010701010204110101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	91,475.00	91,475.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,220,885.00	0.00	375,225.95	0.00	1,596,110.95
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,220,885.00	0.00	375,225.95	0.00	1,596,110.95
8215	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,239,272.00	0.00	0.00	0.00	1,239,272.00
8215	F00124000	020103010101250218	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,239,272.00	0.00	0.00	0.00	1,239,272.00
8215	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	315,000.00	135,110.33	0.00	0.00	179,889.67
8215	F00124000	020103010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	315,000.00	135,110.33	0.00	0.00	179,889.67
8215	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	12,033,565.00	7,848,986.63	394,138.16	0.00	4,578,716.53
8215	F00124000	020201010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	394,138.16	0.00	394,138.16
8215	F00124000	020201010201110101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	12,033,565.00	7,848,986.63	0.00	0.00	4,184,578.37
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	2,894,667.00	0.00	3,942,408.90	0.00	6,837,075.90

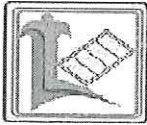


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	2,894,667.00	0.00	3,942,408.90	0.00	6,837,075.90
8215	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	209,483.00	209,483.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250218	6151		Convenios y aportaciones	0.00	209,483.00	209,483.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	4,146,110.00	0.00	374,339.86	0.00	4,520,449.86
8215	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	4,146,110.00	0.00	374,339.86	0.00	4,520,449.86
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	14,105,435.00	0.00	0.00	0.00	14,105,435.00
8215	F00124000	020201010201260102	6151		Convenios y aportaciones	0.00	14,105,435.00	0.00	0.00	0.00	14,105,435.00
8215	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	485,242.00	0.00	0.00	0.00	485,242.00
8215	F00124000	020201010203110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	485,242.00	0.00	0.00	0.00	485,242.00
8215	F00124000	020201010203250218			Guarniciones y banquetas	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00
8215	F00124000	020201010203250218	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00
8215	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	1,026,448.00	534,658.94	0.00	0.00	491,789.06
8215	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,026,448.00	534,658.94	0.00	0.00	491,789.06
8215	F00124000	020201010203260102			Guarniciones y banquetas	0.00	1,489,970.00	150.00	0.00	0.00	1,489,820.00
8215	F00124000	020201010203260102	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,489,970.00	150.00	0.00	0.00	1,489,820.00
8215	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	4,365,422.00	4,365,422.00	359,896.23	0.00	359,896.23
8215	F00124000	020201010301250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	359,896.23	0.00	359,896.23
8215	F00124000	020201010301250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	4,365,422.00	4,365,422.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	937,886.00	406,270.46	0.00	0.00	531,615.54
8215	F00124000	020201010301260101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	937,886.00	406,270.46	0.00	0.00	531,615.54
8215	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	300,000.00	0.00	470,527.39	0.00	770,527.39
8215	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	300,000.00	0.00	470,527.39	0.00	770,527.39
8215	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8215	F00124000	020201010401250218	6221		Edificación no habitacional	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8215	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	89,698.00	89,698.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	89,698.00	89,698.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	425,446.00	425,446.00	163,156.01	0.00	163,156.01
8215	F00124000	020201010402250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	425,446.00	425,446.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	163,156.01	0.00	163,156.01
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	495,292.00	495,292.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010205250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	495,292.00	495,292.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	303,184.00	303,184.00	0.00	0.00	0.00

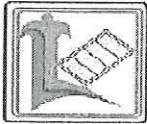


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	303,184.00	303,184.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	407,500.00	407,500.00	112,702.46	0.00	112,702.46
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	407,500.00	407,500.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	112,702.46	0.00	112,702.46
8215	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	244,045.00	0.00	0.00	0.00	244,045.00
8215	F00124000	020205010101250218	6111		Edificación habitacional	0.00	244,045.00	0.00	0.00	0.00	244,045.00
8215	F00124000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	1,000,020.00	1,000,020.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020206010302110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,000,020.00	1,000,020.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	990,201.00	990,201.00	1,865,581.78	0.00	1,865,581.78
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	990,201.00	990,201.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	1,865,581.78	0.00	1,865,581.78
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,026,448.00	781,319.07	1,246,181.50	0.00	1,491,310.43
8215	F00124000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,026,448.00	781,319.07	0.00	0.00	245,128.93
8215	F00124000	020501010106260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	1,246,181.50	0.00	1,246,181.50
8215	F00124000	020501010106260102			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,895,582.00	0.00	0.00	0.00	1,895,582.00
8215	F00124000	020501010106260102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,895,582.00	0.00	0.00	0.00	1,895,582.00
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	2,479,287.00	0.00	1,519,158.64	0.00	3,998,445.64
8215	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	593,751.00	0.00	0.00	0.00	593,751.00
8215	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	593,751.00	0.00	0.00	0.00	593,751.00
8215	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	1,885,536.00	0.00	1,215,974.64	0.00	3,101,510.64
8215	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,885,536.00	0.00	1,215,974.64	0.00	3,101,510.64
8215	H00127000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	303,184.00	0.00	303,184.00
8215	H00127000	020204010201260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	303,184.00	0.00	303,184.00
8215	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,136,853.00	404,921.97	927,808.60	0.00	2,659,739.63
8215	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2,136,853.00	404,921.97	111,267.20	0.00	1,843,198.23
8215	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,136,853.00	404,921.97	0.00	0.00	1,731,931.03
8215	H01156000	020203010205110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	111,267.20	0.00	111,267.20
8215	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	816,541.40	0.00	816,541.40
8215	H01156000	020203010205250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	361,255.32	0.00	361,255.32
8215	H01156000	020203010205250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	455,286.08	0.00	455,286.08
8215	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	70,000.00	6,026.00	0.00	0.00	63,974.00
8215	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	70,000.00	6,026.00	0.00	0.00	63,974.00
8215	Q00154000	010701010203110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	70,000.00	6,026.00	0.00	0.00	63,974.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,292,428.00	4,263,086.00	2,025,464.50	0.00	2,054,806.50



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	81,808.00	81,808.00	11,136.00	0.00	11,136.00
8216	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	81,808.00	81,808.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	51,808.00	51,808.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
8216	A00100000	010301010201150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	11,543.00	11,543.00	0.00	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	11,543.00	11,543.00	0.00	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	11,543.00	11,543.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	2,514.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00114000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	2,514.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00114000	010801010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	2,514.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
8216	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
8216	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
8216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00120000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,062.00	15,062.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00120000	010502060101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	12,262.00	12,262.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	83,658.00	71,158.00	24,272.00	0.00	36,772.00
8216	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	83,658.00	71,158.00	24,272.00	0.00	36,772.00
8216	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,500.00	0.00	24,272.00	0.00	36,772.00
8216	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,158.00	11,158.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00123000	010308010202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	15,656.00	4,498.00	584,047.50	0.00	595,205.50
8216	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	518,065.50	0.00	518,065.50
8216	F00124000	020201010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	423,177.50	0.00	423,177.50
8216	F00124000	020201010201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	94,888.00	0.00	94,888.00
8216	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	15,656.00	4,498.00	65,982.00	0.00	77,140.00
8216	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	11,158.00	0.00	14,362.00	0.00	25,520.00
8216	F00124000	020201010502110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	51,620.00	0.00	51,620.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00
8216	H00125000	02010101020110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00
8216	H00125000	02010101020110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	90,000.00	84,316.00	0.00	0.00	5,684.00
8216	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	90,000.00	84,316.00	0.00	0.00	5,684.00
8216	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	90,000.00	84,316.00	0.00	0.00	5,684.00
8216	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	28,246.00	0.00	28,246.00
8216	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	28,246.00	0.00	28,246.00
8216	H01156000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	28,246.00	0.00	28,246.00
8216	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00134000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00134000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	101,686.00	101,686.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	101,686.00	101,686.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	153,855.00	153,855.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	153,855.00	153,855.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	010801020201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00132000	030402010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,354.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	3,652,332.00	3,652,332.00	835,416.92	0.00	835,416.92
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	68,672.00	0.00	68,672.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00	33,872.00
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	98,948.00	0.00	98,948.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	98,948.00	0.00	98,948.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	667,796.92	0.00	667,796.92

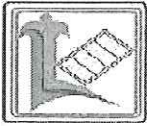


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	667,796.92	0.00	667,796.92
8216	Q00104000	0107010101012250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	3,652,332.00	3,652,332.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	3,652,332.00	3,652,332.00	0.00	0.00	0.00
8216	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	S00117000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	30,000.00	30,000.00	509,982.08	0.00	509,982.08
8216	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	T00105000	010702010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	124,584.00	0.00	124,584.00
8216	T00105000	010702010101250102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	124,584.00	0.00	124,584.00
8216	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	385,398.08	0.00	385,398.08
8216	T00105000	020202010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	385,398.08	0.00	385,398.08
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	141,638,006.00	0.00	933,586.19	140,916,365.64	1,655,226.55	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	8,520,735.00	0.00	0.00	8,882,628.54	-361,893.54	0.00
8221	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,147,992.00	0.00	0.00	4,764,546.09	-1,616,554.09	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	103,413.00	0.00	0.00	110,732.22	-7,319.22	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	77,826.00	0.00	0.00	78,026.75	-200.75	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,616.00	0.00	0.00	23,194.97	3,421.03	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2151		Material de información	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	58,496.00	0.00	0.00	6,015.90	52,480.10	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,528.00	0.00	0.00	30,850.20	-12,322.20	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehiculos	400,000.00	0.00	0.00	74,736.00	325,264.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	260,000.00	0.00	0.00	100,920.00	159,080.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,996.00	0.00	0.00	45,536.37	-20,540.37	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	17,192.00	0.00	0.00	317,998.08	-300,806.08	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	126,084.00	0.00	0.00	59,643.00	66,441.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	64,841.00	0.00	0.00	49,227.61	15,613.39	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800,000.00	0.00	0.00	3,805,842.79	-2,005,842.79	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00	0.00	0.00	61,822.20	-51,822.20	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	5,372,743.00	0.00	0.00	4,118,082.45	1,254,660.55	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	725,064.00	0.00	0.00	705,235.50	19,828.50	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,731,960.00	0.00	0.00	1,119,277.01	612,682.99	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,440,648.00	0.00	0.00	1,287,800.68	152,847.32	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	44,111.00	0.00	0.00	26,235.52	17,875.48	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	352,940.00	0.00	0.00	209,884.11	143,055.89	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	450,876.00	0.00	0.00	434,276.54	16,599.46	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	193,224.00	0.00	0.00	186,135.73	7,088.27	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	433,920.00	0.00	0.00	149,237.36	284,682.64	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	474,460.00	0.00	0.00	73,366.01	401,093.99	0.00
8221	A00110000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	67,100.00	0.00	0.00	4,640.00	62,460.00	0.00
8221	A00110000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	67,100.00	0.00	0.00	4,640.00	62,460.00	0.00
8221	A00110000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	407,360.00	0.00	0.00	68,726.01	338,633.99	0.00
8221	A00110000	010302010103150101	1131		Sueldo base	307,848.00	0.00	0.00	51,935.76	255,912.24	0.00
8221	A00110000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	4,215.00	0.00	0.00	711.45	3,503.55	0.00
8221	A00110000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	33,737.00	0.00	0.00	5,691.60	28,045.40	0.00
8221	A00110000	010302010103150101	1593		Viáticos	43,092.00	0.00	0.00	7,271.04	35,820.96	0.00
8221	A00110000	010302010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,468.00	0.00	0.00	3,116.16	15,351.84	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	199,086.00	0.00	0.00	145,551.63	53,534.37	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	53,550.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	145,536.00	0.00	0.00	145,551.63	-15.63	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	109,992.00	0.00	0.00	109,992.48	-0.48	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,506.00	0.00	0.00	1,506.75	-0.75	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	12,054.00	0.00	0.00	12,054.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	15,396.00	0.00	0.00	15,398.88	-2.88	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,588.00	0.00	0.00	6,599.52	-11.52	0.00

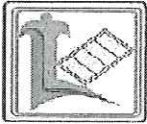


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	696,083.00	0.00	0.00	633,463.83	62,619.17	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	69,320.00	0.00	0.00	41,334.16	27,985.84	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,351.00	0.00	0.00	217.50	16,133.50	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	8,932.00	-6,432.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,118.00	0.00	0.00	0.00	24,118.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,440.00	0.00	0.00	15,271.86	-1,831.86	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	518.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	16,912.80	-6,912.80	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,393.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	626,763.00	0.00	0.00	592,129.67	34,633.33	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	259,464.00	0.00	0.00	247,986.32	11,477.68	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	216,684.00	0.00	0.00	204,904.14	11,779.86	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	6,520.00	0.00	0.00	5,814.20	705.80	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	52,181.00	0.00	0.00	46,513.60	5,667.40	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1593		Viáticos	60,708.00	0.00	0.00	60,835.28	-127.28	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	26,016.00	0.00	0.00	26,076.13	-60.13	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,190.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	210,717.00	0.00	0.00	201,437.60	9,279.40	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	49,739.00	0.00	0.00	39,114.97	10,624.03	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	1,157.22	2,342.78	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,839.00	0.00	0.00	0.00	5,839.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	0.00	783.00	29,217.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	37,174.75	-32,174.75	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	160,978.00	0.00	0.00	162,322.63	-1,344.63	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	121,656.00	0.00	0.00	122,769.64	-1,113.64	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	1,666.00	0.00	0.00	1,666.55	-0.55	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	13,332.00	0.00	0.00	13,332.40	-0.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1593		Viáticos	17,028.00	0.00	0.00	17,187.96	-159.96	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,296.00	0.00	0.00	7,366.08	-70.08	0.00
8221	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	987,389.00	0.00	0.00	1,003,141.96	-15,752.96	0.00
8221	B00114000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	59,511.00	0.00	0.00	69,056.14	-9,545.14	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,450.00	0.00	0.00	10,814.91	9,635.09	0.00

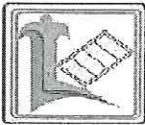


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00114000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	3,326.99	673.01	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,867.00	0.00	0.00	6,702.99	4,164.01	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,558.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,545.00	0.00	0.00	43,848.00	-42,303.00	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,972.00	0.00	0.00	4,363.25	4,608.75	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00114000	010801010201110101	3992		Gastos de servicios menores	4,598.00	0.00	0.00	0.00	4,598.00	0.00
8221	B00114000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	927,878.00	0.00	0.00	934,085.82	-6,207.82	0.00
8221	B00114000	010801010201150101	1111		Dietas	550,248.00	0.00	0.00	550,258.08	-10.08	0.00
8221	B00114000	010801010201150101	1131		Sueldo base	134,988.00	0.00	0.00	157,743.18	-22,755.18	0.00
8221	B00114000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	9,386.00	0.00	0.00	9,387.10	-1.10	0.00
8221	B00114000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	75,096.00	0.00	0.00	75,096.80	-0.80	0.00
8221	B00114000	010801010201150101	1593		Viáticos	95,928.00	0.00	0.00	99,120.40	-3,192.40	0.00
8221	B00114000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	41,112.00	0.00	0.00	42,480.26	-1,368.26	0.00
8221	B00114000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00
8221	C01142000				Regiduría I Deporte	530,521.00	0.00	0.00	522,447.14	8,073.86	0.00
8221	C01142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	530,521.00	0.00	0.00	522,447.14	8,073.86	0.00
8221	C01142000	020401010102150101	1111		Dietas	400,920.00	0.00	0.00	395,907.98	5,012.02	0.00
8221	C01142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	5,492.00	0.00	0.00	5,492.15	-0.15	0.00
8221	C01142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	43,937.00	0.00	0.00	43,937.20	-0.20	0.00
8221	C01142000	020401010102150101	1593		Viáticos	56,124.00	0.00	0.00	53,976.82	2,147.18	0.00
8221	C01142000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,048.00	0.00	0.00	23,132.99	915.01	0.00
8221	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	530,521.00	0.00	0.00	530,540.79	-19.79	0.00
8221	C02156000	020203010204150101			Cultura del agua	530,521.00	0.00	0.00	530,540.79	-19.79	0.00
8221	C02156000	020203010204150101	1111		Dietas	400,920.00	0.00	0.00	400,926.00	-6.00	0.00
8221	C02156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	5,492.00	0.00	0.00	5,492.15	-0.15	0.00
8221	C02156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	43,937.00	0.00	0.00	43,937.20	-0.20	0.00
8221	C02156000	020203010204150101	1593		Viáticos	56,124.00	0.00	0.00	56,129.76	-5.76	0.00
8221	C02156000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,048.00	0.00	0.00	24,055.68	-7.68	0.00
8221	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	530,521.00	0.00	0.00	571,225.06	-40,704.06	0.00

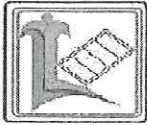


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (*)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C03153000	020301010203150101				Entornos y comunidades saludables	530,521.00	0.00	0.00	571,225.06	-40,704.06	0.00
8221	C03153000	020301010203150101	1111			Dietas	400,920.00	0.00	0.00	400,926.00	-6.00	0.00
8221	C03153000	020301010203150101	1321			Prima vacacional	5,492.00	0.00	0.00	5,492.15	-0.15	0.00
8221	C03153000	020301010203150101	1322			Aguinaldo	43,937.00	0.00	0.00	43,937.20	-0.20	0.00
8221	C03153000	020301010203150101	1593			Viáticos	56,124.00	0.00	0.00	56,129.76	-5.76	0.00
8221	C03153000	020301010203150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	24,048.00	0.00	0.00	24,055.68	-7.68	0.00
8221	C03153000	020301010203150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	8,996.96	-8,996.96	0.00
8221	C03153000	020301010203150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,127.31	-13,127.31	0.00
8221	C03153000	020301010203150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00	0.00
8221	C04145000					Regiduría IV Panteones	530,521.00	0.00	0.00	467,308.14	63,212.86	0.00
8221	C04145000	020206010302150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	530,521.00	0.00	0.00	467,308.14	63,212.86	0.00
8221	C04145000	020206010302150101	1111			Dietas	400,920.00	0.00	0.00	350,279.54	50,640.46	0.00
8221	C04145000	020206010302150101	1321			Prima vacacional	5,492.00	0.00	0.00	5,492.15	-0.15	0.00
8221	C04145000	020206010302150101	1322			Aguinaldo	43,937.00	0.00	0.00	43,937.20	-0.20	0.00
8221	C04145000	020206010302150101	1593			Viáticos	56,124.00	0.00	0.00	47,319.44	8,804.56	0.00
8221	C04145000	020206010302150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	24,048.00	0.00	0.00	20,279.81	3,768.19	0.00
8221	C05139000					Regiduría V Control Social	530,521.00	0.00	0.00	530,540.79	-19.79	0.00
8221	C05139000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	530,521.00	0.00	0.00	530,540.79	-19.79	0.00
8221	C05139000	020202010102150101	1111			Dietas	400,920.00	0.00	0.00	400,926.00	-6.00	0.00
8221	C05139000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	5,492.00	0.00	0.00	5,492.15	-0.15	0.00
8221	C05139000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	43,937.00	0.00	0.00	43,937.20	-0.20	0.00
8221	C05139000	020202010102150101	1593			Viáticos	56,124.00	0.00	0.00	56,129.76	-5.76	0.00
8221	C05139000	020202010102150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	24,048.00	0.00	0.00	24,055.68	-7.68	0.00
8221	C06123000					Regiduría VI Desarrollo Urbano	530,521.00	0.00	0.00	530,540.79	-19.79	0.00
8221	C06123000	020201010202150101				Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	530,521.00	0.00	0.00	530,540.79	-19.79	0.00
8221	C06123000	020201010202150101	1111			Dietas	400,920.00	0.00	0.00	400,926.00	-6.00	0.00
8221	C06123000	020201010202150101	1321			Prima vacacional	5,492.00	0.00	0.00	5,492.15	-0.15	0.00
8221	C06123000	020201010202150101	1322			Aguinaldo	43,937.00	0.00	0.00	43,937.20	-0.20	0.00
8221	C06123000	020201010202150101	1593			Viáticos	56,124.00	0.00	0.00	56,129.76	-5.76	0.00
8221	C06123000	020201010202150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	24,048.00	0.00	0.00	24,055.68	-7.68	0.00
8221	C07128000					Regiduría VII Parques y Jardines	530,521.00	0.00	0.00	530,540.79	-19.79	0.00
8221	C07128000	020105010101150101				Promoción y difusión de parques y zoológicos	530,521.00	0.00	0.00	530,540.79	-19.79	0.00
8221	C07128000	020105010101150101	1111			Dietas	400,920.00	0.00	0.00	400,926.00	-6.00	0.00
8221	C07128000	020105010101150101	1321			Prima vacacional	5,492.00	0.00	0.00	5,492.15	-0.15	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C07128000	020105010101150101	1322		Aguinaldo	43,937.00	0.00	0.00	43,937.20	-0.20	0.00
8221	C07128000	020105010101150101	1593		Viáticos	56,124.00	0.00	0.00	56,129.76	-5.76	0.00
8221	C07128000	020105010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,048.00	0.00	0.00	24,055.68	-7.68	0.00
8221	C08132000				Regiduría VIII Desarrollo Comercial y de Servicios	530,521.00	0.00	0.00	542,600.95	-12,079.95	0.00
8221	C08132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	530,521.00	0.00	0.00	542,600.95	-12,079.95	0.00
8221	C08132000	030402010102150101	1111		Dietas	400,920.00	0.00	0.00	414,523.99	-13,603.99	0.00
8221	C08132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	5,492.00	0.00	0.00	5,492.15	-0.15	0.00
8221	C08132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	43,937.00	0.00	0.00	43,937.20	-0.20	0.00
8221	C08132000	030402010102150101	1593		Viáticos	56,124.00	0.00	0.00	55,053.28	1,070.72	0.00
8221	C08132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,048.00	0.00	0.00	23,594.33	453.67	0.00
8221	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	530,521.00	0.00	0.00	519,776.16	10,744.84	0.00
8221	C09112000	020404010102150101			Participación ciudadana	530,521.00	0.00	0.00	519,776.16	10,744.84	0.00
8221	C09112000	020404010102150101	1111		Dietas	400,920.00	0.00	0.00	391,955.49	8,964.51	0.00
8221	C09112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	5,492.00	0.00	0.00	5,492.15	-0.15	0.00
8221	C09112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	43,937.00	0.00	0.00	43,937.20	-0.20	0.00
8221	C09112000	020404010102150101	1593		Viáticos	56,124.00	0.00	0.00	54,873.88	1,250.12	0.00
8221	C09112000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,048.00	0.00	0.00	23,517.44	530.56	0.00
8221	C10147000				Regiduría X Mercados	530,521.00	0.00	0.00	538,640.79	-8,119.79	0.00
8221	C10147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	530,521.00	0.00	0.00	538,640.79	-8,119.79	0.00
8221	C10147000	020206010304150101	1111		Dietas	400,920.00	0.00	0.00	409,026.00	-8,106.00	0.00
8221	C10147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	5,492.00	0.00	0.00	5,492.15	-0.15	0.00
8221	C10147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	43,937.00	0.00	0.00	43,937.20	-0.20	0.00
8221	C10147000	020206010304150101	1593		Viáticos	56,124.00	0.00	0.00	56,129.76	-5.76	0.00
8221	C10147000	020206010304150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,048.00	0.00	0.00	24,055.68	-7.68	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	728,578.00	0.00	0.00	716,408.71	12,169.29	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	39,515.00	0.00	0.00	9,807.22	29,707.78	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,046.00	0.00	0.00	9,149.50	896.50	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	15,094.00	0.00	0.00	657.72	14,436.28	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,546.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute	2,487.00	0.00	0.00	0.00	2,487.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	689,063.00	0.00	0.00	706,601.49	-17,538.49	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	521,592.00	0.00	0.00	528,124.39	-6,532.39	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	13,371.00	0.00	0.00	15,197.66	-1,826.66	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	61,520.00	0.00	0.00	65,184.26	-3,664.26	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,384.00	0.00	0.00	14,905.70	-5,521.70	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	57,108.00	0.00	0.00	57,104.82	3.18	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,468.00	0.00	0.00	24,464.66	3.34	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	665,083.00	0.00	0.00	772,211.24	-107,128.24	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	148,891.00	0.00	0.00	124,719.65	24,171.35	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,014.00	0.00	0.00	8,003.65	4,010.35	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,277.00	0.00	0.00	5,338.00	941.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	110,000.00	0.00	0.00	21,700.00	88,300.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,600.00	0.00	0.00	63,000.00	-57,400.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	516,192.00	0.00	0.00	647,491.59	-131,299.59	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	392,628.00	0.00	0.00	486,477.12	-93,849.12	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	11,605.00	0.00	0.00	17,592.83	-5,987.83	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	47,387.00	0.00	0.00	65,042.50	-17,655.50	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,384.00	0.00	0.00	20,624.58	-11,240.58	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1593		Viáticos	37,572.00	0.00	0.00	39,441.02	-1,869.02	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	15,996.00	0.00	0.00	16,693.54	-697.54	0.00
8221	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	1,130,089.00	0.00	0.00	1,293,413.49	-163,324.49	0.00
8221	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	106,378.00	0.00	0.00	49,376.36	57,001.64	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	27,610.32	7,389.68	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	10,556.00	0.00	0.00	6,935.12	3,620.88	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,624.00	0.00	0.00	6,575.11	28,048.89	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,656.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	8,255.81	-8,255.81	0.00

