

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999
 Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11112001		DEPOSITOS POR EFECTUAR	0	143,949.73	130,591.25	13,358.48
11121001		SANTANDER SERFIN 65502141618	2,512,006.44	5,152,862.60	7,272,781.67	392,087.37
11121002		BANORTE 00634756210	109,482.13	180,234.25	115,818.73	173,897.65
11121003		BANORTE 07219000866537096	81,711.44	15,064,556.66	15,146,269.42	-1.32
11122001		SANTANDER SERFIN 65502141635	563,579.25	6,759,263.51	7,286,605.36	36,237.40
11122003		SANTANDER SERFIN 65503169430	88,980.80	4,103,674.03	4,191,510.07	1,144.76
11122051		BANORTE 0899469654	0	10.18	10.18	0
11122055		BANORTE 0899469672	0	0.25	0.25	0
11122063		BANORTE 0899469636	0	0.06	0.06	0
11122070		BANORTE 0248514228	582,275.07	1,806,638.04	2,346,747.11	42,166.00
11122071		BANORTE 2780782681	0	78,001.00	580	77,421.00
11123001		SANTANDER 65503128872	2,180,956.25	28,015,129.56	27,221,472.36	2,974,613.45
11161002		FAVELA RODRIGUEZ JORGE PAUL	4,000.00	0	0	4,000.00
11221001		SISTEMA DIF ESTATAL	0	1,246,026.00	1,246,026.00	0
11231001		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO D	18,270.00	288,662.00	247,545.00	59,387.00
11231003		GOBIERNO DEL ESTADO	22,000.00	5,200.00	27,200.00	0
11231004		DIF ESTATAL PASAF	0	1,246,026.00	1,246,026.00	0
11231023		CHEQUERAS KERMESSE DE LA FAMILI	13,100.00	4,100.00	5,600.00	11,600.00
11231024		EVENTO RECAUDATORIO MARTHA DEBA	52,500.00	0	2,300.00	50,200.00
11231025		RECAUDACIÓN TORNEO CHARRO	21,832.00	0	3,700.00	18,132.00
11231026		RECAUDACIÓN EVENTO NUESTRO HERO	44,000.00	0	7,100.00	36,900.00
11231028		2DO EVENTO RECAUDATORIO MAREA R	104,743.00	0	29,600.00	75,143.00
11231029		RECAUDACIÓN KERMESE DE LA FAMIL	29,500.00	500	8,200.00	21,800.00
11231030		RECAUDACION BOLETOS CRIA	0	152,250.00	152,250.00	0
11231031		2DO EVENTO RECAUDATORIO NUESTRO	0	351,200.00	240,200.00	111,000.00
11232001		CERVANTES GARCIA HORTENCIA MAYE	0	294	294	0
11232002		CABRALES HERNANDEZ ALEJANDRA	48.45	0.55	49	0
11232003		RODRIGUEZ HERNANDEZ PATRICIA	0	647.36	647.36	0
11232005		SOTO GONZALEZ JESUS SALVADOR	0	1,017.00	1,017.00	0
11232008		MARTOS AMADOR SANDRA ELENA	0	250	250	0
11232014		ACOSTA MORENO OMAR CUAUHTEMOC	0	17,505.90	7,779.22	9,726.68
11232016		PASCACIO FEDERAL SANDRA	0	765.5	603.5	162
11232017		HERRERA PADRON LAURA MARIA	0	5,843.00	5,343.00	500
11232018		SALAS NAME PALOMA DE MONTSERRAT	0	213	213	0
11232020		GARCIA GURROLA MARIA ELENA	0	353.5	353.5	0
11232023		MORENO CABRERA LUCIANA	0	250	250	0
11232026		MOLINA ABREGO ANA JULIA	0	500	500	0
11232028		CHAVEZ SANTOS FELIPE ANGEL	0	877.5	877.5	0
11232029		ESCARCEGA REYES SOFIA JOSEFINA	0	250	250	0
11232032		GALARZA ESCALANTE JUAN GABRIEL	0	100	100	0
□11232037		CEPEDA AMAYA ROSALINA	0	45 0	45.00	0
11232040		LARA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR	0	180	180	0
11232044		GOMEZ SANCHEZ ARTURO ARMANDO	0	165	165	0
11232045		GARCIA ESPARZA MARITZA	0	500	500	0
11232046		SOSA CHAVEZ MARTINA	0	910	500	410
11232048		ALBA LUNA TERESITA DE JESUS	0	500	500	0
11232049		SALAZAR RODRIGUEZ MARGARITA	0	765.5	765.5	0
11232050		LOZANO MENDOZA OSCAR	0	40.5	40.5	0
11232051		SANCHEZ HERNANDEZ ROSARIO	0	500	500	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 2 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999
 Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
11232052	MONDACA ROSAS ERMA GISELA		0	500	500	0
11232053	HERRERA ALVARADO ROSA HILDA		0	750.4	750.4	0
11232056	RANGEL MARTINEZ JOSE ARTURO		0	596.5	596.5	0
11232061	CERRILLO DUENWEG IVAN		0	790	790	0
11232063	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DEL CA		0	500	500	0
11232069	SOTO PEREZ ILSE KIABETH		0	216	216	0
11232079	LOZOYA QUEZADA JUAN DE DIOS		0	115.5	30	85.5
11232087	PUENTE GARCIA MARIA GUADALUPE		0	163.35	163.35	0
11232092	CABELLO GIL MARIA DEL CARMEN		0	729.67	729.67	0
11232093	RUIZ GONZALEZ MARIA AMADA		0	500	500	0
11232098	SERRANO CONTRERAS TRINIDAD		0	5,000.00	3,000.00	2,000.00
11232099	LANDA ZARATE MARIA DEL ROSARIO		0	250	250	0
11232102	RODRIGUEZ SOTO ERVEY REYNOL		0	33,531.38	33,531.38	0
11232103	MORALES TRUJILLO JULIA PATRICIA		0	498	498	0
11232105	ZALDIVAR ORONA ARTURO LEON		0	100	100	0
11232108	VARGAS BARRAZA AMERICA		0	165	165	0
11232109	MARTINEZ ORTIZ MARIA GUADALUPE		0	45	0	45
11232112	LANDEROS PAEZ JUAN CARLOS		0	100	100	0
11232116	ACEVEDO LEOS LEONEL IVAN		0	474.5	300	174.5
11232118	CASTAÑON VERDIN CLAUDIA JANNET		0	325	230	95
11232128	ROSALES ZUÑIGA CLAUDIA		0	250	250	0
11232129	CHAVEZ SALAS HECTOR DANIEL		0	250	250	0
11232130	GALINDO DEL CAMPO LIZZETTE		0	250	250	0
11232131	ROSALES CAO ROMERO ADRIANA		0	250	250	0
11232139	RIVERA PERLA KARINA	1,400.00	5,250.00	6,650.00	0	0
11232149	ALVAREZ RODRIGUEZ BONIFACIO		0	36	36	0
11232151	BAILON PARGA JAIME ALAN		0	250	250	0
11232152	GALINDO HERNANDEZ CLAUDIA MINER	400	0	400	0	0
11232153	GAUCIN REYES AMERICA		0	526.5	526.5	0
11232154	MURILLO RUEDA ANDRES IVAN		0	250	250	0
11232156	ZAMUDIO BENITEZ DIANA YESICA		0	250	250	0
11232159	FRANCO VAZQUEZ MAGDA ALICIA		0	500	500	0
11232160	REYES SIERRA GEORGINA ARACELI		0	250	250	0
11232164	HERRERA MOLINA GUADALUPE		0	619	250	369
11232166	RAMIREZ RAMIREZ MARIA DEL CONSU		0	144	144	0
11232170	ROSALES NORIEGA LUIS ALBERTO		0	130.5	130.5	0
11232172	MORENO VARGAS GREGORIO		0	4,950.00	4,950.00	0
11232173	ALCALA BERNADAC MARIA EUGENIA		0	35	0	35
11232177	HERNANDEZ CHAVARRIA GUILLERMO A		0	531	531	0
11232198	HERNANDEZ NEVAREZ MAYRA LIZETTE		0	234	234	0
□ 11232199	ALVARADO SANTILLAN MARIA ESPERA		0	274.5 0	0.00	274.5
11232200	FLORES REYES VIRIDIANA		0	205	205	0
11232204	NEVAREZ CARRERA SANTIAGO DE JES		0	50	50	0
11232210	RAMIREZ AGUIRRE ROSA MARIA		0	10	10	0
11232216	PEREZ HERNANDEZ GUILLERMINA		0.02	0	0.02	0

