



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	8,694.50	48,379.01	40,207.00	16,866.51	
1111 00000001 0000000000000001 0001	Caja	694.50	31,492.00	32,207.00	-20.50	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	Caja		1,080.00	0.00		
00013	Caja		0.00	1,080.00		
00004	Caja		0.00	715.00		
00009	Caja		50.00	0.00		
00009	Caja		0.00	50.00		
00010	Caja		23,097.00	0.00		
00010	Caja		0.00	7,795.00		
00010	Caja		0.00	7,552.00		
00010	Caja		0.00	7,750.00		
00008	Caja		50.00	0.00		
00008	Caja		0.00	50.00		
00007	Caja		80.00	0.00		
00007	Caja		0.00	80.00		
00006	Caja		40.00	0.00		
00006	Caja		0.00	40.00		
00005	Caja		0.00	105.00		
00005	Caja		105.00	0.00		
00004	Caja		0.00	85.00		
00004	Caja		85.00	0.00		
00003	Caja		310.00	0.00		
00003	Caja		0.00	310.00		
00002	Caja		95.00	0.00		
00002	Caja		0.00	95.00		
00001	Caja		0.00	4,000.00		
00001	Caja		0.00	2,500.00		
00001	Caja		6,500.00	0.00		
	TOTAL:		31,492.00	32,207.00		
1111 00000001 0000000000000001 0002	CHEQUE DE CAJA	0.00	16,887.01	0.00	16,887.01	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	CHEQUE DE CAJA		16,887.01	0.00		
	TOTAL:		16,887.01	0.00		
1111 00000003 0000000000000001 0004	Fondo Fijo de Caja (L.E. Angelica Vidal Anzures)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	Fondo Fijo de Caja (L.E. Angelica Vidal Anzures)		0.00	8,000.00		
	TOTAL:		0.00	8,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	1,138,893.38	471,021.97	1,609,915.35	0.00	
1112 00000004 0000000000000005	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018	1,138,893.38	471,021.97	1,609,915.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	92.80		
00009	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		197.22	0.00		
00012	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	16,887.01		





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

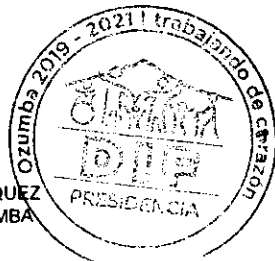
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		8,000.00	0.00		
00032	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	1,740.00		
00031	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	1,740.00		
00029	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	166,353.00		
00330	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00330	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00331	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00331	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00331	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00332	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00332	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00030	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	32,692.00		
00025	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	32,480.00		
00920	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	2,700.00		
00912	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	10,279.45		
00921	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00921	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00922	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	2,832.09		
00923	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	300.00		
00924	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	10,100.16		
00924	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	2,000.00		
00925	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	2,000.00		
00926	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	7,986.99		
00928	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	7,899.29		
00927	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	1,150.00		
00929	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	59,327.07		
00023	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	61,864.81		
00024	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00024	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		10,338.30	0.00		
00013	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		1,080.00	0.00		
00026	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	56,407.84		
00027	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	4,691.00		
00028	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	34,092.40		
00014	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	2,220.00		
00908	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00908	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00909	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00909	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00015	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	36,246.00		
00907	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	48,720.00		
00004	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		715.00	0.00		
00013	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	15,312.00		
00910	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00910	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00911	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	1,852.00		
00016	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	9,602.00		
00021	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	268,052.97		

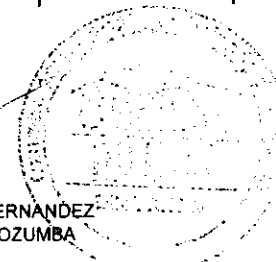
*C.S.*

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



*[Handwritten Signature]*

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



*[Handwritten Signature]*  
 L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO  
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



