

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON,HGO.
EJERCICIO FISCAL: 2018**

MIACP-01

**CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
			INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-07-01	IEPS TABACOS	2018	BANAMEX	7011 7067511	PRODUCTIVA
1112-07-01	ISAN	2018	BANAMEX	7011 7067538	PRODUCTIVA
1112-07-01	IVFGYD	2018	BANAMEX	7011 7067546	PRODUCTIVA
1112-07-01	FORTAMUN	2018	BANAMEX	7011 7067562	PRODUCTIVA
1112-07-01	CISAN	2018	BANAMEX	7011 7398194	PRODUCTIVA
1112-07-01	FOFYR	2018	BANAMEX	7011 7067570	PRODUCTIVA
1112-07-01	REPO	2018	BANAMEX	7011 7488053	PRODUCTIVA
1112-07-02	FGP	2018	BANAMEX	7011 7067481	PRODUCTIVA
1112-07-03	FFM	2018	BANAMEX	7011 7067503	PRODUCTIVA
1112-07-11	FAISM	2018	BANAMEX	7011 7067554	PRODUCTIVA
1112-06-22-03	FOCOM	2017	BBVA BANCOMER	0111 261088	PRODUCTIVA
1112-07-22-01	FOCOM	2018	BBVA BANCOMER	0111 352229	PRODUCTIVA
1112-07-22-02	PFTPG	2018	BBVA BANCOMER	0111 672002	PRODUCTIVA
1112-07-22-03	FRISR	2018	BBVA BANCOMER	0111 835734	PRODUCTIVA
1112-07-22-04	FOFIN I	2018	BBVA BANCOMER	0111 640070	PRODUCTIVA
1112-07-22-05	FOFIN II	2018	BBVA BANCOMER	0111 835335	PRODUCTIVA
1112-07-22-06	CONVENIO I	2018	BBVA BANCOMER	0111 667270	PRODUCTIVA
1112-07-22-08	CONVENIO I MUNICIPAL	2018	BBVA BANCOMER	0111 667335	PRODUCTIVA
1112-06-03	FGP	2017	BANAMEX	7010 7032930	PRODUCTIVA
1112-03-5	FAISM	2014	BANAMEX	7007 7375633	PRODUCTIVA
1112-03-6	REPO	2014	BANAMEX	7007 5071653	PRODUCTIVA
1112-02-05	FAISM	2013	BANAMEX	7002 6428279	PRODUCTIVA
1112-01-01	FOCOM	2012	BANAMEX	7002 3767107	PRODUCTIVA
1112-01-02	FOPAED	2012	BANAMEX	7002 2350943	PRODUCTIVA
1112-02-07	FOCOM	2013	BANAMEX	7002 5304746	PRODUCTIVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

ARQ. RAUL MENESES RODRIGUEZ

L.C. MARIBEL OLGUIN NERIA

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
	2015						
1123-16-1-2	RULI HERNANDEZ FLORES	FAIS	11,918.54	11,918.54	31-dic-2015		EXTESORERA
1123-01-1	C.A.A.M.P.A.O 2011	FORTAMUN	150,000.00	150,000.00	31-dic-2011		
1134-000354	LOVI CORPORATIVO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	FOFIN	886,831.82	570,756.31	31/12/2018		EL 15 DE ENERO DEL 2019 SE CANCELA EL ANTICIPO A PROVEEDORES
1134-000394	CONSTRUCTORA SANIR SA DE CV	FOFIN	1,104,348.59	81,016.94	31/12/2018		EL 14 DE ENERO DEL 2019 SE CANCELA EL ANTICIPO
1134-000406	HULDA EN HIDALGO SA DE CV	FOFIN	1,468,654.46	433,239.19	31-dic-2018		EL 14 DE ENERO DEL 2019 SE CANCELA EL ANTICIPO
1134-000412	CONSTRUCTORA SAJAIMO SA DE CV	FOFIN	1,485,703.92	293,407.36	31/12/208		EL 14 DE ENERO DEL 2019 SE CANCELA EL ANTICIPO
TOTAL :			5,107,457.33	1,540,338.34			

PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ

TESORERA MUNICIPAL
L.C. MARIBEL OLGUÍN NERIA

SINDICO PROCURADOR
C. NELLY CAMACHO MARTÍNEZ

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-03

**CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2112-2-000662	CEBENSSI SA DE CV		ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	OF49E35C-B50B-5846-ABF1-D88386D26281	28/12/2018		\$49,920.00
2112-2-000668	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADO RA HIPATI SA DE CV.		ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7770A1FC-22F4-4C21-8AC7-A15DF6BC8954	31/12/2018	02/01/2019	\$7,946.00
2117-7-02-03	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S/DOMICILIO	PAGO DE IMP FGP 2017	FGP	IMPUESTOS	17/12/2018	17/01/2019	\$6,091.77
2117-7-05-01-01	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S/DOMICILIO	PAGO DE IMPREPO 2018	REPO	IMPUESTOS	17/12/2018	17/01/2019	\$719.02
2117-7-05-01-02	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S/DOMICILIO	PAGO DE IMP FGP 2018	FGP	IMPUESTOS	17/12/2018	17/01/2019	\$515,873.97
2117-7-05-01-03	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S/DOMICILIO	PAGO DE IMP FFM 2018	FFM	IMPUESTOS	17/12/2018	17/01/2019	\$38,259.89
2117-7-05-01-04	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S/DOMICILIO	PAGO DE IMP FORTAMUN 2018	FORTAMUN	IMPUESTOS	17/12/2018	17/01/2019	\$112,886.58
2117-7-05-01-05	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S/DOMICILIO	PAGO DE IMP FOFYR 2018	FOFIN	IMPUESTOS	17/12/2018	17/01/2019	\$2,189.78
2117-7-05-02-01	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S/DOMICILIO	PAGO DE RET PROF REPO 2018	REPO	IMPUESTOS	17/12/2018	17/01/2019	\$2,783.76
2117-7-05-03	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	S/DOMICILIO	ISR POR ARRENDAMIENTO	REPO	IMPUESTOS	17/12/2018	17/01/2019	\$400.00
2117-8-03-02-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	5% AL MILLAR					
2117-8-03-02-01-03	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050003 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$2,123.50
2117-8-03-02-01-04	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050004 ALUMBRADO PUBLICO, CALLE CANAL ELBA	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$410.81
2117-8-03-02-01-05	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050005 ALUMBRADO PUBLICO, AV. TITO ESTRADA	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$218.50
2117-8-03-02-01-06	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050006 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CDA. LOS PIRULES EL JARDIN	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$453.12
2117-8-03-02-01-07	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050007 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CANTAREL EN EL MORENO	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$413.25
2117-8-03-02-01-08	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050008 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LA RANCHERIA	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$2,155.17
2117-8-03-02-01-09	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050009 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE CIPRES EN LOS PINOS	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$726.58
2117-8-03-02-01-10	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FERROCARIL SUR, SEGUNDA ETAPA	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$478.45
2117-8-03-02-01-11	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050011 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. JUAREZ EN EL MORENO	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$2,019.69
2117-8-03-02-01-12	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050012 ALUMBRADO PUBLICO, CALLE FERROCARIL NORTE	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$1,030.68
2117-8-03-02-01-13	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050013 REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR IGOR STRAVINSKY CLAVE: 13DJN0254M	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$1,077.59

