



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

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	3,379.00	1,342,495.23	1,342,495.23	3,379.00	
1111	000000001	000000000000000001	0001		VERONICA RAMIREZ SUAREZ	3,379.00	0.00	0.00	3,379.00	31/12/2015
1111	000000001	000000000000000002	0001		C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018	0.00	1,342,495.23	1,342,495.23	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		0.00	92,718.72		
00009					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		92,718.72	0.00		
00001					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		7,125.00	0.00		
00001					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		0.00	7,125.00		
00002					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		6,241.50	0.00		
00002					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		0.00	6,241.50		
00003					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		44,584.93	0.00		
00003					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		0.00	44,584.93		
00004					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		25,325.08	0.00		
00004					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		0.00	25,325.08		
00005					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		260,000.00	0.00		
00005					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		0.00	260,000.00		
00006					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		600,000.00	0.00		
00006					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		0.00	600,000.00		
00007					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		46,500.00	0.00		
00007					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		0.00	46,500.00		
00012					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		260,000.00	0.00		
00012					C.P. BERNARDO GARCIA ORTEGA ADMON 2016 - 2018		0.00	260,000.00		
					TOTAL:		1,342,495.23	1,342,495.23		
1112					Bancos/Tesorería	28,035.80	1,359,264.43	1,386,850.23	450.00	
1112	000000001	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS BANCOMER CTA.0103680738	26.11	0.00	26.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076					RECURSOS PROPIOS BANCOMER CTA.0103680738		0.00	26.11		
					TOTAL:		0.00	26.11		
1112	000000001	000000000000000002			NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211	25,431.31	1,290,474.23	1,315,905.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	10,517.51		
00001					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	6,502.95		
00007					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	0.00		
00008					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	10,818.00		
00009					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	12,000.00		
00006					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	0.00		
00054					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	5,062.84		
00005					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	0.00		
00070					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	4,831.02		
00066					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		1,062.97	0.00		
00066					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	1,062.97		
00081					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	1,062.97		
00068					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	4,093.51		
00069					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	3,297.35		
00063					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	4,347.12		
00064					NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	1,062.97		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00065	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,574.35		
00067	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	1,016.16		
00075	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		199.86	0.00		
00076	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		26.11	0.00		
00095	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	33,385.97		
00074	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		1,000.00	0.00		
00003	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	6,493.02		
00034	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	13,999.33		
00035	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		19,386.64	0.00		
00035	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	19,386.64		
00034	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		13,999.33	0.00		
00036	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	6,416.54		
00037	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	8,353.99		
00038	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	5,225.29		
00040	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	13,796.03		
00041	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	5,778.95		
00042	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	6,134.89		
