



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EL ORO 3022

Cuentas (R)	Concepto (R)	Saldo Inicial (R)	Debe (R)	Haber (R)	Saldo Final (R)	Fecha de Antigüedad (R)
00005	CTA 655066517160 RP SANTIANDER		0.00	27,470.16		
00004	CTA 655066517160 RP SANTIANDER		0.00	121,799.60		
	TOTAL:		963,135.06	1,117,332.87		
1122	000000003 00000000000000000019	13,885.60	DEBE	HABER	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
00002	CTA 18000003080 DES ESC SANTIANDER		18,380.50	0.00		
00002	CTA 18000003080 DES ESC SANTIANDER		29,338.00	0.00		
00048	CTA 18000003080 DES ESC SANTIANDER		0.00	455.00		
00049	CTA 18000003080 DES ESC SANTIANDER		0.00	32,601.00		
00046	CTA 18000003080 DES ESC SANTIANDER		0.00	383.00		
00047	CTA 18000003080 DES ESC SANTIANDER		0.00	28,155.00		
	TOTAL:		47,718.50	61,804.00		
1123	000000001 00000000000000000001	41,653.17	DEBE	HABER	40,785.70	31/12/2016
1123	000000001 00000000000000000001	31,430.88	0.00	0.00	31,430.88	31/12/2016
1123	000000001 00000000000000000001	10,028.26	-2.63	0.00	10,028.26	31/12/2016
1123	000000001 00000000000000000001	0.00	0.00	0.00	-2.63	31/12/2016
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
00040	CONCEPTO		23,012.74	23,012.74		
00041	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00		
00042	Subsidio al Empleo 2011		0.00	2,835.62		
00043	Subsidio al Empleo 2012		0.00	4,320.00		
00044	Subsidio al Empleo 2013		0.00	1,943.97		
00045	Dr. Raul Jimenez		0.00	2,821.95		
00043	Dr. Raul Jimenez		0.00	2,895.00		
00043	Dr. Raul Jimenez		0.00	4,670.00		
00043	Dr. Raul Jimenez		2,895.00	0.00		
00043	Dr. Raul Jimenez		1,943.97	0.00		
00043	Dr. Raul Jimenez		4,670.00	0.00		
00043	Dr. Raul Jimenez		3,526.20	0.00		
00043	Dr. Raul Jimenez		0.00	3,526.20		
00043	Dr. Raul Jimenez		2,821.95	0.00		
00043	Dr. Raul Jimenez		2,835.62	0.00		
00043	Dr. Raul Jimenez		4,320.00	0.00		
00043	Dr. Raul Jimenez		23,012.74	23,012.74		
	TOTAL:		0.66	0.00	0.66	31/12/2016
1123	000000001 00000000000000000016	1.68	1.68	0.00	0.00	31/12/2016
1123	000000001 00000000000000000016	-2.30	-2.30	0.00	0.00	31/12/2016
1123	000000001 00000000000000000016	-700.43	-700.43	0.00	-700.43	16/01/2018
1123	000000001 00000000000000000016	837.26	837.26	0.00	0.00	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
00032	CONCEPTO		0.00	1,771.00		
00020	Subsidio al Empleo 2018		0.00	834.00		
00020	Subsidio al Empleo 2018		375.86	0.00		
00021	Subsidio al Empleo 2018		375.86	0.00		
00022	Subsidio al Empleo 2018		81.81	0.00		
00018	Subsidio al Empleo 2018		0.00	937.00		
	TOTAL:		833.53	1,771.00		
1233	000000005 00000000000000000001	1,448,368.00	DEBE	HABER	1,448,368.00	31/12/2016
1233	000000005 00000000000000000001	842,848.00	0.00	0.00	842,848.00	31/12/2016
1233	000000008 00000000000000000001	806,722.00	0.00	0.00	806,722.00	31/12/2016
1241	000000004 00000000000000000001	216,308.65	0.00	0.00	216,308.65	31/12/2016
1241	000000006 00000000000000000001	55,248.70	0.00	0.00	55,248.70	31/12/2016
1241	000000006 00000000000000000001	72,577.50	0.00	0.00	72,577.50	31/12/2016
1241	000000006 00000000000000000001	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2016
1241	000000006 00000000000000000001	3,664.44	0.00	0.00	3,664.44	31/12/2016
1241	000000006 00000000000000000001	3,664.44	0.00	0.00	3,664.44	31/12/2016
1241	000000006 00000000000000000001	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	31/12/2016