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ

L..C. MARIBEL OLGÚIN NERIA

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-03

**CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-8-03-02-01-14	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUNDA ETAPA	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$497.53
2117-8-03-02-01-15	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050015 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE RUMBO AL CAMPO DE TIRO EN EL GARAMBULLO	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$294.54
2117-8-03-02-01-16	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050016 REHABILITACIÓN DE TUBERIA EN FOSA DE OXIDACIÓN	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$1,960.71
2117-8-03-02-01-17	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN AV. REFORMA	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$99.39
2117-8-03-02-01-18	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050018 ALUMBRADO PUBLICO, ACCESO A LA PEÑA Y LA LOMA EN EL JARDIN	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$727.49
2117-8-03-02-01-19	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050019 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CANAL ENDHO	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$1,805.47
2117-8-03-02-01-20	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050020 ALUMBRADO PUBLICO EN COL. POTREROS	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$432.94
2117-8-03-02-01-21	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FAISM050021 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE: 13DJN1017R	FAISM	DEDUCTIVA	31/12/2018	31/01/2019	\$2,155.17
	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	FOFIN I					
2117-8-03-03-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	5% AL MILLAR					
2117-8-03-03-01-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00048 TECHADO DE LA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES (SEGUNDA ETAPA)	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$2,746.18
2117-8-03-03-01-02	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00050 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE FELIPE ANGELES SEGUNDA ETAPA	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$866.13
2117-8-03-03-01-03	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00049 PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 12 DE OCTUBRE (PRIMERA ETAPA)	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$1,211.21
2117-8-03-03-01-04	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00051 PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$2,581.31
2117-8-03-03-02		PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	1% SUP. DE OBRA	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	
2117-8-03-03-02-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00048 TECHADO DE LA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES (SEGUNDA ETAPA)	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$5,492.37
2117-8-03-03-02-03	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00049 PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE 12 DE OCTUBRE (PRIMERA ETAPA)	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$0.00
2117-8-03-03-02-04	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00051 PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$5,162.63
2117-8-03-04	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	FOFIN II					
2117-8-03-04-01		PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	5% AL MILLAR					
2117-8-03-04-01-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00336 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$14,876.65
2117-8-03-04-01-02	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00336 CONSTRUCCION DE TECHADO EN DELAGACION DEL BONDHO PRIMERA ETAPA	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$869.80
2117-8-03-04-01-03	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00338 PARQUE EL CHAPULIN	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$17,130.70
2117-8-03-04-01-04	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00339 PARQUE FERROCARRIL	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$21,551.72

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

L..C. MARIBEL OLGUÍN NERIA

SINDICO PROCURADOR

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-03

**CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2117-8-03-04-01-05	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00340 PARQUE XOCHITLAN	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$6,378.55
2117-8-03-04-01-06	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00342 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$14,703.04
2117-8-03-04-01-07	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00342 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$4,526.95
2117-8-03-04-02	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	1% SUP. DE OBRA					
2117-8-03-04-02-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00336 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$29,753.31
2117-8-03-04-02-03	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00338 PARQUE EL CHAPULIN	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$34,261.39
2117-8-03-04-02-04		PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00339 PARQUE FERROCARRIL	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$43,103.44
2117-8-03-04-02-05	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00340 PARQUE XOCHITLAN	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$12,757.10
2117-8-03-04-02-06	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00341 REMODELACIÓN DE LIENZO CHARRO COL. CENTRO	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$29,406.08
2117-8-03-04-02-07	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FOFIN-00342 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	FOFIN	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$9,053.89
2117-8-03-05	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	CONVENIO					
2117-8-03-05-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	5% AL MILLAR					
2117-8-03-05-01-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	130501ME001 - READECUACIÓN DE CALLE INTEGRAL AV. EMILIANO ZAPATA, DRENAJE SANITARIO	CONVENIO	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$5,353.35
2117-8-03-05-01-02	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	130503MV001 - CONVENIO II CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES	CONVENIO	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$5,879.41
2117-8-03-05-02	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	1% SUP. DE OBRA	CONVENIO	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	
2117-8-03-05-02-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	130501ME001 - READECUACIÓN DE CALLE INTEGRAL AV. EMILIANO ZAPATA, DRENAJE SANITARIO	CONVENIO	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$10,706.71
2117-8-03-05-02-02	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	130503MV001 - CONVENIO II CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES	CONVENIO	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$11,758.83
2117-8-03-06-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	5% AL MILLAR	CONVENIO	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	
2117-8-03-06-01-01	SECRETARIA DE FINANZAS	PLAZA JUAREZ S/N PACHUCA HGO	2018/FDOGP050003 REHABILITACIÓN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL 6TA ETAPA.	CONVENIO	DEDUCTIVA	31/12/2018	20/03/2019	\$2,610.83
2119-03-01	ADEFAS EJERCICIO 2008		ADEFAS EJERCICIO 2008					
2119-03-01-01	COMPENSACION 2008		COMPENSACION 2008					\$83,573.79
2119-03-02	ADEFAS EJERCICIO 2009		ADEFAS EJERCICIO 2009					
2119-03-02-01	FOCOM 2009		FOCOM 2009					\$64,437.00
			TOTAL					\$1,196,903.72

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

L..C. MARIBEL OLGUÍN NERIA

SINDICO PROCURADOR

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
-------	---------------------	-----------	----------	-------	------	---------------------	--------------------	---------

#|REF!