00043	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	1,781.66		
00044	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	1,404.84		
00033	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	525,631.50		
00033	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		4,347.12	0.00		
00058	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,502.65		
00047	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	200,815.25		
00006	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	11,000.39		
00048	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	9,092.18		
00049	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	3,500.00		
00050	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	5,000.05		
00051	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	3,017.54		
00052	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,001.92		
00053	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,316.33		
00055	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	3,000.00		
00056	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	6,500.01		
00057	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,000.09		
00059	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	3,500.03		
00060	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	7,092.18		
00061	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	3,517.12		
00062	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	14,106.02		
00002	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.55	0.00		
00045	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	1,543.88		
00046	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	11,159.56		
00073	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		5,000.00	0.00		
00032	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,973.35		
00039	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	5,174.67		
00015	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	206,587.06		
00018	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	5,000.05		
00019	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	3,017.54		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,001.92		
00021	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,316.33		
00022	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	5,062.84		
00023	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	3,000.00		
00024	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	5,500.01		
00025	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,000.09		
00026	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	7,092.18		
00027	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	3,500.03		
00028	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,502.65		
00031	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	6,470.00		
00029	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	4,535.14		
00030	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	8,469.00		
00014	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	2,378.00		
00016	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	487.20		
00017	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	14,106.02		
00072	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		6,000.00	0.00		
00002	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	7,136.00		
00010	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	974.40		
00011	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	5,023.52		
00012	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	1,062.97		
00013	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.00	1,831.00		
00071	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		15,000.00	0.00		
00001	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		7,125.00	0.00		
00002	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		6,241.50	0.00		
00003	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		44,584.93	0.00		
00005	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		260,000.00	0.00		
00006	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		600,000.00	0.00		
00007	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		46,500.00	0.00		
00012	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		260,000.00	0.00		
00001	NOMINA BANCOMER CTA. 0103681211		0.22	0.00		
	TOTAL :		1,290,474.23	1,315,905.54		
1112 000000001 000000000000000003	EDUCATIVOS BANCOMER CTA.0103680061	2,324.77	25,325.09	27,199.86	450.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075	EDUCATIVOS BANCOMER CTA.0103680061		0.00	199.86		
00074	EDUCATIVOS BANCOMER CTA.0103680061		0.00	1,000.00		
00073	EDUCATIVOS BANCOMER CTA.0103680061		0.00	5,000.00		
00072	EDUCATIVOS BANCOMER CTA.0103680061		0.00	6,000.00		
00071	EDUCATIVOS BANCOMER CTA.0103680061		0.00	15,000.00		
00004	EDUCATIVOS BANCOMER CTA.0103680061		25,325.08	0.00		
00001	EDUCATIVOS BANCOMER CTA.0103680061		0.01	0.00		
	TOTAL :		25,325.09	27,199.86		