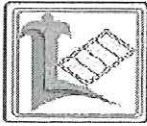


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00110000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,827.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,023,711.00	0.00	0.00	1,244,037.13	-220,326.13	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	622,116.00	0.00	0.00	809,404.16	-187,288.16	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	153,504.00	0.00	0.00	153,180.95	323.05	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	14,856.00	0.00	0.00	15,536.71	-680.71	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	87,963.00	0.00	0.00	85,961.55	2,001.45	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,616.00	0.00	0.00	7,022.28	-1,406.28	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1593		Viáticos	97,764.00	0.00	0.00	121,163.58	-23,399.58	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	41,892.00	0.00	0.00	51,767.90	-9,875.90	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	27,836,776.00	0.00	9,974.29	24,651,371.30	3,195,378.99	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	2,755,986.00	0.00	0.00	3,388,981.20	-632,995.20	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	91,896.01	-91,896.01	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	133,740.00	0.00	0.00	521,680.07	-387,940.07	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	20,755.00	0.00	0.00	76,906.11	-56,151.11	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	257,718.09	-232,718.09	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	400,710.00	0.00	0.00	1,428,425.12	-1,027,715.12	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	20,520.00	0.00	0.00	0.00	20,520.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	50,000.00	0.00	0.00	16,428.60	33,571.40	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	107,626.00	0.00	0.00	67,561.40	40,064.60	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	82,193.00	0.00	0.00	17,400.00	64,793.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00	0.00	0.00	106,374.80	-6,374.80	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	10,500.09	-10,500.09	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	7,464.60	292,535.40	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	350,000.00	0.00	0.00	213,830.70	136,169.30	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	110,000.00	0.00	0.00	53,664.58	56,335.42	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,951.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,500.00	0.00	0.00	1,972.00	-472.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	125,000.00	0.00	0.00	133,688.57	-8,688.57	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	13,804.00	-13,804.00	0.00

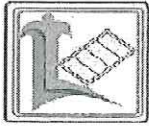


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	700,000.00	0.00	0.00	6,577.71	693,422.29	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	20,467.00	0.00	0.00	0.00	20,467.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,489.00	0.00	0.00	7,957.50	-2,468.50	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,035.00	0.00	0.00	3,389.50	1,645.50	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	170,000.00	0.00	0.00	343,741.75	-173,741.75	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	25,080,790.00	0.00	9,974.29	21,262,390.10	3,828,374.19	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	3,745,056.00	0.00	0.00	3,357,215.32	387,840.68	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,642,160.00	0.00	0.00	2,672,844.00	-30,684.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	3,660.00	0.00	0.00	33,128.64	-29,468.64	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	122,754.00	0.00	0.00	121,256.89	1,497.11	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	741,463.00	0.00	0.00	791,435.23	-49,972.23	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	60,000.00	0.00	0.00	55,248.04	4,751.96	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,912,000.00	0.00	0.00	4,043,879.68	-131,879.68	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,784,000.00	0.00	0.00	3,079,247.24	-295,247.24	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	612,000.00	0.00	0.00	646,038.67	-34,038.67	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	921,600.00	0.00	0.00	774,111.28	147,488.72	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,152,000.00	0.00	0.00	1,380,145.24	-228,145.24	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,428,000.00	0.00	9,974.29	2,569,494.71	1,868,479.58	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	156,000.00	0.00	0.00	195,146.35	-39,146.35	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1593		Viáticos	740,832.00	0.00	0.00	690,625.30	50,206.70	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	315,444.00	0.00	0.00	293,220.72	22,223.28	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,600.00	0.00	0.00	82,337.79	23,262.21	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,638,221.00	0.00	0.00	477,015.00	2,161,206.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	145,000.00	0.00	0.00	6,943.62	138,056.38	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	145,000.00	0.00	0.00	6,943.62	138,056.38	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	1,229.60	18,770.40	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	120,000.00	0.00	0.00	2,104.10	117,895.90	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	3,609.92	1,390.08	0.00
8221	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	498,494.00	0.00	0.00	538,798.13	-40,304.13	0.00
8221	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	39,459.00	0.00	0.00	79,741.10	-40,282.10	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,585.00	0.00	0.00	1,171.60	9,413.40	0.00

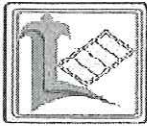


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02137000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	31,782.49	-29,282.49	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	20,000.00	0.00	0.00	46,787.01	-26,787.01	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,974.00	0.00	0.00	0.00	2,974.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	459,035.00	0.00	0.00	459,057.03	-22.03	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	346,896.00	0.00	0.00	346,906.32	-10.32	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	4,751.00	0.00	0.00	4,752.15	-1.15	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	38,016.00	0.00	0.00	38,017.20	-1.20	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1593		Viáticos	48,564.00	0.00	0.00	48,566.88	-2.88	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,808.00	0.00	0.00	20,814.48	-6.48	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	910,547.00	0.00	0.00	527,715.11	382,831.89	0.00
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	250,070.00	0.00	0.00	57,440.75	192,629.25	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,038.00	0.00	0.00	16,303.44	22,734.56	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	23,243.00	0.00	0.00	12,169.40	11,073.60	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,600.00	0.00	0.00	6,895.14	74,704.86	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2711		Vestuario y uniformes	10,461.00	0.00	0.00	0.00	10,461.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,783.00	0.00	0.00	0.00	2,783.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	11,569.00	0.00	0.00	0.00	11,569.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	18,569.28	6,430.72	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,610.00	0.00	0.00	1,910.99	17,699.01	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,592.50	-1,592.50	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	660,477.00	0.00	0.00	470,274.36	190,202.64	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	134,988.00	0.00	0.00	94,329.48	40,658.52	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	370,560.00	0.00	0.00	276,480.14	94,079.86	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	6,922.00	0.00	0.00	3,419.65	3,502.35	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	55,403.00	0.00	0.00	27,357.20	28,045.80	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	64,824.00	0.00	0.00	48,076.22	16,747.78	0.00

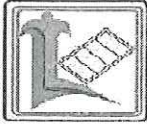


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	27,780.00	0.00	0.00	20,611.67	7,168.33	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	9,034,550.00	0.00	0.00	14,171,681.51	-5,137,131.51	0.00
8221	F00124000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	127,890.00	-127,890.00	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	127,890.00	-127,890.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	1,827.00	-1,827.00	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,827.00	-1,827.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	3,051,213.00	0.00	0.00	8,405,054.47	-5,353,841.47	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	71,824.00	0.00	0.00	181,315.05	-109,491.05	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	4,140.00	0.00	0.00	10,736.96	-6,596.96	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	70,000.00	0.00	0.00	30,055.60	39,944.40	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,015.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,363.00	0.00	0.00	0.00	5,363.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	2,320.00	2,680.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	163,352.00	0.00	0.00	1,371,851.83	-1,208,499.83	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	552,201.00	0.00	0.00	1,158,102.64	-605,901.64	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,208,400.00	0.00	0.00	1,967,477.74	-759,077.74	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,318.00	0.00	0.00	16,715.60	8,602.40	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	103,014.00	0.00	0.00	131,148.44	-28,134.44	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,310.00	0.00	0.00	13,003.60	-10,693.60	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,783.00	0.00	0.00	0.00	2,783.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	16,008.00	-16,008.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	360,000.00	0.00	0.00	2,707,365.76	-2,347,365.76	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	185,542.01	-185,542.01	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	35,000.00	0.00	0.00	21,226.82	13,773.18	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	302,936.54	-232,936.54	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	150,000.00	0.00	0.00	61,596.00	88,404.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	25,000.00	0.00	0.00	130,754.04	-105,754.04	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	40,000.00	0.00	0.00	10,674.00	29,326.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,877.00	0.00	0.00	1,980.00	3,897.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	147,816.00	0.00	0.00	84,243.84	63,572.16	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	5,055,601.00	0.00	0.00	5,636,910.04	-581,309.04	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	1,382,016.00	0.00	0.00	1,538,147.25	-156,131.25	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,405,304.00	0.00	0.00	2,757,383.53	-352,079.53	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	61,932.00	0.00	0.00	66,366.38	-4,434.38	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	442,489.00	0.00	0.00	465,050.25	-22,561.25	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,380.00	0.00	0.00	13,838.94	-3,458.94	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	526,812.00	0.00	0.00	556,589.54	-29,777.54	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	225,648.00	0.00	0.00	238,514.15	-12,866.15	0.00
8221	F00124000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	927,736.00	0.00	0.00	0.00	927,736.00	0.00
8221	F00124000	020202010101260101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	927,736.00	0.00	0.00	0.00	927,736.00	0.00
8221	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	2,793,621.00	0.00	0.00	1,652,421.26	1,141,199.74	0.00
8221	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	93,546.00	0.00	0.00	153,291.46	-59,745.46	0.00
8221	G00126000	020101010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,209.00	0.00	0.00	16,704.00	7,505.00	0.00
8221	G00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,781.00	0.00	0.00	35,079.76	-17,298.76	0.00
8221	G00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,556.00	0.00	0.00	77,588.50	-26,032.50	0.00
8221	G00126000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	5,359.20	-5,359.20	0.00
8221	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	27,840.00	0.00	0.00	58,283.78	-30,443.78	0.00
8221	G00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,840.00	0.00	0.00	58,283.78	-30,443.78	0.00
8221	G00126000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	98,932.00	0.00	0.00	27,990.12	70,941.88	0.00
8221	G00126000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	1,518.44	1,981.56	0.00
8221	G00126000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,128.00	0.00	0.00	0.00	9,128.00	0.00
8221	G00126000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	2,436.00	-2,436.00	0.00
8221	G00126000	020104010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
8221	G00126000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	60,000.00	0.00	0.00	24,035.68	35,964.32	0.00
8221	G00126000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	4,053.00	0.00	0.00	0.00	4,053.00	0.00
8221	G00126000	020104010302110101	2831		Prendas de protección	6,929.00	0.00	0.00	0.00	6,929.00	0.00
8221	G00126000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	G00126000	020104010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	G00126000	020104010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,768.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00
8221	G00126000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	2,573,303.00	0.00	0.00	1,412,855.90	1,160,447.10	0.00
8221	G00126000	020104010302150101	1131		Sueldo base	1,453,824.00	0.00	0.00	824,554.76	629,269.24	0.00
8221	G00126000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	465,480.00	0.00	0.00	208,308.99	257,171.01	0.00
8221	G00126000	020104010302150101	1311		Prima por año de servicio	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00126000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	34,073.00	0.00	0.00	13,079.10	20,993.90	0.00
8221	G00126000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	215,790.00	0.00	0.00	104,632.80	111,157.20	0.00
8221	G00126000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,572.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00	0.00
8221	G00126000	020104010302150101	1593		Viáticos	174,828.00	0.00	0.00	122,586.28	52,241.72	0.00
8221	G00126000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	74,016.00	0.00	0.00	52,266.66	21,749.34	0.00
8221	G00126000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	87,427.31	56,572.69	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	6,327,439.00	0.00	0.00	6,285,113.62	42,325.38	0.00
8221	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,703,918.00	0.00	0.00	1,602,468.03	1,101,449.97	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,686.00	0.00	0.00	6,317.36	368.64	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	16,627.00	0.00	0.00	3,828.00	12,799.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	10,738.70	-10,738.70	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	80,000.00	0.00	0.00	46,446.40	33,553.60	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	939,540.00	0.00	0.00	581,124.54	358,415.46	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	800,000.00	0.00	0.00	58,000.00	742,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	6,420.00	-6,420.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	13,487.00	0.00	0.00	11,600.00	1,887.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	127,578.00	0.00	0.00	167,773.02	-40,195.02	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	360,000.00	0.00	0.00	299,280.00	60,720.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	130,000.00	0.00	0.00	123,953.38	6,046.62	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	107,919.75	-107,919.75	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	110,000.00	0.00	0.00	175,392.00	-65,392.00	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,674.88	-3,674.88	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	3,623,521.00	0.00	0.00	4,682,645.59	-1,059,124.59	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,750,596.00	0.00	0.00	2,319,121.96	-568,525.96	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	856,128.00	0.00	0.00	993,418.67	-137,290.67	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	5,400.00	0.00	0.00	6,745.00	-1,345.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	75,600.00	0.00	0.00	88,246.17	-12,646.17	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	313,597.00	0.00	0.00	306,236.82	7,360.18	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,468.00	0.00	0.00	92,525.18	-41,057.18	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1593		Viáticos	199,104.00	0.00	0.00	249,792.94	-50,688.94	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	84,972.00	0.00	0.00	106,343.03	-21,371.03	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	286,656.00	0.00	0.00	520,215.82	-233,559.82	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	6,458,903.00	0.00	0.00	1,790,261.84	4,668,641.16	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	1,430,539.00	0.00	0.00	1,200,480.80	230,058.20	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	328,551.00	0.00	0.00	229,436.40	99,114.60	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	40,224.00	0.00	0.00	0.00	40,224.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,038.00	0.00	0.00	131,196.00	-129,158.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,049.60	-5,049.60	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,449.00	0.00	0.00	18,165.60	4,283.40	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,000,000.00	0.00	0.00	774,444.00	225,556.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,277.00	0.00	0.00	42,189.20	-19,912.20	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	692,364.00	0.00	0.00	589,781.04	102,582.96	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	411,168.00	0.00	0.00	417,683.16	-6,515.16	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,720.00	0.00	0.00	23,705.22	28,014.78	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	13,465.00	0.00	0.00	14,442.67	-977.67	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	55,716.00	0.00	0.00	51,011.56	4,704.44	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,952.00	0.00	0.00	24,845.31	-3,893.31	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1593		Viáticos	40,644.00	0.00	0.00	39,952.48	691.52	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	17,412.00	0.00	0.00	17,120.64	291.36	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,267.00	0.00	0.00	0.00	80,267.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102			Alumbrado público	4,336,000.00	0.00	0.00	0.00	4,336,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,336,000.00	0.00	0.00	0.00	4,336,000.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,048,751.00	0.00	0.00	893,465.37	155,285.63	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	774,392.00	0.00	0.00	596,530.00	177,862.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	550,000.00	0.00	0.00	592,122.00	-42,122.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	45,351.00	0.00	0.00	0.00	45,351.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2831		Prendas de protección	4,237.00	0.00	0.00	0.00	4,237.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	146,244.00	0.00	0.00	4,408.00	141,836.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	274,359.00	0.00	0.00	296,935.37	-22,576.37	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	212,832.00	0.00	0.00	225,272.43	-12,440.43	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	11,743.00	0.00	0.00	13,830.14	-2,087.14	0.00

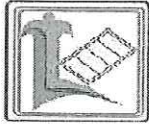


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	29,504.00	0.00	0.00	30,697.54	-1,193.54	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,136.00	0.00	0.00	17,990.30	-6,854.30	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,364.00	0.00	0.00	2,364.96	-0.96	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	18,303,847.00	0.00	923,611.90	15,025,222.28	4,202,236.62	0.00
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	6,881,143.00	0.00	486,778.90	6,615,286.05	752,635.85	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,976.00	0.00	0.00	21,845.47	-12,869.47	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,400.00	0.00	0.00	7,501.31	3,898.69	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	12,470.00	-12,470.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	236,876.00	0.00	486,778.90	1,156,539.70	-432,884.80	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	247,003.00	0.00	0.00	682,404.80	-435,401.80	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	26,976.96	-26,976.96	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	305,115.00	0.00	0.00	127,238.03	177,876.97	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,573,669.00	0.00	0.00	1,019,244.00	2,554,425.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	87,059.00	0.00	0.00	24,360.00	62,699.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,211,045.00	0.00	0.00	2,914,204.20	-703,159.20	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,000.00	0.00	0.00	244,564.58	-44,564.58	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	368,289.56	-368,289.56	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	7,869.44	-7,869.44	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	618.00	-618.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	5,450,701.00	0.00	0.00	5,582,818.79	-132,117.79	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,149,404.00	0.00	0.00	2,080,729.94	68,674.06	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	857,088.00	0.00	0.00	857,224.22	-136.22	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	12,900.00	0.00	0.00	13,025.00	-125.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	109,443.00	0.00	0.00	126,181.95	-16,738.95	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	377,266.00	0.00	0.00	384,827.04	-7,561.04	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	101,376.00	0.00	0.00	137,431.90	-36,055.90	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1593		Viáticos	198,672.00	0.00	0.00	177,524.60	21,147.40	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	84,888.00	0.00	0.00	75,645.87	9,242.13	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,559,664.00	0.00	0.00	1,730,228.27	-170,564.27	0.00
8221	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,814,480.00	0.00	0.00	0.00	1,814,480.00	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,814,480.00	0.00	0.00	0.00	1,814,480.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,046,967.00	0.00	436,833.00	2,827,117.44	1,656,682.56	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	2,856,882.00	0.00	436,833.00	1,925,552.00	1,368,163.00	0.00
8221	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	1,190,085.00	0.00	0.00	901,565.44	288,519.56	0.00
8221	H01156000	020203010205260103			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	110,556.00	0.00	0.00	0.00	110,556.00	0.00
8221	H01156000	020203010205260103	3111		Servicio de energía eléctrica	110,556.00	0.00	0.00	0.00	110,556.00	0.00
8221	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	2,940,279.00	0.00	0.00	2,958,372.76	-18,093.76	0.00
8221	I00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	398,135.00	0.00	0.00	169,109.91	229,025.09	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,388.00	0.00	0.00	3,912.19	11,475.81	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	7,522.00	0.00	0.00	5,844.28	1,677.72	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,292.00	0.00	0.00	5,336.00	9,956.00	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	10,129.00	0.00	0.00	6,671.16	3,457.84	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	7,000.00	0.00	0.00	7,888.00	-888.00	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	2491		Materiales de construcción	12,223.00	0.00	0.00	0.00	12,223.00	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,359.00	0.00	0.00	10,962.00	-603.00	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,126.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	9,675.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,344.00	0.00	0.00	26,680.00	664.00	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	24,133.00	0.00	0.00	0.00	24,133.00	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,000.00	0.00	0.00	18,096.00	-1,096.00	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	66,338.00	0.00	0.00	11,919.12	54,418.88	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,768.00	0.00	0.00	1,784.02	1,983.98	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	I00139000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	165,038.00	0.00	0.00	70,017.14	95,020.86	0.00
8221	I00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	2,542,144.00	0.00	0.00	2,789,262.85	-247,118.85	0.00
8221	I00139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	1,338,348.00	0.00	0.00	1,307,121.83	31,226.17	0.00
8221	I00139000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	580,044.00	0.00	0.00	741,343.99	-161,299.99	0.00
8221	I00139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,100.00	0.00	0.00	3,185.00	1,915.00	0.00
8221	I00139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	48,195.00	0.00	0.00	54,416.94	-6,221.94	0.00
8221	I00139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	225,577.00	0.00	0.00	243,885.60	-18,308.60	0.00
8221	I00139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,856.00	0.00	0.00	40,675.77	-13,819.77	0.00
8221	I00139000	020202010101150101	1593		Viáticos	199,176.00	0.00	0.00	211,159.76	-11,983.76	0.00
8221	I00139000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	85,248.00	0.00	0.00	90,410.25	-5,162.25	0.00
8221	I00139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	97,063.71	-63,463.71	0.00

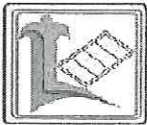


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	100141000				PROMOCION SOCIAL Educación	979,065.00	0.00	0.00	973,016.69	6,048.31	0.00
8221	100141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	125,644.00	0.00	0.00	94,877.75	30,766.25	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,655.00	0.00	0.00	32,503.64	-23,848.64	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	9,086.00	0.00	0.00	4,191.95	4,894.05	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,080.00	0.00	0.00	18,092.52	-8,012.52	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	8,363.60	-8,363.60	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,827.00	0.00	0.00	1,403.60	4,423.40	0.00
8221	100141000	020501010106110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,383.00	0.00	0.00	3,410.40	1,972.60	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,461.00	0.00	0.00	0.00	8,461.00	0.00
8221	100141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,000.00	0.00	0.00	25,868.04	44,131.96	0.00
8221	100141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	853,421.00	0.00	0.00	878,138.94	-24,717.94	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	288,204.00	0.00	0.00	289,372.59	-1,168.59	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	361,764.00	0.00	0.00	333,190.98	28,573.02	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,900.00	0.00	0.00	15,815.67	-6,915.67	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	71,229.00	0.00	0.00	126,525.36	-55,296.36	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1593		Viáticos	86,544.00	0.00	0.00	79,479.12	7,064.88	0.00
8221	100141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	36,780.00	0.00	0.00	33,755.22	3,024.78	0.00
8221	100142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	1,317,402.00	0.00	0.00	844,061.51	473,340.49	0.00
8221	100142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	213,462.00	0.00	0.00	128,984.04	86,477.96	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,316.00	0.00	0.00	731.96	5,584.04	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2112		Enseres de oficina	10,758.00	0.00	0.00	0.00	10,758.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	15,131.00	0.00	0.00	2,959.16	12,171.84	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	135,000.00	0.00	0.00	88,794.52	46,205.48	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,872.00	0.00	0.00	0.00	6,872.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,918.00	0.00	0.00	0.00	6,918.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,851.00	0.00	0.00	10,498.00	-4,647.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	17,690.00	-17,690.00	0.00
8221	100142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,287.00	0.00	0.00	3,062.40	3,224.60	0.00
8221	100142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,329.00	0.00	0.00	3,248.00	17,081.00	0.00