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. RAÚL MENESES RODRÍGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

L..C. MARIBEL OLGUÍN NERIA

SINDICO PROCURADOR

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-04

**CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	3220-19	EJERCICIO FISCAL 2018	PROGRESO DE OBREGON				31/03/2019
2	3220-19-01	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO 2018	PROGRESO DE OBREGON				
3	3220-19-01-01	REPO 2018	PROGRESO DE OBREGON				
4	3220-19-01-01-01	SERVICIOS GENERALES	PROGRESO DE OBREGON				
5	3220-19-01-01-01-01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PROGRESO DE OBREGON		\$132,142.24		31/03/2019
6	3220-19-01-01-01-02	OTROS ARRENDAMIENTOS	PROGRESO DE OBREGON		\$26,680.00		31/03/2019
7	3220-19-01-01-01-03	GASTOS CEREMONIAL	PROGRESO DE OBREGON		\$4,315.20		31/03/2019
8	3220-19-01-01-01-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROGRESO DE OBREGON		\$5,220.00		31/03/2019
9	3220-19-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROGRESO DE OBREGON				
10	3220-19-01-01-02-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PROGRESO DE OBREGON		\$6,032.00		31/03/2019
11	3220-19-01-02	FGP 2018	PROGRESO DE OBREGON				
12	3220-19-01-02-01	INVERSION PUBLICA	PROGRESO DE OBREGON				
13	3220-19-01-02-01-01	TERMINACION DE REMODELACION DE LA OFNA DE CORREO	PROGRESO DE OBREGON		\$78,065.02		31/03/2019
14	3220-19-01-02-01-02	TERMINACION DE REMODELACION DE LA OFICINA DE CATASTRO	PROGRESO DE OBREGON		\$61,661.36		31/03/2019
15	3220-19-01-02-01-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	PROGRESO DE OBREGON		\$748,785.13		31/03/2019
16	3220-19-01-03	FFM 2018	PROGRESO DE OBREGON				
17	3220-19-01-03-01	INVERSION PUBLICA	PROGRESO DE OBREGON				
18	3220-19-01-03-01-01	REHABILITACION DEL ARCHIVO	PROGRESO DE OBREGON		\$142,799.05		31/03/2019
19	3220-19-01-03-02	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PROGRESO DE OBREGON				
20	3220-19-01-03-02-01	EQUIPO DE COMPUTO	PROGRESO DE OBREGON		\$10,728.00		31/03/2019
21	3220-19-01-03-02-02	EQUIPO DE COMUNICACION	PROGRESO DE OBREGON		\$7,669.00		31/03/2019
22	3220-19-01-04	FISCALIZACION	PROGRESO DE OBREGON				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

ARQ. RAUL MENESES RODRIGUEZ

L.C. MARIBEL OLGUIN NERIA

C. NELY CAMACHO MARTINEZ

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-04

**CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
23	3220-19-01-04-01	MATERIALES Y SUMISTROS	PROGRESO DE OBREGON				
24	3220-19-01-04-01-01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	PROGRESO DE OBREGON		\$43,899.19		31/03/2019
25	3220-19-01-04-02	SERVICIOS GENERALES	PROGRESO DE OBREGON				
26	3220-19-01-04-02-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROGRESO DE OBREGON		\$139,897.49		31/03/2019
28	3220-19-01-05	FOFIN 2018	PROGRESO DE OBREGON				
29	3220-19-01-05-01	INVERSION PUBLICA	PROGRESO DE OBREGON				
30	3220-19-01-05-01-01	EDIFICACION HABITACIONAL	PROGRESO DE OBREGON		\$3,899.58		31/03/2019
31	3220-19-01-05-01-02	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	PROGRESO DE OBREGON		\$1,949,748.29		31/03/2019
32	3220-19-01-05-01-03	LIENZO CHARRO	PROGRESO DE OBREGON		\$325,894.51		31/03/2019
33	3220-19-01-05-01-04	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA	PROGRESO DE OBREGON		\$1,548,615.74		31/03/2019
34	3220-19-01-05-01-05	CONST DE TECHADO EN DELEGACION BONDHO	PROGRESO DE OBREGON		\$298,205.82		31/03/2019
35	3220-19-01-05-01-06	PARQUE EL CHAPULIN	PROGRESO DE OBREGON		\$1,025,678.14		31/03/2019
36	3220-19-01-05-01-07	PARQUE XOCHITLAN	PROGRESO DE OBREGON		\$20,176.95		31/03/2019
37	3220-19-01-05-01-08	PAV HIDRAULICA EN CALLE CDA 20 DE NOVIEMBRE	PROGRESO DE OBREGON		\$1,135.59		31/03/2019
38	3220-19-01-05-01-09	PAV ASF DE CALLE FELIPE ANGELES	PROGRESO DE OBREGON		\$279,058.30		31/03/2019
39	3220-19-01-05-01-10	TECHADO DE LA PRIMARIA FELIPE ANGELES 2DA ETAPA	PROGRESO DE OBREGON		\$1,885.44		31/03/2019
40	3220-19-01-06	FAISM	PROGRESO DE OBREGON				
41	3220-19-01-06-01	INVERSION PUBLICA	PROGRESO DE OBREGON				
42	3220-19-01-06-01-01	EDIFICACION NO HABITACIONAL	PROGRESO DE OBREGON		\$25,202.87		31/03/2019
43	3220-19-01-07	ISR	PROGRESO DE OBREGON				
44	3220-19-01-07-01	SERVICIOS GENERALES	PROGRESO DE OBREGON				

