

**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.                                                                                           | DESCRIPCIÓN                | 2020                  | 2019                 | CTA                                                                                    | DESCRIPCIÓN          | 2020                 | 2019                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>10000 ACTIVO</b>                                                                            |                            |                       |                      | <b>20000 PASIVO</b>                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>11000 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 |                            |                       |                      | <b>21000 PASIVO CIRCULANTE</b>                                                         |                      |                      |                      |
| <b>11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                                           |                            | <b>54,529,862.76</b>  | <b>21,498,006.23</b> | <b>21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                           |                      | <b>44,172,897.86</b> | <b>42,925,330.48</b> |
| 11110 Efectivo                                                                                 | 3,000.00                   | 3,000.00              | 3,500.00             | 21110 Servicios personales por pagar a corto plazo                                     | 2,517,940.51         | 2,533,854.27         |                      |
| 11120 Bancos/Tesorería                                                                         | 16,001,775.32              | 15,692,801.93         | 0.00                 | 21120 Proveedores por pagar a corto plazo                                              | 28,633,468.91        | 27,958,612.78        |                      |
| 11130 Bancos/Dependencias y otros                                                              | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                          | 9,133,291.20         | 9,133,291.20         |                      |
| 11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)                                                   | 38,370,254.68              | 5,657,544.77          | 0.00                 | 21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo                           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11150 Fondos con afectación específica                                                         | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                 | 431,154.80           | 457,380.89           |                      |
| 11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                           | 47,432.67                  | 37,432.67             | 0.00                 | 21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11190 Otros efectivos y equivalentes                                                           | 107,400.09                 | 106,726.86            | 0.00                 | 21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                             | 3,432,042.43         | 2,817,191.33         |                      |
| <b>11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                        | <b>7,671,893.39</b>        | <b>8,067,658.85</b>   | <b>0.00</b>          | 21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                       | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11210 Inversiones financieras de corto plazo                                                   | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo                                            | 25,000.01            | 25,000.01            |                      |
| 11220 Cuentas por cobrar a corto plazo                                                         | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                               | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo                                               | 6,304,627.95               | 6,346,267.95          | 0.00                 | 21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11240 Ingresos por recuperar a corto plazo                                                     | 313,591.27                 | 313,591.27            | 0.00                 | 21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                     | 118,500.00                 | 145,500.00            | 0.00                 | 21290 Otros documentos por pagar a corto plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11260 Préstamos otorgados a corto plazo                                                        | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                          | 1,225,905.18         | 0.00                 |                      |
| 11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           | 935,174.17                 | 1,262,299.63          | 0.00                 | 21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna                                | 1,225,905.18         | 0.00                 |                      |
| <b>11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>                                             | <b>1,739,750.64</b>        | <b>1,256,581.35</b>   | <b>0.00</b>          | 21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa                                | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 1,601,006.14               | 1,433,943.34          | 0.00                 | 21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero                                | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       | 0.00                       | -904,800.00           | 0.00                 | 21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                                  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo               | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                 | -298,748.32                | -298,748.32           | 0.00                 | 21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                | 437,492.82                 | 1,026,186.33          | 0.00                 | 21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                  | 8,740,370.46         | 19,048,567.58        |                      |
| <b>11400 INVENTARIOS</b>                                                                       | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | 21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo                                   | 8,740,370.46         | 19,048,567.58        |                      |
| 11410 Inventario de mercancías para venta                                                      | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11420 Inventario de mercancías terminadas                                                      | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo                                            | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración                                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO         | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21610 Fondos en garantía a corto plazo                                                 | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11450 Bienes en tránsito                                                                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21620 Fondos en administración a corto plazo                                           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>11500 ALMACENES</b>                                                                         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | 21630 Fondos contingentes a corto plazo                                                | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo                                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo              | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | 21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo            | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11620 Estimación por deterioro de inventarios                                                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                        | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                                         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | 21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11910 Valores en garantía                                                                      | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21720 Provisión para contingencias a corto plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)                                         | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21790 Otras provisiones a corto plazo                                                  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                 | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                      | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 11940 Adquisición con fondos de terceros                                                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 21910 Ingresos por clasificar                                                          | 0.00                 | 0.00                 |                      |
|                                                                                                | <b>ACTIVOS CIRCULANTES</b> | <b>63,941,506.79</b>  | <b>30,822,246.43</b> | 21920 Recaudación por participar                                                       | 0.00                 | 0.00                 |                      |
|                                                                                                |                            |                       |                      | 21990 Otros pasivos circulantes                                                        | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>22000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              |                            |                       |                      | <b>PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                             | <b>54,139,173.50</b> | <b>61,973,898.06</b> |                      |
| <b>22100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                                             | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>22000 PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                      |                      |                      |                      |
| 22110 Inversiones a largo plazo                                                                | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22120 Títulos y valores a largo plazo                                                          | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22110 Proveedores por pagar a largo plazo                                              | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos                                              | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo                          | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22140 Participaciones y aportaciones de capital                                                | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                               | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>22200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>                          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | 22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22210 Documentos por cobrar a largo plazo                                                      | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22220 Deudores diversos a largo plazo                                                          | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22290 Otros documentos por pagar a largo plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22230 Ingresos por recuperar a largo plazo                                                     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                      | 83,264,009.57        | 86,083,156.73        |                      |
| 22240 Préstamos otorgados a largo plazo                                                        | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                           | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>22300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     | <b>507,412,613.51</b>      | <b>507,294,225.71</b> | <b>15,000,000.00</b> | 22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo                    | 83,264,009.57        | 86,083,156.73        |                      |
| 22310 Terrenos                                                                                 | 15,000,000.00              | 15,000,000.00         | 0.00                 | 22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo                    | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22320 Viviendas                                                                                | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22330 Edificios no habitacionales                                                              | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                                  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22340 Infraestructura                                                                          | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22410 Créditos diferidos a largo plazo                                                 | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público                                   | 102,463,269.46             | 102,463,269.46        | 0.00                 | 22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22360 Construcciones en proceso en bienes propios                                              | 389,949,344.05             | 389,830,956.25        | 0.00                 | 22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo                                            | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22390 Otros bienes inmuebles                                                                   | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>22400 BIENES MUEBLES</b>                                                                    | <b>155,278,307.65</b>      | <b>150,561,054.94</b> | <b>21,933,603.95</b> | 22510 Fondos en garantía a largo plazo                                                 | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22410 Mobiliario y equipo de administración                                                    | 21,933,603.95              | 21,187,253.76         | 2,175,238.12         | 22520 Fondos en administración a largo plazo                                           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                             | 2,175,238.12               | 2,175,238.12          | 86,299.75            | 22530 Fondos contingentes a largo plazo                                                | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                            | 162,119.65                 | 86,299.75             | 103,321,462.94       | 22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo              | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22440 Vehículos y equipo de transporte                                                         | 103,321,462.94             | 100,304,862.96        | 8,579,648.44         | 22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo            | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 22450 Equipo de defensa y seguridad                                                            | 8,579,648.44               | 8,547,748.44          |                      |                                                                                        |                      |                      |                      |