11232221	RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA SILVIA	0	100	100	0
11232222	SOSA GARCIA JOSE RAUL	0	4,922.00	4,922.00	0
11232224	VARGAS KARMINA	6,300.00	0	0	6,300.00
11232225	BUENO GONZALEZ DALILA IVONNE	3,850.00	0	3,850.00	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 3 de 17

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11232227	FISCAL	ESTEFANIA	200	2,209.00	2,209.00	200
11232228	JIMENEZ JOSE	OMAR	238.5	7,733.00	7,971.50	0
11232230	JAUREGUI ALVAREZ	JORGE CRUZ	200	1,341.00	1,341.00	200
11232231	RESENDIZ LEYVA	LAURA	0	400.5	400.5	0
11232234	ESPARZA MUÑOZ	VERONICA PATRICIA	0	1,504.00	1,504.00	0
11232244	ARRIETA BRISEÑO	MARIA DEL CARME	0	500	500	0
11232246	AVILA ESPINOZA	NEFTALI	0	50	50	0
11232252	BAUTISTA VAZQUEZ	EDNA PAULINA	0	1,650.00	1,650.00	0
11232256	CANALES SIMENTAL	CARLOS GERARDO	0	250	250	0
11232261	CENA HERNÁNDEZ	ANA MARÍA	0	130.5	130.5	0
11232262	CORRAL CHAIDEZ	LUZ ELBA	0	280	0	280
11232265	DEL RIO PEREZ	RAFAEL MIGUEL	0	250	250	0
11232268	DIAZ ZAMUDIO	MARIA DE LOS ANGEL	0	211.95	212	-0.05
11232273	DUARTE ALVARADO	DANIELA AICITEL	0	988.5	738.5	250
11232275	ESCALANTE AVILA	BARBARA KARINA	0	1,604.69	1,604.69	0
11232277	ESCOBAR ARELLANO	MARCELA ILIANA	0	250	250	0
11232279	ESTRADA ATAYDE	ROSA MARIA	0	250	250	0
11232280	FERNANDEZ GONZALEZ	THELMA PAOLA	0	500	500	0
11232281	FISCAL SIMENTAL	BRENDA	0	500	500	0
11232285	FLORES GUTIERREZ	JOSE LUIS	0	17,688.30	7,770.14	9,918.16
11232292	IBARRA HERRERA	JESSICA DENISSE	0	70	70	0
11232300	MARTINEZ CARRERA	CONSUELO	0	340.92	340.92	0
11232305	MEDINA MELCHOR	CONSUELO	0	70	70	0
11232308	MITRE RAMIREZ	JAQUELINE IVONNE	0	500	500	0
11232310	MORENO MORAN	SERGIO MAURICIO	0	350	350	0
11232315	PARTIDA FAVELA	WENDY DEISIE	0	429.53	429.53	0
11232316	PAYAN GUERRERO	SAUL CUAUHTEMOC	0	550	550	0
11232317	PIZAÑA GARCIA	ISABEL VIRGINIA	0	165	165	0
11232321	RENTERIA GARCIA	FREDERICK DE JE	0	108	108	0
11232334	ROMERO REYES	JUAN ANTONIO	0	50	50	0
11232340	SANCHEZ GARAY	JOSE MANUEL	0	250	250	0
11232342	SOLIS VALDEZ	HORTENCIA	0	35	35	0
11232344	SOTO JAQUEZ	AARON GUADALUPE	0	36	36	0
11232351	VALLEJO AVILA	CLAUDIA MARIBEL	0	157.5	157.5	0
11232354	VAZQUEZ MARQUEZ	MIGUEL ANGEL	0	250	250	0
11232359	NAJERA RUIZ	GABRIELA GABRIELA M	0	3,060.00	3,060.00	0
11232372	BUSTAMANTE MORENO	ANAHI	0	1,742.00	1,742.00	0
11232373	MALDONADO SOSA	ANA SARAHÍ	0	1,468.00	1,468.00	0
11232374	LARA RAMOS	CRYSTAL BERENICE	0	2,098.00	2,098.00	0
11232375	RIVERA ESTRADA	NIGERIA	0	565.5	354	211.5
□11232376	PACHECO BOTELLO	SILVIA	0	36 0	36.00	0