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

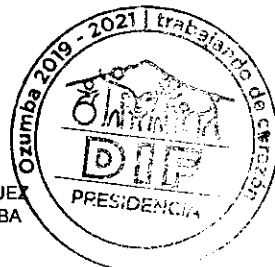
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	244,500.86		
00023	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		10,279.45	0.00		
00913	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00913	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00914	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00914	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00915	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00915	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00916	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	11,358.88		
00917	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	17,628.02		
00918	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	2,005.35		
00919	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	2,800.86		
00009	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		50.00	0.00		
00010	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		7,795.00	0.00		
00010	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		7,552.00	0.00		
00010	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		7,750.00	0.00		
00011	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		410,000.00	0.00		
00008	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		50.00	0.00		
00901	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	2,088.00		
00902	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	464.00		
00903	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00903	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00905	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	300.00		
00906	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	1,740.00		
00904	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	1,500.00		
00907	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		80.00	0.00		
00897	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	35,310.40		
00898	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00898	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	0.00		
00899	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	835.20		
00900	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	2,000.00		
00017	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	59,327.07		
00018	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	61,598.31		
00019	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	61,102.46		
00020	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	52,351.49		
00001	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	4,640.00		
00002	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	10,556.00		
00003	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	11,205.60		
00004	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	2,818.80		
00005	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	4,060.00		
00006	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	4,640.00		
00007	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	8,352.00		
00008	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	4,176.00		
00009	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	26,581.40		
00010	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	23,954.00		

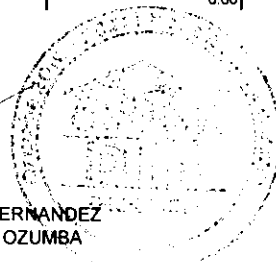
*[Handwritten signature]*

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



*[Handwritten signature]*

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO  
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA



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

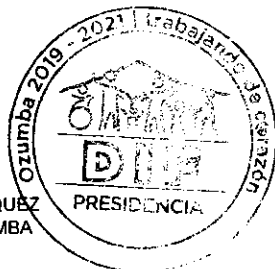
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	50,965.77		
00012	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		0.00	3,434.00		
00006	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		40.00	0.00		
00005	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		105.00	0.00		
00004	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		85.00	0.00		
00003	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		310.00	0.00		
00002	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		95.00	0.00		
00001	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		4,000.00	0.00		
00001	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		2,500.00	0.00		
00001	Sistema Municipal DIF Ozumba No. Cta. 0421165825 ADMON 2016-2018		2,500.00	0.00		
	TOTAL:		471,021.97	1,609,916.35		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-366.64	524.13	0.00	158.49	
1123 00000001 0000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.74	0.00	0.00	-0.74	21/06/2018
1123 00000003 0000000000000001 0003	ANGELICA VIDAL ANZURES	-364.90	524.13	0.00	159.23	30/07/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	ANGELICA VIDAL ANZURES		524.13	0.00		
	TOTAL:		524.13	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	1,108,201.35	0.00	0.00	1,108,201.35	
1233 00000005 0000000000000001 0001	TEXOCOTITLA 1A. PLANTA SMDIF	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	31/12/2016
1233 00000005 0000000000000002 0001	TEXOCOTITLA 2A. PLANTA SMDIF	277,273.16	0.00	0.00	277,273.16	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000003 0001	U.R.I.S. PLANTA BAJA	500,928.19	0.00	0.00	500,928.19	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	306,462.57	0.00	28,281.96	278,180.61	
1241 00000004 0000000000000010 0001	LESCANER FUJITSU 5120C SERIE NO. 019798	21,755.70	0.00	0.00	21,755.70	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000016 0001	COMPUTADORA ENSAMBLADA ( CONTROL PATRIMONIAL)	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000018 0001	COMPUTADORA ENSAMBLADA MODELO MAYA ( TESORERIA -NOMINA)	6,679.36	0.00	0.00	6,679.36	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000028 0001	MAR12- LAPTOP HP PAVILION DV4 DISCO DURO 500 GB MEMORIA RAM 4GB	10,916.28	0.00	0.00	10,916.28	31/12/2016
1241 00000004 0000000000000031 0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO DESKTOP AIO C240	7,699.99	0.00	0.00	7,699.99	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000032 0001	IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER JET PRO M 127fn	3,456.80	0.00	0.00	3,456.80	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000033 0001	ESCANER FUJITSU 7160	27,724.00	0.00	0.00	27,724.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000034 0001	LAPTOP DELL 15 I3552 8GB/1TB	8,798.60	0.00	0.00	8,798.60	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000035 0001	DESKTOP LENOVO 510-22 6GB/1TB	17,997.40	0.00	0.00	17,997.40	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000036 0001	PROYECTOR EPSON X27	9,498.08	0.00	0.00	9,498.08	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000037 0001	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 24-r005t1a 4GB/1TB	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	08/06/2018
1241 00000004 0000000000000038 0001	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 24-r005t1a 4GB/1TB	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	21/06/2018
1241 00000006 0000000000000002 0001	1 GABINETE UNIVERSAL	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000003 0001	1 SILLON EJECUTIVO	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000004 0001	1 MODULO COLOR ENCINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000005 0001	1 ESCRITORIO METALICO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000016 0001	1 ESCRITORIO	2,001.00	0.00	0.00	2,001.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000019 0001	1 MAQUINA DE ESCRIBIR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000024 0001	1 ESCRITORIO	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000027 0001	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000048 0001	1 ARCHIVERO DE MADERA C/2 GAVETAS	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	31/12/2016
1241 00000006 0000000000000054 0001	ESCRITORIO ESTUDIANTIL ( CONTRALORIA)	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00	31/12/2015