**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.  | DESCRIPCIÓN                                                                                   | 2020                  | 2019                  | CTA   | DESCRIPCIÓN                                                                           | 2020                  | 2019                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12460 | Maquinaria, otros equipos y herramientas                                                      | 18,990,734.55         | 18,144,151.91         | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos                                                 | 115,500.00            | 115,500.00            | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| 12480 | Activos biológicos                                                                            | 0.00                  | 0.00                  | 22610 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 12500 | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                                    | <b>1,576,480.00</b>   | <b>1,576,480.00</b>   | 22620 | Provisión para pensiones a largo plazo                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 12510 | Software                                                                                      | 1,573,500.00          | 1,573,500.00          | 22630 | Provisión para contingencias a largo plazo                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 12520 | Patentes, marcas y derechos                                                                   | 0.00                  | 0.00                  | 22690 | Otras provisiones a largo plazo                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 12530 | Concesiones y franquicias                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |       |                                                                                       |                       |                       |
| 12540 | Licencias                                                                                     | 2,980.00              | 2,980.00              |       |                                                                                       |                       |                       |
| 12590 | Otros activos intangibles                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |       |                                                                                       |                       |                       |
| 12600 | <b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>                             | <b>12,413,702.26</b>  | <b>12,413,702.26</b>  | 30000 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                   |                       |                       |
| 12610 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 31000 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 12620 | Depreciación acumulada de infraestructura                                                     | 0.00                  | 0.00                  | 31100 | Aportaciones                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 12630 | Depreciación acumulada de bienes muebles                                                      | 12,413,702.26         | 12,413,702.26         | 31200 | Donaciones de capital                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 12640 | Deterioro acumulado de activos biológicos                                                     | 0.00                  | 0.00                  | 31300 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 12650 | Amortización acumulada de activos intangibles                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 32000 | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                           | 603,219,427.14        | 554,610,654.55        |
| 12700 | <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 32100 | Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)                                            | 48,608,772.59         | 24,619,793.36         |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos                                               | 0.00                  | 0.00                  | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores                                                    | 554,610,654.55        | 529,990,861.19        |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero                                  | 0.00                  | 0.00                  | 32300 | <b>REVALÚOS</b>                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo                                                   | 0.00                  | 0.00                  | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| 12740 | Anticipos a largo plazo                                                                       | 0.00                  | 0.00                  | 32320 | Revalúo de bienes muebles                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00                  | 0.00                  | 32330 | Revalúo de bienes intangibles                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 12790 | Otros activos diferidos                                                                       | 0.00                  | 0.00                  | 32390 | Otros revalúos                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 12800 | <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 32400 | <b>RESERVAS</b>                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo        | 0.00                  | 0.00                  | 32410 | Reservas de patrimonio                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 12820 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00                  | 0.00                  | 32420 | Reservas territoriales                                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 12830 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo          | 0.00                  | 0.00                  | 32430 | Reservas por contingencias                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 12840 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo          | 0.00                  | 0.00                  | 32500 | <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 12890 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 32510 | Cambios en políticas contables                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 12900 | <b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 32520 | Cambios por errores contables                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 12910 | Bienes en concesión                                                                           | 0.00                  | 0.00                  | 33000 | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b> | 0.00                  | 0.00                  |
| 12920 | Bienes en arrendamiento financiero                                                            | 0.00                  | 0.00                  | 33100 | Resultado por posición monetaria                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 12930 | Bienes en comodato                                                                            | 0.00                  | 0.00                  | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios                                       | 0.00                  | 0.00                  |
|       | <b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                                                 | <b>676,681,103.42</b> | <b>671,845,462.91</b> |       | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                            | <b>603,219,427.14</b> | <b>554,610,654.55</b> |
|       | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                       | <b>740,622,610.21</b> | <b>702,667,709.34</b> |       | <b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>                                 | <b>740,622,610.21</b> | <b>702,667,709.34</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | 2020                 | 2019                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>40000</b>    | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                               |                      |                      |
| <b>41000</b>    | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                       | <b>67,976,387.40</b> | <b>84,171,720.80</b> |
| <b>41100</b>    | <b>IMPUESTOS</b>                                                                                                                                 | <b>24,766,720.42</b> | <b>29,689,938.28</b> |
| <b>41110</b>    | <b>Impuestos sobre los Ingresos</b>                                                                                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41110-1</b>  | <i>Impuestos sobre espectáculos públicos</i>                                                                                                     | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41120</b>    | <b>Impuestos sobre el patrimonio</b>                                                                                                             | <b>24,094,036.86</b> | <b>29,393,314.52</b> |
| <b>41120-1</b>  | <i>Impuesto predial</i>                                                                                                                          | <i>17,167,502.00</i> | <i>16,143,870.40</i> |
| <b>41120-2</b>  | <i>Impuestos sobre transmisiones patrimoniales</i>                                                                                               | <i>6,926,534.86</i>  | <i>13,249,444.12</i> |
| <b>41120-3</b>  | <i>Impuestos sobre negocios jurídicos</i>                                                                                                        | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41130</b>    | <b>Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones</b>                                                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41140</b>    | <b>Impuestos al comercio exterior</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41150</b>    | <b>Impuestos sobre nóminas y asimilables</b>                                                                                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41160</b>    | <b>Impuestos ecológicos</b>                                                                                                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41170</b>    | <b>Accesorios de Impuestos</b>                                                                                                                   | <b>672,683.56</b>    | <b>296,623.76</b>    |
| <b>41170-1</b>  | <i>Recargos</i>                                                                                                                                  | <i>200,503.19</i>    | <i>184,531.68</i>    |
| <b>41170-2</b>  | <i>Actualizaciones</i>                                                                                                                           | <i>0.00</i>          | <i>109,601.19</i>    |
| <b>41170-3</b>  | <i>Multas</i>                                                                                                                                    | <i>383,318.29</i>    | <i>0.00</i>          |
| <b>41170-4</b>  | <i>Gastos de ejecución</i>                                                                                                                       | <i>88,862.08</i>     | <i>2,490.89</i>      |
| <b>41170-5</b>  | <i>Otros no especificados</i>                                                                                                                    | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41180</b>    | <b>Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41180-1</b>  | <i>Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</i>         | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41190</b>    | <b>Otros Impuestos</b>                                                                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41190-1</b>  | <i>Otros Impuestos</i>                                                                                                                           | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41200</b>    | <b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41210</b>    | <b>Aportaciones para fondos de vivienda</b>                                                                                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41220</b>    | <b>Cuotas para la seguridad social</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41230</b>    | <b>Cuotas de ahorro para el retiro</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41240</b>    | <b>Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social</b>                                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41290</b>    | <b>Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social</b>                                                                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41300</b>    | <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>                                                                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41310</b>    | <b>Contribuciones de mejoras por obras públicas</b>                                                                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41310-1</b>  | <i>Contribuciones de mejoras por obras públicas</i>                                                                                              | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41320</b>    | <b>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41320-1</b>  | <i>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</i> | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41400</b>    | <b>DERECHOS</b>                                                                                                                                  | <b>34,680,604.44</b> | <b>45,794,574.12</b> |
| <b>41410</b>    | <b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público</b>                                                     | <b>1,574,471.68</b>  | <b>3,240,076.04</b>  |
| <b>41410-1</b>  | <i>Derechos por el uso del piso</i>                                                                                                              | <i>332,285.50</i>    | <i>732,839.50</i>    |
| <b>41410-2</b>  | <i>Derechos por el uso de los estacionamientos</i>                                                                                               | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41410-3</b>  | <i>Derechos de uso de cementerios y panteones municipales</i>                                                                                    | <i>1,242,186.18</i>  | <i>2,507,236.54</i>  |
| <b>41410-4</b>  | <i>Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal</i>                                                                          | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41420</b>    | <b>Derechos a los hidrocarburos (derogada)</b>                                                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41430</b>    | <b>Derechos por prestación de servicios</b>                                                                                                      | <b>29,980,563.16</b> | <b>36,628,684.63</b> |
| <b>41430-1</b>  | <i>Derechos de licencias y permisos de giros</i>                                                                                                 | <i>1,811,260.00</i>  | <i>2,283,380.00</i>  |
| <b>41430-2</b>  | <i>Derechos de licencias y permisos de anuncios</i>                                                                                              | <i>657,325.80</i>    | <i>566,814.00</i>    |
| <b>41430-3</b>  | <i>Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras</i>                                                   | <i>1,572,923.75</i>  | <i>424,815.15</i>    |
| <b>41430-4</b>  | <i>Derechos de regularizaciones de los registros de obra</i>                                                                                     | <i>0.00</i>          | <i>1,008,098.46</i>  |
| <b>41430-5</b>  | <i>Derechos de alineamiento, designación de número oficial e Inspección</i>                                                                      | <i>222,478.47</i>    | <i>1,692,605.89</i>  |
| <b>41430-6</b>  | <i>Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización</i>                                                                    | <i>225,101.27</i>    | <i>0.00</i>          |
| <b>41430-7</b>  | <i>Derechos de servicios de obra</i>                                                                                                             | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41430-8</b>  | <i>Derechos de servicios de sanidad</i>                                                                                                          | <i>295,269.00</i>    | <i>528,303.50</i>    |
| <b>41430-9</b>  | <i>Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos</i>                                      | <i>83,819.30</i>     | <i>115,941.00</i>    |
| <b>41430-10</b> | <i>Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales</i>                                    | <i>23,357,314.57</i> | <i>26,980,093.48</i> |
| <b>41430-11</b> | <i>Derechos del rostro</i>                                                                                                                       | <i>1,190,072.00</i>  | <i>1,948,403.00</i>  |
| <b>41430-12</b> | <i>Derechos del registro civil</i>                                                                                                               | <i>76,449.00</i>     | <i>229,587.00</i>    |
| <b>41430-13</b> | <i>Derechos de las certificaciones</i>                                                                                                           | <i>476,030.00</i>    | <i>843,748.15</i>    |
| <b>41430-14</b> | <i>Derechos de los servicios de catastro</i>                                                                                                     | <i>12,520.00</i>     | <i>26,895.00</i>     |
| <b>41440</b>    | <b>Accesorios de derecho</b>                                                                                                                     | <b>3,125,569.60</b>  | <b>5,849,999.45</b>  |
| <b>41440-1</b>  | <i>Recargos</i>                                                                                                                                  | <i>31,331.60</i>     | <i>0.00</i>          |
| <b>41440-2</b>  | <i>Actualizaciones</i>                                                                                                                           | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41440-3</b>  | <i>Multas</i>                                                                                                                                    | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41440-4</b>  | <i>Gastos de ejecución</i>                                                                                                                       | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41440-5</b>  | <i>Otros no especificados</i>                                                                                                                    | <i>3,094,238.00</i>  | <i>5,849,999.45</i>  |
| <b>41450</b>    | <b>Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41450-1</b>  | <i>Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>       | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41490</b>    | <b>Otros derechos</b>                                                                                                                            | <b>0.00</b>          | <b>75,814.00</b>     |
| <b>41490-1</b>  | <i>Otros derechos</i>                                                                                                                            | <i>0.00</i>          | <i>75,814.00</i>     |
| <b>41500</b>    | <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                                                 | <b>2,653,071.80</b>  | <b>4,349,399.29</b>  |
| <b>41510</b>    | <b>Productos</b>                                                                                                                                 | <b>2,653,071.80</b>  | <b>4,349,399.29</b>  |
| <b>41510-1</b>  | <i>Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado</i>                                                                     | <i>317,719.80</i>    | <i>4,260,877.60</i>  |
| <b>41510-2</b>  | <i>Productos diversos</i>                                                                                                                        | <i>2,335,352.00</i>  | <i>88,521.69</i>     |
| <b>41520</b>    | <b>Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)</b>                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41530</b>    | <b>Accesorios de productos (derogada)</b>                                                                                                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41540</b>    | <b>Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41540-1</b>  | <i>Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>      | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41590</b>    | <b>Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)</b>                                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41600</b>    | <b>APROVECHAMIENTOS</b>                                                                                                                          | <b>5,875,990.74</b>  | <b>4,337,809.11</b>  |
| <b>41610</b>    | <b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)</b>                                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41620</b>    | <b>Multas</b>                                                                                                                                    | <b>2,066,132.70</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>41620-1</b>  | <i>Multas</i>                                                                                                                                    | <i>2,066,132.70</i>  | <i>0.00</i>          |
| <b>41630</b>    | <b>Indemnizaciones</b>                                                                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>4,337,809.11</b>  |
| <b>41630-1</b>  | <i>Indemnizaciones</i>                                                                                                                           | <i>0.00</i>          | <i>4,337,809.11</i>  |
| <b>41640</b>    | <b>Reintegros</b>                                                                                                                                | <b>1,015,528.63</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>41640-1</b>  | <i>Reintegros</i>                                                                                                                                | <i>1,015,528.63</i>  | <i>0.00</i>          |
| <b>41650</b>    | <b>Aprovechamientos provenientes de obras públicas</b>                                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>41640-1</b>  | <i>Aprovechamientos provenientes de obras públicas</i>                                                                                           | <i>0.00</i>          | <i>0.00</i>          |
| <b>41660</b>    | <b>Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |