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EL ORO 3022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (P)	Cuenta (M)	Concepto (M)	Saldo Inicial (M)	Debe (M)	Haber (M)	Saldo Final (M)	Fecha de Antigüedad (M)
1241 00000006 00000000000000000001 0006	Text Misc IV		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000000001 0007	Computadora HP No. Serie 50C319W2K NEGRA		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0008	Estufa ACRDOS AP-18598		2,792.00	0.00	0.00	2,792.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0009	Camara fotografica SONY		1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0010	Mueble de madera con tarja y parrilla 4 quemadores		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0011	Toldo estructura de acero beige		3,978.46	0.00	0.00	3,978.46	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0012	Bollier de gas/ CALOREX		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0013	Reflector grande alumbrado con foco (1)		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0014	Reflector grande alumbrado con foco (2)		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0015	Refrigerador / HME		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0016	Tanque estacionario de 300 LTS		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0017	Televisión / SONY		8,785.00	0.00	0.00	8,785.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0018	MMS-IV ESCALA P/ADULTOS		3,588.99	0.00	0.00	3,588.99	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0019	TANQUE ESTACIONARIO 120 LTS		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	31/12/2016
1241 00000006 00000000000000000001 0020	Scanner / Epson		5,460.12	0.00	0.00	5,460.12	31/07/2018
1241 00000006 00000000000000000001 0021	Sala Imperial Humburgo Tres Piezas Color Cafe		365,663.45	0.00	0.00	365,663.45	19/09/2018
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		259,192.26	0.00	0.00	259,192.26	31/12/2016
1243	MUEBLARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES DIF		4,036.00	0.00	0.00	4,036.00	31/12/2016
1243	ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO		2,388.00	0.00	0.00	2,388.00	31/12/2016
1243	LAMPARA PARA RESINA COLOR ROJA		2,388.00	0.00	0.00	2,388.00	31/12/2016
1243	LAMPARA PARA RESINA COLOR ROJA II		21,020.00	0.00	0.00	21,020.00	31/12/2016
1243	ESCALERA PARA REHABILITACION		41,528.00	0.00	0.00	41,528.00	31/12/2016
1243	ITINA REMOLINO P/DISCAPASIDAD		27,108.20	0.00	0.00	27,108.20	31/12/2016
1243	COMBO CARE US-5 CORRIENTES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2016
1243	CONCENTRADOR DE OXIGENO DEWELISS 5 LTS		1,581,976.00	0.00	0.00	1,581,976.00	31/12/2016
1244	vehículos y Equipo de Transporte		1,582,201.00	0.00	0.00	1,582,201.00	31/12/2016
1244	VEHICULOS DIF		8,776.00	0.00	0.00	8,776.00	31/12/2016
1244	CANISTERO TIPO "BARROTE" BLANCA		6,773.50	0.00	0.00	6,773.50	31/12/2016
1246	Requisitoria, otros Equipos y Herramientas		6,773.50	0.00	0.00	6,773.50	31/12/2016
1261	EQUIPO DE BASTO Y COMUNICACION DIF		143,441.87	0.00	2,415.62	145,857.49	31/12/2016
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		143,441.87	0.00	2,415.62	145,857.49	31/12/2016
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		143,441.87	0.00	2,415.62	145,857.49	31/12/2016
00002	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			0.00	2,415.62		
	TOTAL:			0.00	2,415.62		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		955,481.92	0.00	0.00	973,642.12	30/11/2018
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		955,481.92	0.00	0.00	973,642.12	30/11/2018
00002	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	157.85		
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	1,300.83		
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	291.28		
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	645.43		
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	2,401.79		
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	13,266.47		
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			0.00	56.45		
	TOTAL:			0.00	18,160.20		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		149,269.76	478,538.66	0.00	0.00	
2111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMIN 2016-2018		149,269.76	478,538.66	0.00	0.00	
00002	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMIN 2016-2018			151,070.36	0.00		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMIN 2016-2018			0.00	151,070.36		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMIN 2016-2018			151,989.76	0.00		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMIN 2016-2018			0.00	151,989.76		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMIN 2016-2018			26,209.78	0.00		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMIN 2016-2018			0.00	26,209.78		

[Handwritten signature]

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EL ORO 3022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (f)	Concepto (h)	Saldo Inicial (i)	Debe (j)	Haber (k)	Saldo Final (l)	Fecha de Amigüedad (m)
00005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMIN 2016-2018		27,470.16		0.00	
00004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMIN 2016-2018		121,790.60		0.00	
	TOTAL:		149,260.76		0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,976.03		328,269.90	-7.93	
00001	ARTURO BORDOLLA MARTINEZ	0.05		540,803.05	0.05	
00001	NOVA LETICIA VALDES VIEYRA	11,983.98			0.00	31/12/2016
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	NOVA LETICIA VALDES VIEYRA					
	TOTAL:		11,983.98		0.00	
2112	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00		389.00	0.00	
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					
00029	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					
00029	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					
00030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					
00030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					
	TOTAL:		0.00	389.00	0.00	
2112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00		9,522.00	0.00	
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
00086	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
00087	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
00087	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
00088	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
	TOTAL:		0.00	9,522.00	0.00	
2112	SHCP	-8.00		10,181.00	-8.00	
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	IRMA JULIA LEON VELA					
00026	IRMA JULIA LEON VELA					
00027	IRMA JULIA LEON VELA					
00027	IRMA JULIA LEON VELA					
00023	IRMA JULIA LEON VELA					
00023	IRMA JULIA LEON VELA					
00024	IRMA JULIA LEON VELA					
00024	IRMA JULIA LEON VELA					
	TOTAL:		0.00	10,181.00	-8.00	31/12/2015
2112	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.01		89,146.00	0.01	
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	ALFREDO SALAZAR LOPEZ					
00014	ALFREDO SALAZAR LOPEZ					
00015	ALFREDO SALAZAR LOPEZ					
00015	ALFREDO SALAZAR LOPEZ					
00016	ALFREDO SALAZAR LOPEZ					
00016	ALFREDO SALAZAR LOPEZ					
00017	ALFREDO SALAZAR LOPEZ					
00017	ALFREDO SALAZAR LOPEZ					
	TOTAL:		0.01	89,146.00	0.01	30/11/2018
2112	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.01		320.51	0.01	
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO					
00011	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO					
00012	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO					
00012	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO					
	TOTAL:		0.01	320.51	0.01	22/11/2018