11232377	BEATRIZ ELIZAEBTH GUERCA CARRE	0	400	400	0
11232378	GAYTAN ZALDIVAR ARTURO	0	250	250	0
11233003	MARTOS AMADOR SANDRA ELENA	1,532.34	0	0	1,532.34
11233007	ESCARZAGA SOFIA	0	0.5	0	0.5
11233019	RODRIGUEZ SOTO ERVEY REYNOLD	33,531.38	0	33,531.38	0
11233024	GARCIA GURROLA MARIA ELENA	2,019.88	14,003.11	16,022.99	0
11233036	ARRIETA BRISEÑO MARIA DEL CARME	0	1,540.30	1,371.30	169
11233040	SOSA GARCIA JOSE RAUL	1,500.00	0	1,500.00	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Periodo: JUN-15 Página: 4 de 17

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11233042		VERONICA PATRICIA ESPARZA MUÑOZ	0	20,200.00	15,080.00	5,120.00
11233048		JAUREGUI ALVAREZ JORGE CRUZ	0	3,917,225.00	3,917,225.00	0
11233049		AVILA VALENZUELA FRANCISCO ARTU	0.51	0	0.51	0
11233050		DUARTE ALVARADO DANIELA AICITEL	68,876.61	81,501.85	112,707.50	37,670.96
11233051		JIMENEZ HERRERA OMAR JOSE	300	87,600.00	87,300.00	600
11233052		NAJERA RUIZ MARIA GUADALUPE	21,677.64	0	1,000.00	20,677.64
11233053		MOLINA ABREGO ANA JULIA	0	7,900.00	7,744.00	156
11233058		FISCAL SIMENTAL ESTEFANIA	17,056.00	1,986.00	1,986.00	17,056.00
11233061		DERAS CHAVEZ VICTOR	0	1,074.00	1,074.00	0
11233062		RODRIGUEZ SOTO PAMELA ISABEL	75,483.61	498,132.84	198,440.07	375,176.38
11233063		IBARRA HERRERA JESSICA	10,015.00	0	2,665.00	7,350.00
11233064		TORRECILLAS SOTO MIRIAM	0	2,814.99	454.99	2,360.00
11233065		GUERCA CARRERA BEATRIZ ELIZABE	0	10,360.00	1,745.48	8,614.52
11233066		GAYTAN ZALDIVAR ARTURO	0	22,738.47	22,738.47	0
11233067		VARGAS MORENO GREGORIO	0	4,900.00	0	4,900.00
11311001		ANTICIPO A PROVEEDORES	0	79,775.13	79,765.29	9.84
11411001		CORREDOR ARTESANAL	141,487.14	140,141.26	121,465.80	160,162.60
11511001		ALMACEN GENERAL	42,136.71	0	95.37	42,041.34
11511002		ALMACEN GENERAL DESPENSAS	353,858.00	800,000.00	1,042,000.00	111,858.00
11511004		ALMACEN GENERAL DESAYUNOS ESCOL	27,000.00	19,800.00	46,800.00	0
11511005		ALMACEN GENERAL LECHE	101,452.00	62,400.00	85,626.00	78,226.00
11511006		ALMACEN GENERAL GALLETAS	20,800.00	20,800.00	35,800.00	5,800.00
11511007		ALMACEN GENERAL COLADOS	20,800.00	20,800.00	35,800.00	5,800.00
11511008		ALMACEN ARTICULOS DONADOS	9,952.76	1,276.00	1,276.00	9,952.76
12431001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	88,833.47	0	20,073.85	68,759.62
12431002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	187,812.17	0	65,137.38	122,674.79
12431003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-16,719.98	0	142,647.90	-159,367.88
12431004		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-169,146.29	0	11,678.64	-180,824.93
12431005		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE	-3,283.10	0	0	-3,283.10
12432001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-1,608.73	0	0	-1,608.73
12432002		DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMAR	-17,545.60	0	0	-17,545.60
12432003		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO	-63,194.84	0	11,611.02	-74,805.86
12432004		DEPRECIACION ACUMULADA DE APARA	-32,577.55	0	70,427.48	-103,005.03
12433001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-17,052.80	0	664.98	-17,717.78
12433002		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTR	7,172.72	0	0	7,172.72
12434001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-36,201.66	0	24,910.02	-61,111.68
12436001		DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTE	-118,276.65	0	14,544.60	-132,821.25