1112 000000001 000000000000000005	NOMINA AZTECA CTA. 01720116640010	253.61	43,465.11	43,718.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078	NOMINA AZTECA CTA. 01720116640010		0.00	14,106.02		
00012	NOMINA AZTECA CTA. 01720116640010		0.00	14,106.02		
00079	NOMINA AZTECA CTA. 01720116640010		0.00	11,159.56		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00080	NOMINA AZTECA CTA. 01720116640010		0.00	4,347.12		
00068	NOMINA AZTECA CTA. 01720116640010		4,093.51	0.00		
00062	NOMINA AZTECA CTA. 01720116640010		14,106.02	0.00		
00046	NOMINA AZTECA CTA. 01720116640010		11,159.56	0.00		
00017	NOMINA AZTECA CTA. 01720116640010		14,106.02	0.00		
	TOTAL:		43,465.11	43,718.72		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	32,784.56	8,521.99	0.00	41,306.55	
1123 00000001 0000000000000001 0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-17,716.68	0.00	0.00	-17,716.68	31/12/2015
1123 00000001 0000000000000001 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2016-2018	107,323.24	8,521.99	0.00	115,845.23	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2016-2018		4,217.87	0.00		
00015	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIO 2016-2018		4,304.12	0.00		
	TOTAL:		8,521.99	0.00		
1123 00000005 0000000000000006 0003	EROGACIONES DEL 3% SOBRE NOMINA	-16,226.00	0.00	0.00	-16,226.00	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000006 0004	ISR DE DICIEMBRE 2015	-40,596.00	0.00	0.00	-40,596.00	31/12/2015
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,884.00	2,502.65	2,502.65	2,884.00	
1131 00000002 0000000000000001 0009	JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,884.00	0.00	0.00	2,884.00	31/08/2018
1131 00000002 0000000000000001 0064	ESTEBAN JESUS REYES ARROYO	0.00	2,502.65	2,502.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069	ESTEBAN JESUS REYES ARROYO		0.00	2,502.65		
00058	ESTEBAN JESUS REYES ARROYO		2,502.65	0.00		
	TOTAL:		2,502.65	2,502.65		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	14,585.84	0.00	0.00	14,585.84	
1151 00000001 0000000000000001 0001 0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo DONATIVOS DIF	14,585.84	0.00	0.00	14,585.84	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	15,215,491.00	0.00	0.00	15,215,491.00	
1233 00000005 0000000000000001 0001	OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CLINICA MELCHOR OCAMPO	1,915,914.00	0.00	0.00	1,915,914.00	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0002	CLINICA DE ATENCION A LA MUJER TENOPALCO	1,171,415.00	0.00	0.00	1,171,415.00	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0003	DIF CENTRAL	7,035,364.00	0.00	0.00	7,035,364.00	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0004	JARDIN DE NIÑOS	5,092,798.00	0.00	0.00	5,092,798.00	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	642,808.67	0.00	0.00	642,808.67	
1241 00000004 0000000000000001 0013	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	384,779.29	0.00	0.00	384,779.29	28/06/2018
1241 00000006 0000000000000001 0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	258,029.38	0.00	0.00	258,029.38	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	854,445.20	0.00	0.00	854,445.20	
1243 00000002 0000000000000001 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	854,445.20	0.00	0.00	854,445.20	28/06/2018
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00	
1244 00000002 0000000000000001 0003	VEHICULOS	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	180,094.24	0.00	5,145.55	185,239.79	
1261 00000001 0000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	180,094.24	0.00	5,145.55	185,239.79	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,145.55		
	TOTAL:		0.00	5,145.55		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	796,596.68	0.00	22,870.77	819,467.45	
1263 00000001 0000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	215,968.59	0.00	6,188.88	222,157.47	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	6,188.88		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263	000000001	000000000000000001	0002		TOTAL:		0.00	6,188.88		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,834.74	0.00	823.85	29,658.59	30/11/2018
00003					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	823.85		
					TOTAL:		0.00	823.85		
1263	000000001	000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	69,668.35	0.00	2,083.04	71,751.39	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	2,083.04		
					TOTAL:		0.00	2,083.04		
1263	000000001	000000000000000001	0004		VEHICULOS	482,125.00	0.00	13,775.00	495,900.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003					VEHICULOS		0.00	13,775.00		
					TOTAL:		0.00	13,775.00		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,344,809.53	259,495.68	252,992.73	1,338,306.58	
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,261,073.18	0.00	0.00	1,261,073.18	30/11/2018