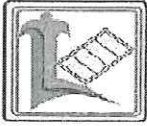


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I00142000	020401010101150101				Promoción y fomento de la cultura física	1,103,940.00	0.00	0.00	717,077.47	386,862.53	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1131			Sueldo base	222,072.00	0.00	0.00	235,286.45	-13,214.45	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	602,712.00	0.00	0.00	333,444.42	269,267.58	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1321			Prima vacacional	12,278.00	0.00	0.00	4,636.15	7,641.85	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1322			Aguinaldo	98,278.00	0.00	0.00	37,089.19	61,188.81	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1593			Viáticos	117,972.00	0.00	0.00	74,671.54	43,300.46	0.00
8221	I00142000	020401010101150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	50,628.00	0.00	0.00	31,949.72	18,678.28	0.00
8221	I00143000					PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	396,813.00	0.00	0.00	245,886.19	150,926.81	0.00
8221	I00143000	020608060201110101				Expresión juvenil	75,930.00	0.00	0.00	14,700.00	61,230.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,446.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	2211			Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	2482			Materiales de señalización	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	3251			Arrendamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	14,700.00	-4,700.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,284.00	0.00	0.00	0.00	7,284.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060201150101				Expresión juvenil	320,883.00	0.00	0.00	231,186.19	89,696.81	0.00
8221	I00143000	020608060201150101	1131			Sueldo base	135,048.00	0.00	0.00	16,882.14	118,165.86	0.00
8221	I00143000	020608060201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,448.00	0.00	0.00	146,717.34	-39,269.34	0.00
8221	I00143000	020608060201150101	1321			Prima vacacional	3,320.00	0.00	0.00	3,865.65	-545.65	0.00
8221	I00143000	020608060201150101	1322			Aguinaldo	26,575.00	0.00	0.00	30,925.20	-4,350.20	0.00
8221	I00143000	020608060201150101	1593			Viáticos	33,948.00	0.00	0.00	22,955.38	10,992.62	0.00
8221	I00143000	020608060201150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	14,544.00	0.00	0.00	9,840.48	4,703.52	0.00
8221	I00152000					PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	316,783.00	0.00	0.00	289,949.61	26,833.39	0.00
8221	I00152000	020608050102110101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	110,853.00	0.00	0.00	31,434.11	79,418.89	0.00
8221	I00152000	020608050102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
8221	I00152000	020608050102110101	2171			Materiales didácticos	1,493.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00
8221	I00152000	020608050102110101	2211			Productos alimenticios para personas	3,633.00	0.00	0.00	0.00	3,633.00	0.00
8221	I00152000	020608050102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	5,940.13	4,059.87	0.00
8221	I00152000	020608050102110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,603.00	0.00	0.00	0.00	16,603.00	0.00
8221	I00152000	020608050102110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	1,481.98	3,318.02	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	100152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	67,524.00	0.00	0.00	24,012.00	43,512.00	0.00
8221	100152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	205,930.00	0.00	0.00	206,098.62	-168.62	0.00
8221	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	95,928.00	0.00	0.00	95,932.80	-4.80	0.00
8221	100152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,700.00	0.00	0.00	59,762.88	-62.88	0.00
8221	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	2,131.00	0.00	0.00	2,132.00	-1.00	0.00
8221	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	17,055.00	0.00	0.00	17,056.00	-1.00	0.00
8221	100152000	020608050102150101	1593		Viáticos	21,780.00	0.00	0.00	21,848.64	-68.64	0.00
8221	100152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,336.00	0.00	0.00	9,366.30	-30.30	0.00
8221	100152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	52,416.88	-52,416.88	0.00
8221	100152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
8221	100152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00
8221	100152000	020608050102250218	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	13,416.88	-13,416.88	0.00
8221	100152000	020608050102250218	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8221	100153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	569,864.00	0.00	0.00	658,421.58	-88,557.58	0.00
8221	100153000	020301010201110101			Promoción de la salud	376,713.00	0.00	0.00	465,253.17	-88,540.17	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,383.00	0.00	0.00	5,296.56	1,086.44	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	34,767.00	0.00	0.00	29,579.65	5,187.35	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	89,319.00	0.00	0.00	153,669.26	-64,350.26	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2491		Materiales de construcción	7,451.00	0.00	0.00	1,392.00	6,059.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	122,550.00	0.00	0.00	218,123.42	-95,573.42	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	17,226.00	-17,226.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,822.00	0.00	0.00	504.60	5,317.40	0.00
8221	100153000	020301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	0.00	0.00	4,757.39	-4,757.39	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,581.00	0.00	0.00	6,636.00	16,945.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,525.00	0.00	0.00	1,879.20	8,645.80	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,565.00	0.00	0.00	0.00	16,565.00	0.00
8221	100153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	23,405.09	26,594.91	0.00
8221	100153000	020301010201150101			Promoción de la salud	193,151.00	0.00	0.00	193,168.41	-17.41	0.00
8221	100153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	147,648.00	0.00	0.00	147,653.28	-5.28	0.00
8221	100153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	2,022.00	0.00	0.00	2,022.65	-0.65	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	16,181.00	0.00	0.00	16,181.20	-0.20	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1593		Viáticos	19,188.00	0.00	0.00	19,190.40	-2.40	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,112.00	0.00	0.00	8,120.88	-8.88	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	28,423.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00	0.00
8221	J00144000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	28,423.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00	0.00
8221	J00144000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,627.00	0.00	0.00	0.00	10,627.00	0.00
8221	J00144000	010309040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	J00144000	010309040101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,292.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	0.00
8221	J00144000	010309040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	J00144000	010309040101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,904.00	0.00	0.00	0.00	5,904.00	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	718,857.00	0.00	0.00	792,589.20	-73,732.20	0.00
8221	K00134000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	124,570.00	0.00	0.00	64,132.74	60,437.26	0.00
8221	K00134000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,954.00	0.00	0.00	18,217.80	-6,263.80	0.00
8221	K00134000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	4,001.00	0.00	0.00	0.00	4,001.00	0.00
8221	K00134000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,200.00	0.00	0.00	22,603.58	-7,403.58	0.00
8221	K00134000	010304020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	K00134000	010304020101110101	3341		Capacitación	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	K00134000	010304020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
8221	K00134000	010304020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
8221	K00134000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,492.00	0.00	0.00	13,512.34	-5,020.34	0.00
8221	K00134000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,802.00	0.00	0.00	2,143.02	658.98	0.00
8221	K00134000	010304020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,439.00	0.00	0.00	7,856.00	3,783.00	0.00
8221	K00134000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	594,287.00	0.00	0.00	728,456.46	-134,169.46	0.00
8221	K00134000	010304020101150101	1131		Sueldo base	176,244.00	0.00	0.00	251,269.01	-75,025.01	0.00
8221	K00134000	010304020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	279,276.00	0.00	0.00	307,166.77	-27,890.77	0.00
8221	K00134000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	6,239.00	0.00	0.00	7,150.36	-911.36	0.00
8221	K00134000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	49,920.00	0.00	0.00	57,202.83	-7,282.83	0.00
8221	K00134000	010304020101150101	1593		Viáticos	57,828.00	0.00	0.00	74,005.70	-16,177.70	0.00
8221	K00134000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	24,780.00	0.00	0.00	31,661.79	-6,881.79	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	185,838.00	0.00	0.00	20,331.18	165,506.82	0.00
8221	K00161000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	58,907.00	0.00	0.00	6,309.25	52,597.75	0.00
8221	K00161000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,954.00	0.00	0.00	2,897.68	9,056.32	0.00
8221	K00161000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,200.00	0.00	0.00	60.00	15,140.00	0.00
8221	K00161000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,951.00	0.00	0.00	2,972.92	21,978.08	0.00

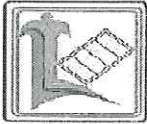


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00161000	010304020201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,802.00	0.00	0.00	378.65	6,423.35	0.00
8221	K00161000	010304020201150101				Responsabilidades administrativas	126,931.00	0.00	0.00	14,021.93	112,909.07	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131			Sueldo base	95,928.00	0.00	0.00	11,684.96	84,243.04	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	10,513.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1593			Viáticos	13,428.00	0.00	0.00	1,635.88	11,792.12	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	5,748.00	0.00	0.00	701.09	5,046.91	0.00
8221	K00162000					CONTRALORIA Unidad Investigadora	165,379.00	0.00	0.00	59,446.25	105,932.75	0.00
8221	K00162000	010304020204110101				Investigación de faltas administrativas	38,448.00	0.00	0.00	0.00	38,448.00	0.00
8221	K00162000	010304020204110101	2111			Materiales y útiles de oficina	11,954.00	0.00	0.00	0.00	11,954.00	0.00
8221	K00162000	010304020204110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
8221	K00162000	010304020204110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	8,492.00	0.00	0.00	0.00	8,492.00	0.00
8221	K00162000	010304020204110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,802.00	0.00	0.00	0.00	2,802.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101				Investigación de faltas administrativas	126,931.00	0.00	0.00	59,446.25	67,484.75	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1131			Sueldo base	95,928.00	0.00	0.00	49,538.63	46,389.37	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321			Prima vacacional	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1322			Aguinaldo	10,513.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1593			Viáticos	13,428.00	0.00	0.00	6,935.32	6,492.68	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	5,748.00	0.00	0.00	2,972.30	2,775.70	0.00
8221	L00115000					TESORERIA Ingresos	1,058,200.00	0.00	0.00	963,889.62	94,310.38	0.00
8221	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	430,354.00	0.00	0.00	372,032.55	58,321.45	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	59,172.00	0.00	0.00	87,743.69	-28,571.69	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2112			Enseres de oficina	2,405.00	0.00	0.00	6,016.08	-3,611.08	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,064.00	0.00	0.00	5,475.00	14,589.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,349.00	0.00	0.00	0.00	5,349.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3171			Servicios de acceso a internet	9,371.00	0.00	0.00	4,511.17	4,859.83	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	37,352.00	-1,352.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	64,800.00	0.00	0.00	54,082.60	10,717.40	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	134,536.00	0.00	0.00	86,739.00	47,797.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informáticos, microfil	41,566.00	0.00	0.00	14,668.00	26,898.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	38,276.00	0.00	0.00	65,801.01	-27,525.01	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,215.00	0.00	0.00	4,000.00	1,215.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	1,120.00	2,480.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,524.00	-4,524.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	627,846.00	0.00	0.00	591,857.07	35,988.93	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	474,468.00	0.00	0.00	444,466.95	30,001.05	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	6,498.00	0.00	0.00	6,499.65	-1.65	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	51,996.00	0.00	0.00	51,997.20	-1.20	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	66,420.00	0.00	0.00	62,225.34	4,194.66	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	28,464.00	0.00	0.00	26,667.93	1,796.07	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	2,372,615.00	0.00	0.00	4,371,873.80	-1,999,258.80	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,175,464.00	0.00	0.00	2,847,486.42	-1,672,022.42	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	142,992.00	0.00	0.00	392,924.69	-249,932.69	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	18,016.00	0.00	0.00	19,940.29	-1,924.29	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,730.00	0.00	0.00	44,408.24	27,321.76	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,670.00	0.00	0.00	180.80	10,489.20	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	900.10	-900.10	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,461.00	0.00	0.00	1,924.78	-463.78	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,839.84	-10,839.84	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	380,000.00	0.00	0.00	519,640.79	-139,640.79	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	146,016.00	0.00	0.00	0.00	146,016.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	270,000.00	0.00	0.00	75,493.72	194,506.28	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	114,100.00	-114,100.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	49,993.00	0.00	0.00	43,224.49	6,768.51	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	20,691.68	-691.68	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	1,603,018.00	-1,603,018.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	199.00	2,801.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,196,054.00	0.00	0.00	1,521,585.98	-325,531.98	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	909,564.00	0.00	0.00	931,142.58	-21,578.58	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	12,458.00	0.00	0.00	12,459.90	-1.90	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	99,677.00	0.00	0.00	99,679.20	-2.20	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	113,496.00	0.00	0.00	113,295.70	200.30	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	45,336.00	0.00	0.00	45,260.38	75.62	0.00

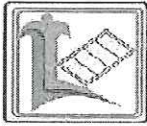


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502050203150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3411			Servicios bancarios y financieros	1,123.00	0.00	0.00	319,748.22	-318,625.22	0.00
8221	L00116000	010502050203250101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	395.00	0.00	0.00	1,252.80	-857.80	0.00
8221	L00116000	010502050203250101	3411			Servicios bancarios y financieros	395.00	0.00	0.00	1,252.80	-857.80	0.00
8221	L00116000	010502050203260101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	702.00	0.00	0.00	1,548.60	-846.60	0.00
8221	L00116000	010502050203260101	3411			Servicios bancarios y financieros	702.00	0.00	0.00	1,548.60	-846.60	0.00
8221	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	1,101,698.00	0.00	0.00	956,369.83	145,328.17	0.00
8221	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	87,127.00	0.00	0.00	80,066.68	7,060.32	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	22,500.00	0.00	0.00	46,046.68	-23,546.68	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2131			Material estadístico y geográfico	5,632.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	5,336.00	34,664.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,489.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	24,012.00	-24,012.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	2,583.00	0.00	0.00	0.00	2,583.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,735.00	0.00	0.00	4,672.00	-937.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3992			Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	1,014,571.00	0.00	0.00	876,303.15	138,267.85	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	351,636.00	0.00	0.00	392,012.77	-40,376.77	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	415,080.00	0.00	0.00	282,687.46	132,392.54	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	10,498.00	0.00	0.00	7,535.58	2,962.42	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	84,021.00	0.00	0.00	60,284.61	23,736.39	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1593			Viáticos	107,340.00	0.00	0.00	90,160.64	17,179.36	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	45,996.00	0.00	0.00	38,645.09	7,350.91	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	4,977.00	-4,977.00	0.00
8221	L00119000					TESORERIA Contabilidad	3,663,625.00	0.00	0.00	7,566,307.11	-3,902,682.11	0.00
8221	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	1,403,634.00	0.00	0.00	1,014,415.74	389,218.26	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	250,109.00	0.00	0.00	67,293.68	182,815.32	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2112			Enseres de oficina	19,311.00	0.00	0.00	24,561.02	-5,250.02	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	136,800.00	0.00	0.00	64,340.68	72,459.32	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2161			Material y enseres de limpieza	6,726.00	0.00	0.00	5,123.00	1,603.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2211			Productos alimenticios para personas	9,328.00	0.00	0.00	55.00	9,273.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	010502020401110101	2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	1,500.00	0.00	0.00	1,740.00	-240.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2461			Material eléctrico y electrónico	4,450.00	0.00	0.00	947.00	3,503.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,974.00	0.00	0.00	0.00	2,974.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	9,282.00	-9,282.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3111			Servicio de energía eléctrica	384,000.00	0.00	0.00	108,572.63	275,427.37	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3171			Servicios de acceso a internet	19,042.00	0.00	0.00	9,123.87	9,918.13	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3341			Capacitación	108,000.00	0.00	0.00	96,051.00	11,949.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	56,685.00	0.00	0.00	100.00	56,585.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	76,965.18	-76,965.18	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	48,835.00	0.00	0.00	84,738.29	-35,903.29	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	17,369.00	0.00	0.00	14,349.53	3,019.47	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	59,405.00	0.00	0.00	44,544.09	14,860.91	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3851			Gastos de representación	4,815.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3922			Otros impuestos y derechos	270,000.00	0.00	0.00	406,628.77	-136,628.77	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3992			Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	2,259,991.00	0.00	0.00	2,963,853.41	-703,862.41	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1131			Sueldo base	943,128.00	0.00	0.00	947,770.92	-4,642.92	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	763,536.00	0.00	0.00	679,237.07	84,298.93	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	23,371.00	0.00	0.00	21,364.10	2,006.90	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	187,032.00	0.00	0.00	170,912.80	16,119.20	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	990.73	-990.73	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1593			Viáticos	224,076.00	0.00	0.00	210,457.26	13,618.74	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	95,808.00	0.00	0.00	89,993.98	5,814.02	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,040.00	0.00	0.00	43,616.63	-20,576.63	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	799,509.92	-799,509.92	0.00
8221	L00119000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	3,588,037.96	-3,588,037.96	0.00
8221	L00119000	010502020401250102	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	3,588,037.96	-3,588,037.96	0.00
8221	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,154,471.00	0.00	0.00	1,408,636.64	-254,165.64	0.00
8221	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	55,124.00	0.00	0.00	55,368.20	-244.20	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111			Materiales y útiles de oficina	20,216.00	0.00	0.00	18,423.12	1,792.88	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2112			Enseres de oficina	8,280.00	0.00	0.00	313.20	7,966.80	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,805.00	0.00	0.00	5,154.11	1,650.89	0.00

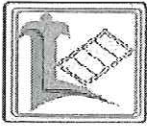


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00155000	010305010105110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	290.00	-290.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	313.20	-313.20	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	19,823.00	0.00	0.00	30,874.57	-11,051.57	0.00
8221	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,099,347.00	0.00	0.00	1,353,268.44	-253,921.44	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	422,940.00	0.00	0.00	493,132.38	-70,192.38	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	407,844.00	0.00	0.00	529,983.75	-122,139.75	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	11,379.00	0.00	0.00	13,946.72	-2,567.72	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322			Agüinaldo	91,044.00	0.00	0.00	111,573.74	-20,529.74	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1593			Viáticos	116,304.00	0.00	0.00	143,233.84	-26,929.84	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	49,836.00	0.00	0.00	61,398.01	-11,562.01	0.00
8221	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,348,177.00	0.00	0.00	1,403,828.34	-55,651.34	0.00
8221	N00132000	030402010102110101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	66,473.00	0.00	0.00	27,609.25	38,863.75	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	25,655.00	0.00	0.00	15,376.26	10,278.74	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	2112			Enseres de oficina	9,055.00	0.00	0.00	1,153.04	7,901.96	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,600.00	0.00	0.00	4,931.95	2,668.05	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,480.00	0.00	0.00	4,872.00	608.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,612.00	0.00	0.00	1,276.00	5,336.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
8221	N00132000	030402010102110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,996.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,281,704.00	0.00	0.00	1,376,219.09	-94,515.09	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1131			Sueldo base	850,080.00	0.00	0.00	784,142.02	65,937.98	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,700.00	0.00	0.00	197,416.35	-137,716.35	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1311			Prima por año de servicio	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	17,894.00	0.00	0.00	13,415.03	4,478.97	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1322			Agüinaldo	103,506.00	0.00	0.00	107,320.20	-3,814.20	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	6,048.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1593			Viáticos	109,032.00	0.00	0.00	129,816.56	-20,784.56	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	46,404.00	0.00	0.00	55,400.18	-8,996.18	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	88,320.00	0.00	0.00	88,708.75	-388.75	0.00
8221	N01130000					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,007,420.00	0.00	0.00	738,131.47	269,288.53	0.00
8221	N01130000	030201010201110101				Apoyos especiales a productores agrícolas	93,029.00	0.00	0.00	91,252.11	1,776.89	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,464.00	0.00	0.00	527.80	2,936.20	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00

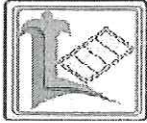


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,504.00	0.00	0.00	64,064.63	-560.63	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,932.40	-3,932.40	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3471		Fletes y maniobras	6,070.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	22,341.60	-22,341.60	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	0.00	0.00	229.68	2,770.32	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	156.00	-156.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,391.00	0.00	0.00	0.00	9,391.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	411,382.00	0.00	0.00	646,879.36	-235,497.36	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	310,884.00	0.00	0.00	310,891.68	-7.68	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	4,257.00	0.00	0.00	4,258.80	-1.80	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	34,069.00	0.00	0.00	34,070.40	-1.40	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	43,524.00	0.00	0.00	43,524.96	-0.96	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	18,648.00	0.00	0.00	18,653.52	-5.52	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	235,480.00	-235,480.00	0.00
8221	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	503,009.00	0.00	0.00	0.00	503,009.00	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	503,009.00	0.00	0.00	0.00	503,009.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	22,923,066.00	0.00	0.00	25,352,599.37	-2,429,533.37	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,387,146.00	0.00	0.00	1,768,524.63	-381,378.63	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	44,106.00	0.00	0.00	31,411.64	12,694.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	35,882.00	0.00	0.00	1,216.03	34,665.97	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	44,261.00	0.00	0.00	20,360.09	23,900.91	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,576.00	0.00	0.00	1,832.80	8,743.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	230,000.00	0.00	0.00	288,682.55	-58,682.55	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	502,000.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	64,960.00	-64,960.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	10,163.00	0.00	0.00	0.00	10,163.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	65,770.81	-41,770.81	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,807.00	0.00	0.00	0.00	8,807.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,749.00	0.00	0.00	17,400.00	-13,651.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	337,038.80	-337,038.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	863,314.69	-863,314.69	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	144,292.00	0.00	0.00	0.00	144,292.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,448.00	0.00	0.00	16,411.10	-2,963.10	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,840.00	0.00	0.00	20,744.00	9,096.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	151,782.00	0.00	0.00	39,382.12	112,399.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,273,424.00	0.00	0.00	2,311,010.47	-37,586.47	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,595,664.00	0.00	0.00	1,662,514.68	-66,850.68	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	130,728.00	0.00	0.00	104,218.23	26,509.77	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	85.00	-85.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	23,642.00	0.00	0.00	22,691.66	950.34	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	189,190.00	0.00	0.00	181,533.18	7,656.82	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	354.96	-354.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	235,320.00	0.00	0.00	239,022.62	-3,702.62	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	98,880.00	0.00	0.00	100,590.14	-1,710.14	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	18,241,265.00	0.00	0.00	15,698,190.76	2,543,074.24	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	12,368,886.00	0.00	0.00	10,448,694.34	1,920,191.66	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	169,437.00	0.00	0.00	139,709.55	29,727.45	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,355,497.00	0.00	0.00	1,117,676.24	237,820.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	248,974.86	-248,974.86	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	45,796.80	-45,796.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	97,712.60	-97,712.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,339,840.00	0.00	0.00	2,684,653.65	655,186.35	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,007,605.00	0.00	0.00	819,972.72	187,632.28	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,988.99	-1,988.99	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,988.99	-1,988.99	0.00
8221	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	909,552.72	-909,552.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101260101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	909,552.72	-909,552.72	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	3,652,332.00	-3,652,332.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	0.00	3,652,332.00	-3,652,332.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00

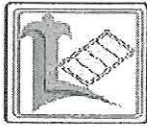


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	* Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	1,012,589.00	0.00	0.00	1,010,999.80	1,589.20	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	141,989.00	0.00	0.00	139,999.80	1,989.20	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	870,600.00	0.00	0.00	706,000.00	164,600.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00	0.00
8221	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	527,644.00	0.00	0.00	1,252,693.32	-725,049.32	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	88,736.00	0.00	0.00	813,948.78	-725,212.78	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,710.00	0.00	0.00	9,009.72	-1,299.72	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	3,526.00	0.00	0.00	720.00	2,806.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,568.00	-5,568.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2482		Material de señalización	55,000.00	0.00	0.00	120,565.76	-65,565.76	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	11,890.00	-11,890.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	299,778.80	-299,778.80	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	4,404.16	5,195.84	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	9,976.00	-8,976.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	267,008.00	-267,008.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,262.00	-2,262.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	82,766.34	-82,766.34	0.00
8221	Q00154000	010701010203150101			Educación vial	438,908.00	0.00	0.00	438,744.54	163.46	0.00
8221	Q00154000	010701010203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	331,692.00	0.00	0.00	331,351.04	340.96	0.00
8221	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	4,542.00	0.00	0.00	4,543.90	-1.90	0.00
8221	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	36,350.00	0.00	0.00	36,351.20	-1.20	0.00
8221	Q00154000	010701010203150101	1593		Viáticos	46,428.00	0.00	0.00	46,543.48	-115.48	0.00
8221	Q00154000	010701010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	19,896.00	0.00	0.00	19,954.92	-58.92	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	47,040.00	0.00	0.00	24,414.22	22,625.78	0.00
8221	Q00159000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	47,040.00	0.00	0.00	24,414.22	22,625.78	0.00
8221	Q00159000	010701010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00
8221	Q00159000	010701010107110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	Q00159000	010701010107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

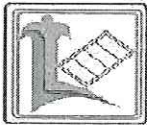


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00159000	010701010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,880.00	0.00	0.00	24,414.22	2,465.78	0.00
8221	Q00159000	010701010107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	310,339.00	0.00	0.00	291,664.22	18,674.78	0.00
8221	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	19,600.00	0.00	0.00	1,128.20	18,471.80	0.00
8221	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	835.20	2,764.80	0.00
8221	S00117000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	S00117000	010502050107110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	S00117000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	293.00	3,907.00	0.00
8221	S00117000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	290,739.00	0.00	0.00	290,536.02	202.98	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	219,720.00	0.00	0.00	219,539.10	180.90	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	3,009.00	0.00	0.00	3,009.90	-0.90	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	24,078.00	0.00	0.00	24,079.20	-1.20	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1593		Viáticos	30,756.00	0.00	0.00	30,735.62	20.38	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	13,176.00	0.00	0.00	13,172.20	3.80	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	5,352,484.00	0.00	0.00	5,195,104.28	157,379.72	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	312,156.00	0.00	0.00	378,997.40	-66,841.40	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,464.00	0.00	0.00	2,326.96	8,137.04	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2112		Enseres de oficina	4,742.00	0.00	0.00	15,219.20	-10,477.20	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,590.00	0.00	0.00	5,336.00	12,254.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	12,293.00	0.00	0.00	100,054.64	-87,761.64	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	58,091.00	0.00	0.00	90,925.32	-32,834.32	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2482		Material de señalización	21,048.00	0.00	0.00	0.00	21,048.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	19,998.40	-19,998.40	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	83,056.00	-83,056.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	16,349.00	0.00	0.00	7,769.68	8,579.32	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	41,381.00	0.00	0.00	0.00	41,381.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,297.00	0.00	0.00	13,108.00	31,189.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,901.00	0.00	0.00	26,680.00	-1,779.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,336.00	-5,336.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	0.00	7,447.20	-7,447.20	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	1,740.00	48,260.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	520,876.00	0.00	0.00	692,565.36	-171,689.36	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	361,488.00	0.00	0.00	361,498.80	-10.80	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	4,951.00	0.00	0.00	4,952.05	-1.05	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	39,615.00	0.00	0.00	39,616.40	-1.40	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1593		Viáticos	50,604.00	0.00	0.00	50,609.76	-5.76	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,684.00	0.00	0.00	21,690.00	-6.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	214,198.35	-214,198.35	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,534.00	0.00	0.00	0.00	8,534.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	4,519,452.00	0.00	0.00	3,581,203.24	938,248.76	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	2,548,251.00	0.00	0.00	1,924,892.98	623,358.02	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	34,908.00	0.00	0.00	23,350.70	11,557.30	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	279,261.00	0.00	0.00	186,805.56	92,455.44	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	8,389.26	-8,389.26	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1593		Viáticos	137,364.00	0.00	0.00	105,476.73	31,887.27	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600,192.00	0.00	0.00	726,657.42	-126,465.42	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	138,794.00	-138,794.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	234,476.00	0.00	0.00	466,836.59	-232,360.59	0.00
8221	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	542,338.28	-542,338.28	0.00
8221	T00105000	020202010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	175,894.28	-175,894.28	0.00
8221	T00105000	020202010101260101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	366,444.00	-366,444.00	0.00
8221	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	847,466.00	0.00	0.00	0.00	847,466.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	361,120.00	0.00	0.00	0.00	361,120.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	41,120.00	0.00	0.00	0.00	41,120.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	486,346.00	0.00	0.00	0.00	486,346.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	325,920.00	0.00	0.00	0.00	325,920.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	160,426.00	0.00	0.00	0.00	160,426.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,380,002.00	0.00	111,696.19	36,516,642.62	-6,024,944.43	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	15,802,725.00	0.00	72,224.28	13,826,548.27	2,048,401.01	0.00