12436003	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-24,828.51	0	0	-24,828.51
12436004	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRA	23,653.06	0	51,225.76	-27,572.70
12436005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-48.75	0	22.5	-71.25
<input type="checkbox"/> 12442002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICAC	-4,254.83	0 0	2,127.42	-6,382.25
12511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,857,046.81	139,038.44	2,780.00	1,993,305.25
12512001	EQUIPO DE TRABAJO	573,959.55	209,252.13	2,874.11	780,337.57
12513001	BIENES ARTISTICOS	6,813.98	0	0	6,813.98
12515001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	582,676.21	825,465.28	0	1,408,141.49
12519001	EQUIPO DE TRABAJO	429,854.80	105,106.44	0	534,961.24
12521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	91,557.49	0	0	91,557.49
12522001	EQUIPO DEPORTIVO	112,483.05	322,258.90	0	434,741.95
12523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	64,347.02	0	0	64,347.02
<input type="checkbox"/>					

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 5 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999
 Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
12529001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	722,508.60	91,129.84	0	813,638.44
12531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	305,776.59	0	0	305,776.59
12532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	117,869.01	0	0	117,869.01
12541001	AUTOMOVILES	655,259.75	0	0	655,259.75
12541002	MOTOCICLETAS	27,091.00	0	0	27,091.00
12541004	VEHICULOS	2,512,592.00	0	0	2,512,592.00
12541005	AUTOBUSES Y CAMIONES	820,100.00	0	0	820,100.00
12564001	EQUIPO DE REFRIGERACION	433,940.02	218,172.80	0	652,112.82
12565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	71,801.67	0	0	71,801.67
12566001	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	16,414.50	0	0	16,414.50
12567001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	686,339.15	294,256.50	0	980,595.65
12569001	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	98,570.36	0	0	98,570.36
12583001	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	29,962,616.13	0	0	29,962,616.13
12622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL AMP	255,290.00	0	127,645.00	127,645.00
13511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	2,874.11	0	2,874.11
13515001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	704.12	0	704.12	0
13519001	EQUIPO DE TRABAJO	0	6,313.50	0	6,313.50
13565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	284.2	0	284.2	0
21121001	PROVEEDORES	-2,645,424.42	13,154,437.24	11,778,426.77	-1,269,413.95
21122002	ACREDITORES DIVERSOS	0	0	4,000.00	-4,000.00
21122029	HABITAT-GERIATRIA	0	0.1	0.1	0
21122030	HABITAT-SERIGRAFIA	0	4.99	4.99	0
21122045	PROGRAMA FOMEPADE-DIF MUNICIPAL	-3	871,398.82	871,398.82	-3
21122046	HABITAT CUENTA GLOBAL 2014	-582,326.67	846,747.11	306,638.04	-42,217.60
21122047	INMUVI	0	11,500.00	11,500.00	0
21122048	CRUZ ROJA	0	0	8,150.00	-8,150.00
21151001	DIF ESTATAL DESPENSA	-353,858.00	1,042,000.00	800,000.00	-111,858.00
21151002	DIF ESTATAL DESAYUNOS ESCOLARES	-27,000.00	46,800.00	19,800.00	0
21151003	DIF ESTATAL LECHE	-101,451.99	85,626.00	62,400.00	-78,225.99
21151004	DIF ESTATAL GALLETAS	-20,800.00	35,800.00	20,800.00	-5,800.00
21151005	DIF ESTATAL COLADOS	-20,800.00	35,800.00	20,800.00	-5,800.00
21171001	ISR ARRENDAMIENTO	-455.02	5,479.85	5,489.42	-464.59
21171002	ISR HONORARIOS	-375.91	4,282.70	4,525.87	-619.08

21171003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-78,032.25	1,090,789.00	1,212,363.71	-199,606.96
21172001	CUOTAS IMSS PARTE OBRERO	-4,888.28	385,867.63	385,867.63	-4,888.28
21193001	AD GLORIA PATRICIA DELGADO CAST	-153.78	7,874.50	17,447.40	-9,726.68
21193002	ISR A PAGAR	0	375,537.25	375,537.25	0
21193003	AD AMPARO ESTRADA MARTINEZ PENS	0	7,770.14	17,688.30	-9,918.16
21193004	CREDITO FONACOT	0	15,959.78	15,959.78	0
31111001	TALLER PROTEGIDO	-71,261.29	111,280.64	130,513.76	-90,494.41
<input type="checkbox"/> 31111002	TALLER PRODUCTIVO	-63,215.55	9,988.50	9,620.00	-62,847.05
31111003	TALLER CENTROS DE DESARROLLO	-2,902.75	0	0	-2,902.75
31111005	TALLER CELULAS	-32.99	0	0	-32.99
31111006	MERCANCIA PARA VENTA DIF	-4,074.56	189.16	0	-3,885.40
31111007	ARTICULOS DONADOS EN ALMACEN	0	0	9,952.76	-9,952.76
31111008	ARTICULOS EN ALMACEN GENERAL	0	0	42,041.34	-42,041.34
31211001	MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	-15,264.22	53,365.47	38,101.25	0
32111001	PATRIMONIO ACUMULADO	-39,385,423.30	292,115.25	2,454,316.22	-41,547,624.27
32111002	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,068,472.94	1,068,472.94	0	0