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

ARQ. RAUL MENESES RODRIGUEZ

L.C. MARIBEL OLGUIN NERIA

C. NELY CAMACHO MARTINEZ

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-04

**CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
45	3220-19-01-07-01-01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PROGRESO DE OBREGON		\$94,167.81		31/03/2019
46	3220-19-01-07-02	INVERSION PUBLICA	PROGRESO DE OBREGON				
47	3220-19-01-07-02-01	REHABILITACION DE ARCHIVO	PROGRESO DE OBREGON		\$337,831.00		31/03/2019
48	3220-19-01-08	FORTAMUN	PROGRESO DE OBREGON				
49	3220-19-01-08-01	SERVICIOS GENERALES	PROGRESO DE OBREGON				
50	3220-19-01-08-01-01	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	PROGRESO DE OBREGON		\$69,687.95		31/03/2019
51	3220-19-01-09	CONVENIO	PROGRESO DE OBREGON				
52	3220-19-01-09-01	INVERSION PUBLICA	PROGRESO DE OBREGON				
53	3220-19-01-09-01-01	EDIFICACION NO HABITACIONAL	PROGRESO DE OBREGON		\$103.42		31/03/2019
54	3220-19-02	RESULTADO DEL EJERCICIO CAPITAL 2018	PROGRESO DE OBREGON		\$18,287,525.95		
TOTAL:					25,676,711.04		

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

ARQ. RAUL MENESES RODRIGUEZ

L.C. MARIBEL OLGUIN NERIA

C. NELY CAMACHO MARTINEZ

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
NO APLICABLE							
TOTAL:							