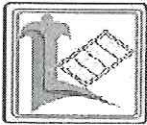


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,631,667.00	0.00	72,224.28	2,214,015.29	-510,124.01	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	811,000.00	0.00	0.00	1,917,334.20	-1,106,334.20	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	20,667.00	0.00	0.00	38,989.00	-18,322.00	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	500,000.00	0.00	0.00	75,771.25	424,228.75	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	300,000.00	0.00	72,224.28	181,920.84	190,303.44	0.00
8222	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	14,171,058.00	0.00	0.00	11,612,532.98	2,558,525.02	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	12,500,000.00	0.00	0.00	10,387,702.11	2,112,297.89	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,641,058.00	0.00	0.00	1,224,830.87	416,227.13	0.00
8222	A00100000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	588,621.76	-588,621.76	0.00
8222	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	588,621.76	-588,621.76	0.00
8222	F00124000	020201010203110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	588,621.76	-588,621.76	0.00
8222	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8222	I00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8222	I00139000	020202010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8222	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	12,489.00	0.00	0.00	26,958.40	-14,469.40	0.00
8222	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	12,489.00	0.00	0.00	26,958.40	-14,469.40	0.00
8222	I00142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	26,958.40	-26,958.40	0.00
8222	I00142000	020401010101110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	12,489.00	0.00	0.00	0.00	12,489.00	0.00
8222	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	157,000.00	-157,000.00	0.00
8222	I00152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	157,000.00	-157,000.00	0.00
8222	I00152000	020608050102250218	4416		Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	103,000.00	-103,000.00	0.00
8222	I00152000	020608050102250218	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	13,170,916.00	0.00	0.00	21,320,380.97	-8,149,464.97	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	13,170,916.00	0.00	0.00	21,320,380.97	-8,149,464.97	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	13,170,916.00	0.00	0.00	21,320,380.97	-8,149,464.97	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	123,872.00	0.00	39,471.91	543,017.22	-379,673.31	0.00
8222	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	123,872.00	0.00	0.00	291,395.53	-167,523.53	0.00
8222	L00119000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	123,872.00	0.00	0.00	291,395.53	-167,523.53	0.00
8222	L00119000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	39,471.91	42,060.91	-2,589.00	0.00
8222	L00119000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	39,471.91	42,060.91	-2,589.00	0.00
8222	L00119000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	101.00	-101.00	0.00
8222	L00119000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	101.00	-101.00	0.00
8222	L00119000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
8222	L00119000	010502020401250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	L00119000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	209,209.78	-209,209.78	0.00
8222	L00119000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	209,209.78	-209,209.78	0.00
8222	L00119000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	150.00	-150.00	0.00
8222	L00119000	010502020401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	150.00	-150.00	0.00
8222	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	70,000.00	0.00	0.00	54,116.00	15,884.00	0.00
8222	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	70,000.00	0.00	0.00	54,116.00	15,884.00	0.00
8222	N01130000	030201010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	70,000.00	0.00	0.00	54,116.00	15,884.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	23,659,245.00	0.00	0.00	27,976,261.69	-4,316,006.69	0.00
8224	L00116000				TESORERÍA Egresos	11,294,097.00	0.00	0.00	21,420,639.13	-10,126,542.13	0.00
8224	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,408,987.00	0.00	0.00	5,807,680.39	-4,398,693.39	0.00
8224	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,408,987.00	0.00	0.00	5,807,680.39	-4,398,693.39	0.00
8224	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,143,222.00	0.00	0.00	3,069,757.72	73,464.28	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,143,222.00	0.00	0.00	3,069,757.72	73,464.28	0.00
8224	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	7,525,084.86	-7,525,084.86	0.00
8224	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	7,525,084.86	-7,525,084.86	0.00
8224	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,295,664.00	0.00	0.00	3,187,333.65	108,330.35	0.00
8224	L00116000	010502050203260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,295,664.00	0.00	0.00	3,187,333.65	108,330.35	0.00
8224	L00116000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,446,224.00	0.00	0.00	1,830,782.51	1,615,441.49	0.00
8224	L00116000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,446,224.00	0.00	0.00	1,830,782.51	1,615,441.49	0.00
8224	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	12,365,148.00	0.00	0.00	6,554,612.46	5,810,535.54	0.00
8224	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	12,365,148.00	0.00	0.00	6,554,612.46	5,810,535.54	0.00
8224	L00119000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	2,317,422.00	0.00	0.00	2,705,941.76	-388,519.76	0.00
8224	L00119000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	4,217,428.00	0.00	0.00	3,411,837.70	805,590.30	0.00
8224	L00119000	010502020401250102	9912		Por ejercicios anteriores	5,830,298.00	0.00	0.00	436,833.00	5,393,465.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	70,641,168.00	0.00	186,900.00	56,678,345.48	14,149,722.52	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	65,955,028.00	0.00	186,900.00	41,394,631.47	24,747,296.53	0.00
8225	F00124000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	909,552.00	0.00	0.00	0.00	909,552.00	0.00
8225	F00124000	010701010101260101	6121		Convenios y aportaciones	909,552.00	0.00	0.00	0.00	909,552.00	0.00
8225	F00124000	010701010204110101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	91,475.00	0.00	0.00	0.00	91,475.00	0.00
8225	F00124000	010701010204110101	6121		Convenios y aportaciones	91,475.00	0.00	0.00	0.00	91,475.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,220,885.00	0.00	0.00	1,596,110.95	-375,225.95	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,220,885.00	0.00	0.00	1,596,110.95	-375,225.95	0.00
8225	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,239,272.00	0.00	0.00	0.00	1,239,272.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250218	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,239,272.00	0.00	0.00	0.00	1,239,272.00	0.00
8225	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	315,000.00	0.00	0.00	179,889.67	135,110.33	0.00

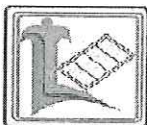


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020103010201250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	315,000.00	0.00	0.00	179,889.67	135,110.33	0.00
8225	F00124000	020201010201110101				Pavimentación de calles	12,033,565.00	0.00	186,900.00	17,747,718.30	-5,527,253.30	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6125			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	186,900.00	653,262.44	-466,362.44	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6151			Convenios y aportaciones	12,033,565.00	0.00	0.00	4,184,578.37	7,848,986.63	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	4,368,652.65	-4,368,652.65	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6155			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	8,541,224.84	-8,541,224.84	0.00
8225	F00124000	020201010201250101				Pavimentación de calles	2,894,667.00	0.00	0.00	6,837,075.90	-3,942,408.90	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6151			Convenios y aportaciones	2,894,667.00	0.00	0.00	6,837,075.90	-3,942,408.90	0.00
8225	F00124000	020201010201250218				Pavimentación de calles	209,483.00	0.00	0.00	0.00	209,483.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6151			Convenios y aportaciones	209,483.00	0.00	0.00	0.00	209,483.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101				Pavimentación de calles	4,146,110.00	0.00	0.00	4,520,449.86	-374,339.86	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6151			Convenios y aportaciones	4,146,110.00	0.00	0.00	4,520,449.86	-374,339.86	0.00
8225	F00124000	020201010201260102				Pavimentación de calles	14,105,435.00	0.00	0.00	3,138,878.67	10,966,556.33	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6151			Convenios y aportaciones	14,105,435.00	0.00	0.00	3,138,878.67	10,966,556.33	0.00
8225	F00124000	020201010203110101				Guarniciones y banquetas	485,242.00	0.00	0.00	834,429.01	-349,187.01	0.00
8225	F00124000	020201010203110101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	485,242.00	0.00	0.00	834,429.01	-349,187.01	0.00
8225	F00124000	020201010203250218				Guarniciones y banquetas	307,200.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250218	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	307,200.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101				Guarniciones y banquetas	1,026,448.00	0.00	0.00	491,789.06	534,658.94	0.00
8225	F00124000	020201010203260101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,026,448.00	0.00	0.00	491,789.06	534,658.94	0.00
8225	F00124000	020201010203260102				Guarniciones y banquetas	1,489,970.00	0.00	0.00	0.00	1,489,970.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260102	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,489,970.00	0.00	0.00	0.00	1,489,970.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101				Construcción de vialidades urbanas	4,365,422.00	0.00	0.00	359,896.23	4,005,525.77	0.00
8225	F00124000	020201010301250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	359,896.23	-359,896.23	0.00
8225	F00124000	020201010301250101	6151			Convenios y aportaciones	4,365,422.00	0.00	0.00	0.00	4,365,422.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260101				Construcción de vialidades urbanas	937,886.00	0.00	0.00	531,615.54	406,270.46	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6151			Convenios y aportaciones	937,886.00	0.00	0.00	531,615.54	406,270.46	0.00
8225	F00124000	020201010302110101				Rehabilitación de vialidades urbanas	300,000.00	0.00	0.00	770,527.39	-470,527.39	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	300,000.00	0.00	0.00	770,527.39	-470,527.39	0.00
8225	F00124000	020201010401250218				Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250218	6221			Edificación no habitacional	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101				Rehabilitación de edificaciones urbanas	89,698.00	0.00	0.00	0.00	89,698.00	0.00

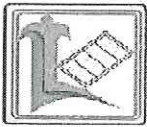


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010402110101	6121		Convenios y aportaciones	89,698.00	0.00	0.00	0.00	89,698.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	425,446.00	0.00	0.00	163,156.01	262,289.99	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6121		Convenios y aportaciones	425,446.00	0.00	0.00	0.00	425,446.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	163,156.01	-163,156.01	0.00
8225	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	998,629.14	-998,629.14	0.00
8225	F00124000	020201010502110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	998,629.14	-998,629.14	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	495,292.00	0.00	0.00	0.00	495,292.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	495,292.00	0.00	0.00	0.00	495,292.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	303,184.00	0.00	0.00	0.00	303,184.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	303,184.00	0.00	0.00	0.00	303,184.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	407,500.00	0.00	0.00	112,702.46	294,797.54	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	407,500.00	0.00	0.00	0.00	407,500.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	112,702.46	-112,702.46	0.00
8225	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	244,045.00	0.00	0.00	0.00	244,045.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250218	6111		Edificación habitacional	244,045.00	0.00	0.00	0.00	244,045.00	0.00
8225	F00124000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,000,020.00	0.00	0.00	0.00	1,000,020.00	0.00
8225	F00124000	020206010302110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,000,020.00	0.00	0.00	0.00	1,000,020.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	990,201.00	0.00	0.00	1,865,581.78	-875,380.78	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	990,201.00	0.00	0.00	0.00	990,201.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	1,865,581.78	-1,865,581.78	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,026,448.00	0.00	0.00	1,246,181.50	-219,733.50	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6121		Convenios y aportaciones	1,026,448.00	0.00	0.00	0.00	1,026,448.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	1,246,181.50	-1,246,181.50	0.00
8225	F00124000	020501010106260102			Apoyo municipal a la educación basica	1,895,582.00	0.00	0.00	0.00	1,895,582.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260102	6121		Convenios y aportaciones	1,895,582.00	0.00	0.00	0.00	1,895,582.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	251,244.40	-251,244.40	0.00
8225	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	251,244.40	-251,244.40	0.00
8225	H00125000	020101010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	251,244.40	-251,244.40	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	2,479,287.00	0.00	0.00	12,308,755.98	-9,829,468.98	0.00
8225	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	593,751.00	0.00	0.00	8,904,061.34	-8,310,310.34	0.00
8225	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	593,751.00	0.00	0.00	8,904,061.34	-8,310,310.34	0.00
8225	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1,885,536.00	0.00	0.00	3,101,510.64	-1,215,974.64	0.00
8225	H00127000	020204010201150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,885,536.00	0.00	0.00	3,101,510.64	-1,215,974.64	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	H00127000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	303,184.00	-303,184.00	0.00
8225	H00127000	020204010201260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	303,184.00	-303,184.00	0.00
8225	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,136,853.00	0.00	0.00	2,659,739.63	-522,886.63	0.00
8225	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,136,853.00	0.00	0.00	1,843,198.23	293,654.77	0.00
8225	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,136,853.00	0.00	0.00	1,731,931.03	404,921.97	0.00
8225	H01156000	020203010205110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	111,267.20	-111,267.20	0.00
8225	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	816,541.40	-816,541.40	0.00
8225	H01156000	020203010205250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	361,255.32	-361,255.32	0.00
8225	H01156000	020203010205250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	455,286.08	-455,286.08	0.00
8225	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	70,000.00	0.00	0.00	63,974.00	6,026.00	0.00
8225	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	70,000.00	0.00	0.00	63,974.00	6,026.00	0.00
8225	Q00154000	010701010203110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	70,000.00	0.00	0.00	63,974.00	6,026.00	0.00
8226	A00100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,292,428.00	0.00	0.00	2,054,806.50	2,237,621.50	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	81,808.00	0.00	0.00	11,136.00	70,672.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	81,808.00	0.00	0.00	0.00	81,808.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	51,808.00	0.00	0.00	0.00	51,808.00	0.00
8226	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	11,136.00	-11,136.00	0.00
8226	A00100000	010301010201150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	11,136.00	-11,136.00	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	11,543.00	0.00	0.00	0.00	11,543.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	11,543.00	0.00	0.00	0.00	11,543.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	11,543.00	0.00	0.00	0.00	11,543.00	0.00
8226	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	2,514.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00
8226	B00114000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	2,514.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00
8226	B00114000	010801010201110101	5151		Bienes informáticos	2,514.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	11,368.00	-11,368.00	0.00
8226	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	11,368.00	-11,368.00	0.00
8226	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	11,368.00	-11,368.00	0.00
8226	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	27,324.00	0.00	0.00	0.00	27,324.00	0.00
8226	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	27,324.00	0.00	0.00	0.00	27,324.00	0.00
8226	E00120000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	15,062.00	0.00	0.00	0.00	15,062.00	0.00
8226	E00120000	010502060101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,262.00	0.00	0.00	0.00	12,262.00	0.00
8226	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	83,658.00	0.00	0.00	36,772.00	46,886.00	0.00
8226	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	83,658.00	0.00	0.00	36,772.00	46,886.00	0.00
8226	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	12,500.00	0.00	0.00	36,772.00	-24,272.00	0.00
8226	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	11,158.00	0.00	0.00	0.00	11,158.00	0.00

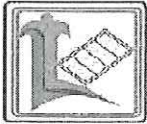


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	F00123000	010308010202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	15,656.00	0.00	0.00	595,205.50	-579,549.50	0.00
8226	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	518,065.50	-518,065.50	0.00
8226	F00124000	020201010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	423,177.50	-423,177.50	0.00
8226	F00124000	020201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	94,888.00	-94,888.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	15,656.00	0.00	0.00	77,140.00	-61,484.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	4,498.00	0.00	0.00	0.00	4,498.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	11,158.00	0.00	0.00	25,520.00	-14,362.00	0.00
8226	F00124000	020201010502110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	51,620.00	-51,620.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	20,996.00	-20,996.00	0.00
8226	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	20,996.00	-20,996.00	0.00
8226	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	20,996.00	-20,996.00	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	90,000.00	0.00	0.00	5,684.00	84,316.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	90,000.00	0.00	0.00	5,684.00	84,316.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	90,000.00	0.00	0.00	5,684.00	84,316.00	0.00
8226	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	28,246.00	-28,246.00	0.00
8226	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	28,246.00	-28,246.00	0.00
8226	H01156000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	28,246.00	-28,246.00	0.00
8226	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	5,166.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00
8226	K00134000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	5,166.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00
8226	K00134000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	5,166.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,282.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,282.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	2,282.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	101,686.00	0.00	0.00	0.00	101,686.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	101,686.00	0.00	0.00	0.00	101,686.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	1,686.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	153,855.00	0.00	0.00	0.00	153,855.00	0.00
8226	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	153,855.00	0.00	0.00	0.00	153,855.00	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	3,855.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

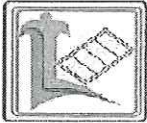


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	L00119000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	2,354.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	0.00
8226	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	2,354.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	0.00
8226	N00132000	030402010102110101	5111		Muebles y enseres	2,354.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,652,332.00	0.00	0.00	835,416.92	2,816,915.08	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	68,672.00	-68,672.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	33,872.00	-33,872.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	98,948.00	-98,948.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	98,948.00	-98,948.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	667,796.92	-667,796.92	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	667,796.92	-667,796.92	0.00
8226	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	3,652,332.00	0.00	0.00	0.00	3,652,332.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	3,652,332.00	0.00	0.00	0.00	3,652,332.00	0.00
8226	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	S00117000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	30,000.00	0.00	0.00	509,982.08	-479,982.08	0.00
8226	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	124,584.00	-124,584.00	0.00
8226	T00105000	010702010101250102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	124,584.00	-124,584.00	0.00
8226	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	385,398.08	-385,398.08	0.00
8226	T00105000	020202010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	385,398.08	-385,398.08	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	141,849,951.83	141,849,951.83	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,882,628.54	8,882,628.54	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,764,546.09	4,764,546.09	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	110,732.22	110,732.22	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	78,026.75	78,026.75	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,194.97	23,194.97	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,015.90	6,015.90	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	30,850.20	30,850.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	74,736.00	74,736.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	100,920.00	100,920.00	0.00	0.00

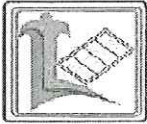


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,536.37	45,536.37	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	317,998.08	317,998.08	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	59,643.00	59,643.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	49,227.61	49,227.61	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,805,842.79	3,805,842.79	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	61,822.20	61,822.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,118,082.45	4,118,082.45	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	705,235.50	705,235.50	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,119,277.01	1,119,277.01	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,287,800.68	1,287,800.68	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,235.52	26,235.52	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	209,884.11	209,884.11	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	434,276.54	434,276.54	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	186,135.73	186,135.73	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,237.36	149,237.36	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	73,366.01	73,366.01	0.00	0.00
8241	A00110000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	68,726.01	68,726.01	0.00	0.00
8241	A00110000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,935.76	51,935.76	0.00	0.00
8241	A00110000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	711.45	711.45	0.00	0.00
8241	A00110000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,691.60	5,691.60	0.00	0.00
8241	A00110000	010302010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	7,271.04	7,271.04	0.00	0.00
8241	A00110000	010302010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,116.16	3,116.16	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	145,551.63	145,551.63	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	145,551.63	145,551.63	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,992.48	109,992.48	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,506.75	1,506.75	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	15,398.88	15,398.88	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,599.52	6,599.52	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	633,463.83	633,463.83	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	41,334.16	41,334.16	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	217.50	217.50	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,271.86	15,271.86	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	592,129.67	592,129.67	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,986.32	247,986.32	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	204,904.14	204,904.14	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,814.20	5,814.20	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,513.60	46,513.60	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	60,835.28	60,835.28	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	26,076.13	26,076.13	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	201,437.60	201,437.60	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	39,114.97	39,114.97	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,157.22	1,157.22	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,174.75	37,174.75	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	162,322.63	162,322.63	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,769.64	122,769.64	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,666.55	1,666.55	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,332.40	13,332.40	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	17,187.96	17,187.96	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,366.08	7,366.08	0.00	0.00
8241	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	1,003,141.96	1,003,141.96	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	69,056.14	69,056.14	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,814.91	10,814.91	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,326.99	3,326.99	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	6,702.99	6,702.99	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,363.25	4,363.25	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	934,085.82	934,085.82	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	550,258.08	550,258.08	0.00	0.00

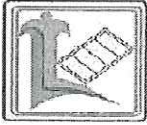


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	SScta	SSScta	SSSScta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00114000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,743.18	157,743.18	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,387.10	9,387.10	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,096.80	75,096.80	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,120.40	99,120.40	0.00	0.00
8241	B00114000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,480.26	42,480.26	0.00	0.00
8241	C01142000				Regiduría I Deporte	0.00	0.00	522,447.14	522,447.14	0.00	0.00
8241	C01142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	522,447.14	522,447.14	0.00	0.00
8241	C01142000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	395,907.98	395,907.98	0.00	0.00
8241	C01142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8241	C01142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8241	C01142000	020401010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	53,976.82	53,976.82	0.00	0.00
8241	C01142000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,132.99	23,132.99	0.00	0.00
8241	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8241	C02156000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8241	C02156000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	400,926.00	0.00	0.00
8241	C02156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8241	C02156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8241	C02156000	020203010204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8241	C02156000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8241	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	0.00	0.00	571,225.06	571,225.06	0.00	0.00
8241	C03153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	571,225.06	571,225.06	0.00	0.00
8241	C03153000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	400,926.00	0.00	0.00
8241	C03153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8241	C03153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8241	C03153000	020301010203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8241	C03153000	020301010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8241	C03153000	020301010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,996.96	8,996.96	0.00	0.00
8241	C03153000	020301010203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	13,127.31	13,127.31	0.00	0.00
8241	C03153000	020301010203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8241	C04145000				Regiduría IV Panteones	0.00	0.00	467,308.14	467,308.14	0.00	0.00
8241	C04145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	467,308.14	467,308.14	0.00	0.00
8241	C04145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	350,279.54	350,279.54	0.00	0.00
8241	C04145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8241	C04145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04145000	020206010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	47,319.44	47,319.44	0.00	0.00
8241	C04145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,279.81	20,279.81	0.00	0.00
8241	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8241	C05139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8241	C05139000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	400,926.00	0.00	0.00
8241	C05139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8241	C05139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8241	C05139000	020202010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8241	C05139000	020202010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8241	C06123000				Regiduría VI Desarrollo Urbano	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8241	C06123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8241	C06123000	020201010202150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	400,926.00	0.00	0.00
8241	C06123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8241	C06123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8241	C06123000	020201010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8241	C06123000	020201010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8241	C07128000				Regiduría VII Parques y Jardines	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8241	C07128000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8241	C07128000	020105010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	400,926.00	0.00	0.00
8241	C07128000	020105010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8241	C07128000	020105010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8241	C07128000	020105010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8241	C07128000	020105010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8241	C08132000				Regiduría VIII Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	542,600.95	542,600.95	0.00	0.00
8241	C08132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	542,600.95	542,600.95	0.00	0.00
8241	C08132000	030402010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	414,523.99	414,523.99	0.00	0.00
8241	C08132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8241	C08132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8241	C08132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	55,053.28	55,053.28	0.00	0.00
8241	C08132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,594.33	23,594.33	0.00	0.00
8241	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	0.00	519,776.16	519,776.16	0.00	0.00
8241	C09112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	519,776.16	519,776.16	0.00	0.00
8241	C09112000	020404010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	391,955.49	391,955.49	0.00	0.00
8241	C09112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C09112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8241	C09112000	020404010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	54,873.88	54,873.88	0.00	0.00
8241	C09112000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,517.44	23,517.44	0.00	0.00
8241	C10147000				Regiduría X Mercados	0.00	0.00	538,640.79	538,640.79	0.00	0.00
8241	C10147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	538,640.79	538,640.79	0.00	0.00
8241	C10147000	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	0.00	409,026.00	409,026.00	0.00	0.00
8241	C10147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8241	C10147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8241	C10147000	020206010304150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8241	C10147000	020206010304150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficial/a Conciliadora	0.00	0.00	716,408.71	716,408.71	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	9,807.22	9,807.22	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,149.50	9,149.50	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	706,601.49	706,601.49	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	528,124.39	528,124.39	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,197.66	15,197.66	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,184.26	65,184.26	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,905.70	14,905.70	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	57,104.82	57,104.82	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,464.66	24,464.66	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	772,211.24	772,211.24	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	124,719.65	124,719.65	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,003.65	8,003.65	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	647,491.59	647,491.59	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	486,477.12	486,477.12	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,592.83	17,592.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,042.50	65,042.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,624.58	20,624.58	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	39,441.02	39,441.02	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,693.54	16,693.54	0.00	0.00
8241	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	1,293,413.49	1,293,413.49	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	49,376.36	49,376.36	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,610.32	27,610.32	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,935.12	6,935.12	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,575.11	6,575.11	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,255.81	8,255.81	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,244,037.13	1,244,037.13	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	809,404.16	809,404.16	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	153,180.95	153,180.95	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,536.71	15,536.71	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,961.55	85,961.55	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,022.28	7,022.28	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	121,163.58	121,163.58	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	51,767.90	51,767.90	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	24,661,345.59	24,661,345.59	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,388,981.20	3,388,981.20	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	91,896.01	91,896.01	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	521,680.07	521,680.07	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	76,906.11	76,906.11	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	257,718.09	257,718.09	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,428,425.12	1,428,425.12	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,428.60	16,428.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	67,561.40	67,561.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	106,374.80	106,374.80	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,500.09	10,500.09	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,464.60	7,464.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	213,830.70	213,830.70	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,664.58	53,664.58	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00