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EL ORO 3022

Cuentas (Z)	Concepto (H)	Saldo Inicial (I)	Debe (B)	Haber (H)	Saldo Final (F)	Fecha de Amigüedad (v)
00035	GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE CV		0.00	42,920.00	42,920.00	
00035	GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE CV			0.00	0.00	
00034	GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE CV			49,880.00	49,880.00	
00034	GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE CV			0.00	0.00	
00025	GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE CV			165,880.00	165,880.00	
00025	GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE CV			0.00	0.00	
	TOTAL:			258,680.00	258,680.00	
2112	MARIA FERNANDA OLIVOS ALVARADO		0.00	783.00	783.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00031	MARIA FERNANDA OLIVOS ALVARADO			0.00	0.00	
00031	MARIA FERNANDA OLIVOS ALVARADO			0.00	0.00	
	TOTAL:			783.00	783.00	
2112	FECOPE CONSULTING BUSINESS SC		0.00	40,600.00	40,600.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00028	FECOPE CONSULTING BUSINESS SC			0.00	0.00	
00028	FECOPE CONSULTING BUSINESS SC			0.00	0.00	
	TOTAL:			40,600.00	40,600.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,705,321.96			1,617,747.28	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
00012	Retenciones ISSEMYN Trabajador	24,547.29			24,547.29	30/11/2018
00020	Retenciones ISSEMYN Trabajador					
00021	Retenciones ISSEMYN Trabajador					
	TOTAL:			4,555.70	4,555.70	
2117	Cuotas ISSEMYN Trabajador	-29,982.28			-29,982.28	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00012	Cuotas ISSEMYN Trabajador					
00020	Cuotas ISSEMYN Trabajador					
00021	Cuotas ISSEMYN Trabajador					
	TOTAL:			44,805.74	44,805.74	
2117	Aportaciones ISSEMYN Patronales	-13,561.25			-13,561.25	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00012	Aportaciones ISSEMYN Patronales					
00020	Aportaciones ISSEMYN Patronales					
00021	Aportaciones ISSEMYN Patronales					
	TOTAL:			79,202.20	79,202.20	
2117	RETENCIONES DE I.S.P.T.	950,626.67			860,753.67	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.					
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.					
	TOTAL:			119,384.00	119,384.00	
2117	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	18,878.25			18,878.25	31/12/2015
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.					
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.					
	TOTAL:			6,805.00	6,805.00	
2117	28 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	699,303.33			699,303.33	28/02/2019
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF					
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.					
00010	RETENCIONES DE I.S.P.T.					
	TOTAL:			31,465.00	31,465.00	
2117	RETENCIONES SUITEYN	56,509.95			57,808.27	30/11/2018
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00020	RETENCIONES SUITEYN					
00021	RETENCIONES SUITEYN					
	TOTAL:			51,493.00	51,493.00	
	TOTAL:			119,384.00	119,384.00	

MM

g x



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF EL ORO 3022

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (ii)	Haber (ii)	Saldo Final (ii)	Fecha de Amigüedad (ii)
2119	TOTAL:			1,288.32		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,225.15	0.00	0.00	-10,066.74	31/12/2016
2119	VERONICA NUÑEZ GARCIA	-10,066.74	0.00	0.00	-10,066.74	
2119	JOSE RAUL JIMENEZ RIVAS	54,281.89	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	JOSE RAUL JIMENEZ RIVAS		54,281.89	0.00		
3111	TOTAL:		54,281.89	0.00		
3111	Aportaciones	1,920,764.77	0.00	0.00	1,920,764.77	31/12/2016
3221	PATRIMONIO DIF	1,920,764.77	0.00	0.00	1,920,764.77	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-791,065.72	0.00	0.00	-791,065.72	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-791,065.72	0.00	0.00	-791,065.72	28/09/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	54,281.89		
3222	TOTAL:	-0.12	0.00	54,281.89	-0.12	
3222	Cambios por Errores Contables	-0.12	0.00	0.00	-0.12	
3222	Cambios por errores contables	-0.12	0.00	0.00	-0.12	31/12/2016

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARZA ADOLENA MARIA ESCOBAR

[Signature]
DIRECTOR DEL SMOIF
C. MARRIÑA ROSADAS ARIAGA

[Signature]
PRESIDENTE DEL SMOIF
LIC. MARITZA JETZIELY DELGADO MARTINEZ