**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                | 2020                  | 2019                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 41640-1   | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 41670     | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 41680     | Accesorios de aprovechamiento                                                                                                                              | 120,683.00            | 0.00                  |
| 41680-1   | Recargos                                                                                                                                                   | 120,683.00            | 0.00                  |
| 41680-2   | Actualizaciones                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 41680-3   | Multas                                                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 41680-4   | Gastos de ejecución                                                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 41680-5   | Otros no especificados                                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 41690     | Otros aprovechamientos                                                                                                                                     | 2,673,646.41          | 0.00                  |
| 41690-1   | Otros aprovechamientos                                                                                                                                     | 2,673,646.41          | 0.00                  |
| 41700     | <b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                                                                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 41710     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 41710-1   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 41720     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 41730     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 41730-1   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 41740     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria       | 0.00                  | 0.00                  |
| 41750     | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria    | 0.00                  | 0.00                  |
| 41760     | Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria     | 0.00                  | 0.00                  |
| 41770     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 41770-1   | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 41780     | Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 41900     | ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 41910     | Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)        | 0.00                  | 0.00                  |
| 41920     | Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogada) | 0.00                  | 0.00                  |
| 42000     | <b>PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.</b>                            | <b>150,563,060.64</b> | <b>265,736,479.77</b> |
| 42100     | <b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>                                        | <b>150,563,060.64</b> | <b>265,736,479.77</b> |
| 42110     | Participaciones                                                                                                                                            | 87,449,108.21         | 158,869,804.37        |
| 42110-1   | Fondo general de participaciones (federal)                                                                                                                 | 57,259,512.77         | 92,423,637.86         |
| 42110-2   | Fondo de fomento municipal (federal)                                                                                                                       | 12,569,709.13         | 12,357,008.11         |
| 42110-3   | Fondo de fiscalización y recaudación (federal)                                                                                                             | 5,081,501.27          | 8,243,468.10          |
| 42110-4   | Fondo de compensación (federal)                                                                                                                            | 0.00                  | 5,525,070.75          |
| 42110-5   | Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)                                                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| 42110-6   | Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)                                                                                                   | 1,420,727.27          | 2,733,696.35          |
| 42110-7   | 0.136% de la recaudación federal participable (federal)                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 42110-8   | 3.17% sobre extracción de petróleo (federal)                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 42110-9   | Gasolinas y diésel (federal)                                                                                                                               | 1,669,311.37          | 3,359,098.40          |
| 42110-10  | Fondo del Impuesto sobre la renta (federal)                                                                                                                | 2,552,348.00          | 22,446,985.00         |
| 42110-11  | Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| 42110-12  | Participaciones del estado                                                                                                                                 | 6,895,998.40          | 11,780,839.80         |
| 42120     | Aportaciones                                                                                                                                               | 55,287,120.77         | 88,403,796.29         |
| 42120-1   | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal                                                                                             | 13,632,075.80         | 17,194,792.85         |
| 42120-2   | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal                                                                                                    | 41,655,044.97         | 69,209,003.44         |
| 42130     | Convenios                                                                                                                                                  | 6,537,220.00          | 11,430,774.78         |
| 42130-1   | Convenios de protección social en salud                                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 42130-2   | Convenios de descentralizados                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| 42130-3   | Convenio de reasignación                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 42130-456 | Otros convenios y subsidios                                                                                                                                | 6,537,220.00          | 11,430,774.78         |
| 42140     | Incentivos derivados de la colaboración fiscal                                                                                                             | 1,289,611.66          | 9,032,104.33          |
| 42140-1   | Tenencia o uso de vehículos                                                                                                                                | 1,841.36              | 2,305.01              |
| 42140-2   | Fondo de compensación ISAN                                                                                                                                 | 262,656.03            | 440,094.12            |
| 42140-3   | Impuesto sobre automóviles nuevos                                                                                                                          | 1,025,114.27          | 2,082,715.10          |
| 42140-4   | Fondo de compensación de repesos-intermedios                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 42140-5   | Otros incentivos económicos                                                                                                                                | 0.00                  | 6,506,990.10          |
| 42150     | Fondos distintos de aportaciones                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| 42150-1   | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 42150-2   | Fondo minero                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 42200     | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 42210     | Transferencias y asignaciones                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| 42210-12  | Transferencias y asignaciones                                                                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| 42220     | Transferencias del sector público (derogada)                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 42230     | Subsidios y subvenciones                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 42230-12  | Subsidios y subvenciones                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 42240     | Ayudas sociales (derogada)                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 42250     | Pensiones y jubilaciones                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 42250-1   | Pensiones y jubilaciones                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 42260     | Transferencias del exterior (derogada)                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 42270     | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 42270-1   | Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 43000     | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                         | <b>20,321.97</b>      | <b>0.00</b>           |
| 43100     | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 43110     | Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 43190     | Otros ingresos financieros                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 43200     | <b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>                                                                                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 43210     | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| 43220     | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| 43230     | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 43240     | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 43250     | Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| 43300     | <b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>                                                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 43310     | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                             | 0.00                  | 0.00                  |
| 43400     | <b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 43410     | Disminución del exceso de provisiones                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 43900     | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>                                                                                                                  | <b>20,321.97</b>      | <b>0.00</b>           |
| 43910     | Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 43920     | Bonificaciones y descuentos obtenidos                                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |

**MUNICIPIO OCOtlÁN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.    | DESCRIPCIÓN                                                                                                    | 2020                  | 2019                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 43930   | Diferencias por tipo de cambio a favor                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 43940   | Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 43950   | Resultado por posición monetaria                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 43960   | Utilidades por participación patrimonial                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 43970   | Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 43990   | Otros ingresos y beneficios varios                                                                             | 20,321.97             | 0.00                  |
|         | <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                                                                       | <b>218,559,770.01</b> | <b>349,908,200.57</b> |
| 50000   | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                 |                       |                       |
| 51000   | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                | <b>158,192,478.51</b> | <b>300,434,403.84</b> |
| 51100   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                    | <b>81,334,293.64</b>  | <b>158,365,252.45</b> |
| 51110   | Remuneraciones al personal de carácter permanente                                                              | 45,593,752.77         | 80,108,731.05         |
| 51110-1 | Dietas                                                                                                         | 4,112,502.44          | 8,840,367.10          |
| 51110-2 | Haberes                                                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 51110-3 | Sueldos base al personal permanente                                                                            | 41,481,250.33         | 71,268,363.95         |
| 51110-4 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 51120   | Remuneraciones al personal de carácter transitorio                                                             | 23,287,723.28         | 39,551,947.32         |
| 51120-1 | Honorarios asimilables a salarios                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| 51120-2 | Sueldos base al personal eventual                                                                              | 23,287,723.28         | 39,551,947.32         |
| 51120-3 | Retribuciones por servicios de carácter social                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 51120-4 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0.00                  | 0.00                  |
| 51130   | Remuneraciones adicionales y especiales                                                                        | 2,258,082.42          | 19,489,395.80         |
| 51130-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados                                                               | 581,100.88            | 963,530.48            |
| 51130-2 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                                  | 1,398,003.07          | 17,512,460.44         |
| 51130-3 | Horas extraordinarias                                                                                          | 278,978.47            | 1,013,404.88          |
| 51130-4 | Compensaciones                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 51130-5 | Sobrehaberes                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 51130-6 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 51130-7 | Honorarios especiales                                                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 51130-8 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 51140   | Seguridad social                                                                                               | 9,992,274.32          | 16,188,060.38         |
| 51140-1 | Aportaciones de seguridad social                                                                               | 6,112,937.31          | 9,531,287.94          |
| 51140-2 | Aportaciones a fondos de vivienda                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| 51140-3 | Aportaciones al sistema para el retiro                                                                         | 3,601,510.17          | 6,155,360.88          |
| 51140-4 | Aportaciones para seguros                                                                                      | 277,826.84            | 501,411.56            |
| 51150   | Otras prestaciones sociales y económicas                                                                       | 202,460.85            | 3,027,117.90          |
| 51150-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| 51150-2 | Indemnizaciones                                                                                                | 202,460.85            | 593,489.14            |
| 51150-3 | Prestaciones y haberes de retiro                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 51150-4 | Prestaciones contractuales                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 51150-5 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 51150-6 | Otras prestaciones sociales y económicas                                                                       | 0.00                  | 2,433,628.76          |
| 51160   | Pago de estímulos a servidores públicos                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 51160-1 | Estímulos                                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 51160-2 | Recompensas                                                                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 51200   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                | <b>35,960,546.07</b>  | <b>55,304,855.61</b>  |
| 51210   | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales                                      | 869,743.18            | 1,324,238.95          |
| 51210-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                                                | 298,304.81            | 634,511.27            |
| 51210-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                                                | 0.00                  | 516.00                |
| 51210-3 | Material estadístico y geográfico                                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| 51210-4 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                         | 33,591.44             | 106,835.68            |
| 51210-5 | Material impreso e información digital                                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 51210-6 | Material de limpieza                                                                                           | 330,664.53            | 0.00                  |
| 51210-7 | Materiales y útiles de enseñanza                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 51210-8 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                                              | 207,182.40            | 582,376.00            |
| 51220   | Alimentos y utensilios                                                                                         | 95,357.51             | 2,604,026.97          |
| 51220-1 | Productos alimenticios para personas                                                                           | 89,448.03             | 1,847,564.47          |
| 51220-2 | Productos alimenticios para animales                                                                           | 3,565.59              | 6,851.56              |
| 51220-3 | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                    | 2,343.98              | 749,610.94            |
| 51230   | Materias primas y materiales de producción y comercialización                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 51230-1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 51230-2 | Insumos textiles adquiridos como materia prima                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 51230-3 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 51230-4 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 51230-5 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima                               | 0.00                  | 0.00                  |
| 51230-6 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima                           | 0.00                  | 0.00                  |
| 51230-7 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 51230-8 | Mercancías adquiridas para su comercialización                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 51230-9 | Otros productos adquiridos como materia prima                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 51240   | Materiales y artículos de construcción y de reparación                                                         | 13,082,444.44         | 13,006,612.71         |
| 51240-1 | Productos minerales no metálicos                                                                               | 471,415.06            | 2,903,252.13          |
| 51240-2 | Cemento y productos de concreto                                                                                | 218,496.03            | 499,894.98            |
| 51240-3 | Cal, yeso y productos de yeso                                                                                  | 25,016.00             | 78,444.44             |
| 51240-4 | Madera y productos de madera                                                                                   | 5,778.12              | 39,996.48             |
| 51240-5 | Vidrio y productos de vidrio                                                                                   | 0.00                  | 25,674.10             |
| 51240-6 | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 11,508,016.88         | 6,969,323.39          |
| 51240-7 | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 361,668.11            | 1,113,263.62          |
| 51240-8 | Materiales complementarios                                                                                     | 144,932.46            | 160,142.45            |
| 51240-9 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                      | 347,121.98            | 1,216,619.12          |
| 51250   | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                                                             | 2,294,214.19          | 4,236,350.74          |
| 51250-1 | Productos químicos básicos                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 51250-2 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                                                                 | 25,277.00             | 94,400.00             |
| 51250-3 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                            | 1,158,969.29          | 1,781,442.42          |
| 51250-4 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                   | 173,328.57            | 491,227.67            |
| 51250-5 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 51250-6 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados                                                                 | 187,112.87            | 733,767.57            |
| 51250-7 | Otros productos químicos                                                                                       | 749,526.46            | 1,135,513.08          |