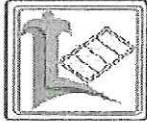


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133,688.57	133,688.57	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,577.71	6,577.71	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,957.50	7,957.50	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,389.50	3,389.50	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	343,741.75	343,741.75	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	21,272,364.39	21,272,364.39	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,357,215.32	3,357,215.32	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,672,844.00	2,672,844.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	33,128.64	33,128.64	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,256.89	121,256.89	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	791,435.23	791,435.23	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	55,248.04	55,248.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,043,879.68	4,043,879.68	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,079,247.24	3,079,247.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	646,038.67	646,038.67	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	774,111.28	774,111.28	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,380,145.24	1,380,145.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,579,469.00	2,579,469.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	195,146.35	195,146.35	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	690,625.30	690,625.30	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	293,220.72	293,220.72	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,337.79	82,337.79	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	477,015.00	477,015.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	6,943.62	6,943.62	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,943.62	6,943.62	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,229.60	1,229.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,104.10	2,104.10	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,609.92	3,609.92	0.00	0.00
8241	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	538,798.13	538,798.13	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	79,741.10	79,741.10	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,171.60	1,171.60	0.00	0.00

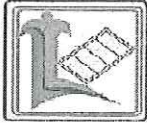


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E02137000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	31,782.49	31,782.49	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	46,787.01	46,787.01	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	459,057.03	459,057.03	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	346,906.32	346,906.32	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,752.15	4,752.15	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,017.20	38,017.20	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	48,566.88	48,566.88	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,814.48	20,814.48	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	527,715.11	527,715.11	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	57,440.75	57,440.75	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,303.44	16,303.44	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,169.40	12,169.40	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,895.14	6,895.14	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,569.28	18,569.28	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,910.99	1,910.99	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,592.50	1,592.50	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	470,274.36	470,274.36	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,329.48	94,329.48	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	276,480.14	276,480.14	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,419.65	3,419.65	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,357.20	27,357.20	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	48,076.22	48,076.22	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,611.67	20,611.67	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	14,171,681.51	14,171,681.51	0.00	0.00
8241	F00124000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	127,890.00	127,890.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	127,890.00	127,890.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	8,405,054.47	8,405,054.47	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	181,315.05	181,315.05	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,736.96	10,736.96	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,055.60	30,055.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,371,851.83	1,371,851.83	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,158,102.64	1,158,102.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,967,477.74	1,967,477.74	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,715.60	16,715.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	131,148.44	131,148.44	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	13,003.60	13,003.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,707,365.76	2,707,365.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	185,542.01	185,542.01	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	21,226.82	21,226.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	302,936.54	302,936.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	130,754.04	130,754.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,674.00	10,674.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,243.84	84,243.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,636,910.04	5,636,910.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,538,147.25	1,538,147.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,757,383.53	2,757,383.53	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,366.38	66,366.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	465,050.25	465,050.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,838.94	13,838.94	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	556,589.54	556,589.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	238,514.15	238,514.15	0.00	0.00
8241	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	1,652,421.26	1,652,421.26	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	153,291.46	153,291.46	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	35,079.76	35,079.76	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	77,588.50	77,588.50	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	58,283.78	58,283.78	0.00	0.00

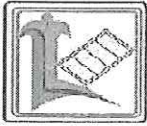


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00126000	020101010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,283.78	58,283.78	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302110101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	27,990.12	27,990.12	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,518.44	1,518.44	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302110101	2222			Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	24,035.68	24,035.68	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,412,855.90	1,412,855.90	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	824,554.76	824,554.76	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	208,308.99	208,308.99	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,079.10	13,079.10	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	104,632.80	104,632.80	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302150101	1593			Viáticos	0.00	0.00	122,586.28	122,586.28	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,266.66	52,266.66	0.00	0.00
8241	G00126000	020104010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	87,427.31	87,427.31	0.00	0.00
8241	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,285,113.62	6,285,113.62	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,602,468.03	1,602,468.03	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,317.36	6,317.36	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2431			Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	10,738.70	10,738.70	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	46,446.40	46,446.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	581,124.54	581,124.54	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	167,773.02	167,773.02	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	299,280.00	299,280.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	123,953.38	123,953.38	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	107,919.75	107,919.75	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,674.88	3,674.88	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,682,645.59	4,682,645.59	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,319,121.96	2,319,121.96	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	993,418.67	993,418.67	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,246.17	88,246.17	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	306,236.82	306,236.82	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	92,525.18	92,525.18	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	249,792.94	249,792.94	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	106,343.03	106,343.03	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	520,215.82	520,215.82	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,790,261.84	1,790,261.84	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,200,480.80	1,200,480.80	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	229,436.40	229,436.40	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	131,196.00	131,196.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,049.60	5,049.60	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	18,165.60	18,165.60	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	774,444.00	774,444.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,189.20	42,189.20	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	589,781.04	589,781.04	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,683.16	417,683.16	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,705.22	23,705.22	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,442.67	14,442.67	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,011.56	51,011.56	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,845.31	24,845.31	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	39,952.48	39,952.48	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	17,120.64	17,120.64	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	893,465.37	893,465.37	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	596,530.00	596,530.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	592,122.00	592,122.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	296,935.37	296,935.37	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	225,272.43	225,272.43	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,830.14	13,830.14	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,697.54	30,697.54	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,990.30	17,990.30	0.00	0.00

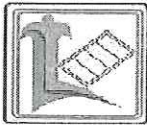


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020206010301150101	1593			0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	
8241	H00128000	020206010301150101	1712			0.00	0.00	2,364.96	2,364.96	0.00	0.00	
8241	H01156000					0.00	0.00	15,948,834.18	15,948,834.18	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101				0.00	0.00	7,102,064.95	7,102,064.95	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	2111			0.00	0.00	21,845.47	21,845.47	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	2141			0.00	0.00	7,501.31	7,501.31	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	2461			0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	2482			0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	2491			0.00	0.00	1,643,318.60	1,643,318.60	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	2492			0.00	0.00	682,404.80	682,404.80	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	2721			0.00	0.00	26,976.96	26,976.96	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	2911			0.00	0.00	127,238.03	127,238.03	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	3111			0.00	0.00	1,019,244.00	1,019,244.00	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	3251			0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	3261			0.00	0.00	2,914,204.20	2,914,204.20	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	3551			0.00	0.00	244,564.58	244,564.58	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	3571			0.00	0.00	368,289.56	368,289.56	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	3611			0.00	0.00	7,869.44	7,869.44	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205110101	3721			0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205150101				0.00	0.00	5,582,818.79	5,582,818.79	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1131			0.00	0.00	2,080,729.94	2,080,729.94	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1222			0.00	0.00	857,224.22	857,224.22	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1311			0.00	0.00	13,025.00	13,025.00	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1321			0.00	0.00	126,181.95	126,181.95	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1322			0.00	0.00	384,827.04	384,827.04	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1546			0.00	0.00	137,431.90	137,431.90	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1593			0.00	0.00	177,524.60	177,524.60	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1712			0.00	0.00	75,645.87	75,645.87	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205150101	2611			0.00	0.00	1,730,228.27	1,730,228.27	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205250102				0.00	0.00	3,263,950.44	3,263,950.44	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205250102	3131			0.00	0.00	2,362,385.00	2,362,385.00	0.00	0.00	
8241	H01156000	020203010205250102	3132			0.00	0.00	901,565.44	901,565.44	0.00	0.00	
8241	I00139000					0.00	0.00	2,958,372.76	2,958,372.76	0.00	0.00	

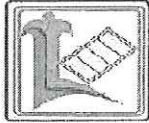


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	169,109.91	169,109.91	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,912.19	3,912.19	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,844.28	5,844.28	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,671.16	6,671.16	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,919.12	11,919.12	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,784.02	1,784.02	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,017.14	70,017.14	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,789,262.85	2,789,262.85	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,307,121.83	1,307,121.83	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	741,343.99	741,343.99	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,416.94	54,416.94	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	243,885.60	243,885.60	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,675.77	40,675.77	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	211,159.76	211,159.76	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	90,410.25	90,410.25	0.00	0.00
8241	I00139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,063.71	97,063.71	0.00	0.00
8241	I00141000				PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	973,016.69	973,016.69	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	94,877.75	94,877.75	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,503.64	32,503.64	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,191.95	4,191.95	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,092.52	18,092.52	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,363.60	8,363.60	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,868.04	25,868.04	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	878,138.94	878,138.94	0.00	0.00

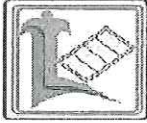


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	100141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,372.59	289,372.59	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,190.98	333,190.98	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,815.67	15,815.67	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,525.36	126,525.36	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	79,479.12	79,479.12	0.00	0.00
8241	100141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,755.22	33,755.22	0.00	0.00
8241	100142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	844,061.51	844,061.51	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	126,984.04	126,984.04	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	731.96	731.96	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,959.16	2,959.16	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	88,794.52	88,794.52	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	717,077.47	717,077.47	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,286.45	235,286.45	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,444.42	333,444.42	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,636.15	4,636.15	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,089.19	37,089.19	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	74,671.54	74,671.54	0.00	0.00
8241	100142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,949.72	31,949.72	0.00	0.00
8241	100143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	245,886.19	245,886.19	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	231,186.19	231,186.19	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,882.14	16,882.14	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	146,717.34	146,717.34	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,865.65	3,865.65	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,925.20	30,925.20	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	22,955.38	22,955.38	0.00	0.00
8241	100143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,840.48	9,840.48	0.00	0.00
8241	100152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	289,949.61	289,949.61	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	31,434.11	31,434.11	0.00	0.00

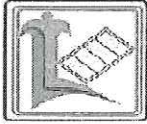


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	100152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,940.13	5,940.13	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,481.98	1,481.98	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	206,098.62	206,098.62	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,932.80	95,932.80	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	59,762.88	59,762.88	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,056.00	17,056.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,848.64	21,848.64	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,366.30	9,366.30	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	52,416.88	52,416.88	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102250218	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	13,416.88	13,416.88	0.00	0.00
8241	100152000	020608050102250218	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	100153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	658,421.58	658,421.58	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	465,253.17	465,253.17	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,296.56	5,296.56	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,579.65	29,579.65	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	153,669.26	153,669.26	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	218,123.42	218,123.42	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	504.60	504.60	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	4,757.39	4,757.39	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	23,405.09	23,405.09	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	193,168.41	193,168.41	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,653.28	147,653.28	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,022.65	2,022.65	0.00	0.00
8241	100153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,181.20	16,181.20	0.00	0.00

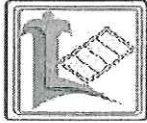


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I00153000	020301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	19,190.40	19,190.40	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,120.88	8,120.88	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	792,589.20	792,589.20	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	64,132.74	64,132.74	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,217.80	18,217.80	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	22,603.58	22,603.58	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,512.34	13,512.34	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,143.02	2,143.02	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	728,456.46	728,456.46	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,269.01	251,269.01	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	307,166.77	307,166.77	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,150.36	7,150.36	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,202.83	57,202.83	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	74,005.70	74,005.70	0.00	0.00
8241	K00134000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,661.79	31,661.79	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	20,331.18	20,331.18	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	6,309.25	6,309.25	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,897.68	2,897.68	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,972.92	2,972.92	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	378.65	378.65	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	14,021.93	14,021.93	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,684.96	11,684.96	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,635.88	1,635.88	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	701.09	701.09	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	59,446.25	59,446.25	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	59,446.25	59,446.25	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,538.63	49,538.63	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	6,935.32	6,935.32	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,972.30	2,972.30	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	963,889.62	963,889.62	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	372,032.55	372,032.55	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87,743.69	87,743.69	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,016.08	6,016.08	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,511.17	4,511.17	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	54,082.60	54,082.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	86,739.00	86,739.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	14,668.00	14,668.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	65,801.01	65,801.01	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	591,857.07	591,857.07	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,466.95	444,466.95	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,499.65	6,499.65	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,997.20	51,997.20	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	62,225.34	62,225.34	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	26,667.93	26,667.93	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,371,873.80	4,371,873.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,847,486.42	2,847,486.42	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	392,924.69	392,924.69	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	19,940.29	19,940.29	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	44,408.24	44,408.24	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180.80	180.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	900.10	900.10	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,924.78	1,924.78	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,839.84	10,839.84	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	519,640.79	519,640.79	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	75,493.72	75,493.72	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	114,100.00	114,100.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	43,224.49	43,224.49	0.00	0.00

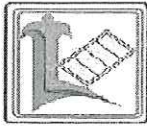


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,691.68	20,691.68	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,603,018.00	1,603,018.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,521,585.98	1,521,585.98	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	931,142.58	931,142.58	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,459.90	12,459.90	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,679.20	99,679.20	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	113,295.70	113,295.70	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,260.38	45,260.38	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	319,748.22	319,748.22	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,548.60	1,548.60	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,548.60	1,548.60	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	956,369.83	956,369.83	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	80,066.68	80,066.68	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,046.68	46,046.68	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,672.00	4,672.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	876,303.15	876,303.15	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	392,012.77	392,012.77	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	282,687.46	282,687.46	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,535.58	7,535.58	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,284.61	60,284.61	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	90,160.64	90,160.64	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	38,645.09	38,645.09	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,566,307.11	7,566,307.11	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,014,415.74	1,014,415.74	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	67,293.68	67,293.68	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	24,561.02	24,561.02	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	64,340.68	64,340.68	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00119000	010502020401110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,123.00	5,123.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,282.00	9,282.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	108,572.63	108,572.63	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	9,123.87	9,123.87	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	96,051.00	96,051.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	76,965.18	76,965.18	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	84,738.29	84,738.29	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3751			Gastos de afimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,349.53	14,349.53	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	44,544.09	44,544.09	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	406,628.77	406,628.77	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,963,853.41	2,963,853.41	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	947,770.92	947,770.92	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	679,237.07	679,237.07	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	21,364.10	21,364.10	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	170,912.80	170,912.80	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	990.73	990.73	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1593			Viáticos	0.00	0.00	210,457.26	210,457.26	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	89,993.98	89,993.98	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,616.63	43,616.63	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3941			Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	799,509.92	799,509.92	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,588,037.96	3,588,037.96	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401250102	3111			SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,588,037.96	3,588,037.96	0.00	0.00
8241	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,408,636.64	1,408,636.64	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	55,368.20	55,368.20	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,423.12	18,423.12	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	5,154.11	5,154.11	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00

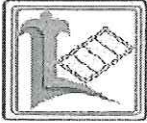


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	30,874.57	30,874.57	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,353,268.44	1,353,268.44	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	493,132.38	493,132.38	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	529,983.75	529,983.75	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,946.72	13,946.72	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	111,573.74	111,573.74	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	143,233.84	143,233.84	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	61,398.01	61,398.01	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,403,828.34	1,403,828.34	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	27,609.25	27,609.25	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,376.26	15,376.26	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,153.04	1,153.04	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,931.95	4,931.95	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,376,219.09	1,376,219.09	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	784,142.02	784,142.02	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	197,416.35	197,416.35	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,415.03	13,415.03	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,320.20	107,320.20	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	129,816.56	129,816.56	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	55,400.18	55,400.18	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,708.75	88,708.75	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	738,131.47	738,131.47	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	91,252.11	91,252.11	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	527.80	527.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,064.63	64,064.63	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,341.60	22,341.60	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	229.68	229.68	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	646,879.36	646,879.36	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,891.68	310,891.68	0.00	0.00

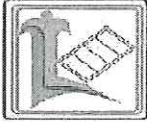


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.80	4,258.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,070.40	34,070.40	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	43,524.96	43,524.96	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,653.52	18,653.52	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	235,480.00	235,480.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	25,352,599.37	25,352,599.37	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,768,524.63	1,768,524.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,411.64	31,411.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,216.03	1,216.03	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,360.09	20,360.09	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,832.80	1,832.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	288,682.55	288,682.55	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,770.81	65,770.81	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	337,038.80	337,038.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	863,314.69	863,314.69	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,411.10	16,411.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,744.00	20,744.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	39,382.12	39,382.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,311,010.47	2,311,010.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,662,514.68	1,662,514.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	104,218.23	104,218.23	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,691.66	22,691.66	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	181,533.18	181,533.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	354.96	354.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	239,022.62	239,022.62	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	100,590.14	100,590.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	15,698,190.76	15,698,190.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,448,694.34	10,448,694.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,709.55	139,709.55	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,117,676.24	1,117,676.24	0.00	0.00

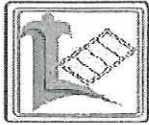


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	248,974.86	248,974.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	45,796.80	45,796.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	97,712.60	97,712.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,684,653.65	2,684,653.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	819,972.72	819,972.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,988.99	1,988.99	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,988.99	1,988.99	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	909,552.72	909,552.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101260101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	909,552.72	909,552.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	3,652,332.00	3,652,332.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	3,652,332.00	3,652,332.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,010,999.80	1,010,999.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	139,999.80	139,999.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	706,000.00	706,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
8241	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,252,693.32	1,252,693.32	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	813,948.78	813,948.78	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,009.72	9,009.72	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	120,565.76	120,565.76	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	299,778.80	299,778.80	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,404.16	4,404.16	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	267,008.00	267,008.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	82,766.34	82,766.34	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	438,744.54	438,744.54	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	331,351.04	331,351.04	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,543.90	4,543.90	0.00	0.00

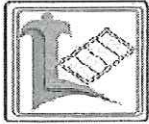


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,351.20	36,351.20	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	46,543.48	46,543.48	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,954.92	19,954.92	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	24,414.22	24,414.22	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	24,414.22	24,414.22	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,414.22	24,414.22	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	291,664.22	291,664.22	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,128.20	1,128.20	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	290,536.02	290,536.02	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,539.10	219,539.10	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,009.90	3,009.90	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,079.20	24,079.20	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	30,735.62	30,735.62	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,172.20	13,172.20	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,195,104.28	5,195,104.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	378,997.40	378,997.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,326.96	2,326.96	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	15,219.20	15,219.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	100,054.64	100,054.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	90,925.32	90,925.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,998.40	19,998.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	83,056.00	83,056.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,769.68	7,769.68	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	7,447.20	7,447.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	692,565.36	692,565.36	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	361,498.80	361,498.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,952.05	4,952.05	0.00	0.00

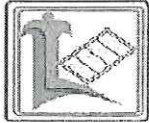


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,616.40	39,616.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	50,609.76	50,609.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,690.00	21,690.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	214,198.35	214,198.35	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,581,203.24	3,581,203.24	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,924,892.98	1,924,892.98	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,350.70	23,350.70	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,805.56	186,805.56	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,389.26	8,389.26	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1593		Viáticos	0.00	0.00	105,476.73	105,476.73	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	726,657.42	726,657.42	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	138,794.00	138,794.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	466,836.59	466,836.59	0.00	0.00
8241	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	542,338.28	542,338.28	0.00	0.00
8241	T00105000	020202010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	175,894.28	175,894.28	0.00	0.00
8241	T00105000	020202010101260101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	366,444.00	366,444.00	0.00	0.00
8241	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	36,628,338.81	36,628,338.81	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	13,898,772.55	13,898,772.55	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,286,239.57	2,286,239.57	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,917,334.20	1,917,334.20	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	38,989.00	38,989.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	75,771.25	75,771.25	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	254,145.12	254,145.12	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,612,532.98	11,612,532.98	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,387,702.11	10,387,702.11	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,224,830.87	1,224,830.87	0.00	0.00
8242	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	588,621.76	588,621.76	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	588,621.76	588,621.76	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010203110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	588,621.76	588,621.76	0.00	0.00
8242	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	26,958.40	26,958.40	0.00	0.00
8242	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	26,958.40	26,958.40	0.00	0.00

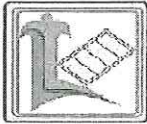


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	100142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	26,958.40	26,958.40	0.00	0.00
8242	100152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00
8242	100152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00
8242	100152000	020608050102250218	4416		Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
8242	100152000	020608050102250218	4422		Capacitación	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	21,320,380.97	21,320,380.97	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,320,380.97	21,320,380.97	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	21,320,380.97	21,320,380.97	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	582,489.13	582,489.13	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	291,395.53	291,395.53	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	291,395.53	291,395.53	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	81,532.82	81,532.82	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	81,532.82	81,532.82	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	209,209.78	209,209.78	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	209,209.78	209,209.78	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8242	L00119000	010502020401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8242	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	54,116.00	54,116.00	0.00	0.00
8242	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	54,116.00	54,116.00	0.00	0.00
8242	N01130000	030201010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	54,116.00	54,116.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	3,411,837.70	3,411,837.70	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	3,411,837.70	3,411,837.70	0.00	0.00
8244	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,411,837.70	3,411,837.70	0.00	0.00
8244	L00119000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,411,837.70	3,411,837.70	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	56,865,245.48	56,865,245.48	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	41,581,531.47	41,581,531.47	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,596,110.95	1,596,110.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,596,110.95	1,596,110.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	179,889.67	179,889.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	179,889.67	179,889.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	17,934,618.30	17,934,618.30	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020201010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	840,162.44	840,162.44	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,184,578.37	4,184,578.37	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,368,652.65	4,368,652.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	8,541,224.84	8,541,224.84	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,837,075.90	6,837,075.90	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	6,837,075.90	6,837,075.90	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,520,449.86	4,520,449.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,520,449.86	4,520,449.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,138,878.67	3,138,878.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	3,138,878.67	3,138,878.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	834,429.01	834,429.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	834,429.01	834,429.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203280101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	491,789.06	491,789.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203280101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	491,789.06	491,789.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	359,896.23	359,896.23	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	359,896.23	359,896.23	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	531,615.54	531,615.54	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	531,615.54	531,615.54	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	770,527.39	770,527.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	770,527.39	770,527.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	163,156.01	163,156.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	163,156.01	163,156.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	998,629.14	998,629.14	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	998,629.14	998,629.14	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	112,702.46	112,702.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	112,702.46	112,702.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,865,581.78	1,865,581.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,865,581.78	1,865,581.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,246,181.50	1,246,181.50	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,246,181.50	1,246,181.50	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	251,244.40	251,244.40	0.00	0.00
8245	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	251,244.40	251,244.40	0.00	0.00
8245	H00125000	020101010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	251,244.40	251,244.40	0.00	0.00

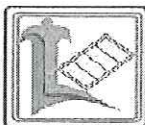


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	12,308,755.98	12,308,755.98	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	8,904,061.34	8,904,061.34	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	8,904,061.34	8,904,061.34	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,101,510.64	3,101,510.64	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,101,510.64	3,101,510.64	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	303,184.00	303,184.00	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	303,184.00	303,184.00	0.00	0.00
8245	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,659,739.63	2,659,739.63	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,843,198.23	1,843,198.23	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,731,931.03	1,731,931.03	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	111,267.20	111,267.20	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	816,541.40	816,541.40	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	361,255.32	361,255.32	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	455,286.08	455,286.08	0.00	0.00
8245	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	63,974.00	63,974.00	0.00	0.00
8245	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	63,974.00	63,974.00	0.00	0.00
8245	Q00154000	010701010203110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	63,974.00	63,974.00	0.00	0.00
8246	A00100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,054,806.50	2,054,806.50	0.00	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8246	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	36,772.00	36,772.00	0.00	0.00
8246	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	36,772.00	36,772.00	0.00	0.00
8246	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,772.00	36,772.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	595,205.50	595,205.50	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	518,065.50	518,065.50	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	423,177.50	423,177.50	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	94,888.00	94,888.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	77,140.00	77,140.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00

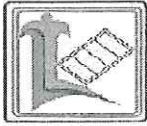


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	F00124000	020201010502110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	51,620.00	51,620.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8246	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	835,416.92	835,416.92	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	68,672.00	68,672.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	98,948.00	98,948.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	98,948.00	98,948.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	667,796.92	667,796.92	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	667,796.92	667,796.92	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	509,982.08	509,982.08	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	124,584.00	124,584.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101250102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	124,584.00	124,584.00	0.00	0.00
8246	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	385,398.08	385,398.08	0.00	0.00
8246	T00105000	020202010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	385,398.08	385,398.08	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	141,849,951.83	140,207,262.93	1,642,688.90	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,882,628.54	8,882,628.54	13,800.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,764,546.09	4,750,746.09	13,800.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	110,732.22	110,732.22	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	78,026.75	78,026.75	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,194.97	23,194.97	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,015.90	6,015.90	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	30,850.20	30,850.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	74,736.00	74,736.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	100,920.00	100,920.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,536.37	45,536.37	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	317,998.08	317,998.08	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	59,643.00	59,643.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	49,227.61	49,227.61	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,805,842.79	3,792,042.79	13,800.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	61,822.20	61,822.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,118,082.45	4,118,082.45	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	705,235.50	705,235.50	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,119,277.01	1,119,277.01	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,287,800.68	1,287,800.68	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,235.52	26,235.52	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	209,884.11	209,884.11	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	434,276.54	434,276.54	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	186,135.73	186,135.73	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,237.36	149,237.36	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	73,366.01	73,366.01	0.00	0.00
8251	A00110000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	68,726.01	68,726.01	0.00	0.00
8251	A00110000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,935.76	51,935.76	0.00	0.00
8251	A00110000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	711.45	711.45	0.00	0.00
8251	A00110000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,691.60	5,691.60	0.00	0.00
8251	A00110000	010302010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	7,271.04	7,271.04	0.00	0.00
8251	A00110000	010302010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,116.16	3,116.16	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	145,551.63	145,551.63	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	145,551.63	145,551.63	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,992.48	109,992.48	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,506.75	1,506.75	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,054.00	12,054.00	0.00	0.00