2111	000000001	000000000000000001	0002		APORTACIONES A ISSEMYM POR PAGAR	21.67	0.00	0.00	21.67	01/06/2018
2111	000000002	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	83,714.68	259,495.68	252,992.73	77,211.73	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004					SUELDOS Y SALARIOS		10,517.51	0.00		
00001					SUELDOS Y SALARIOS		6,502.95	0.00		
00054					SUELDOS Y SALARIOS		5,062.84	0.00		
00012					SUELDOS Y SALARIOS		14,106.02	0.00		
00078					SUELDOS Y SALARIOS		14,106.02	0.00		
00079					SUELDOS Y SALARIOS		11,159.56	0.00		
00080					SUELDOS Y SALARIOS		4,347.12	0.00		
00063					SUELDOS Y SALARIOS		4,347.12	0.00		
00005					SUELDOS Y SALARIOS		33,385.97	0.00		
00003					SUELDOS Y SALARIOS		6,493.02	0.00		
00036					SUELDOS Y SALARIOS		6,416.54	0.00		
00037					SUELDOS Y SALARIOS		8,353.99	0.00		
00038					SUELDOS Y SALARIOS		5,225.29	0.00		
00040					SUELDOS Y SALARIOS		13,796.03	0.00		
00041					SUELDOS Y SALARIOS		5,778.95	0.00		
00042					SUELDOS Y SALARIOS		6,134.89	0.00		
00043					SUELDOS Y SALARIOS		1,781.66	0.00		
00044					SUELDOS Y SALARIOS		1,404.84	0.00		
00033					SUELDOS Y SALARIOS		0.00	6,493.02		
00033					SUELDOS Y SALARIOS		0.00	13,796.03		
00033					SUELDOS Y SALARIOS		0.00	8,353.99		
00033					SUELDOS Y SALARIOS		0.00	5,225.29		
00033					SUELDOS Y SALARIOS		0.00	6,416.54		
00033					SUELDOS Y SALARIOS		0.00	5,778.95		
00033					SUELDOS Y SALARIOS		0.00	6,134.89		
00033					SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,781.66		
00033					SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,404.84		
00033					SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,543.88		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00033	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	33,385.97		
00033	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	11,159.56		
00033	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	4,347.12		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	11,000.39		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	9,092.18		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	5,062.84		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	7,092.18		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	3,017.54		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	3,000.00		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	6,500.01		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	5,000.05		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,001.92		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,316.33		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,000.09		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	4,347.12		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	3,517.12		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	3,500.03		
00047	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	14,106.02		
00006	SUELDOS Y SALARIOS		11,000.39	0.00		
00048	SUELDOS Y SALARIOS		9,092.18	0.00		
00050	SUELDOS Y SALARIOS		5,000.05	0.00		
00051	SUELDOS Y SALARIOS		3,017.54	0.00		
00052	SUELDOS Y SALARIOS		2,001.92	0.00		
00053	SUELDOS Y SALARIOS		2,316.33	0.00		
00055	SUELDOS Y SALARIOS		3,000.00	0.00		
00056	SUELDOS Y SALARIOS		6,500.01	0.00		
00057	SUELDOS Y SALARIOS		2,000.09	0.00		
00059	SUELDOS Y SALARIOS		3,500.03	0.00		
00060	SUELDOS Y SALARIOS		7,092.18	0.00		
00061	SUELDOS Y SALARIOS		3,517.12	0.00		
00045	SUELDOS Y SALARIOS		1,543.88	0.00		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	10,517.51		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	5,000.05		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	3,017.54		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,001.92		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,316.33		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	5,062.84		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	3,000.00		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	5,500.01		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,000.09		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,502.65		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	7,092.18		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	3,500.03		
00015	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	14,106.02		
00018	SUELDOS Y SALARIOS		5,000.05	0.00		
00019	SUELDOS Y SALARIOS		3,017.54	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00020	SUELDOS Y SALARIOS		2,001.92	0.00		
00021	SUELDOS Y SALARIOS		2,316.33	0.00		
00022	SUELDOS Y SALARIOS		5,062.84	0.00		
00023	SUELDOS Y SALARIOS		3,000.00	0.00		
00024	SUELDOS Y SALARIOS		5,500.01	0.00		
00025	SUELDOS Y SALARIOS		2,000.09	0.00		
00026	SUELDOS Y SALARIOS		7,092.18	0.00		
00027	SUELDOS Y SALARIOS		3,500.03	0.00		
00028	SUELDOS Y SALARIOS		2,502.65	0.00		
	TOTAL:		259,495.68	252,992.73		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	378,622.67	69,073.43	127,061.72	436,610.96	