**MUNICIPIO OCOLÁN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.    | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | 2020                 | 2019                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 51260   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                               | 16,457,794.10        | 27,811,805.97        |
| 51260-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                               | 16,457,794.10        | 27,811,805.97        |
| 51260-2 | Carbón y sus derivados                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| 51270   | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos                                                   | 1,446,952.57         | 2,434,068.38         |
| 51270-1 | Vestuario y uniformes                                                                                              | 1,348,958.97         | 1,927,939.82         |
| 51270-2 | Prendas de seguridad y protección personal                                                                         | 82,850.41            | 332,995.25           |
| 51270-3 | Artículos deportivos                                                                                               | 14,604.40            | 54,409.31            |
| 51270-4 | Productos textiles                                                                                                 | 538.79               | 111,418.00           |
| 51270-5 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                                      | 0.00                 | 7,306.00             |
| 51280   | Materiales y suministros para seguridad                                                                            | 0.00                 | 81,924.56            |
| 51280-1 | Sustancias y materiales explosivos                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 51280-2 | Materiales de seguridad pública                                                                                    | 0.00                 | 81,924.56            |
| 51280-3 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 51290   | Herramientas, refacciones y accesorios menores                                                                     | 1,714,040.08         | 3,805,827.33         |
| 51290-1 | Herramientas menores                                                                                               | 239,615.65           | 235,254.36           |
| 51290-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                      | 22,425.45            | 29,451.28            |
| 51290-3 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                | 5,130.78             | 207.00               |
| 51290-4 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                              | 28,221.51            | 25,917.26            |
| 51290-5 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 51290-6 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                           | 1,163,552.82         | 2,964,608.05         |
| 51290-7 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 51290-8 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                     | 255,093.86           | 550,389.38           |
| 51290-9 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| 51300   | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                         | <b>40,897,638.80</b> | <b>86,764,295.78</b> |
| 51310   | Servicios básicos                                                                                                  | 20,476,541.58        | 38,461,696.03        |
| 51310-1 | Energía eléctrica                                                                                                  | 19,942,392.20        | 36,942,985.27        |
| 51310-2 | Gas                                                                                                                | 73,128.47            | 55,984.02            |
| 51310-3 | Agua                                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 51310-4 | Telefonía tradicional                                                                                              | 335,248.12           | 967,850.75           |
| 51310-5 | Telefonía celular                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 51310-6 | Servicios de telecomunicaciones y satélites                                                                        | 28,546.66            | 0.00                 |
| 51310-7 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información                                               | 88,105.28            | 488,080.73           |
| 51310-8 | Servicios postales y telegráficos                                                                                  | 9,120.85             | 6,795.26             |
| 51310-9 | Servicios integrales y otros servicios                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| 51320   | Servicios de arrendamiento                                                                                         | 2,152,727.12         | 5,602,974.82         |
| 51320-1 | Arrendamiento de terrenos                                                                                          | 585,000.00           | 589,238.56           |
| 51320-2 | Arrendamiento de edificios                                                                                         | 564,870.04           | 708,760.01           |
| 51320-3 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 51320-4 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 51320-5 | Arrendamiento de equipo de transporte                                                                              | 916,200.00           | 2,840,709.33         |
| 51320-6 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                                          | 55,486.28            | 1,292,587.99         |
| 51320-7 | Arrendamiento de activos intangibles                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 51320-8 | Arrendamiento financiero                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 51320-9 | Otros arrendamientos                                                                                               | 31,170.80            | 171,678.93           |
| 51330   | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios                                                   | 4,345,557.55         | 15,499,310.90        |
| 51330-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                                       | 1,536,584.24         | 6,813,081.76         |
| 51330-2 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                                           | 0.00                 | 27,840.00            |
| 51330-3 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 51330-4 | Servicios de capacitación                                                                                          | 579,800.60           | 872,207.00           |
| 51330-5 | Servicios de investigación científica y desarrollo                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 51330-6 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                                             | 876,357.44           | 1,463,286.21         |
| 51330-7 | Servicios de protección y seguridad                                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| 51330-8 | Servicios de vigilancia                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 51330-9 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                                         | 1,352,815.87         | 6,322,895.93         |
| 51340   | Servicios financieros, bancarios y comerciales                                                                     | 5,125,848.71         | 8,068,967.73         |
| 51340-1 | Servicios financieros y bancarios                                                                                  | 2,108,743.94         | 3,617,834.50         |
| 51340-2 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                                          | 1,266,932.55         | 1,604,211.93         |
| 51340-3 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 51340-4 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                                                                   | 13,787.31            | 18,058.50            |
| 51340-5 | Seguro de bienes patrimoniales                                                                                     | 1,633,568.91         | 2,280,161.39         |
| 51340-6 | Almacenaje, envase y embalaje                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 51340-7 | Fletes y manobras                                                                                                  | 102,816.00           | 548,701.41           |
| 51340-8 | Comisiones por ventas                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| 51340-9 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 51350   | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación                                                 | 5,234,582.52         | 7,937,889.58         |
| 51350-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                                    | 2,561,015.00         | 2,850,966.92         |
| 51350-2 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo         | 59,005.05            | 59,177.62            |
| 51350-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información                        | 146,998.18           | 157,926.68           |
| 51350-4 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 51350-5 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                                 | 1,017,592.77         | 1,732,333.00         |
| 51350-6 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| 51350-7 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                                 | 824,079.84           | 2,081,839.92         |
| 51350-8 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                                         | 531,745.67           | 717,120.00           |
| 51350-9 | Servicios de jardinería y fumigación                                                                               | 94,146.01            | 338,525.44           |
| 51360   | Servicios de comunicación social y publicidad                                                                      | 143,955.98           | 617,654.54           |
| 51360-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales            | 143,955.98           | 569,654.54           |
| 51360-2 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00                 | 0.00                 |
| 51360-3 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 51360-4 | Servicios de revelado de fotografías                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 51360-5 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 51360-6 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet                                   | 0.00                 | 48,000.00            |
| 51360-7 | Otros servicios de información                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 51370   | Servicios de traslado y viáticos                                                                                   | 191,561.54           | 940,523.89           |
| 51370-1 | Pasajes aéreos                                                                                                     | 17,751.99            | 68,158.31            |
| 51370-2 | Pasajes terrestres                                                                                                 | 16,370.58            | 98,308.77            |
| 51370-3 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |

**MUNICIPIO OCO TLÁN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.    | DESCRIPCIÓN                                                                                         | 2020         | 2019          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 51370-4 | Autotransporte                                                                                      | 0.00         | 0.00          |
| 51370-5 | Víáticos en el país                                                                                 | 96,985.17    | 404,949.67    |
| 51370-6 | Víáticos en el extranjero                                                                           | 0.00         | 83,119.35     |
| 51370-7 | Gastos de instalación y traslado de enajene                                                         | 0.00         | 0.00          |
| 51370-8 | Servicios Integrales de traslado y viáticos                                                         | 15,452.80    | 130,447.56    |
| 51370-9 | Otros servicios de traslado y hospedaje                                                             | 45,000.00    | 155,540.23    |
| 51380   | Servicios oficiales                                                                                 | 880,041.05   | 6,487,145.66  |
| 51380-1 | Gastos de ceremonial                                                                                | 0.00         | 0.00          |
| 51380-2 | Gastos de orden social y cultural                                                                   | 823,421.85   | 6,422,121.63  |
| 51380-3 | Congresos y convenciones                                                                            | 0.00         | 0.00          |
| 51380-4 | Exposiciones                                                                                        | 0.00         | 0.00          |
| 51380-5 | Gastos de representación                                                                            | 56,619.20    | 65,024.03     |
| 51390   | Otros servicios generales                                                                           | 2,346,822.75 | 3,148,132.63  |
| 51390-1 | Servicios funerarios y de cementerios                                                               | 40,435.14    | 79,083.72     |
| 51390-2 | Impuestos y derechos                                                                                | 1,231,085.32 | 897,139.00    |
| 51390-3 | Impuestos y derechos de importación                                                                 | 0.00         | 60,947.16     |
| 51390-4 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente                                                  | 333,148.11   | 505,259.10    |
| 51390-5 | Penas, multas, accesos y actualizaciones                                                            | 0.00         | 1,246.00      |
| 51390-6 | Otros gastos por responsabilidades                                                                  | 35,000.00    | 70,672.60     |
| 51390-7 | Utilidades                                                                                          | 0.00         | 0.00          |
| 51390-8 | Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral                                | 0.00         | 0.00          |
| 51390-9 | Otros servicios generales                                                                           | 707,154.18   | 1,533,785.05  |
| 52000   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                              | 7,744,012.90 | 16,278,023.25 |
| 52100   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                            | 0.00         | 0.00          |
| 52110   | Asignaciones al sector público                                                                      | 0.00         | 0.00          |
| 52110-1 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo                                                     | 0.00         | 0.00          |
| 52110-2 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo                                                   | 0.00         | 0.00          |
| 52110-3 | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial                                                      | 0.00         | 0.00          |
| 52110-4 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos                                                    | 0.00         | 0.00          |
| 52110-5 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras       | 0.00         | 0.00          |
| 52110-6 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras          | 0.00         | 0.00          |
| 52110-7 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros            | 0.00         | 0.00          |
| 52110-8 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras                | 0.00         | 0.00          |
| 52110-9 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros                               | 0.00         | 0.00          |
| 52120   | Transferencias internas al sector público                                                           | 0.00         | 0.00          |
| 52200   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                          | 5,333,717.06 | 9,609,657.60  |
| 52210   | Transferencias a entidades paraestatales                                                            | 5,333,717.06 | 9,609,657.60  |
| 52210-1 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras                | 5,333,717.06 | 9,609,657.60  |
| 52210-2 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras                | 0.00         | 0.00          |
| 52210-3 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras                      | 0.00         | 0.00          |
| 52220   | Transferencias a entidades federativas y municipios                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 52300   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                            | 0.00         | 0.00          |
| 52310   | Subsidios                                                                                           | 0.00         | 0.00          |
| 52310-1 | Subsidios a la producción                                                                           | 0.00         | 0.00          |
| 52310-2 | Subsidios a la distribución                                                                         | 0.00         | 0.00          |
| 52310-3 | Subsidios a la inversión                                                                            | 0.00         | 0.00          |
| 52310-4 | Subsidios a la prestación de servicios públicos                                                     | 0.00         | 0.00          |
| 52310-5 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés                                             | 0.00         | 0.00          |
| 52310-6 | Subsidios a la vivienda                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| 52310-7 | Subsidios a entidades federativas y municipios                                                      | 0.00         | 0.00          |
| 52310-8 | Otros subsidios                                                                                     | 0.00         | 0.00          |
| 52320   | Subvenciones                                                                                        | 0.00         | 0.00          |
| 52320-1 | Subvenciones al consumo                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| 52400   | AYUDAS SOCIALES                                                                                     | 2,410,295.84 | 6,668,365.65  |
| 52410   | Ayudas sociales a personas                                                                          | 40,975.16    | 377,220.12    |
| 52410-1 | Ayudas sociales a personas                                                                          | 40,975.16    | 377,220.12    |
| 52420   | Becas                                                                                               | 0.00         | 0.00          |
| 52420-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 52430   | Ayudas sociales a instituciones                                                                     | 647,877.13   | 6,260,145.16  |
| 52430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza                                                        | 643,377.13   | 5,836,089.06  |
| 52430-2 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas                                              | 0.00         | 0.00          |
| 52430-3 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                                  | 0.00         | 409,056.10    |
| 52430-4 | Ayudas sociales a cooperativas                                                                      | 0.00         | 0.00          |
| 52430-5 | Ayudas sociales a entidades de interés público                                                      | 4,500.00     | 15,000.00     |
| 52440   | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros                                          | 1,721,443.55 | 31,000.37     |
| 52440-1 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros                                                   | 1,721,443.55 | 31,000.37     |
| 52500   | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                            | 0.00         | 0.00          |
| 52510   | Pensiones                                                                                           | 0.00         | 0.00          |
| 52510-1 | Pensiones                                                                                           | 0.00         | 0.00          |
| 52520   | Jubilaciones                                                                                        | 0.00         | 0.00          |
| 52520-1 | Jubilaciones                                                                                        | 0.00         | 0.00          |
| 52590   | Otras pensiones y jubilaciones                                                                      | 0.00         | 0.00          |
| 52590-1 | Otras pensiones y jubilaciones                                                                      | 0.00         | 0.00          |
| 52600   | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                                        | 0.00         | 0.00          |
| 52610   | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno                            | 0.00         | 0.00          |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo                                                   | 0.00         | 0.00          |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial                                                    | 0.00         | 0.00          |
| 52620   | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales              | 0.00         | 0.00          |
| 52610-1 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00         | 0.00          |
| 52610-2 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras    | 0.00         | 0.00          |
| 52610-3 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras                                 | 0.00         | 0.00          |
| 52610-4 | Otras transferencias a fideicomisos                                                                 | 0.00         | 0.00          |
| 52700   | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                | 0.00         | 0.00          |
| 52710   | Transferencias por obligaciones de ley                                                              | 0.00         | 0.00          |
| 52710-1 | Transferencias por obligación de ley                                                                | 0.00         | 0.00          |