*[Handwritten signature]*

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



*[Handwritten signature]*

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA





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

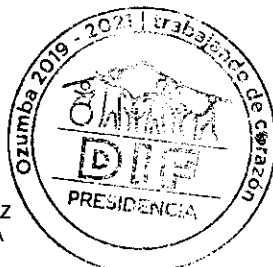
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 00000000000000057 0001	COMEDOR CON BASE Y CUBIERTA DE ONIX NARANJA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000058 0001	PC AIO DELL INSP. 2330 C13	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000059 0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP LENOVO AIO C260	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000061 0001	MULTIFUNCIONAL BRO	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000062 0001	DESKTOP LENOVO C26	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000063 0001	DESKTOP LENOVO C26	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000064 0001	BANCA DE HERRERIA DE DOS METROS	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000065 0001	BANCA DE HERRERIA DE DOS METROS	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000068 0001	DIC-11- CAFETERA MCA EXPOBAR MOD OFFICE PULSER (SERIE: 1112217)	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000069 0001	DIC-11- PALOMERA MCA INTERNACIONAL MOD PM-8 (SERIEPM8-1111001)	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000070 0001	DIC-11- JUEGO DE SILLON 6 PZAS MOD CHOCOLATE	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000071 0001	DIC-11- TELEVISION SAMSUNG LCD 42 (SERIE Z3AL3CQB09345E)	10,343.00	0.00	0.00	10,343.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000072 0001	OCT12- REFRIGERADOR SAMSUNG 12P COLOR GRIS PLATA (SERIE JKA448RC3255B14)	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000073 0001	TV SAMSUNG DE 32 PULGADAS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 00000006 00000000000000074 0001	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO	3,142.44	0.00	3,142.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO		0.00	3,142.44		
	TOTAL:		0.00	3,142.44		
1241 00000006 00000000000000075 0001	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO	3,142.44	0.00	3,142.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO		0.00	3,142.44		
	TOTAL:		0.00	3,142.44		
1241 00000006 00000000000000076 0001	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO	3,142.44	0.00	3,142.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO		0.00	3,142.44		
	TOTAL:		0.00	3,142.44		
1241 00000006 00000000000000077 0001	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO	3,142.44	0.00	3,142.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO		0.00	3,142.44		
	TOTAL:		0.00	3,142.44		
1241 00000006 00000000000000078 0001	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO	3,142.44	0.00	3,142.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO		0.00	3,142.44		
	TOTAL:		0.00	3,142.44		
1241 00000006 00000000000000079 0001	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO	3,142.44	0.00	3,142.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO		0.00	3,142.44		
	TOTAL:		0.00	3,142.44		
1241 00000006 00000000000000080 0001	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO	3,142.44	0.00	3,142.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO		0.00	3,142.44		
	TOTAL:		0.00	3,142.44		