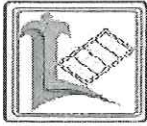


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	15,398.88	15,398.88	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,599.52	6,599.52	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	633,463.83	633,463.83	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	41,334.16	41,334.16	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	217.50	217.50	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,271.86	15,271.86	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	592,129.67	592,129.67	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,986.32	247,986.32	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	204,904.14	204,904.14	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,814.20	5,814.20	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,513.60	46,513.60	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	60,835.28	60,835.28	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	26,076.13	26,076.13	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	201,437.60	201,437.60	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	39,114.97	39,114.97	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,157.22	1,157.22	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,174.75	37,174.75	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	162,322.63	162,322.63	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,769.64	122,769.64	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,666.55	1,666.55	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,332.40	13,332.40	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	17,187.96	17,187.96	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,366.08	7,366.08	0.00	0.00
8251	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	1,003,141.96	1,003,141.96	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	69,056.14	69,056.14	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,814.91	10,814.91	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,326.99	3,326.99	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,702.99	6,702.99	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,363.25	4,363.25	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	934,085.82	934,085.82	0.00	0.00

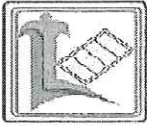


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00114000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	550,258.08	550,258.08	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,743.18	157,743.18	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,387.10	9,387.10	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,096.80	75,096.80	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,120.40	99,120.40	0.00	0.00
8251	B00114000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,480.26	42,480.26	0.00	0.00
8251	C01142000				Regiduría I Deporte	0.00	0.00	522,447.14	522,447.14	0.00	0.00
8251	C01142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	522,447.14	522,447.14	0.00	0.00
8251	C01142000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	395,907.98	395,907.98	0.00	0.00
8251	C01142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8251	C01142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8251	C01142000	020401010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	53,976.82	53,976.82	0.00	0.00
8251	C01142000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,132.99	23,132.99	0.00	0.00
8251	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8251	C02156000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8251	C02156000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	400,926.00	0.00	0.00
8251	C02156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8251	C02156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8251	C02156000	020203010204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8251	C02156000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8251	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	0.00	0.00	571,225.06	571,225.06	0.00	0.00
8251	C03153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	571,225.06	571,225.06	0.00	0.00
8251	C03153000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	400,926.00	0.00	0.00
8251	C03153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8251	C03153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8251	C03153000	020301010203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8251	C03153000	020301010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8251	C03153000	020301010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,996.96	8,996.96	0.00	0.00
8251	C03153000	020301010203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,127.31	13,127.31	0.00	0.00
8251	C03153000	020301010203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8251	C04145000				Regiduría IV Panteones	0.00	0.00	467,308.14	467,308.14	0.00	0.00
8251	C04145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	467,308.14	467,308.14	0.00	0.00
8251	C04145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	350,279.54	350,279.54	0.00	0.00
8251	C04145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00

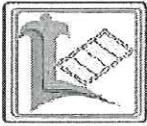


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C04145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8251	C04145000	020206010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	47,319.44	47,319.44	0.00	0.00
8251	C04145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,279.81	20,279.81	0.00	0.00
8251	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8251	C05139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8251	C05139000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	400,926.00	0.00	0.00
8251	C05139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8251	C05139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8251	C05139000	020202010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8251	C05139000	020202010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8251	C06123000				Regiduría VI Desarrollo Urbano	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8251	C06123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8251	C06123000	020201010202150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	400,926.00	0.00	0.00
8251	C06123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8251	C06123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8251	C06123000	020201010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8251	C06123000	020201010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8251	C07128000				Regiduría VII Parques y Jardines	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8251	C07128000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	530,540.79	530,540.79	0.00	0.00
8251	C07128000	020105010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	400,926.00	0.00	0.00
8251	C07128000	020105010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8251	C07128000	020105010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8251	C07128000	020105010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8251	C07128000	020105010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8251	C08132000				Regiduría VIII Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	542,600.95	542,600.95	0.00	0.00
8251	C08132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	542,600.95	542,600.95	0.00	0.00
8251	C08132000	030402010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	414,523.99	414,523.99	0.00	0.00
8251	C08132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8251	C08132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8251	C08132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	55,053.28	55,053.28	0.00	0.00
8251	C08132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,594.33	23,594.33	0.00	0.00
8251	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	0.00	519,776.16	519,776.16	0.00	0.00
8251	C09112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	519,776.16	519,776.16	0.00	0.00
8251	C09112000	020404010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	391,955.49	391,955.49	0.00	0.00

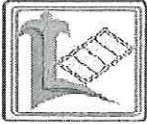


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C09112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8251	C09112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8251	C09112000	020404010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	54,873.88	54,873.88	0.00	0.00
8251	C09112000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,517.44	23,517.44	0.00	0.00
8251	C10147000				Regiduría X Mercados	0.00	0.00	538,640.79	538,640.79	0.00	0.00
8251	C10147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	538,640.79	538,640.79	0.00	0.00
8251	C10147000	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	0.00	409,026.00	409,026.00	0.00	0.00
8251	C10147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	5,492.15	0.00	0.00
8251	C10147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	43,937.20	0.00	0.00
8251	C10147000	020206010304150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	56,129.76	0.00	0.00
8251	C10147000	020206010304150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	24,055.68	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	716,408.71	716,408.71	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	9,807.22	9,807.22	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,149.50	9,149.50	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	706,601.49	706,601.49	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	528,124.39	528,124.39	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,197.66	15,197.66	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,184.26	65,184.26	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,905.70	14,905.70	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	57,104.82	57,104.82	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,464.66	24,464.66	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	772,211.24	772,211.24	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	124,719.65	124,719.65	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,003.65	8,003.65	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	647,491.59	647,491.59	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	486,477.12	486,477.12	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,592.83	17,592.83	0.00	0.00

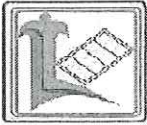


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,042.50	65,042.50	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,624.58	20,624.58	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	39,441.02	39,441.02	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,693.54	16,693.54	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	1,293,413.49	1,293,413.49	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	49,376.36	49,376.36	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,610.32	27,610.32	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,935.12	6,935.12	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	6,575.11	6,575.11	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,255.81	8,255.81	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,244,037.13	1,244,037.13	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	809,404.16	809,404.16	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	153,180.95	153,180.95	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,536.71	15,536.71	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,961.55	85,961.55	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,022.28	7,022.28	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	121,163.58	121,163.58	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	51,767.90	51,767.90	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	24,661,345.59	23,032,456.69	1,628,888.90	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,388,981.20	3,388,981.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	91,896.01	91,896.01	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	521,680.07	521,680.07	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	76,906.11	76,906.11	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	257,718.09	257,718.09	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,428,425.12	1,428,425.12	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,428.60	16,428.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	67,561.40	67,561.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	106,374.80	106,374.80	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,500.09	10,500.09	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,464.60	7,464.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	213,830.70	213,830.70	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,664.58	53,664.58	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133,688.57	133,688.57	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,577.71	6,577.71	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,957.50	7,957.50	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,389.50	3,389.50	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	343,741.75	343,741.75	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	21,272,364.39	19,643,475.49	1,628,888.90	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,357,215.32	3,357,215.32	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,672,844.00	2,672,844.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	33,128.64	33,128.64	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,256.89	121,256.89	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	791,435.23	791,435.23	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	55,248.04	55,248.04	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,043,879.68	4,043,879.68	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,079,247.24	3,079,247.24	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	646,038.67	646,038.67	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	774,111.28	774,111.28	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,380,145.24	1,380,145.24	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,579,469.00	950,580.10	1,628,888.90	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	195,146.35	195,146.35	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	690,625.30	690,625.30	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	293,220.72	293,220.72	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,337.79	82,337.79	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	477,015.00	477,015.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	6,943.62	6,943.62	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,943.62	6,943.62	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,229.60	1,229.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,104.10	2,104.10	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	3,609.92	3,609.92	0.00	0.00
8251	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	538,798.13	538,798.13	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	79,741.10	79,741.10	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,171.60	1,171.60	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	31,782.49	31,782.49	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	46,787.01	46,787.01	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	459,057.03	459,057.03	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	346,906.32	346,906.32	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,752.15	4,752.15	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,017.20	38,017.20	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	48,566.88	48,566.88	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,814.48	20,814.48	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	527,715.11	527,715.11	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	57,440.75	57,440.75	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,303.44	16,303.44	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,169.40	12,169.40	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,895.14	6,895.14	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,569.28	18,569.28	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,910.99	1,910.99	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,592.50	1,592.50	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	470,274.36	470,274.36	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,329.48	94,329.48	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	276,480.14	276,480.14	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,419.65	3,419.65	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,357.20	27,357.20	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	48,076.22	48,076.22	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,611.67	20,611.67	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	14,171,681.51	14,171,681.51	0.00	0.00
8251	F00124000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	127,890.00	127,890.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	127,890.00	127,890.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	8,405,054.47	8,405,054.47	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	181,315.05	181,315.05	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,736.96	10,736.96	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,055.60	30,055.60	0.00	0.00

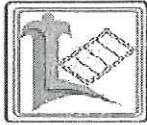


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,371,851.83	1,371,851.83	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,158,102.64	1,158,102.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,967,477.74	1,967,477.74	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,715.60	16,715.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	131,148.44	131,148.44	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	13,003.60	13,003.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,707,365.76	2,707,365.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	185,542.01	185,542.01	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	21,226.82	21,226.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	302,936.54	302,936.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	130,754.04	130,754.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,674.00	10,674.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,243.84	84,243.84	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,636,910.04	5,636,910.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,538,147.25	1,538,147.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,757,383.53	2,757,383.53	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,366.38	66,366.38	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	465,050.25	465,050.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,838.94	13,838.94	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	556,589.54	556,589.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	238,514.15	238,514.15	0.00	0.00
8251	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	1,652,421.26	1,652,421.26	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	153,291.46	153,291.46	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	35,079.76	35,079.76	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	77,588.50	77,588.50	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00	0.00

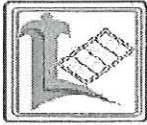


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00126000	020101010101150101				0.00	0.00	58,283.78	58,283.78	0.00	0.00	
8251	G00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,283.78	58,283.78	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	27,990.12	27,990.12	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,518.44	1,518.44	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	24,035.68	24,035.68	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,412,855.90	1,412,855.90	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	824,554.76	824,554.76	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	208,308.99	208,308.99	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,079.10	13,079.10	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,632.80	104,632.80	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	122,586.28	122,586.28	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,266.66	52,266.66	0.00	0.00	
8251	G00126000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	87,427.31	87,427.31	0.00	0.00	
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,285,113.62	6,285,113.62	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,602,468.03	1,602,468.03	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,317.36	6,317.36	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	10,738.70	10,738.70	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	46,446.40	46,446.40	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	581,124.54	581,124.54	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	167,773.02	167,773.02	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	299,280.00	299,280.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	123,953.38	123,953.38	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	107,919.75	107,919.75	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	175,392.00	175,392.00	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,674.88	3,674.88	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,682,645.59	4,682,645.59	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,319,121.96	2,319,121.96	0.00	0.00	
8251	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	993,418.67	993,418.67	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020101010102150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,745.00	6,745.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	88,246.17	88,246.17	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	306,236.82	306,236.82	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	92,525.18	92,525.18	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101		1593	Viáticos	0.00	0.00	249,792.94	249,792.94	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	106,343.03	106,343.03	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	520,215.82	520,215.82	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,790,261.84	1,790,261.84	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,200,480.80	1,200,480.80	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	229,436.40	229,436.40	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	131,196.00	131,196.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,049.60	5,049.60	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	18,165.60	18,165.60	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	774,444.00	774,444.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,189.20	42,189.20	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	589,781.04	589,781.04	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	417,683.16	417,683.16	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,705.22	23,705.22	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,442.67	14,442.67	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	51,011.56	51,011.56	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,845.31	24,845.31	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101		1593	Viáticos	0.00	0.00	39,952.48	39,952.48	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101		1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	17,120.64	17,120.64	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	893,465.37	893,465.37	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	596,530.00	596,530.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101		2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	592,122.00	592,122.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	296,935.37	296,935.37	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	225,272.43	225,272.43	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,830.14	13,830.14	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,697.54	30,697.54	0.00	0.00

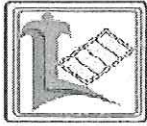


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,990.30	17,990.30	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,364.96	2,364.96	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	15,948,834.18	15,948,834.18	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,102,064.95	7,102,064.95	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,845.47	21,845.47	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	7,501.31	7,501.31	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,643,318.60	1,643,318.60	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	682,404.80	682,404.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	26,976.96	26,976.96	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	127,238.03	127,238.03	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,019,244.00	1,019,244.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,914,204.20	2,914,204.20	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	244,564.58	244,564.58	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	368,289.56	368,289.56	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,869.44	7,869.44	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,582,818.79	5,582,818.79	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,080,729.94	2,080,729.94	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	857,224.22	857,224.22	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,025.00	13,025.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	126,181.95	126,181.95	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	384,827.04	384,827.04	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	137,431.90	137,431.90	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	177,524.60	177,524.60	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	75,645.87	75,645.87	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,730,228.27	1,730,228.27	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,263,950.44	3,263,950.44	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	2,362,385.00	2,362,385.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	901,565.44	901,565.44	0.00	0.00

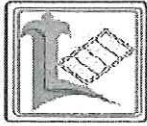


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	100139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	0.00	2,958,372.76	2,958,372.76	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	169,109.91	169,109.91	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,912.19	3,912.19	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,844.28	5,844.28	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,671.16	6,671.16	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,919.12	11,919.12	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,784.02	1,784.02	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,017.14	70,017.14	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,789,262.85	2,789,262.85	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,307,121.83	1,307,121.83	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	741,343.99	741,343.99	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,416.94	54,416.94	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,885.60	243,885.60	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,675.77	40,675.77	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	211,159.76	211,159.76	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	90,410.25	90,410.25	0.00	0.00
8251	100139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,063.71	97,063.71	0.00	0.00
8251	100141000				PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	973,016.69	973,016.69	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	94,877.75	94,877.75	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,503.64	32,503.64	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,191.95	4,191.95	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,092.52	18,092.52	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,363.60	8,363.60	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,403.60	1,403.60	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,868.04	25,868.04	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	100141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	878,138.94	878,138.94	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,372.59	289,372.59	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,190.98	333,190.98	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,815.67	15,815.67	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,525.36	126,525.36	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	79,479.12	79,479.12	0.00	0.00
8251	100141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,755.22	33,755.22	0.00	0.00
8251	100142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	844,061.51	844,061.51	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	126,984.04	126,984.04	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	731.96	731.96	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,959.16	2,959.16	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	88,794.52	88,794.52	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	717,077.47	717,077.47	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,286.45	235,286.45	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,444.42	333,444.42	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,636.15	4,636.15	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,089.19	37,089.19	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	74,671.54	74,671.54	0.00	0.00
8251	100142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,949.72	31,949.72	0.00	0.00
8251	100143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	245,886.19	245,886.19	0.00	0.00
8251	100143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8251	100143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	231,186.19	231,186.19	0.00	0.00
8251	100143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,882.14	16,882.14	0.00	0.00
8251	100143000	020608060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	146,717.34	146,717.34	0.00	0.00
8251	100143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,865.65	3,865.65	0.00	0.00
8251	100143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,925.20	30,925.20	0.00	0.00
8251	100143000	020608060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	22,955.38	22,955.38	0.00	0.00
8251	100143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,840.48	9,840.48	0.00	0.00
8251	100152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	289,949.61	289,949.61	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	100152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	31,434.11	31,434.11	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,940.13	5,940.13	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,481.98	1,481.98	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	206,098.62	206,098.62	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,932.80	95,932.80	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	59,762.88	59,762.88	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,056.00	17,056.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,848.64	21,848.64	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,366.30	9,366.30	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	52,416.88	52,416.88	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102250218	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	13,416.88	13,416.88	0.00	0.00
8251	100152000	020608050102250218	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	100153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	658,421.58	658,421.58	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	465,253.17	465,253.17	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,296.56	5,296.56	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,579.65	29,579.65	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	153,669.26	153,669.26	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	218,123.42	218,123.42	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	504.60	504.60	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	0.00	4,757.39	4,757.39	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	23,405.09	23,405.09	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	193,168.41	193,168.41	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,653.28	147,653.28	0.00	0.00
8251	100153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,022.65	2,022.65	0.00	0.00

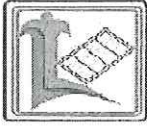


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	I00153000	020301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	16,181.20	16,181.20	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	19,190.40	19,190.40	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,120.88	8,120.88	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	792,589.20	792,589.20	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	64,132.74	64,132.74	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,217.80	18,217.80	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	22,603.58	22,603.58	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,512.34	13,512.34	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,143.02	2,143.02	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	728,456.46	728,456.46	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,269.01	251,269.01	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	307,166.77	307,166.77	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,150.36	7,150.36	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,202.83	57,202.83	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	74,005.70	74,005.70	0.00	0.00
8251	K00134000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,661.79	31,661.79	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	20,331.18	20,331.18	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	6,309.25	6,309.25	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,897.68	2,897.68	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,972.92	2,972.92	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	378.65	378.65	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	14,021.93	14,021.93	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,684.96	11,684.96	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,635.88	1,635.88	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	701.09	701.09	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	59,446.25	59,446.25	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	59,446.25	59,446.25	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,538.63	49,538.63	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	6,935.32	6,935.32	0.00	0.00

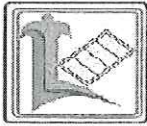


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00162000	010304020204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,972.30	2,972.30	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	963,889.62	963,889.62	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	372,032.55	372,032.55	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87,743.69	87,743.69	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,016.08	6,016.08	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,511.17	4,511.17	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	54,082.60	54,082.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	86,739.00	86,739.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	14,668.00	14,668.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	65,801.01	65,801.01	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	591,857.07	591,857.07	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,466.95	444,466.95	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,499.65	6,499.65	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,997.20	51,997.20	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	62,225.34	62,225.34	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	26,667.93	26,667.93	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,371,873.80	4,371,873.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,847,486.42	2,847,486.42	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	392,924.69	392,924.69	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	19,940.29	19,940.29	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	44,408.24	44,408.24	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180.80	180.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	900.10	900.10	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,924.78	1,924.78	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,839.84	10,839.84	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	519,640.79	519,640.79	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	75,493.72	75,493.72	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	114,100.00	114,100.00	0.00	0.00

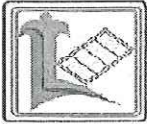


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	43,224.49	43,224.49	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,691.68	20,691.68	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,603,018.00	1,603,018.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,521,585.98	1,521,585.98	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	931,142.58	931,142.58	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,459.90	12,459.90	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,679.20	99,679.20	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	113,295.70	113,295.70	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,260.38	45,260.38	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	319,748.22	319,748.22	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,548.60	1,548.60	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,548.60	1,548.60	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	956,369.83	956,369.83	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	80,066.68	80,066.68	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,046.68	46,046.68	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,672.00	4,672.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	876,303.15	876,303.15	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	392,012.77	392,012.77	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	282,687.46	282,687.46	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,535.58	7,535.58	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,284.61	60,284.61	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	90,160.64	90,160.64	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	38,645.09	38,645.09	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,566,307.11	7,566,307.11	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,014,415.74	1,014,415.74	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	67,293.68	67,293.68	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	24,561.02	24,561.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00119000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	64,340.68	64,340.68	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,123.00	5,123.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,282.00	9,282.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	108,572.63	108,572.63	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	9,123.87	9,123.87	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	96,051.00	96,051.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	76,965.18	76,965.18	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	84,738.29	84,738.29	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,349.53	14,349.53	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	44,544.09	44,544.09	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	406,628.77	406,628.77	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,963,853.41	2,963,853.41	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	947,770.92	947,770.92	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	679,237.07	679,237.07	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,364.10	21,364.10	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,912.80	170,912.80	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	990.73	990.73	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	210,457.26	210,457.26	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	89,993.98	89,993.98	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,616.63	43,616.63	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	799,509.92	799,509.92	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,588,037.96	3,588,037.96	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,588,037.96	3,588,037.96	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,408,636.64	1,408,636.64	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	55,368.20	55,368.20	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,423.12	18,423.12	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	5,154.11	5,154.11	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00

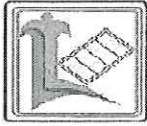


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00155000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	30,874.57	30,874.57	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,353,268.44	1,353,268.44	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	493,132.38	493,132.38	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	529,983.75	529,983.75	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,946.72	13,946.72	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	111,573.74	111,573.74	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	143,233.84	143,233.84	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	61,398.01	61,398.01	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,403,828.34	1,403,828.34	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	27,609.25	27,609.25	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,376.26	15,376.26	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,153.04	1,153.04	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,931.95	4,931.95	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,376,219.09	1,376,219.09	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	784,142.02	784,142.02	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	197,416.35	197,416.35	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,415.03	13,415.03	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,320.20	107,320.20	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	129,816.56	129,816.56	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	55,400.18	55,400.18	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,708.75	88,708.75	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	738,131.47	738,131.47	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	91,252.11	91,252.11	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	527.80	527.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,064.63	64,064.63	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,341.60	22,341.60	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	229.68	229.68	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	646,879.36	646,879.36	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	N01130000	030201010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	310,891.68	310,891.68	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.80	4,258.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,070.40	34,070.40	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	43,524.96	43,524.96	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,653.52	18,653.52	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	235,480.00	235,480.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	25,352,599.37	25,352,599.37	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,768,524.63	1,768,524.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,411.64	31,411.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,216.03	1,216.03	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,360.09	20,360.09	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,832.80	1,832.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	288,682.55	288,682.55	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,770.81	65,770.81	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	337,038.80	337,038.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	863,314.69	863,314.69	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,411.10	16,411.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,744.00	20,744.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	39,382.12	39,382.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,311,010.47	2,311,010.47	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,662,514.68	1,662,514.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	104,218.23	104,218.23	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,691.66	22,691.66	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	181,533.18	181,533.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	354.96	354.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	239,022.62	239,022.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	100,590.14	100,590.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	15,698,190.76	15,698,190.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,448,694.34	10,448,694.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,709.55	139,709.55	0.00	0.00

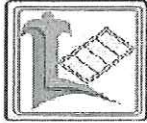


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,117,676.24	1,117,676.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	248,974.86	248,974.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	45,796.80	45,796.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	97,712.60	97,712.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,684,653.65	2,684,653.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	819,972.72	819,972.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,988.99	1,988.99	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,988.99	1,988.99	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	909,552.72	909,552.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101260101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	909,552.72	909,552.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	3,652,332.00	3,652,332.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	3,652,332.00	3,652,332.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,010,999.80	1,010,999.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	139,999.80	139,999.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	706,000.00	706,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
8251	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,252,693.32	1,252,693.32	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	813,948.78	813,948.78	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,009.72	9,009.72	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	120,565.76	120,565.76	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	299,778.80	299,778.80	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,404.16	4,404.16	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	267,008.00	267,008.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	82,766.34	82,766.34	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	438,744.54	438,744.54	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	331,351.04	331,351.04	0.00	0.00

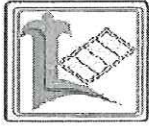


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,543.90	4,543.90	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,351.20	36,351.20	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	46,543.48	46,543.48	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,954.92	19,954.92	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	24,414.22	24,414.22	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	24,414.22	24,414.22	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,414.22	24,414.22	0.00	0.00
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	291,664.22	291,664.22	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,128.20	1,128.20	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	290,536.02	290,536.02	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,539.10	219,539.10	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,009.90	3,009.90	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,079.20	24,079.20	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	30,735.62	30,735.62	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,172.20	13,172.20	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,195,104.28	5,195,104.28	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	378,997.40	378,997.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,326.96	2,326.96	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	15,219.20	15,219.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	100,054.64	100,054.64	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	90,925.32	90,925.32	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,998.40	19,998.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	83,056.00	83,056.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,769.68	7,769.68	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	7,447.20	7,447.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	692,565.36	692,565.36	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	361,498.80	361,498.80	0.00	0.00