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 6 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999
 Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
32211002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-2,314,164.43	0	0	-2,314,164.43
32211003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-414,399.25	0	0	-414,399.25
32211004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	24,775.79	0	0	24,775.79
32211005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	2,677,808.02	0	0	2,677,808.02
32211006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,063,974.28	0	0	-1,063,974.28
32211007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-774,156.93	0	0	-774,156.93
32211008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	300,355.99	0	0	300,355.99
32211009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-408,982.82	0	0	-408,982.82
32211010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-467,659.27	0	0	-467,659.27
32211011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	436,969.37	0	0	436,969.37
32211012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	960,065.99	0	0	960,065.99
32211013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-8,676,041.78	0	0	-8,676,041.78
32211014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	2,425,478.68	4,180.00	2,931.15	2,426,727.53
32211015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,239,973.87	800,811.39	4,004.81	4,036,780.45
32211016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0	1,833,700.12	2,548,614.43	-714,914.31
41511001	ENAJENACION BIENES MUEB.E INMUE	0	13,750.00	85,350.00	-71,600.00
41671001	DONATIVOS	0	1,276.00	72,914.78	-71,638.78
41671002	DONATIVOS PROMESA	0	5,200.00	84,500.00	-79,300.00
41672005	APORTACIONES UNIDAD MOVIL DE RE	0	0	4,120.00	-4,120.00
41672006	APORTACIONES LENTES	0	0	16,100.00	-16,100.00
41672007	APORTACIONES MEDICAMENTOS	0	0	15,455.12	-15,455.12
41672008	APORTACIONES APARATOS FUNCIONAL	0	0	18,382.00	-18,382.00
41672013	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 1	0	0	44,765.00	-44,765.00
41672014	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 2	0	0	23,590.00	-23,590.00
41672015	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 3	0	0	15,225.00	-15,225.00
41672016	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 4	0	0	32,970.00	-32,970.00
41672018	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 6	0	0	43,155.00	-43,155.00
41672019	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 7	0	0	18,550.00	-18,550.00
41672020	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 8	0	0	19,705.00	-19,705.00

41672021	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 10	0	0	20,755.00	-20,755.00
41672022	APORTACIONES CDD CIPRES	0	0	790	-790
41672023	APORTACIONES CDD GERONTOLOGICO	0	0	1,171.00	-1,171.00
41672024	APORTACIONES CDD ISABEL ALMANZA	0	0	170	-170
41672025	APORTACIONES CDD CONSTITUCION	0	0	840	-840
41672026	APORTACIONES CDD AMPLIACION PRI	0	0	130	-130
41672027	APORTACIONES CDD OCTAVIO PAZ	0	0	245	-245
41672028	APORTACIONES CDD GOBERNADORES	0	0	840	-840
41672029	APORTACIONES CDD MEXICO	0	0	397	-397
41672030	APORTACIONES CDD BENIGNO MONTOY	0	0	1,275.00	-1,275.00
41672031	APORTACIONES CDD EMILIANO ZAPAT	0	0	720	-720
□41672032	APORTACIONES CDD MORGA	0	0 0	200.00	-200
41672033	APORTACIONES CDD UNIVERSAL	0	0	2,000.00	-2,000.00
41672034	APORTACIONES CDD FRANCISCO ZARC	0	0	770	-770
41672035	APORTACIONES CDD BENJAMIN MENDE	0	0	1,150.00	-1,150.00
41672036	APORTACIONES CDD SAN CARLOS	0	0	1,315.00	-1,315.00
41672040	APORTACIONES CDD CHAPULTEPEC	0	0	806.5	-806.5
41673004	RECAUDACION KERMESSE DE LA FAMI	0	2,000.00	2,000.00	0
41673011	RECAUDACION BOLETOS RIFA CRIA	0	54,250.00	218,250.00	-164,000.00
41673012	RECAUDACION BOLETOS NUESTROS HE	0	258,750.00	497,100.00	-238,350.00

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Periodo: JUN-15 Página: 7 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41691001	DIVERSOS	0	0	9,460.35	-9,460.35
41731002	TALLERES PROTEGIDOS	0	0	251,790.03	-251,790.03
41731003	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	13,919.00	-13,919.00
41731005	ADQUISICIONES DIF MUNICIPAL	0	0	321	-321
42231001	SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE ACT	0	0	18,000,000.00	-18,000,000.00
42231002	SUBSIDIO PARA LA EDUCACION BASI	0	0	4,300,000.00	-4,300,000.00
42231003	OTROS SUBSIDIOS	0	0	2,746,797.20	-2,746,797.20
42231004	SUBSIDIO PARA IMPUESTOS	0	0	78,031.99	-78,031.99
43191001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	1	-1
43991001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	0	0	2,500.00	-2,500.00
51159002	PRESTACION SOCIAL CAPACITACON F	0	36,000.00	0	36,000.00
51211001	PAPELERIA	0	828.8	0	828.8
51211003	DESECHABLES	0	11,674.00	0	11,674.00
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	1,490.34	0	1,490.34
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	19,207.10	1,013.00	18,194.10
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	172,099.69	3,780.00	168,319.69
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	26,260.80	0.42	26,260.38
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	1,675.42	0	1,675.42
51233001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	493.5	0	493.5
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	2,019.90	0	2,019.90
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	17.5	0	17.5
51245001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0	3,449.21	0	3,449.21
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	35.78	0	35.78
51253001	MEDICINA Y MATERIAL DE BOTIQUIN	0	563.6	2.1	561.5
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	3,979.05	0	3,979.05