*[Handwritten signature]*

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



*[Handwritten signature]*

C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L. G. SALVADOR VECAS EUSONIO  
TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA





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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

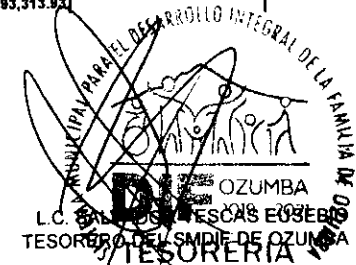
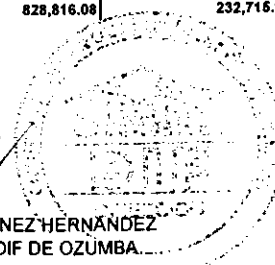
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016

Cuenta (4)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 00000004 000000000000000001 0006	BASCULA MARCA SECA MOD. 872 CAP. 200 KG	8,408.84	0.00	0.00	8,408.84	31/12/2015
1246 00000004 000000000000000001 0006	COMPRESOR 2.5 LITROS LUBRICADO	2,713.26	0.00	0.00	2,713.26	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	391,261.73	0.00	19,416.27	410,668.00	
1263 00000001 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	32,891.00	0.00	3,081.96	35,972.96	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	3,081.96		
	TOTAL:		0.00	3,081.96		
1263 00000001 000000000000000001 0002	VEHICULOS	257,117.03	0.00	13,135.09	270,252.12	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	VEHICULOS		0.00	13,135.09		
	TOTAL:		0.00	13,135.09		
1263 00000001 000000000000000001 0003	DIVERSOS	74,191.91	0.00	0.00	74,191.91	31/12/2015
1263 00000001 000000000000000001 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	20,999.07	0.00	2,373.09	23,372.16	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	2,373.09		
	TOTAL:		0.00	2,373.09		
1263 00000001 000000000000000001 0005	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,023.54	0.00	274.30	3,297.84	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	274.30		
	TOTAL:		0.00	274.30		
1263 00000001 000000000000000001 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,318.48	0.00	233.18	1,551.66	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	233.18		
	TOTAL:		0.00	233.18		
1263 00000001 000000000000000001 0007	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,710.70	0.00	318.65	2,029.35	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	318.65		
	TOTAL:		0.00	318.65		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,617.75	20,617.75	0.00	
2111 00000001 000000000000000006 0001	SUELDOS POR PAGAR (2016-2018)	0.00	20,617.75	20,617.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00920	SUELDOS POR PAGAR (2016-2018)		2,700.00	0.00		
00912	SUELDOS POR PAGAR (2016-2018)		10,279.45	0.00		
00922	SUELDOS POR PAGAR (2016-2018)		2,832.09	0.00		
00024	SUELDOS POR PAGAR (2016-2018)		0.00	10,338.30		
00023	SUELDOS POR PAGAR (2016-2018)		0.00	10,279.45		
00918	SUELDOS POR PAGAR (2016-2018)		2,005.35	0.00		
00919	SUELDOS POR PAGAR (2016-2018)		2,800.86	0.00		
	TOTAL:		20,617.75	20,617.75		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	800.00	800.00	0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000000005 0014	GRISEL BARRAGAN NIEVES	800.00	800.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	GRISEL BARRAGAN NIEVES		800.00	0.00		
	TOTAL:		800.00	0.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	828,816.08	232,716.96	197,213.81	793,313.93	

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L.C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ  
TESORERA DEL SMDIF DE OZUMBA