2112 00000001 0000000000000001 0007	ALUMINIO, VIDRIO Y HERRAJES "MELCHOR OCAMPO"	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0003	ISMAEL ROCHA MOJICA	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0018	PROVDELIM Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	1,838.60	0.00	0.00	1,838.60	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0031	MEDAM S.A. DE C.V.	10,174.58	0.00	0.00	10,174.58	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0032	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	-2,088.44	0.00	0.00	-2,088.44	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0043	JOSE LUIS NANDAYAPA MORALES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0062	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO S.A DE .CV.	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0070	JEANETTE AVILES HERNANDEZ	872.30	0.00	0.00	872.30	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0002	TOMASA JUAREZ GABIÑO	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0005	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	30,016.82	0.00	0.00	30,016.82	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0007	ISMAEL ROCHA MOJICA	55,368.87	0.00	0.00	55,368.87	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0008	GEORGINA LETICIA SOLANO URBAN	11,413.12	0.00	0.00	11,413.12	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0009	GONZALEZ MILLAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.	36,500.85	0.00	0.00	36,500.85	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0010	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	54,240.07	0.00	0.00	54,240.07	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0011	SEI COMEDORES, S.A. DE C.V.	4,918.00	0.00	0.00	4,918.00	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0012	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	94,108.72	0.00	0.00	94,108.72	01/10/2018
2112 00000002 0000000000000001 0013	JEANETTE AVILES HERNANDEZ	2,411.98	0.00	0.00	2,411.98	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0014	JUAN MANUEL MORALES MAYA	6,998.68	0.00	0.00	6,998.68	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0015	RAUL MONTUFAR TELLES	0.01	25,757.00	25,757.00	0.01	22/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	RAUL MONTUFAR TELLES		0.00	10,818.00		
00008	RAUL MONTUFAR TELLES		10,818.00	0.00		
00031	RAUL MONTUFAR TELLES		0.00	6,470.00		
00031	RAUL MONTUFAR TELLES		6,470.00	0.00		
00030	RAUL MONTUFAR TELLES		0.00	8,469.00		
00030	RAUL MONTUFAR TELLES		8,469.00	0.00		
	TOTAL:		25,757.00	25,757.00		
2112 00000002 0000000000000001 0016	CASIMIRO DOMINGUEZ TORRES	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0017	JUAN MARCOS VALENCIA ALEGRIA	1,377.89	0.00	0.00	1,377.89	31/12/2015
2112 00000002 0000000000000001 0020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	7,136.00	7,136.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	7,136.00		
00002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		7,136.00	0.00		
	TOTAL:		7,136.00	7,136.00		
2112 00000002 0000000000000001 0027	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	31/12/2018



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001					CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.			0.00		37,120.00		
					TOTAL:			0.00		37,120.00		
2112	000000002	000000000000000001	0028		SEI COMEDORES, S.A. DE C.V.	100.00		0.00		0.00	100.00	31/12/2015
2112	000000002	000000000000000001	0030		LUIS MANUEL GARCIA GARCIA	5,324.40		0.00		0.00	5,324.40	31/12/2015
2112	000000002	000000000000000001	0031		KARIMME SALMINA IBARRA NAVARRETE	0.00		1,461.60		1,461.60	0.00	
					TOTAL:			1,461.60		1,461.60		
00016					KARIMME SALMINA IBARRA NAVARRETE			0.00		487.20		
00016					KARIMME SALMINA IBARRA NAVARRETE			487.20		0.00		
00010					KARIMME SALMINA IBARRA NAVARRETE			0.00		974.40		
00010					KARIMME SALMINA IBARRA NAVARRETE			974.40		0.00		
					TOTAL:			1,461.60		1,461.60		
2112	000000002	000000000000000001	0033		SERVICIO CUALLI 0250 S.A. DE C.V.	0.00		12,000.00		12,000.00	0.00	
					TOTAL:			12,000.00		12,000.00		
00009					SERVICIO CUALLI 0250 S.A. DE C.V.			0.00		12,000.00		
00009					SERVICIO CUALLI 0250 S.A. DE C.V.			12,000.00		0.00		
					TOTAL:			12,000.00		12,000.00		
2112	000000002	000000000000000001	0037		DIGITALVAAR, S.A.D E C.V.	0.00		0.00		6,729.93	6,729.93	31/12/2018
					TOTAL:			0.00		6,729.93		
00002					DIGITALVAAR, S.A.D E C.V.			0.00		3,374.34		
00002					DIGITALVAAR, S.A.D E C.V.			0.00		3,355.59		
					TOTAL:			0.00		6,729.93		
2112	000000002	000000000000000001	0038		JOSE ISRAEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	200.00		0.00		0.00	200.00	10/09/2018
2112	000000002	000000000000000001	0047		GRUPOVAELLMEDICAL S.A. DE C.V.	258.80		0.00		0.00	258.80	31/12/2015
2112	000000002	000000000000000001	0048		SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	7,826.98		0.00		0.00	7,826.98	29/11/2018