51261002	DIESEL	0	400	0	400
51271001	UNIFORMES	0	127,829.68	0	127,829.68
51273001	MATERIAL DEPORTIVO	0	1,429.00	0.01	1,428.99
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	137,670.33	53,875.04	83,795.29
51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	765.6	0	765.6
51311001	ENERGIA ELECTRICA	0	263	0	263
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	0	14,600.00	-14,600.00
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	70,205.53	5,192.16	65,013.37
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	13,166.00	0	13,166.00
51334001	CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERS	0	4,800.00	0	4,800.00
51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	16,571.48	0	16,571.48
51336003	LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	103,499.42	0	103,499.42
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	12,354.12	0	12,354.12
51339016	PELOTAS	0	446.6	0	446.6
51341001	COMISIONES BANCARIAS	0	17,272.47	0	17,272.47
<input type="checkbox"/> 51341003	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0	290 0	0.00	290
51347001	FLETES Y MANIOBRAS	0	10,266.16	4,404.08	5,862.08
51351002	PINTURA	0	169.85	0	169.85
51371001	PASAJES Y VIATICOS AEREOS	0	5,657.00	0	5,657.00
51372001	PASAJES TERRESTRES	0	1,895.62	0	1,895.62
51372002	HOSPEDAJE	0	12,078.48	0	12,078.48
51375001	VIATICOS	0	278	0	278
51385001	GASTOS DE REPRESENTACION	0	828	0	828
51395001	RECARGOS	0	2,994.00	0	2,994.00
<input type="checkbox"/>					

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 8 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999
 Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51395002		ACTUALIZACIONES	0	36	0	36
51399003		GASTOS GENERALES	0	30,567.87	0	30,567.87
51399006		PIÑATAS	0	1,530.00	0	1,530.00
51399007		PRODUCTOS DE PAPEL	0	803.5	0	803.5
51399008		PIÑATAS	0	11,950.00	0	11,950.00
51399010		SERVICIOS DE ENMARCACIÓN	0	2,134.40	0	2,134.40
51399011		GAS HELIO	0	3,364.00	0	3,364.00
51399012		MOCHILAS	0	23,019.87	0	23,019.87
51399013		POLVOS HOLLY	0	31,999.94	15,999.97	15,999.97
51399014		RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	0	2,320.00	0	2,320.00
51399015		ARREGLOS FLORALES DECORATIVOS	0	2,204.00	0	2,204.00
52441010		TRANSPORTACION	0	1,276.00	0	1,276.00
52441015		ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	159.6	0	159.6
55141001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	17,375.65	0	17,375.65
55141002		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ES	0	67,835.58	0	67,835.58
55141003		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	0	142,647.90	0	142,647.90
55141004		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0	11,678.64	0	11,678.64
55142003		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0	11,611.02	0	11,611.02
55142004		APARATOS DEPORTIVOS	0	70,427.48	0	70,427.48
55143001		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	664.98	0	664.98
55144001		AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	24,910.02	0	24,910.02

55145001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0	14,544.60	0	14,544.60
55145004	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMI	0	51,225.76	0	51,225.76
55145005	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	0	22.5	0	22.5
55146001	DEPRECIACION DE EDIFICOS NO RES	0	2,127.42	0	2,127.42
99998030	(ALMACEN CORREDO ARTESANAL) GEN	0	117.98	117.98	0
-----		-900,486.90	96,659,219.58	121,406,127.30	-25,647,394.62

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 9 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 1805 OTROS

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
13511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,840.01	2,780.00	22,840.01	2,780.00
13512001		EQUIPO DE TRABAJO	45,562.20	0	45,562.20	0
13515001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	7,364.81	0	7,364.81	0
13519001		EQUIPO DE TRABAJO	32,775.20	0	32,775.20	0
13519002		OTROS MOBILIARIOS	2,488.50	0	2,488.50	0
13522001		EQUIPO DEPORTIVO	71,000.00	0	71,000.00	0
13523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,442.00	0	1,442.00	0
13529001		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	105,478.83	0	105,478.83	0
13541001		AUTOMOVILES	107,100.00	0	107,100.00	0
13541004		VEHICULOS	142,000.00	0	142,000.00	0
13567001		MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	4,768.44	0	4,768.44	0
13622001		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL AMP	127,645.00	0	127,645.00	0
51113001		SUELDOS Y SALARIOS	0	13,739,546.62	3,080.34	13,736,466.28
51113002		RETROACTIVO	0	252,656.36	0	252,656.36
51113003		SUBSIDIO AL EMPLEO	0	39,216.07	33,178.00	6,038.07
511131001		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	73,532.64	24,475.92	49,056.72
511132002		PRIMA VACACIONAL	0	248,469.48	21.02	248,448.46
511132003		AGUINALDOS	0	29,579.68	163.09	29,416.59
511132004		VACACIONES	0	9,853.62	2,678.53	7,175.09
511134001		COMPENSACIONES	0	302,951.98	0	302,951.98
511152001		LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0	91,515.54	34,759.68	56,755.86
51211001		PAPELERIA	0	35,900.80	241.2	35,659.60
51211003		DESECHABLES	0	5,803.48	3,822.50	1,980.98
51214001		CONSUMIBLES	0	22,916.45	0	22,916.45
51215002		PERIODICOS	0	1,200.00	0	1,200.00
51216001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	83,872.31	644.71	83,227.60
51221001		ALIMENTOS AL PERSONAL	0	25,894.62	11,044.90	14,849.72
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	26,562.06	3,703.00	22,859.06
51231001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	14,708.00	426	14,282.00
51232001		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	2,432.25	0	2,432.25
51233001		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	599.96	0	599.96
51236001		PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE	0	67.78	0	67.78
51237001		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	625	250	375
51238001		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0	1,160.00	0	1,160.00
51239001		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	5,184.71	270.68	4,914.03
51241001		MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0	98.02	0	98.02
51242001		PRODUCTOS DE CONCRETO	0	23,330.02	23,120.42	209.6
51245001		PRODUCTOS DE VIDRIO	0	1,097.82	0	1,097.82