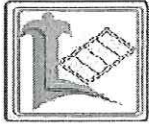


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,952.05	4,952.05	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,616.40	39,616.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	50,609.76	50,609.76	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,690.00	21,690.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	214,198.35	214,198.35	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,581,203.24	3,581,203.24	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,924,892.98	1,924,892.98	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,350.70	23,350.70	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,805.56	186,805.56	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,389.26	8,389.26	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1593		Viáticos	0.00	0.00	105,476.73	105,476.73	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	726,657.42	726,657.42	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	138,794.00	138,794.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	466,836.59	466,836.59	0.00	0.00
8251	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	542,338.28	542,338.28	0.00	0.00
8251	T00105000	020202010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	175,894.28	175,894.28	0.00	0.00
8251	T00105000	020202010101260101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	366,444.00	366,444.00	0.00	0.00
8251	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	36,628,338.81	36,620,005.21	8,333.60	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	13,898,772.55	13,890,438.95	8,333.60	0.00
8252	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,286,239.57	2,286,239.57	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,917,334.20	1,917,334.20	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	38,989.00	38,989.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	75,771.25	75,771.25	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	254,145.12	254,145.12	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,612,532.98	11,604,199.38	8,333.60	0.00
8252	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,387,702.11	10,387,702.11	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,224,830.87	1,216,497.27	8,333.60	0.00
8252	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	588,621.76	588,621.76	0.00	0.00
8252	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	588,621.76	588,621.76	0.00	0.00
8252	F00124000	020201010203110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	588,621.76	588,621.76	0.00	0.00
8252	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	26,958.40	26,958.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	100142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	26,958.40	26,958.40	0.00	0.00
8252	100142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	26,958.40	26,958.40	0.00	0.00
8252	100152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00
8252	100152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00
8252	100152000	020608050102250218	4416		Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
8252	100152000	020608050102250218	4422		Capacitación	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	21,320,380.97	21,320,380.97	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,320,380.97	21,320,380.97	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	21,320,380.97	21,320,380.97	0.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	582,489.13	582,489.13	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	291,395.53	291,395.53	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	291,395.53	291,395.53	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	81,532.82	81,532.82	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	81,532.82	81,532.82	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	209,209.78	209,209.78	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	209,209.78	209,209.78	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8252	L00119000	010502020401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8252	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	54,116.00	54,116.00	0.00	0.00
8252	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	54,116.00	54,116.00	0.00	0.00
8252	N01130000	030201010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	54,116.00	54,116.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	3,411,837.70	3,411,837.70	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	3,411,837.70	3,411,837.70	0.00	0.00
8254	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,411,837.70	3,411,837.70	0.00	0.00
8254	L00119000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,411,837.70	3,411,837.70	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	56,865,245.48	56,788,755.08	76,490.40	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	41,581,531.47	41,581,531.47	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,596,110.95	1,596,110.95	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,596,110.95	1,596,110.95	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	179,889.67	179,889.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	179,889.67	179,889.67	0.00	0.00

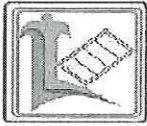


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	17,934,618.30	17,934,618.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	840,162.44	840,162.44	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,184,578.37	4,184,578.37	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,368,652.65	4,368,652.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	8,541,224.84	8,541,224.84	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,837,075.90	6,837,075.90	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	6,837,075.90	6,837,075.90	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,520,449.86	4,520,449.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,520,449.86	4,520,449.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,138,878.67	3,138,878.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	3,138,878.67	3,138,878.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	834,429.01	834,429.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	834,429.01	834,429.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	491,789.06	491,789.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	491,789.06	491,789.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	359,896.23	359,896.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	359,896.23	359,896.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	531,615.54	531,615.54	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	531,615.54	531,615.54	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	770,527.39	770,527.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	770,527.39	770,527.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	163,156.01	163,156.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	163,156.01	163,156.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	998,629.14	998,629.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	998,629.14	998,629.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	112,702.46	112,702.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	112,702.46	112,702.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,865,581.78	1,865,581.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,865,581.78	1,865,581.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,246,181.50	1,246,181.50	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	1,246,181.50	1,246,181.50	0.00	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	251,244.40	251,244.40	0.00	0.00
8255	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	251,244.40	251,244.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	H00125000	020101010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	251,244.40	251,244.40	0.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	12,308,755.98	12,232,265.58	76,490.40	0.00
8255	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	8,904,061.34	8,922,041.34	-17,980.00	0.00
8255	H00127000	020204010201110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	8,904,061.34	8,922,041.34	-17,980.00	0.00
8255	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,101,510.64	3,007,040.24	94,470.40	0.00
8255	H00127000	020204010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,101,510.64	3,007,040.24	94,470.40	0.00
8255	H00127000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	303,184.00	303,184.00	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201260101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	303,184.00	303,184.00	0.00	0.00
8255	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,659,739.63	2,659,739.63	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,843,198.23	1,843,198.23	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,731,931.03	1,731,931.03	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	111,267.20	111,267.20	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	816,541.40	816,541.40	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	361,255.32	361,255.32	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	455,286.08	455,286.08	0.00	0.00
8255	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	63,974.00	63,974.00	0.00	0.00
8255	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	63,974.00	63,974.00	0.00	0.00
8255	Q00154000	010701010203110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	63,974.00	63,974.00	0.00	0.00
8256	A00100000				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,054,806.50	2,054,806.50	0.00	0.00
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8256	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	36,772.00	36,772.00	0.00	0.00
8256	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	36,772.00	36,772.00	0.00	0.00
8256	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,772.00	36,772.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	595,205.50	595,205.50	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	518,065.50	518,065.50	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	423,177.50	423,177.50	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010201110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	94,888.00	94,888.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	77,140.00	77,140.00	0.00	0.00

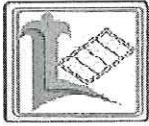


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010502110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	51,620.00	51,620.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8256	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	0.00
8256	H01156000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	835,416.92	835,416.92	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	68,672.00	68,672.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	98,948.00	98,948.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	98,948.00	98,948.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	667,796.92	667,796.92	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	667,796.92	667,796.92	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	509,982.08	509,982.08	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	124,584.00	124,584.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101250102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	124,584.00	124,584.00	0.00	0.00
8256	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	385,398.08	385,398.08	0.00	0.00
8256	T00105000	020202010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	385,398.08	385,398.08	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	139,273,676.74	933,586.19	138,340,090.55	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,868,828.54	0.00	8,868,828.54	0.00
8271	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,750,746.09	0.00	4,750,746.09	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	110,732.22	0.00	110,732.22	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	78,026.75	0.00	78,026.75	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	23,194.97	0.00	23,194.97	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,015.90	0.00	6,015.90	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	30,850.20	0.00	30,850.20	0.00

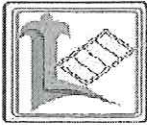


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	74,736.00	0.00	74,736.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	100,920.00	0.00	100,920.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45,536.37	0.00	45,536.37	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	317,998.08	0.00	317,998.08	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	59,643.00	0.00	59,643.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	49,227.61	0.00	49,227.61	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,792,042.79	0.00	3,792,042.79	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	61,822.20	0.00	61,822.20	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,118,082.45	0.00	4,118,082.45	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	705,235.50	0.00	705,235.50	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,119,277.01	0.00	1,119,277.01	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,287,800.68	0.00	1,287,800.68	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,235.52	0.00	26,235.52	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	209,884.11	0.00	209,884.11	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	434,276.54	0.00	434,276.54	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	186,135.73	0.00	186,135.73	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	149,237.36	0.00	149,237.36	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	73,366.01	0.00	73,366.01	0.00
8271	A00110000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	A00110000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	A00110000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	68,726.01	0.00	68,726.01	0.00
8271	A00110000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,935.76	0.00	51,935.76	0.00
8271	A00110000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	711.45	0.00	711.45	0.00
8271	A00110000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,691.60	0.00	5,691.60	0.00
8271	A00110000	010302010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	7,271.04	0.00	7,271.04	0.00
8271	A00110000	010302010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	3,116.16	0.00	3,116.16	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	145,551.63	0.00	145,551.63	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	145,551.63	0.00	145,551.63	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,992.48	0.00	109,992.48	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,506.75	0.00	1,506.75	0.00

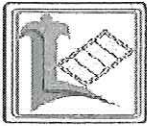


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,054.00	0.00	12,054.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	15,398.88	0.00	15,398.88	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,599.52	0.00	6,599.52	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	633,463.83	0.00	633,463.83	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	41,334.16	0.00	41,334.16	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	217.50	0.00	217.50	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,271.86	0.00	15,271.86	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,912.80	0.00	16,912.80	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	592,129.67	0.00	592,129.67	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,986.32	0.00	247,986.32	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	204,904.14	0.00	204,904.14	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,814.20	0.00	5,814.20	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,513.60	0.00	46,513.60	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	60,835.28	0.00	60,835.28	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	26,076.13	0.00	26,076.13	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	201,437.60	0.00	201,437.60	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	39,114.97	0.00	39,114.97	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,157.22	0.00	1,157.22	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	783.00	0.00	783.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,174.75	0.00	37,174.75	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	162,322.63	0.00	162,322.63	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,769.64	0.00	122,769.64	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,666.55	0.00	1,666.55	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,332.40	0.00	13,332.40	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	17,187.96	0.00	17,187.96	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	7,366.08	0.00	7,366.08	0.00
8271	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	1,003,141.96	0.00	1,003,141.96	0.00
8271	B00114000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	69,056.14	0.00	69,056.14	0.00
8271	B00114000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,814.91	0.00	10,814.91	0.00
8271	B00114000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,326.99	0.00	3,326.99	0.00
8271	B00114000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	6,702.99	0.00	6,702.99	0.00
8271	B00114000	010801010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	0.00
8271	B00114000	010801010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,363.25	0.00	4,363.25	0.00

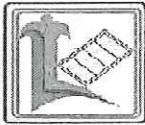


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00114000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	934,085.82	0.00	934,085.82	0.00
8271	B00114000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	550,258.08	0.00	550,258.08	0.00
8271	B00114000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	157,743.18	0.00	157,743.18	0.00
8271	B00114000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,387.10	0.00	9,387.10	0.00
8271	B00114000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,096.80	0.00	75,096.80	0.00
8271	B00114000	010801010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	99,120.40	0.00	99,120.40	0.00
8271	B00114000	010801010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	42,480.26	0.00	42,480.26	0.00
8271	C01142000				Regiduría I Deporte	0.00	0.00	522,447.14	0.00	522,447.14	0.00
8271	C01142000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	522,447.14	0.00	522,447.14	0.00
8271	C01142000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	395,907.98	0.00	395,907.98	0.00
8271	C01142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
8271	C01142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
8271	C01142000	020401010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	53,976.82	0.00	53,976.82	0.00
8271	C01142000	020401010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,132.99	0.00	23,132.99	0.00
8271	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
8271	C02156000	020203010204150101			Cultura del agua	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
8271	C02156000	020203010204150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	0.00	400,926.00	0.00
8271	C02156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
8271	C02156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
8271	C02156000	020203010204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
8271	C02156000	020203010204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
8271	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	0.00	0.00	571,225.06	0.00	571,225.06	0.00
8271	C03153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	571,225.06	0.00	571,225.06	0.00
8271	C03153000	020301010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	0.00	400,926.00	0.00
8271	C03153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
8271	C03153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
8271	C03153000	020301010203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
8271	C03153000	020301010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
8271	C03153000	020301010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,996.96	0.00	8,996.96	0.00
8271	C03153000	020301010203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,127.31	0.00	13,127.31	0.00
8271	C03153000	020301010203150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	C04145000				Regiduría IV Panteones	0.00	0.00	467,308.14	0.00	467,308.14	0.00
8271	C04145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	467,308.14	0.00	467,308.14	0.00
8271	C04145000	020206010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	350,279.54	0.00	350,279.54	0.00

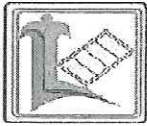


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
8271	C04145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
8271	C04145000	020206010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	47,319.44	0.00	47,319.44	0.00
8271	C04145000	020206010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,279.81	0.00	20,279.81	0.00
8271	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
8271	C05139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
8271	C05139000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	0.00	400,926.00	0.00
8271	C05139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
8271	C05139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
8271	C05139000	020202010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
8271	C05139000	020202010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
8271	C06123000				Regiduría VI Desarrollo Urbano	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
8271	C06123000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
8271	C06123000	020201010202150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	0.00	400,926.00	0.00
8271	C06123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
8271	C06123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
8271	C06123000	020201010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
8271	C06123000	020201010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
8271	C07128000				Regiduría VII Parques y Jardines	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
8271	C07128000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	530,540.79	0.00	530,540.79	0.00
8271	C07128000	020105010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	400,926.00	0.00	400,926.00	0.00
8271	C07128000	020105010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
8271	C07128000	020105010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
8271	C07128000	020105010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
8271	C07128000	020105010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68	0.00
8271	C08132000				Regiduría VIII Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	542,600.95	0.00	542,600.95	0.00
8271	C08132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	542,600.95	0.00	542,600.95	0.00
8271	C08132000	030402010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	414,523.99	0.00	414,523.99	0.00
8271	C08132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
8271	C08132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
8271	C08132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	55,053.28	0.00	55,053.28	0.00
8271	C08132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,594.33	0.00	23,594.33	0.00
8271	C09112000				Regiduría IX Participación Ciudadana	0.00	0.00	519,776.16	0.00	519,776.16	0.00
8271	C09112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	519,776.16	0.00	519,776.16	0.00

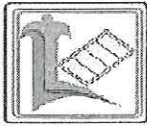


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C09112000	020404010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	391,955.49	0.00	391,955.49	0.00
8271	C09112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
8271	C09112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
8271	C09112000	020404010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	54,873.88	0.00	54,873.88	0.00
8271	C09112000	020404010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	23,517.44	0.00	23,517.44	0.00
8271	C10147000				Regiduría X Mercados	0.00	0.00	538,640.79	0.00	538,640.79	0.00
8271	C10147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	538,640.79	0.00	538,640.79	0.00
8271	C10147000	020206010304150101	1111		Dietas	0.00	0.00	409,026.00	0.00	409,026.00	0.00
8271	C10147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,492.15	0.00	5,492.15	0.00
8271	C10147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,937.20	0.00	43,937.20	0.00
8271	C10147000	020206010304150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	56,129.76	0.00	56,129.76	0.00
8271	C10147000	020206010304150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,055.88	0.00	24,055.88	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	716,408.71	0.00	716,408.71	0.00
8271	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	9,807.22	0.00	9,807.22	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,149.50	0.00	9,149.50	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	657.72	0.00	657.72	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	706,601.49	0.00	706,601.49	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	528,124.39	0.00	528,124.39	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,197.66	0.00	15,197.66	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,184.26	0.00	65,184.26	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,905.70	0.00	14,905.70	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	57,104.82	0.00	57,104.82	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	24,464.66	0.00	24,464.66	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	772,211.24	0.00	772,211.24	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	124,719.65	0.00	124,719.65	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,003.65	0.00	8,003.65	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	647,491.59	0.00	647,491.59	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	486,477.12	0.00	486,477.12	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00

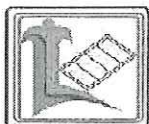


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Subcuenta (a)	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,592.83	0.00	17,592.83	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,042.50	0.00	65,042.50	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,624.58	0.00	20,624.58	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	39,441.02	0.00	39,441.02	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	16,693.54	0.00	16,693.54	0.00
8271	D00110000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	1,293,413.49	0.00	1,293,413.49	0.00
8271	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	49,376.36	0.00	49,376.36	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,610.32	0.00	27,610.32	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,935.12	0.00	6,935.12	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	6,575.11	0.00	6,575.11	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,255.81	0.00	8,255.81	0.00
8271	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,244,037.13	0.00	1,244,037.13	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	809,404.16	0.00	809,404.16	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	153,180.95	0.00	153,180.95	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,536.71	0.00	15,536.71	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,961.55	0.00	85,961.55	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,022.28	0.00	7,022.28	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	121,163.58	0.00	121,163.58	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	51,767.90	0.00	51,767.90	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	23,022,482.40	9,974.29	23,012,508.11	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,388,981.20	0.00	3,388,981.20	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	91,896.01	0.00	91,896.01	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	521,680.07	0.00	521,680.07	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	76,906.11	0.00	76,906.11	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	257,718.09	0.00	257,718.09	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,428,425.12	0.00	1,428,425.12	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,428.60	0.00	16,428.60	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	67,561.40	0.00	67,561.40	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	106,374.80	0.00	106,374.80	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,500.09	0.00	10,500.09	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,464.60	0.00	7,464.60	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	213,830.70	0.00	213,830.70	0.00

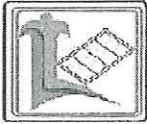


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,664.58	0.00	53,664.58	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133,688.57	0.00	133,688.57	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,577.71	0.00	6,577.71	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,957.50	0.00	7,957.50	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,389.50	0.00	3,389.50	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	343,741.75	0.00	343,741.75	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	19,633,501.20	9,974.29	19,623,526.91	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,357,215.32	0.00	3,357,215.32	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,672,844.00	0.00	2,672,844.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	33,128.64	0.00	33,128.64	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	121,256.89	0.00	121,256.89	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	791,435.23	0.00	791,435.23	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	55,248.04	0.00	55,248.04	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,043,879.68	0.00	4,043,879.68	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,079,247.24	0.00	3,079,247.24	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	646,038.67	0.00	646,038.67	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	774,111.28	0.00	774,111.28	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,380,145.24	0.00	1,380,145.24	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	940,605.81	9,974.29	930,631.52	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	195,146.35	0.00	195,146.35	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	690,625.30	0.00	690,625.30	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	293,220.72	0.00	293,220.72	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,337.79	0.00	82,337.79	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	477,015.00	0.00	477,015.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	6,943.62	0.00	6,943.62	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,943.62	0.00	6,943.62	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,229.60	0.00	1,229.60	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,104.10	0.00	2,104.10	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	3,609.92	0.00	3,609.92	0.00
8271	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	538,798.13	0.00	538,798.13	0.00

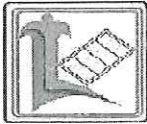


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	79,741.10	0.00	79,741.10	0.00
8271	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,171.60	0.00	1,171.60	0.00
8271	E02137000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	31,782.49	0.00	31,782.49	0.00
8271	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	46,787.01	0.00	46,787.01	0.00
8271	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	459,057.03	0.00	459,057.03	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	346,906.32	0.00	346,906.32	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,752.15	0.00	4,752.15	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,017.20	0.00	38,017.20	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	48,566.88	0.00	48,566.88	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,814.48	0.00	20,814.48	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	527,715.11	0.00	527,715.11	0.00
8271	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	57,440.75	0.00	57,440.75	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,303.44	0.00	16,303.44	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	12,169.40	0.00	12,169.40	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,895.14	0.00	6,895.14	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,569.28	0.00	18,569.28	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,910.99	0.00	1,910.99	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,592.50	0.00	1,592.50	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	470,274.36	0.00	470,274.36	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,329.48	0.00	94,329.48	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	276,480.14	0.00	276,480.14	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,419.65	0.00	3,419.65	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,357.20	0.00	27,357.20	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	48,076.22	0.00	48,076.22	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	20,611.67	0.00	20,611.67	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	14,171,681.51	0.00	14,171,681.51	0.00
8271	F00124000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	127,890.00	0.00	127,890.00	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	127,890.00	0.00	127,890.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	8,405,054.47	0.00	8,405,054.47	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	181,315.05	0.00	181,315.05	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,736.96	0.00	10,736.96	0.00

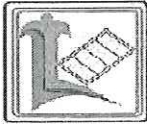


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,055.60	0.00	30,055.60	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,371,851.83	0.00	1,371,851.83	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,158,102.64	0.00	1,158,102.64	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,967,477.74	0.00	1,967,477.74	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,715.60	0.00	16,715.60	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	131,148.44	0.00	131,148.44	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	13,003.60	0.00	13,003.60	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,707,365.76	0.00	2,707,365.76	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	185,542.01	0.00	185,542.01	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	21,226.82	0.00	21,226.82	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	302,936.54	0.00	302,936.54	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	130,754.04	0.00	130,754.04	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	10,674.00	0.00	10,674.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,243.84	0.00	84,243.84	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,636,910.04	0.00	5,636,910.04	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,538,147.25	0.00	1,538,147.25	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,757,383.53	0.00	2,757,383.53	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,366.38	0.00	66,366.38	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	465,050.25	0.00	465,050.25	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,838.94	0.00	13,838.94	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	556,589.54	0.00	556,589.54	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	238,514.15	0.00	238,514.15	0.00
8271	G00126000				ECOLOGIA Limpia	0.00	0.00	1,652,421.26	0.00	1,652,421.26	0.00
8271	G00126000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	153,291.46	0.00	153,291.46	0.00
8271	G00126000	0201010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	G00126000	0201010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	0.00
8271	G00126000	0201010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	35,079.76	0.00	35,079.76	0.00
8271	G00126000	0201010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	77,588.50	0.00	77,588.50	0.00

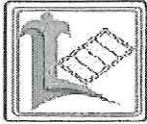


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00126000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20	0.00
8271	G00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	58,283.78	0.00	58,283.78	0.00
8271	G00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,283.78	0.00	58,283.78	0.00
8271	G00126000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	27,990.12	0.00	27,990.12	0.00
8271	G00126000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,518.44	0.00	1,518.44	0.00
8271	G00126000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	G00126000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	24,035.68	0.00	24,035.68	0.00
8271	G00126000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	1,412,855.90	0.00	1,412,855.90	0.00
8271	G00126000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	824,554.76	0.00	824,554.76	0.00
8271	G00126000	020104010302150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	208,308.99	0.00	208,308.99	0.00
8271	G00126000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,079.10	0.00	13,079.10	0.00
8271	G00126000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,632.80	0.00	104,632.80	0.00
8271	G00126000	020104010302150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	122,586.28	0.00	122,586.28	0.00
8271	G00126000	020104010302150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	52,266.66	0.00	52,266.66	0.00
8271	G00126000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	87,427.31	0.00	87,427.31	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,285,113.62	0.00	6,285,113.62	0.00
8271	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,602,468.03	0.00	1,602,468.03	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,317.36	0.00	6,317.36	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	10,738.70	0.00	10,738.70	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	46,446.40	0.00	46,446.40	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	581,124.54	0.00	581,124.54	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	167,773.02	0.00	167,773.02	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	299,280.00	0.00	299,280.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	123,953.38	0.00	123,953.38	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	107,919.75	0.00	107,919.75	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	175,392.00	0.00	175,392.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,674.88	0.00	3,674.88	0.00
8271	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,682,645.59	0.00	4,682,645.59	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,319,121.96	0.00	2,319,121.96	0.00

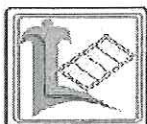


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Seta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	993,418.67	0.00	993,418.67	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,246.17	0.00	88,246.17	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	306,236.82	0.00	306,236.82	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	92,525.18	0.00	92,525.18	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	249,792.94	0.00	249,792.94	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	106,343.03	0.00	106,343.03	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	520,215.82	0.00	520,215.82	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,790,261.84	0.00	1,790,261.84	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,200,480.80	0.00	1,200,480.80	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	229,436.40	0.00	229,436.40	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	131,196.00	0.00	131,196.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,049.60	0.00	5,049.60	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	18,165.60	0.00	18,165.60	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	774,444.00	0.00	774,444.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,189.20	0.00	42,189.20	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	589,781.04	0.00	589,781.04	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,683.16	0.00	417,683.16	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,705.22	0.00	23,705.22	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,442.67	0.00	14,442.67	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,011.56	0.00	51,011.56	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,845.31	0.00	24,845.31	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	39,952.48	0.00	39,952.48	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	17,120.64	0.00	17,120.64	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	893,465.37	0.00	893,465.37	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	596,530.00	0.00	596,530.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	592,122.00	0.00	592,122.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	296,935.37	0.00	296,935.37	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	225,272.43	0.00	225,272.43	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,830.14	0.00	13,830.14	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,697.54	0.00	30,697.54	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,990.30	0.00	17,990.30	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,364.96	0.00	2,364.96	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	15,025,222.28	923,611.90	14,101,610.38	0.00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,615,286.05	486,778.90	6,128,507.15	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,845.47	0.00	21,845.47	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	7,501.31	0.00	7,501.31	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,156,539.70	486,778.90	669,760.80	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	682,404.80	0.00	682,404.80	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	26,976.96	0.00	26,976.96	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	127,238.03	0.00	127,238.03	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,019,244.00	0.00	1,019,244.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,914,204.20	0.00	2,914,204.20	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	244,564.58	0.00	244,564.58	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	368,289.56	0.00	368,289.56	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,869.44	0.00	7,869.44	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,582,818.79	0.00	5,582,818.79	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,080,729.94	0.00	2,080,729.94	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	857,224.22	0.00	857,224.22	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,025.00	0.00	13,025.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	126,181.95	0.00	126,181.95	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	384,827.04	0.00	384,827.04	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	137,431.90	0.00	137,431.90	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	177,524.60	0.00	177,524.60	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	75,645.87	0.00	75,645.87	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,730,228.27	0.00	1,730,228.27	0.00
8271	H01156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,827,117.44	436,833.00	2,390,284.44	0.00
8271	H01156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,925,552.00	436,833.00	1,488,719.00	0.00