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

ARQ. RAUL MENESES RODRIGUEZ

L.C. MARIBEL OLGUIN NERIA

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-05

**CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1241-3-5150	COMPUTADORA DESKTOP VOSTRO 3268	26/01/2018	\$ 22,000.00	TESORERIA	DIRECTA
1241-3-5150	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ6930D	26/01/2018	\$ 6,800.00	ACCESO A LA INFORMACION	DIRECTA
1243-2-5320	QUATTRO 2.5	08/02/2018	\$ 15,298.08	UBR	DIRECTA
1241-1-5110	COMPUTADORA ALL IN ONE HP C207LA	09/02/2018	\$ 14,950.00	CATASTRO	DIRECTA
1241-1-5110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	09/02/2018	\$ 4,950.00	CATASTRO	DIRECTA
1241-1-5110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	09/02/2018	\$ 4,950.00	SECRETARIA GENERAL	DIRECTA
1241-1-5110	MULTIFUNCIONAL BROTHER T310	04/03/2018	\$ 3,650.00	TESORERIA	DIRECTA
1241-1-5109	CONJUNTO DIRECTIVO	05/03/2018	\$ 55,656.80	DESPACHO	DIRECTA
1241-1-5110	SILLON EJECTUTIVO	06/03/2018	\$ 5,742.00	DESPACHO	DIRECTA
1241-1-5110	SILLON DE VISITA BASE TRINEO	07/03/2018	\$ 8,096.80	DESPACHO	DIRECTA
1246-7-5670	SIERRA CIRCULAR 7-1/4' INDUSTRIAL,160	09/04/2018	\$ 4,150.00	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1241-1-5110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	09/05/2018	\$ 3,650.00	INSTANCIA DE LA MUJER	DIRECTA
1241-1-5110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	09/05/2018	\$ 3,650.00	TESORERIA	DIRECTA
1246-7-5670	ESCALERA DE VIDRIO DIELECTRICA DE 40	31/05/2018	\$ 15,486.00	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-7-5670	ESCALERA DE VIDRIO DIELECTRICA DE 40	31/05/2018	\$ 15,486.00	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1242-9-5290	TOLDO CON PA	04/06/2018	\$ 5,599.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	TANQUE ESTACIONARIO 120 LTS	01/08/2018	\$ 3,600.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ANDAMIOS	16/08/2018	\$ 3,804.80	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ANDAMIOS	16/08/2018	\$ 3,804.80	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ANDAMIOS	16/08/2018	\$ 3,804.80	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ANDAMIOS	16/08/2018	\$ 3,804.80	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ANDAMIOS	16/08/2018	\$ 3,804.80	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ANDAMIOS	16/08/2018	\$ 3,804.80	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ANDAMIOS	16/08/2018	\$ 3,804.80	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ANDAMIOS	16/08/2018	\$ 3,804.80	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ANDAMIOS	16/08/2018	\$ 3,804.80	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ANDAMIOS	16/08/2018	\$ 3,804.80	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	LAPTOP 320-14AST AMD A9 9420	17/10/2018	\$ 10,641.40	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1241-1-5110	AIO AMD E2-7110	18/10/2018	\$ 9,105.48	TESORERIA	DIRECTA
1241-1-5110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFC SERIE J6900	18/10/2018	\$ 8,728.05	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFC SERIE J6900	18/10/2018	\$ 8,728.05	DIF	DIRECTA

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-05

**CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA BASICA CAROLINA	18/10/2018	\$ 549.00	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	18/10/2018	\$ 9,105.48	TESORERIA	DIRECTA
1246-5-5650	PANTALLA SAMSUNG 58" LED 4K SMART	30/10/2018	\$ 20,985.00	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	PANTALLA SAMSUNG 58" LED 4K SMART	30/10/2018	\$ 20,985.00	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	ACCESO A LA INF.	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	ACCESO A LA INF.	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-05

**CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	31/10/2018	\$ 5,267.73	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	TESORERIA	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	ACCESO A LA INFORMACION	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA SECRETARIAL LANCASTER	31/10/2018	\$ 999.00	ACCESO A LA INFORMACION	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	01/11/2018	\$ 13,917.01	REGLAMENTOS	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	01/11/2018	\$ 13,917.01	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	01/11/2018	\$ 13,917.01	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	07/11/2018	\$ 10,437.76	CONTRALORIA	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	07/11/2018	\$ 10,437.76	JUEZ CONCILIADOR	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	07/11/2018	\$ 10,437.76	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	07/11/2018	\$ 10,437.76	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	07/11/2018	\$ 10,437.76	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	07/11/2018	\$ 10,437.76	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	07/11/2018	\$ 10,437.76	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	07/11/2018	\$ 10,437.76	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	ALL IN ONE	07/11/2018	\$ 10,437.76	DIF	DIRECTA
1242-9-5290	JUEGOS INFANTIL MOD. QV-KQ60162F	11/12/2018	\$ 16,240.00	CAIC	DIRECTA
1242-9-5290	JUEGOS INFANTIL MOD. QV-020	11/12/2018	\$ 29,868.84	CAIC	DIRECTA
1242-9-5290	JUEGOS INFANTIL MOD. QV-W034	11/12/2018	\$ 6,774.40	CAIC	DIRECTA
1242-9-5290	JUEGOS INFANTIL MOD. QV- MONTABLE	11/12/2018	\$ 9,013.20	CAIC	DIRECTA
1244-1-5410	AMBULANCIA HECHA EN MARCA FIAT	19/12/2018	\$ 915,618.16	PROTECCION CIVIL	DIRECTA

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-05

**CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1241-1-5110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP M	26/12/2018	\$ 79,349.56	CONTRALORIA	DIRECTA
1241-1-5110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP M	26/12/2018	\$ 79,349.50	TESORERIA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 9,100.01	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 9,100.01	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 9,100.01	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 9,100.01	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 9,100.01	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 9,100.01	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM301	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	PROTECCION CIVIL	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	PROTECCION CIVIL	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	PROTECCION CIVIL	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM300	26/12/2018	\$ 5,340.87	CONTRALORIA	DIRECTA

**MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**

MIACP-05

**CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM301	26/12/2018	\$ 5,340.87	CONTRALORIA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM302	26/12/2018	\$ 5,340.87	CONTRALORIA	DIRECTA
1246-5-5650	RADIO DE 2 VIAS DEM303	26/12/2018	\$ 5,340.87	CONTRALORIA	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	27/12/2018	\$ 1,540.48	CATASTRO	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	27/12/2018	\$ 1,540.48	CATASTRO	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	27/12/2018	\$ 1,540.48	CATASTRO	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	27/12/2018	\$ 1,540.48	CONTRALORIA	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	27/12/2018	\$ 1,540.48	CONTRALORIA	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	27/12/2018	\$ 1,540.48	CONTRALORIA	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	27/12/2018	\$ 1,540.48	JUEZ CONCILIADOR	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	27/12/2018	\$ 1,540.48	PLANEACION	DIRECTA
1241-1-5110	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	27/12/2018	\$ 1,540.48	SINDICATURA	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	27/12/2018	\$ 5,260.89	CATASTRO	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	27/12/2018	\$ 5,260.89	CATASTRO	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	27/12/2018	\$ 5,260.89	CATASTRO	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	27/12/2018	\$ 5,260.89	CONTRALORIA	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	27/12/2018	\$ 5,260.89	CONTRALORIA	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	27/12/2018	\$ 5,260.89	CONTRALORIA	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	27/12/2018	\$ 5,260.89	JUEZ CONCILIADOR	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	27/12/2018	\$ 5,260.89	PLANEACION	DIRECTA
1241-1-5110	ESCRITORIO DE 1.20 X 60X.75 CON CAJON	27/12/2018	\$ 5,260.89	SINDICATURA	DIRECTA
1241-1-5110	ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS CON	27/12/2018	\$ 3,787.66	TESORERIA	DIRECTA
1241-1-5110	CPU ENSAMBLADO	28/12/2018	19090.004	AREAS DE PRESIDENCIA	DIRECTA
1241-1-5110	LAPTOP HP 240G6	28/12/2018	\$ 10,755.00	TESORERIA	DIRECTA
1241-1-5110	LAPTOP HP 240G6	28/12/2018	\$ 10,755.00	SINDICATURA	DIRECTA
1241-1-5110	CPU ENSAMBLADO	28/12/2018	\$ 10,875.00	DIF	DIRECTA
1241-1-5110	CPU ENSAMBLADO	28/12/2018	\$ 10,875.00	DIF	DIRECTA
1244-1-5410	CAMIONETA MODELO 2019	28/12/2018	\$ 349,920.00	OFICIALIA MAYOR	DIRECTA
1242-1-5210	PROYECTOR	31/12/2018	\$ 14,500.00	CULTURA	DIRECTA
1242-1-5210	PROYECTOR	31/12/2018	\$ 14,500.00	BIBLIOTECAS	DIRECTA
1242-1-5210	PROYECTOR	31/12/2018	\$ 14,500.00	TESORERIA	DIRECTA
1242-1-5210	PROYECTOR	31/12/2018	\$ 14,500.00	SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTA
1242-1-5210	PROYECTOR	31/12/2018	\$ 14,500.00	TESORERIA	DIRECTA
1244-1-5410	FORD RANGER CRW CAB 4X4	31/12/2018	\$ 430,000.00	DESPACHO	DIRECTA

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-05

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
1244-1-5410	NISSAN NP300 DOBLE CAB	31/12/2018	\$ 349,920.00	TESORERIA	DIRECTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

ARQ. RAUL MENESES RODRIGUEZ

L.C. MARIBEL OLGUIN NERIA

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-06

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	FECHA DE BAJA	VALOR DEL BIEN	AREA DE ASIGNACIÓN	MOTIVO DE LA BAJA
NO APLICABLE					
TOTAL:					

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. RAUL MENESES RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.C. MARIBEL OLGUIN NERIA

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. ADOLFO BLANCO NERIA

SINDICO PROCURADOR

C. NELY CAMACHO MARTÍNEZ