51246001	MATERIAL ELECTRICO	0	3,176.95	1,036.96	2,139.99
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	18,369.27	11,879.58	6,489.69
<input type="checkbox"/> 51249002	OTROS	0	400.5 5	0.01	400.54
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	3,809.79	0	3,809.79
51261001	GASOLINA	0	351,851.02	0.11	351,850.91
51261002	DIESEL	0	40,898.76	2,000.00	38,898.76
51261003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	16,623.46	243.6	16,379.86
51272001	PRENDAS DE PROTECCION	0	0.01	0.01	0
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	363.4	0	363.4
51291001	HERRAMIENTAS MENORES	0	647.9	0	647.9
51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	2,416.11	0	2,416.11

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 10 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 1805 OTROS

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	135,127.08	7,806.94	127,320.14
51299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	1,552.08	0	1,552.08
51311001	ENERGIA ELECTRICA	0	253,676.17	27,940.03	225,736.14
51312001	GAS	0	39,071.10	4,508.57	34,562.53
51313001	AGUA POTABLE	0	13,799.00	778	13,021.00
51314001	TELEFONOS	0	166,197.28	0	166,197.28
51315001	CELULARES	0	60,671.00	19,908.00	40,763.00
51317002	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	4,893.00	0	4,893.00
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	38,301.90	10,943.40	27,358.50
51323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	0	7,537.22	0	7,537.22
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	2,648.28	9,466.76	-6,818.48
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	7,540.00	2,035.80	5,504.20
51331001	ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE	0	5,046.00	0	5,046.00
51333002	SERVICIOS TECNICOS Y DE REPARAC	0	324.8	0	324.8
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	16,678.60	0	16,678.60
51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	6,230.14	0	6,230.14
51336003	LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	3,686.94	0	3,686.94
51336004	GAFETES	0	435	300	135
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	1,141.44	0	1,141.44
51336007	ENGARGOLADO	0	52.2	0	52.2
51338001	VIGILANCIA EN EDIFICIOS	0	10,606.08	0	10,606.08
51345001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	277,949.31	141,599.20	136,350.11
51347001	FLETES Y MANIOBRAS	0	1,070.00	0	1,070.00
51351002	PINTURA	0	80,453.41	51,910.08	28,543.33
51351003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	6,279.45	118.02	6,161.43
51353001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0	870	0	870
51355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	47,540.08	8,184.00	39,356.08
51357001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	9,181.44	0	9,181.44
51359001	SERVICIOS DE FUMIGACION	0	340.88	0	340.88
51361001	DIFUSION E INFORMACION	0	2,377.54	0	2,377.54
51364001	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0	6,500.00	0	6,500.00
51371001	PASAJES Y VIATICOS AEREOS	0	3,375.00	0	3,375.00
51372001	PASAJES TERRESTRES	0	1,999.00	0	1,999.00
51372002	HOSPEDAJE	0	1,368.50	0	1,368.50

51392001	PAGO DE IMPUESTOS	0	546,548.63	7,009.14	539,539.49
51399002	HONORARIOS	0	15,905.60	0	15,905.60
51399003	GASTOS GENERALES	0	6,000.02	14,367.46	-8,367.44
51399009	RECARGA DE EXTINTOR	0	3,132.00	0	3,132.00
51399010	SERVICIOS DE ENMARCACIÓN	0	3,944.00	0	3,944.00
52445002	COOPERACIONES	0	919.99	450	469.99
<input type="checkbox"/> 53511001	Muebles de Oficina y Estanteria	0	17,509.00	0.00	17,509.01

			670,464.99	17,288,591.66	1,134,830.65
					16,824,226.00

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 11 de 17

Ra Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2301 PRESTACION DE SE RVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
52441002	MEDICAMENTO	0	51,211.86	1,130.71	50,081.15
52441011	TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DENTALE	0	14,919.00	0	14,919.00

			0	66,130.86	1,130.71
					65,000.15

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 12 de 17

Ra Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2302 PRESTACION DE SE RVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51253001	MEDICINA Y MATERIAL DE BOTIQUIN	0	562.5	0	562.5
51254001	IMPLEMENTOS MEDICOS	0	195	0	195
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	841	0	841
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	1,160.00	0	1,160.00
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	139.2	0	139.2
52441001	LENTE	0	50,165.40	0	50,165.40
52441002	MEDICAMENTO	0	150.5	0	150.5
52441011	TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DENTALE	0	866	0	866
52441012	TRATAMIENTOS MEDICOS	0	1,900.00	0	1,900.00
52441013	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	0	9,773.62	2,039.99	7,733.63
52441015	ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	1,270.30	0	1,270.30
52441021	CIRUGIAS	0	300	0	300

			0	67,323.52	2,039.99
					65,283.53

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 13 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2501 EDUCACION BASICA