2112	000000002	000000000000000001	0055		CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	36,820.44		0.00		14,138.36	50,958.80	28/09/2018
					TOTAL:			0.00		14,138.36		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		421.23		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		1,419.61		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		1,144.42		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		2,021.26		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		132.00		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		509.01		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		1,792.70		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		319.38		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		1,811.45		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		107.75		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		577.41		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		1,579.16		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		944.42		
00003					CASA MARZAM, S.A. DE C.V.			0.00		1,358.56		
					TOTAL:			0.00		14,138.36		
2112	000000002	000000000000000001	0056		ISMAEL SANDOVAL HERNANDEZ	24.00		0.00		0.00	24.00	31/12/2015
2112	000000002	000000000000000001	0063		SONIA SALGADO LOZANO	0.00		2,378.00		2,378.00	0.00	
					TOTAL:			2,378.00		2,378.00		
00014					SONIA SALGADO LOZANO			0.00		2,378.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	SONIA SALGADO LOZANO TOTAL:		2,378.00	0.00	2,378.00	
2112 00000002 0000000000000001 0064	ESTEBAN JESUS REYES ARROYO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069	ESTEBAN JESUS REYES ARROYO		0.00	5,800.00		
00069	ESTEBAN JESUS REYES ARROYO		5,800.00	0.00		
	TOTAL:		5,800.00	5,800.00		
2112 00000002 0000000000000001 0069	AGR OUTSOURCING, S. A. DE C.V.	0.00	14,540.83	14,540.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00070	AGR OUTSOURCING, S. A. DE C.V.		0.00	4,831.02		
00070	AGR OUTSOURCING, S. A. DE C.V.		4,831.02	0.00		
00039	AGR OUTSOURCING, S. A. DE C.V.		0.00	5,174.67		
00039	AGR OUTSOURCING, S. A. DE C.V.		5,174.67	0.00		
00029	AGR OUTSOURCING, S. A. DE C.V.		0.00	4,535.14		
00029	AGR OUTSOURCING, S. A. DE C.V.		4,535.14	0.00		
	TOTAL:		14,540.83	14,540.83		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,023,172.60	38,995.60	130,654.15	2,114,831.15	
2117 00000001 0000000000000001 0002 0003	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	66,582.75	0.00	0.00	66,582.75	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0004	ISSEMVM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-12,880.40	0.00	0.00	-12,880.40	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0005	ISSEMVM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	-10,603.32	0.00	0.00	-10,603.32	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-3,600.89	0.00	0.00	-3,600.89	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0008	(1.40%) CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31,658.06	0.00	0.00	31,658.06	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0011	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	637.52	1,275.04	637.52	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018		637.52	0.00		
00047	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	637.52		
00015	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	637.52		
	TOTAL:		637.52	1,275.04		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0013	CTAS PARA FONDO DE SOLIDARIO DE REPARTO ADMINISTRACION 2016-2016	0.00	15,906.27	31,432.17	15,525.90	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037 31/12/2018 D 00004	CTAS PARA FONDO DE SOLIDARIO DE REPARTO ADMINISTRACION 2016-2016		15,906.27	0.00		
00004 19/12/2018 E 00047	CTAS PARA FONDO DE SOLIDARIO DE REPARTO ADMINISTRACION 2016-2016		0.00	15,900.32		
00269 15/12/2018 E 00015	CTAS PARA FONDO DE SOLIDARIO DE REPARTO ADMINISTRACION 2016-2016		0.00	15,531.85		
	TOTAL:		15,906.27	31,432.17		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0014	CTAS PARA SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	12,059.91	23,831.61	11,771.70	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	CTAS PARA SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACION 2016-2018		12,059.91	0.00		
00047	CTAS PARA SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	12,055.49		
00015	CTAS PARA SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	11,776.12		
	TOTAL:		12,059.91	23,831.61		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0018	CTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	3,737.64	7,097.63	3,359.99	31/12/2018



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	31/12/2018		D	00004						
00047	19/12/2018		E	00047	CTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMINISTRACION 2016-2018		3,737.64	0.00		