**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.         | DESCRIPCIÓN                                                                                    | 2020                | 2019                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>52800</b> | <b>DONATIVOS</b>                                                                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 52810        | Donativos a Instituciones sin fines de lucro                                                   | 0.00                | 0.00                |
| 52810-1      | Donativos a instituciones sin fines de lucro                                                   | 0.00                | 0.00                |
| 52820        | Donativos a entidades federativas y municipios                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 52820-1      | Donativos a entidades federativas                                                              | 0.00                | 0.00                |
| 52830        | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados                               | 0.00                | 0.00                |
| 52830-1      | Donativos a fideicomisos privados                                                              | 0.00                | 0.00                |
| 52840        | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales                              | 0.00                | 0.00                |
| 52840-1      | Donativos a fideicomisos estatales                                                             | 0.00                | 0.00                |
| 52850        | Donativos internacional                                                                        | 0.00                | 0.00                |
| 52850-1      | Donativos internacional                                                                        | 0.00                | 0.00                |
| <b>52900</b> | <b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>                                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 52910        | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales                | 0.00                | 0.00                |
| 52910-1      | Transferencias para gobiernos extranjeros                                                      | 0.00                | 0.00                |
| 52910-2      | Transferencias para organismos internacionales                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 52920        | Transferencias al sector privado externo                                                       | 0.00                | 0.00                |
| 52920-1      | Transferencias para el sector privado externo                                                  | 0.00                | 0.00                |
| <b>53000</b> | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>53100</b> | <b>PARTICIPACIONES</b>                                                                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 53110        | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios                          | 0.00                | 0.00                |
| 53110-1      | Fondo general de participaciones                                                               | 0.00                | 0.00                |
| 53110-2      | Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas                         | 0.00                | 0.00                |
| 53110-3      | Fondo de fomento municipal                                                                     | 0.00                | 0.00                |
| 53120        | Participaciones de las entidades federativas a los municipios                                  | 0.00                | 0.00                |
| 53120-1      | Participaciones de las entidades federativas a los municipios                                  | 0.00                | 0.00                |
| 53120-2      | Otros conceptos participables de la Federación a municipios                                    | 0.00                | 0.00                |
| 53120-3      | Convenios de colaboración administrativa                                                       | 0.00                | 0.00                |
| <b>53200</b> | <b>APORTACIONES</b>                                                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 53210        | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios                             | 0.00                | 0.00                |
| 53210-1      | Aportaciones de la Federación a las entidades federativas                                      | 0.00                | 0.00                |
| 53210-2      | Aportaciones de la Federación a municipios                                                     | 0.00                | 0.00                |
| 53210-3      | Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social                     | 0.00                | 0.00                |
| 53210-4      | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorios a entidades federativas y municipios | 0.00                | 0.00                |
| 53220        | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios                                     | 0.00                | 0.00                |
| 53220-1      | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios                                     | 0.00                | 0.00                |
| <b>53300</b> | <b>CONVENIOS</b>                                                                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 53310        | Convenios de reasignación                                                                      | 0.00                | 0.00                |
| 53310-1      | Convenios de reasignación                                                                      | 0.00                | 0.00                |
| 53320        | Convenios de descentralización y otros                                                         | 0.00                | 0.00                |
| 53320-1      | Convenios de descentralización                                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 53320-2      | Otros convenios                                                                                | 0.00                | 0.00                |
| <b>54000</b> | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                | <b>4,014,506.01</b> | <b>8,575,980.12</b> |
| <b>54100</b> | <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                           | <b>4,014,506.01</b> | <b>8,575,980.12</b> |
| 54110        | Intereses de la deuda pública interna                                                          | 4,014,506.01        | 8,575,980.12        |
| 54110-1      | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito                                     | 4,014,506.01        | 8,575,980.12        |
| 54110-2      | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores                                      | 0.00                | 0.00                |
| 54110-3      | Intereses por arrendamientos financieros nacionales                                            | 0.00                | 0.00                |
| 54120        | Intereses de la deuda pública externa                                                          | 0.00                | 0.00                |
| 54120-1      | Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito                                     | 0.00                | 0.00                |
| 54120-2      | Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales                               | 0.00                | 0.00                |
| 54120-3      | Intereses de la deuda bilateral                                                                | 0.00                | 0.00                |
| 54120-4      | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior                       | 0.00                | 0.00                |
| 54120-5      | Intereses por arrendamientos financieros internacionales                                       | 0.00                | 0.00                |
| <b>54200</b> | <b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 54210        | Comisiones de la deuda pública interna                                                         | 0.00                | 0.00                |
| 54210-1      | Comisiones de la deuda pública interna                                                         | 0.00                | 0.00                |
| 54220        | Comisiones de la deuda pública externa                                                         | 0.00                | 0.00                |
| 54220-1      | Comisiones de la deuda pública externa                                                         | 0.00                | 0.00                |
| <b>54300</b> | <b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 54310        | Gastos de la deuda pública interna                                                             | 0.00                | 0.00                |
| 54310-1      | Gastos de la deuda pública interna                                                             | 0.00                | 0.00                |
| 54320        | Gastos de la deuda pública externa                                                             | 0.00                | 0.00                |
| 54320-1      | Gastos de la deuda pública externa                                                             | 0.00                | 0.00                |
| <b>54400</b> | <b>COSTO POR COBERTURAS</b>                                                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 54410        | Costo por coberturas                                                                           | 0.00                | 0.00                |
| 54410-1      | Costo por coberturas                                                                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>54500</b> | <b>APOYOS FINANCIEROS</b>                                                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 54510        | Apoyos financieros a intermediarios                                                            | 0.00                | 0.00                |
| 54510-1      | Apoyos financieros a intermediarios                                                            | 0.00                | 0.00                |
| 54520        | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional                    | 0.00                | 0.00                |
| 54520-1      | Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional                    | 0.00                | 0.00                |
| <b>55000</b> | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>55100</b> | <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 55110        | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes                                    | 0.00                | 0.00                |
| 55120        | Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante                                   | 0.00                | 0.00                |
| 55130        | Depreciación de bienes inmuebles                                                               | 0.00                | 0.00                |
| 55140        | Depreciación de infraestructura                                                                | 0.00                | 0.00                |
| 55150        | Depreciación de bienes muebles                                                                 | 0.00                | 0.00                |
| 55160        | Deterioro de los activos biológicos                                                            | 0.00                | 0.00                |
| 55170        | Amortización de activos intangibles                                                            | 0.00                | 0.00                |
| 55180        | Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                                   | 0.00                | 0.00                |
| <b>55200</b> | <b>PROVISIONES</b>                                                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 55210        | Provisiones de pasivos a corto plazo                                                           | 0.00                | 0.00                |
| 55220        | Provisiones de pasivos a largo plazo                                                           | 0.00                | 0.00                |
| <b>55300</b> | <b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>                                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 55310        | Disminución de inventarios de mercancías para venta                                            | 0.00                | 0.00                |