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51211001		PAPELERIA		0 1,378.51	0.01	1,378.50
51214001		CONSUMIBLES		0 1,100.00	0	1,100.00
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO		0 18,750.00	0	18,750.00
51256001		HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0 2,550.00	0	2,550.00
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI		0 3,643.56	0	3,643.56
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI		0 4,176.00	0	4,176.00
51336002		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		0 1,800.00	0	1,800.00
51336003		LONAS, PENDONES, CARTELES, POST		0 5,240.62	0	5,240.62
51399014		RENTA DE SANITARIOS PORTATILES		0 3,480.00	0	3,480.00
52442001		APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO		0 2,834,750.00	0	2,834,750.00
52442002		APOYO PAIDEA		0 17,600.00	0	17,600.00
52442003		APOYO PROMESA		0 69,000.00	0	69,000.00
52442004		APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO		0 1,053,575.00	0	1,053,575.00
				0 4,017,043.69	0.01	4,017,043.68

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 14 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2603 FAMILIA E HIJOS

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51211001		PAPELERIA		0 53.7	0	53.7
51217001		MATERIAL DIDACTICO		0 767	0	767
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO		0 3,460.10	0	3,460.10
51256001		HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0 216	0.01	215.99
51274001		PRODUCTOS TEXTILES		0 1,209.00	0	1,209.00
51322001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0 67,494.74	0	67,494.74
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI		0 2,705.12	0	2,705.12
51399003		GASTOS GENERALES		0 150.8	0	150.8
52441003		PAÑALES		0 18,609.60	0	18,609.60
52441010		TRANSPORTACION		0 928	0	928
				0 95,594.06	0.01	95,594.05

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 15 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2605 ALIMENTACION Y N UTRICION

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51211003		DESECHABLES		0 731.5	132	599.5
51221001		ALIMENTOS AL PERSONAL		0 24,510.19	249.01	24,261.18
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO		0 3,779.95	0	3,779.95
51231001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC		0 2,989.00	0	2,989.00
51256001		HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0 126	0	126
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI		0 664.68	0	664.68
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI		0 1,450.00	0	1,450.00
51336002		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		0 870	0	870
51399006		PIÑATAS		0 85	0	85
52441004		APARATOS FUNCIONALES		0 5,305.84	0	5,305.84
52441006		LECHE		0 568.9	0	568.9
52441009		ALIMENTACION		0 166,601.65	17,243.66	149,357.99
52441016		ALIMENTACION CRIA		0 206,323.27	22,889.58	183,433.69
52441017		ALIMENTACION CAICS		0 188,386.26	3,844.57	184,541.69
52441018		ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU		0 35,927.60	1,026.00	34,901.60
52441019		ALIMENTACION PROMEEB		0 1,500,000.00	0	1,500,000.00
52441020		ALIMENTACION PAAFDYS		0 2,100,000.00	0	2,100,000.00
52441022		ALIMENTACION PROMESA		0 18,340.00	0	18,340.00
				0 4,256,659.84	45,384.82	4,211,275.02

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 16 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2608 OTROS GRUPOS VUL NERABLES

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51211003		DESECHABLES		0 32	0	32
51221001		ALIMENTOS AL PERSONAL		0 201.5	0	201.5
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO		0 315	0	315
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI		0 1,740.00	0	1,740.00
51347001		FLETES Y MANIOBRAS		0 913.51	182.71	730.8
51351002		PINTURA		0 368	0	368
52441004		APARATOS FUNCIONALES		0 66,082.02	3,654.26	62,427.76
52441005		APARATOS ORTOPEDICOS		0 7,382.00	256.04	7,125.96
52441015		ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO		0 2,308.00	0.02	2,307.98

0 79,342.03 4,093.03 75,249.00

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02
 Período: JUN-15 Página: 17 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2701 OTROS ASUNTOS SO CIALES

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
13519001		EQUIPO DE TRABAJO	230,021.91	0	230,021.91	0
51211003		DESECHABLES	0	590	0	590
51216001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	981	0	981
51217001		MATERIAL DIDACTICO	0	1,537.57	0	1,537.57
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	2,369.50	480	1,889.50
51223002		UTENSILIOS PARA EJECUCION DE PR	0	1,130.07	0	1,130.07
51231001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	92,702.32	0.01	92,702.31
51232001		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	7,954.69	0	7,954.69
51233001		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	8,478.34	0	8,478.34
51236001		PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE	0	1,072.99	0	1,072.99
51237001		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	3,930.81	0	3,930.81
51238001		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0	2,240.07	0	2,240.07
51239001		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	4,739.13	190.11	4,549.02
51242001		PRODUCTOS DE CONCRETO	0	1,290.00	0	1,290.00
51256001		HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	1,988.00	0	1,988.00
51274001		PRODUCTOS TEXTILES	0	5,730.00	0	5,730.00
51299001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	6,408.49	0	6,408.49
51312001		GAS	0	5,196.24	0	5,196.24
51322001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	20,943.40	15,471.70	5,471.70
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	4,448.60	0	4,448.60
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	2,320.00	0	2,320.00
51336001		REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	725	0	725
51357001		MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	2,714.40	0	2,714.40
51399002		HONORARIOS	0	6,222.24	0	6,222.24
51399006		PIÑATAS	0	1,575.00	0	1,575.00
52441003		PAÑALES	0	20,435.92	0.01	20,435.91
52441007		ANALISIS CLINICOS Y RADIOGRAFIA	0	1,993.62	0	1,993.62
52441008		APOYO FUNERARIO	0	3,999.96	0	3,999.96
52441009		ALIMENTACION	0	355	0	355
52441010		TRANSPORTACION	0	56,500.37	26,680.00	29,820.37
52445001		DONATIVOS	0	38,600.00	0	38,600.00
52445002		COOPERACIONES	0	28,858.81	1,486.52	27,372.29
			230,021.91	338,031.54	274,330.26	293,723.19