00047					CTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	3,591.10		
00263	15/12/2018		E	00015	CTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMINISTRACION 2016-2018		0.00	3,506.53		
00015					TOTAL:		3,737.64	7,097.63		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,533,750.37	0.00	0.00	1,533,750.37	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	RETENCIONES ISR EJERCICIO 2016-2018	329,713.00	0.00	52,660.75	382,373.75	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033					RETENCIONES ISR EJERCICIO 2016-2018		0.00	25,828.14		
00047					RETENCIONES ISR EJERCICIO 2016-2018		0.00	13,668.38		
00015					RETENCIONES ISR EJERCICIO 2016-2018		0.00	13,164.23		
					TOTAL:		0.00	52,660.75		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0026	PAGO INDEBIDO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0027	APORTACIONES PARA MEJORAS DIF	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0028	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	76,137.84	0.00	7,874.66	84,012.50	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00047					IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.		0.00	3,937.21		
00015					IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.		0.00	3,937.45		
					TOTAL:		0.00	7,874.66		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0029	OTROS DESCUENTOS	200.00	0.00	0.00	200.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	1,079.30	0.00	0.00	1,079.30	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	24.00	0.00	0.00	24.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	ANA LAURA GARCIA GARCIA	1,819.89	5,763.26	4,700.29	756.92	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081					ANA LAURA GARCIA GARCIA		1,062.97	0.00		
00064					ANA LAURA GARCIA GARCIA		1,062.97	0.00		
00065					ANA LAURA GARCIA GARCIA		2,574.35	0.00		
00033					ANA LAURA GARCIA GARCIA		0.00	2,574.35		
00047					ANA LAURA GARCIA GARCIA		0.00	1,062.97		
00015					ANA LAURA GARCIA GARCIA		0.00	1,062.97		
00012					ANA LAURA GARCIA GARCIA		1,062.97	0.00		
					TOTAL:		5,763.26	4,700.29		
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	SEGUROS INBURSA	1,192.00	891.00	1,782.00	2,083.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004					SEGUROS INBURSA		891.00	0.00		
00047					SEGUROS INBURSA		0.00	891.00		
00015					SEGUROS INBURSA		0.00	891.00		
					TOTAL:		891.00	1,782.00		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,470.00	0.00	58,338.78	64,808.78	
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0001	APORTACION PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	0.00	0.00	6,655.32	6,655.32	31/12/2018



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004					APORTACION PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO 2016-2018			0.00	6,655.32		
					TOTAL:			0.00	6,655.32		
2119	000000001	000000000000000002	0001	0002	APORTACION POR SERVICIO DE SALUD 2016-2018	0.00		0.00	25,452.19		31/12/2018
00004					CONCEPTO		DEBE		HABER		
					APORTACION POR SERVICIO DE SALUD 2016-2018			0.00	25,452.19		
					TOTAL:			0.00	25,452.19		
2119	000000001	000000000000000002	0001	0003	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	0.00		0.00	18,885.47		31/12/2018
00004					CONCEPTO		DEBE		HABER		
					APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018			0.00	18,885.47		
					TOTAL:			0.00	18,885.47		
2119	000000001	000000000000000002	0001	0004	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION 2016-2018	0.00		0.00	2,905.77		31/12/2018
00004					CONCEPTO		DEBE		HABER		
					APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION 2016-2018			0.00	2,905.77		
					TOTAL:			0.00	2,905.77		
2119	000000001	000000000000000002	0001	0005	APORTACION SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00		0.00	4,440.03		31/12/2018
00004					CONCEPTO		DEBE		HABER		
					APORTACION SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	4,440.03		
					TOTAL:			0.00	4,440.03		
2119	000000002	000000000000000001	0001	0010	APOYO GRUPO SOCIAL	6,470.00		0.00	0.00		31/12/2015
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,223,952.56		1,828.69	0.00		1,222,123.87
2229	000000001	000000000000000001	0001		REESTRUCTURACION DE CONVENIO ISSEMYM 2010	1,223,952.56		1,828.69	0.00		30/11/2018
00004					CONCEPTO		DEBE		HABER		
					REESTRUCTURACION DE CONVENIO ISSEMYM 2010			1,828.69	0.00		
					TOTAL:			1,828.69	0.00		
3111					Aportaciones	3,570,388.30		0.00	0.00		3,570,388.30
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	3,570,388.30		0.00	0.00		31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	9,027,044.98		0.00	0.00		9,027,044.98
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,027,044.98		0.00	0.00		02/10/2018

PRESIDENTA
 LIC. BRENDA MONTOYA ESCALONA

DIRECTORA
 LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA

TESORERO
 L. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