**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| CTA.                                              | DESCRIPCIÓN                                                                             | 2020                  | 2019                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 55320                                             | Disminución de inventarios de mercancías terminadas                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 55330                                             | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 55340                                             | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00                  | 0.00                  |
| 55350                                             | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo                           | 0.00                  | 0.00                  |
| 55400                                             | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA       | 0.00                  | 0.00                  |
| 55410                                             | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia       | 0.00                  | 0.00                  |
| 55500                                             | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 55510                                             | Aumento por insuficiencia de provisiones                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 55900                                             | OTROS GASTOS                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 55910                                             | Gastos de ejercicios anteriores                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| 55920                                             | Pérdidas por responsabilidades                                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| 55930                                             | Bonificaciones y descuentos otorgados                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| 55940                                             | Diferencias por tipo de cambio negativas                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 55950                                             | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables                            | 0.00                  | 0.00                  |
| 55960                                             | Resultado por posición monetaria                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| 55970                                             | Pérdidas por participación patrimonial                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 55980                                             | Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas                             | 0.00                  | 0.00                  |
| 55990                                             | Otros gastos varios                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| 56000                                             | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| 56100                                             | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| 56110                                             | Construcción en bienes no capitalizables                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>           |                                                                                         | <b>169,950,997.42</b> | <b>325,288,407.21</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b> |                                                                                         | <b>48,608,772.59</b>  | <b>24,619,793.36</b>  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión del periodo | Monto pagado de la inversión actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversión |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Asociación Público Privadas</b>                            |                    |                                             |                      | <b>0.00</b>                   |               | <b>0.00</b>                                            | <b>0.00</b>                                                                                 | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                               |
| 1.- Sin Registro                                              | 01/01/2020         | 01/01/2020                                  | 01/01/2020           | 0                             | 01/01/2020    | 0                                                      | 0                                                                                           | 0                                        | 0                                                    | 0.00                                      |
| 2.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                          |                                                      | 0.00                                      |
| 3.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                          |                                                      | 0.00                                      |
| <b>Otros Instrumentos</b>                                     |                    |                                             |                      | <b>0.00</b>                   |               | <b>0.00</b>                                            | <b>0.00</b>                                                                                 | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                               |
| 1.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                          |                                                      | 0.00                                      |
| 2.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                          |                                                      | 0.00                                      |
| 3.-                                                           |                    |                                             |                      |                               |               |                                                        |                                                                                             |                                          |                                                      | 0.00                                      |
| <b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>     |                    |                                             |                      | <b>0.00</b>                   |               | <b>0.00</b>                                            | <b>0.00</b>                                                                                 | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                               |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



SELLO

| CONCEPTO                                        |             |                 | No. 1                 |              |                         |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito |             |                 |                       |              |                         |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC              |             |                 |                       |              |                         |
| MONTO DISPUESTO:                                |             | \$95,000,000.00 | FECHA DE INICIO:      |              | 9 de diciembre de 2016  |
|                                                 |             |                 | FECHA DE VENCIMIENTO: |              | 31 de diciembre de 2031 |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:     |             |                 | \$2,819,147.16        |              |                         |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:     |             |                 | \$83,264,009.57       |              |                         |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |             |                 |                       |              |                         |
| CONCEPTO                                        | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN    | REVALUACIONES         | INTERÉS      | COMISIONES              |
| Largo Plazo                                     | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00         | 0.00                    |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |                 |                       |              |                         |
| MES                                             | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN    | REVALUACIONES         | INTERÉS      | COMISIONES              |
| ENERO                                           | 0.00        | 219,212.13      | 0.00                  | 657,619.12   | 0.00                    |
| FEBRERO                                         | 0.00        | 221,952.28      | 0.00                  | 651,582.13   | 0.00                    |
| MARZO                                           | 0.00        | 224,726.68      | 0.00                  | 593,653.64   | 0.00                    |
| ABRIL                                           | 0.00        | 227,535.76      | 0.00                  | 573,626.77   | 0.00                    |
| MAYO                                            | 0.00        | 230,379.96      | 0.00                  | 573,171.64   | 0.00                    |
| JUNIO                                           | 0.00        | 233,259.71      | 0.00                  | 482,778.91   | 0.00                    |
| JULIO                                           | 0.00        | 236,175.46      | 0.00                  | 482,073.80   | 0.00                    |
| AGOSTO                                          |             |                 |                       |              |                         |
| SEPTIEMBRE                                      |             |                 |                       |              |                         |
| OCTUBRE                                         |             |                 |                       |              |                         |
| NOVIEMBRE                                       |             |                 |                       |              |                         |
| DICIEMBRE                                       |             |                 |                       |              |                         |
| SUMA                                            | 0.00        | 1,593,241.98    | 0.00                  | 4,014,506.01 | 0.00                    |

**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo     | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                              |                           |                            |                                                  |                       |                               |                                                                |
| <b>Corto Plazo</b>                               | 2,819,147.16                 | 0.00                      | 1,593,241.98               | 0.00                                             | 1,225,905.18          | 4,014,506.01                  | 0.00                                                           |
| Instituciones de Crédito                         | 2,819,147.16                 | 0.00                      | 1,593,241.98               | 0.00                                             | 1,225,905.18          | 4,014,506.01                  | 0.00                                                           |
| Títulos y Valores                                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                                           |
| Arrendamiento Financiero                         | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                                           |
| <b>Largo Plazo</b>                               | 83,264,009.57                | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 83,264,009.57         | 0.00                          | 0.00                                                           |
| Instituciones de Crédito                         | 83,264,009.57                | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 83,264,009.57         | 0.00                          | 0.00                                                           |
| Títulos y Valores                                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                                           |
| Arrendamiento Financiero                         | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                                                           |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | 61,973,898.06                |                           |                            |                                                  | 52,913,268.32         |                               |                                                                |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>148,057,054.79</b>        | <b>0.00</b>               | <b>1,593,241.98</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>137,403,183.07</b> | <b>4,014,506.01</b>           | <b>0.00</b>                                                    |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                              |                           |                            |                                                  |                   |                               |                                                                |
| 1.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 2.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 3.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 4.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 5.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                    |

|                                               |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b> |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.-                                           |             |             |             |             | 0.00        |             |             |
| 2.-                                           |             |             |             |             | 0.00        |             |             |
| 3.-                                           |             |             |             |             | 0.00        |             |             |
| 4.-                                           |             |             |             |             | 0.00        |             |             |
| 5.-                                           |             |             |             |             | 0.00        |             |             |
| <b>SUMA</b>                                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| Obligaciones a corto plazo        | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obligaciones a Corto Plazo</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| 1.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 2.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 5.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| <b>SUMA</b>                       | <b>0.00</b>      |               |                 | <b>0.00</b>                      |               |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



SELLO

**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020**

| DESCRIPCIÓN                                  | IMPORTE |
|----------------------------------------------|---------|
| A LA FECHA NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES | \$0.00  |
| SUMA TOTAL                                   | \$0.00  |

\_\_\_\_\_  
**MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SELLO**

\_\_\_\_\_  
**MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