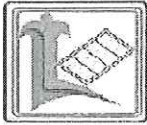


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	901,565.44	0.00	901,565.44	0.00
8271	I00139000				PROMOCION SOCIAL Control Social	0.00	0.00	2,958,372.76	0.00	2,958,372.76	0.00
8271	I00139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	169,109.91	0.00	169,109.91	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,912.19	0.00	3,912.19	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,844.28	0.00	5,844.28	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,671.16	0.00	6,671.16	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,919.12	0.00	11,919.12	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,784.02	0.00	1,784.02	0.00
8271	I00139000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,017.14	0.00	70,017.14	0.00
8271	I00139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,789,262.85	0.00	2,789,262.85	0.00
8271	I00139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,307,121.83	0.00	1,307,121.83	0.00
8271	I00139000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	741,343.99	0.00	741,343.99	0.00
8271	I00139000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	I00139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,416.94	0.00	54,416.94	0.00
8271	I00139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,885.60	0.00	243,885.60	0.00
8271	I00139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,675.77	0.00	40,675.77	0.00
8271	I00139000	020202010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	211,159.76	0.00	211,159.76	0.00
8271	I00139000	020202010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	90,410.25	0.00	90,410.25	0.00
8271	I00139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,063.71	0.00	97,063.71	0.00
8271	I00141000				PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	973,016.69	0.00	973,016.69	0.00
8271	I00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	94,877.75	0.00	94,877.75	0.00
8271	I00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,503.64	0.00	32,503.64	0.00
8271	I00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,191.95	0.00	4,191.95	0.00
8271	I00141000	020501010106110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,092.52	0.00	18,092.52	0.00
8271	I00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	I00141000	020501010106110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,363.60	0.00	8,363.60	0.00
8271	I00141000	020501010106110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,403.60	0.00	1,403.60	0.00
8271	I00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,410.40	0.00	3,410.40	0.00

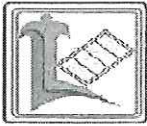


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	100141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,868.04	0.00	25,868.04	0.00
8271	100141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	878,138.94	0.00	878,138.94	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,372.59	0.00	289,372.59	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,190.98	0.00	333,190.98	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,815.67	0.00	15,815.67	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,525.36	0.00	126,525.36	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	79,479.12	0.00	79,479.12	0.00
8271	100141000	020501010106150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	33,755.22	0.00	33,755.22	0.00
8271	100142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	844,061.51	0.00	844,061.51	0.00
8271	100142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	126,984.04	0.00	126,984.04	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	731.96	0.00	731.96	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,959.16	0.00	2,959.16	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	88,794.52	0.00	88,794.52	0.00
8271	100142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,498.00	0.00	10,498.00	0.00
8271	100142000	020401010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	17,690.00	0.00	17,690.00	0.00
8271	100142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,062.40	0.00	3,062.40	0.00
8271	100142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	100142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	717,077.47	0.00	717,077.47	0.00
8271	100142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,286.45	0.00	235,286.45	0.00
8271	100142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,444.42	0.00	333,444.42	0.00
8271	100142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,636.15	0.00	4,636.15	0.00
8271	100142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,089.19	0.00	37,089.19	0.00
8271	100142000	020401010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	74,671.54	0.00	74,671.54	0.00
8271	100142000	020401010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,949.72	0.00	31,949.72	0.00
8271	100143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	245,886.19	0.00	245,886.19	0.00
8271	100143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	100143000	020608060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	100143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	231,186.19	0.00	231,186.19	0.00
8271	100143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,882.14	0.00	16,882.14	0.00
8271	100143000	020608060201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	146,717.34	0.00	146,717.34	0.00
8271	100143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,865.65	0.00	3,865.65	0.00
8271	100143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,925.20	0.00	30,925.20	0.00
8271	100143000	020608060201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	22,955.38	0.00	22,955.38	0.00

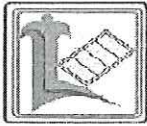


**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I00143000	020608060201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,840.48	0.00	9,840.48	0.00
8271	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	289,949.61	0.00	289,949.61	0.00
8271	I00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	31,434.11	0.00	31,434.11	0.00
8271	I00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,940.13	0.00	5,940.13	0.00
8271	I00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,481.98	0.00	1,481.98	0.00
8271	I00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00	0.00
8271	I00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	206,098.62	0.00	206,098.62	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,932.80	0.00	95,932.80	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	59,762.88	0.00	59,762.88	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,056.00	0.00	17,056.00	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	21,848.84	0.00	21,848.84	0.00
8271	I00152000	020608050102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	9,366.30	0.00	9,366.30	0.00
8271	I00152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	52,416.88	0.00	52,416.88	0.00
8271	I00152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	I00152000	020608050102250218	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	I00152000	020608050102250218	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	13,416.88	0.00	13,416.88	0.00
8271	I00152000	020608050102250218	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	658,421.58	0.00	658,421.58	0.00
8271	I00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	465,253.17	0.00	465,253.17	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,296.56	0.00	5,296.56	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	29,579.65	0.00	29,579.65	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	153,669.26	0.00	153,669.26	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	218,123.42	0.00	218,123.42	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	504.60	0.00	504.60	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	0.00	4,757.39	0.00	4,757.39	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,879.20	0.00	1,879.20	0.00
8271	I00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	23,405.09	0.00	23,405.09	0.00
8271	I00153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	193,168.41	0.00	193,168.41	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,653.28	0.00	147,653.28	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,022.65	0.00	2,022.65	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,181.20	0.00	16,181.20	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	19,190.40	0.00	19,190.40	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	8,120.88	0.00	8,120.88	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	792,589.20	0.00	792,589.20	0.00
8271	K00134000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	64,132.74	0.00	64,132.74	0.00
8271	K00134000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,217.80	0.00	18,217.80	0.00
8271	K00134000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	22,603.58	0.00	22,603.58	0.00
8271	K00134000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,512.34	0.00	13,512.34	0.00
8271	K00134000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,143.02	0.00	2,143.02	0.00
8271	K00134000	010304020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
8271	K00134000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	728,456.46	0.00	728,456.46	0.00
8271	K00134000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,269.01	0.00	251,269.01	0.00
8271	K00134000	010304020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	307,166.77	0.00	307,166.77	0.00
8271	K00134000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,150.36	0.00	7,150.36	0.00
8271	K00134000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,202.83	0.00	57,202.83	0.00
8271	K00134000	010304020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	74,005.70	0.00	74,005.70	0.00
8271	K00134000	010304020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	31,661.79	0.00	31,661.79	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	20,331.18	0.00	20,331.18	0.00
8271	K00161000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	6,309.25	0.00	6,309.25	0.00
8271	K00161000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,897.68	0.00	2,897.68	0.00
8271	K00161000	010304020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
8271	K00161000	010304020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,972.92	0.00	2,972.92	0.00
8271	K00161000	010304020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	378.65	0.00	378.65	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	14,021.93	0.00	14,021.93	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,684.96	0.00	11,684.96	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,635.88	0.00	1,635.88	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	701.09	0.00	701.09	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	59,446.25	0.00	59,446.25	0.00
8271	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	59,446.25	0.00	59,446.25	0.00

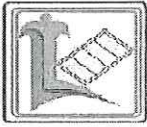


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	K00162000	010304020204150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	49,538.63	0.00	49,538.63
8271	K00162000	010304020204150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	6,935.32	0.00	6,935.32	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	2,972.30	0.00	2,972.30	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	963,889.62	0.00	963,889.62	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	372,032.55	0.00	372,032.55	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87,743.69	0.00	87,743.69	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,016.08	0.00	6,016.08	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,511.17	0.00	4,511.17	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	37,352.00	0.00	37,352.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	54,082.60	0.00	54,082.60	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	86,739.00	0.00	86,739.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	14,668.00	0.00	14,668.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	65,801.01	0.00	65,801.01	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	591,857.07	0.00	591,857.07	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	444,466.95	0.00	444,466.95	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,499.65	0.00	6,499.65	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,997.20	0.00	51,997.20	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	62,225.34	0.00	62,225.34	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	26,667.93	0.00	26,667.93	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,371,873.80	0.00	4,371,873.80	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,847,486.42	0.00	2,847,486.42	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	392,924.69	0.00	392,924.69	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	19,940.29	0.00	19,940.29	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	44,408.24	0.00	44,408.24	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180.80	0.00	180.80	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	900.10	0.00	900.10	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,924.78	0.00	1,924.78	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,839.84	0.00	10,839.84	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	519,640.79	0.00	519,640.79	0.00

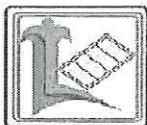


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	75,493.72	0.00	75,493.72	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	43,224.49	0.00	43,224.49	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	20,691.68	0.00	20,691.68	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,603,018.00	0.00	1,603,018.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,521,585.98	0.00	1,521,585.98	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	931,142.58	0.00	931,142.58	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,459.90	0.00	12,459.90	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,679.20	0.00	99,679.20	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	113,295.70	0.00	113,295.70	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	45,260.38	0.00	45,260.38	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	319,748.22	0.00	319,748.22	0.00
8271	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
8271	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00
8271	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,548.60	0.00	1,548.60	0.00
8271	L00116000	010502050203260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,548.60	0.00	1,548.60	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	956,369.83	0.00	956,369.83	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	80,066.68	0.00	80,066.68	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,046.68	0.00	46,046.68	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	876,303.15	0.00	876,303.15	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	392,012.77	0.00	392,012.77	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	282,687.46	0.00	282,687.46	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,535.58	0.00	7,535.58	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,284.61	0.00	60,284.61	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	90,160.64	0.00	90,160.64	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	38,645.09	0.00	38,645.09	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,566,307.11	0.00	7,566,307.11	0.00
8271	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,014,415.74	0.00	1,014,415.74	0.00

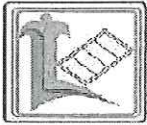


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	67,293.68	0.00	67,293.68	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	24,561.02	0.00	24,561.02	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	64,340.68	0.00	64,340.68	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,123.00	0.00	5,123.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	947.00	0.00	947.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,282.00	0.00	9,282.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	108,572.63	0.00	108,572.63	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	9,123.87	0.00	9,123.87	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	96,051.00	0.00	96,051.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	76,965.18	0.00	76,965.18	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	84,738.29	0.00	84,738.29	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,349.53	0.00	14,349.53	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	44,544.09	0.00	44,544.09	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	406,628.77	0.00	406,628.77	0.00
8271	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,963,853.41	0.00	2,963,853.41	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	947,770.92	0.00	947,770.92	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	679,237.07	0.00	679,237.07	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,364.10	0.00	21,364.10	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,912.80	0.00	170,912.80	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	990.73	0.00	990.73	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	210,457.26	0.00	210,457.26	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	89,993.98	0.00	89,993.98	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,616.63	0.00	43,616.63	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	799,509.92	0.00	799,509.92	0.00
8271	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,588,037.96	0.00	3,588,037.96	0.00
8271	L00119000	010502020401250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,588,037.96	0.00	3,588,037.96	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,408,636.64	0.00	1,408,636.64	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	55,368.20	0.00	55,368.20	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,423.12	0.00	18,423.12	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,154.11	0.00	5,154.11	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	30,874.57	0.00	30,874.57	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,353,268.44	0.00	1,353,268.44	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	493,132.38	0.00	493,132.38	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	529,983.75	0.00	529,983.75	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,946.72	0.00	13,946.72	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	111,573.74	0.00	111,573.74	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	143,233.84	0.00	143,233.84	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	61,398.01	0.00	61,398.01	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,403,828.34	0.00	1,403,828.34	0.00
8271	N00132000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	27,609.25	0.00	27,609.25	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,376.26	0.00	15,376.26	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,153.04	0.00	1,153.04	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,931.95	0.00	4,931.95	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
8271	N00132000	030402010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,376,219.09	0.00	1,376,219.09	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	784,142.02	0.00	784,142.02	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	197,416.35	0.00	197,416.35	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,415.03	0.00	13,415.03	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,320.20	0.00	107,320.20	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	129,816.56	0.00	129,816.56	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	55,400.18	0.00	55,400.18	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,708.75	0.00	88,708.75	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	738,131.47	0.00	738,131.47	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	91,252.11	0.00	91,252.11	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	527.80	0.00	527.80	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,064.63	0.00	64,064.63	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,932.40	0.00	3,932.40	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,341.60	0.00	22,341.60	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	229.88	0.00	229.88	0.00

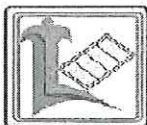


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N01130000	030201010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	646,879.36	0.00	646,879.36	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,891.68	0.00	310,891.68	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,258.80	0.00	4,258.80	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,070.40	0.00	34,070.40	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	43,524.96	0.00	43,524.96	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	18,653.52	0.00	18,653.52	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	235,480.00	0.00	235,480.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	25,352,599.37	0.00	25,352,599.37	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,768,524.63	0.00	1,768,524.63	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,411.64	0.00	31,411.64	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,216.03	0.00	1,216.03	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,360.09	0.00	20,360.09	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,832.80	0.00	1,832.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	288,682.55	0.00	288,682.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,770.81	0.00	65,770.81	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	337,038.80	0.00	337,038.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	863,314.69	0.00	863,314.69	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	16,411.10	0.00	16,411.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	20,744.00	0.00	20,744.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	39,382.12	0.00	39,382.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,311,010.47	0.00	2,311,010.47	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,662,514.68	0.00	1,662,514.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	104,218.23	0.00	104,218.23	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,691.66	0.00	22,691.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	181,533.18	0.00	181,533.18	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	354.96	0.00	354.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	239,022.62	0.00	239,022.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	100,590.14	0.00	100,590.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	15,698,190.76	0.00	15,698,190.76	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,448,694.34	0.00	10,448,694.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,709.55	0.00	139,709.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,117,676.24	0.00	1,117,676.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	248,974.86	0.00	248,974.86	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	45,796.80	0.00	45,796.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	97,712.60	0.00	97,712.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,684,653.65	0.00	2,684,653.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	819,972.72	0.00	819,972.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,988.99	0.00	1,988.99	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,988.99	0.00	1,988.99	0.00
8271	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	909,552.72	0.00	909,552.72	0.00
8271	Q00104000	010701010101260101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	909,552.72	0.00	909,552.72	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	3,652,332.00	0.00	3,652,332.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	3,652,332.00	0.00	3,652,332.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,010,999.80	0.00	1,010,999.80	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	139,999.80	0.00	139,999.80	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
8271	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,252,693.32	0.00	1,252,693.32	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	813,948.78	0.00	813,948.78	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,009.72	0.00	9,009.72	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	120,565.76	0.00	120,565.76	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	299,778.80	0.00	299,778.80	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,404.16	0.00	4,404.16	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	267,008.00	0.00	267,008.00	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	82,766.34	0.00	82,766.34	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	438,744.54	0.00	438,744.54	0.00
8271	Q00154000	010701010203150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	331,351.04	0.00	331,351.04	0.00
8271	Q00154000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,543.90	0.00	4,543.90	0.00
8271	Q00154000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,351.20	0.00	36,351.20	0.00
8271	Q00154000	010701010203150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	46,543.48	0.00	46,543.48	0.00
8271	Q00154000	010701010203150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	19,954.92	0.00	19,954.92	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	24,414.22	0.00	24,414.22	0.00
8271	Q00159000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	24,414.22	0.00	24,414.22	0.00
8271	Q00159000	010701010107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,414.22	0.00	24,414.22	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	291,664.22	0.00	291,664.22	0.00
8271	S00117000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,128.20	0.00	1,128.20	0.00
8271	S00117000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
8271	S00117000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8271	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	290,536.02	0.00	290,536.02	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	219,539.10	0.00	219,539.10	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,009.90	0.00	3,009.90	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,079.20	0.00	24,079.20	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	30,735.62	0.00	30,735.62	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	13,172.20	0.00	13,172.20	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,195,104.28	0.00	5,195,104.28	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	378,997.40	0.00	378,997.40	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,326.96	0.00	2,326.96	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	15,219.20	0.00	15,219.20	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	100,054.64	0.00	100,054.64	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	90,925.32	0.00	90,925.32	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,998.40	0.00	19,998.40	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	83,056.00	0.00	83,056.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,769.68	0.00	7,769.68	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	7,447.20	0.00	7,447.20	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00

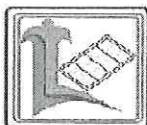


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010101150101				0.00	0.00	692,565.36	0.00	692,565.36	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	361,498.80	0.00	361,498.80	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,952.05	0.00	4,952.05	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,616.40	0.00	39,616.40	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1593		Viáticos	0.00	0.00	50,609.76	0.00	50,609.76	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	214,198.35	0.00	214,198.35	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,581,203.24	0.00	3,581,203.24	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,924,892.98	0.00	1,924,892.98	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,350.70	0.00	23,350.70	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	186,805.56	0.00	186,805.56	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,389.26	0.00	8,389.26	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1593		Viáticos	0.00	0.00	105,476.73	0.00	105,476.73	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	726,657.42	0.00	726,657.42	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	138,794.00	0.00	138,794.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	466,836.59	0.00	466,836.59	0.00	
8271	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	542,338.28	0.00	542,338.28	0.00	
8271	T00105000	020202010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	175,894.28	0.00	175,894.28	0.00	
8271	T00105000	020202010101260101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	366,444.00	0.00	366,444.00	0.00	
8271	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	36,508,309.02	111,696.19	36,396,612.83	0.00	
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	13,818,214.67	72,224.28	13,745,990.39	0.00	
8272	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,214,015.29	72,224.28	2,141,791.01	0.00	
8272	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,917,334.20	0.00	1,917,334.20	0.00	
8272	A00100000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	38,989.00	0.00	38,989.00	0.00	
8272	A00100000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	75,771.25	0.00	75,771.25	0.00	
8272	A00100000	010301010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	181,920.84	72,224.28	109,696.56	0.00	
8272	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,604,199.38	0.00	11,604,199.38	0.00	
8272	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	10,387,702.11	0.00	10,387,702.11	0.00	
8272	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,216,497.27	0.00	1,216,497.27	0.00	
8272	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	588,621.76	0.00	588,621.76	0.00	
8272	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	588,621.76	0.00	588,621.76	0.00	



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	F00124000	020201010203110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	588,621.76	0.00	588,621.76	0.00
8272	I00142000				PROMOCION SOCIAL Deporte	0.00	0.00	26,958.40	0.00	26,958.40	0.00
8272	I00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	26,958.40	0.00	26,958.40	0.00
8272	I00142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	26,958.40	0.00	26,958.40	0.00
8272	I00152000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00
8272	I00152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00
8272	I00152000	020608050102250218	4416		Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
8272	I00152000	020608050102250218	4422		Capacitación	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	21,320,380.97	0.00	21,320,380.97	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,320,380.97	0.00	21,320,380.97	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	21,320,380.97	0.00	21,320,380.97	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	543,017.22	39,471.91	503,545.31	0.00
8272	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	291,395.53	0.00	291,395.53	0.00
8272	L00119000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	291,395.53	0.00	291,395.53	0.00
8272	L00119000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	42,060.91	39,471.91	2,589.00	0.00
8272	L00119000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	42,060.91	39,471.91	2,589.00	0.00
8272	L00119000	010502020401250105			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00
8272	L00119000	010502020401250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00
8272	L00119000	010502020401250218			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8272	L00119000	010502020401250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8272	L00119000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	209,209.78	0.00	209,209.78	0.00
8272	L00119000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	209,209.78	0.00	209,209.78	0.00
8272	L00119000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8272	L00119000	010502020401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8272	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	54,116.00	0.00	54,116.00	0.00
8272	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	54,116.00	0.00	54,116.00	0.00
8272	N01130000	030201010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	54,116.00	0.00	54,116.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	27,975,251.59	0.00	27,975,251.59	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	21,420,639.13	0.00	21,420,639.13	0.00
8274	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,807,680.39	0.00	5,807,680.39	0.00
8274	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	5,807,680.39	0.00	5,807,680.39	0.00
8274	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,069,757.72	0.00	3,069,757.72	0.00
8274	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,069,757.72	0.00	3,069,757.72	0.00
8274	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,525,084.86	0.00	7,525,084.86	0.00
8274	L00116000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	7,525,084.86	0.00	7,525,084.86	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274	L00116000	010502050203260101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,187,333.65	0.00	3,187,333.65	0.00
8274	L00116000	010502050203260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,187,333.65	0.00	3,187,333.65	0.00
8274	L00116000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,830,782.51	0.00	1,830,782.51	0.00
8274	L00116000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,830,782.51	0.00	1,830,782.51	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	6,554,612.46	0.00	6,554,612.46	0.00
8274	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	6,554,612.46	0.00	6,554,612.46	0.00
8274	L00119000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	2,705,941.76	0.00	2,705,941.76	0.00
8274	L00119000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,411,837.70	0.00	3,411,837.70	0.00
8274	L00119000	010502020401250102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	436,833.00	0.00	436,833.00	0.00
8275	F00124000				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	56,610,485.48	195,530.40	56,414,955.08	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	41,394,631.47	186,900.00	41,207,731.47	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,596,110.95	0.00	1,596,110.95	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,596,110.95	0.00	1,596,110.95	0.00
8275	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	179,889.67	0.00	179,889.67	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	179,889.67	0.00	179,889.67	0.00
8275	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	17,747,718.30	186,900.00	17,560,818.30	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	653,262.44	186,900.00	466,362.44	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,184,578.37	0.00	4,184,578.37	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,368,652.65	0.00	4,368,652.65	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	8,541,224.84	0.00	8,541,224.84	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,837,075.90	0.00	6,837,075.90	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	6,837,075.90	0.00	6,837,075.90	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,520,449.86	0.00	4,520,449.86	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	4,520,449.86	0.00	4,520,449.86	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,138,878.67	0.00	3,138,878.67	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	3,138,878.67	0.00	3,138,878.67	0.00
8275	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	834,429.01	0.00	834,429.01	0.00
8275	F00124000	020201010203110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	834,429.01	0.00	834,429.01	0.00
8275	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	491,789.06	0.00	491,789.06	0.00
8275	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	491,789.06	0.00	491,789.06	0.00
8275	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	359,896.23	0.00	359,896.23	0.00
8275	F00124000	020201010301250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	359,896.23	0.00	359,896.23	0.00
8275	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	531,615.54	0.00	531,615.54	0.00
8275	F00124000	020201010301260101	6151		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	531,615.54	0.00	531,615.54	0.00

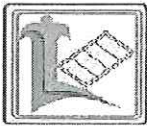


Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8276	A00100000	010301010201150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8276	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8276	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8276	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	36,772.00	0.00	36,772.00	0.00
8276	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	36,772.00	0.00	36,772.00	0.00
8276	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	36,772.00	0.00	36,772.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	595,205.50	0.00	595,205.50	0.00
8276	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	518,065.50	0.00	518,065.50	0.00
8276	F00124000	020201010201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	423,177.50	0.00	423,177.50	0.00
8276	F00124000	020201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	94,888.00	0.00	94,888.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	77,140.00	0.00	77,140.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	51,620.00	0.00	51,620.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00
8276	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00
8276	H00125000	0201010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
8276	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
8276	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
8276	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	28,246.00	0.00	28,246.00	0.00
8276	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	28,246.00	0.00	28,246.00	0.00
8276	H01156000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,246.00	0.00	28,246.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	835,416.92	0.00	835,416.92	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	68,672.00	0.00	68,672.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	33,872.00	0.00	33,872.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	98,948.00	0.00	98,948.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	98,948.00	0.00	98,948.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	667,796.92	0.00	667,796.92	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	667,796.92	0.00	667,796.92	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	509,982.08	0.00	509,982.08	0.00
8276	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	124,584.00	0.00	124,584.00	0.00
8276	T00105000	010702010101250102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	124,584.00	0.00	124,584.00	0.00
8276	T00105000	020202010101260101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	385,398.08	0.00	385,398.08	0.00
8276	T00105000	020202010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	385,398.08	0.00	385,398.08	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						879,966,173.31	879,966,173.31	2,356,005,052.26	2,356,005,052.26	1,113,111,776.23	1,113,114,776.23

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