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

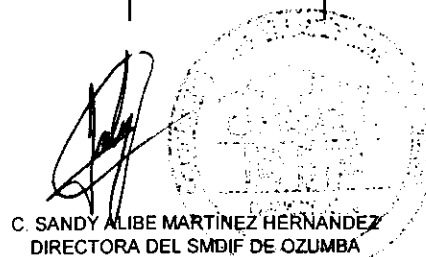
**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0003	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-7,918.36	9,303.04	17,221.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2018	D	0	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			7,684.09		
00018									
00051	27/12/2018	E	00038	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,651.52		
00023									
00176	24/12/2018	E	00059	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,303.04	0.00		
00026									
00002	20/12/2018	D	00003	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	234.27		
00003									
00051	14/12/2018	E	00032	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,651.52		
00017									
				TOTAL:		9,303.04	17,221.40		
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0004	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-5,305.53	7,053.50	12,359.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010				ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	5,052.87		
00023				ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,526.75		
00026				ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		7,053.50	0.00		
00003				ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	252.66		
00017				ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	3,526.75		
				TOTAL:		7,053.50	12,359.03		
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0007	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-287.26	1,828.02	2,115.28	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2018	D	00010	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	250.06		
00010									
00053	27/12/2018	E	00038	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	914.01		
00023									
00178	24/12/2018	E	00059	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,828.02	0.00		
00026									
00004	20/12/2018	D	00003	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	37.20		
00003									
00053	14/12/2018	E	00032	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	914.01		
00017									
				TOTAL:		1,828.02	2,115.28		
2117	000000001	00000000000000000001	0002 0011	CONVENIO CRA Y FP/PE/071/07 ( NOVACION DE ADEUDO No CN/032/2011)	799,471.27	11,932.40	0.00	787,538.87	31/10/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026				CONVENIO CRA Y FP/PE/071/07 ( NOVACION DE ADEUDO No CN/032/2011)		5,966.20	0.00		
00002				CONVENIO CRA Y FP/PE/071/07 ( NOVACION DE ADEUDO No CN/032/2011)		5,966.20	0.00		
				TOTAL:		11,932.40	0.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0003 0006	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018	42,855.96	202,699.00	166,618.10	5,776.06	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029				RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		118,204.00	0.00		
00029				RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		48,149.00	0.00		
00023				RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	6.66		
00025				RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	122.90		
00023				RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	12,428.71		
00024				RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	4,902.89		
00015				RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		24,857.00	0.00		



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L. S. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ  
 TESORERA DEL SMDIF DE OZUMBA





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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF OZUMBA 3016**

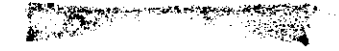
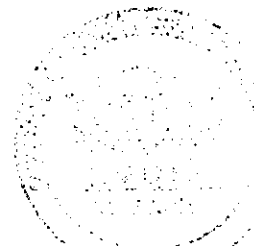
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		11,389.00	0.00		
00021	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	75,760.22		
00022	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	28,756.45		
00017	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	226.25		
00016	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	49.16		
00016	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	455.63		
00017	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	1,440.39		
00005	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	6.66		
00004	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	88.71		
00006	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	122.90		
00017	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	12,428.71		
00018	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	4,850.08		
00019	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	17,586.73		
00020	RETENCIONES DE I.S.R. ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	6,285.05		
	<b>TOTAL:</b>		<b>202,699.00</b>	<b>165,618.10</b>		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,965.77	56,931.97	5,966.20		0.00
2119	ISSEMYM	50,965.77	50,965.77	0.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	ISSEMYM		50,965.77	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>50,965.77</b>	<b>0.00</b>		
2119	MUNICIPIO DE OZUMBA 2016-2018	0.00	5,966.20	5,966.20		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	MUNICIPIO DE OZUMBA 2016-2018		0.00	5,966.20		
00012	MUNICIPIO DE OZUMBA 2016-2018		5,966.20	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,966.20</b>	<b>5,966.20</b>		
3111	Aportaciones	1,126,813.27	0.00	0.00	1,126,813.27	
3111	PATRIMONIO	1,223,133.27	0.00	0.00	1,223,133.27	31/12/2016
3111	Modificaciones al Patrimonio	-96,320.00	0.00	0.00	-96,320.00	31/12/2016
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,889,810.31	12,987.02	997.22	1,877,820.51	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,889,810.31	12,987.02	997.22	1,877,820.51	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	197.22		
00010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,987.02	0.00		
00007	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	800.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>12,987.02</b>	<b>997.22</b>		

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

C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRIQUEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE OZUMBA



C. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE OZUMBA



L.C. SANDY CAROL YESCAS ELZEBIO  
 TESORERO DEL SMDIF DE OZUMBA