

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	62,591.25	31,149.02	31,442.23
11121001		SANTANDER SERFIN 65502141618	2,512,006.44	1,704,441.73	3,429,812.78	786,635.39
11121002		BANORTE 00634756210	109,482.13	44,379.66	22,798.16	131,063.63
11121003		BANORTE 07219000866537096	81,711.44	7,938,535.22	8,011,422.33	8,824.33
11122001		SANTANDER SERFIN 65502141635	563,579.25	6,095,253.00	6,608,803.49	50,028.76
11122003		SANTANDER SERFIN 65503169430	88,980.80	4,079,353.40	4,015,145.24	153,188.96
11122055		BANORTE 0899469672	0	0.25	0.25	0
11122063		BANORTE 0899469636	0	0.06	0.06	0
11122070		BANORTE 0248514228	582,275.07	1,806,361.11	2,320,457.45	68,178.73
11122071		BANORTE 2780782681	0	4,001.00	0	4,001.00
11123001		SANTANDER 65503128872	2,180,956.25	17,476,473.24	16,894,089.83	2,763,339.66
11161002		FAVELA RODRIGUEZ JORGE PAUL	4,000.00	0	0	4,000.00
11221001		SISTEMA DIF ESTATAL	0	201,144.00	201,144.00	0
11231001		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO D	18,270.00	261,462.00	205,325.00	74,407.00
11231003		GOBIERNO DEL ESTADO	22,000.00	0	0	22,000.00
11231004		DIF ESTATAL PASAF	0	201,144.00	201,144.00	0
11231023		CHEQUERAS KERMESSE DE LA FAMILI	13,100.00	3,100.00	3,100.00	13,100.00
11231024		EVENO RECAUDATORIO MARTHA DEBA	52,500.00	0	1,100.00	51,400.00
11231025		RECAUDACIÓN TORNEO CHARRO	21,832.00	0	2,200.00	19,632.00
11231026		RECAUDACIÓN EVENTO NUESTRO HERO	44,000.00	0	1,500.00	42,500.00
11231028		2DO EVENTO RECAUDATORIO MAREA R	104,743.00	0	23,100.00	81,643.00
11231029		RECAUDACIÓN KERMESE DE LA FAMIL	29,500.00	500	4,600.00	25,400.00
11231030		RECAUDACION BOLETOS CRIA	0	8,750.00	8,750.00	0
11232001		CERVANTES GARCIA HORTENCIA MAYE	0	94	94	0
11232002		CABRALES HERNANDEZ ALEJANDRA	48.45	0.55	49	0
11232003		RODRIGUEZ HERNANDEZ PATRICIA	0	539.36	539.36	0
11232005		SOTO GONZALEZ JESUS SALVADOR	0	1,017.00	1,017.00	0
11232014		ACOSTA MORENO OMAR CUAUHEMOC	0	17,505.90	3,842.32	13,663.58
11232016		PASCACIO FEDERAL SANDRA	0	103.5	103.5	0
11232017		HERRERA PADRON LAURA MARIA	0	5,843.00	2,843.00	3,000.00
11232018		SALAS NAME PALOMA DE MONTSERRAT	0	213	213	0
11232020		GARCIA GURROLA MARIA ELENA	0	103.5	103.5	0
11232026		MOLINA ABREGO ANA JULIA	0	500	500	0
11232028		CHAVEZ SANTOS FELIPE ANGEL	0	877.5	571.5	306
11232037		CEPEDA AMAYA ROSALINA	0	45	0	45
11232044		GOMEZ SANCHEZ ARTURO ARMANDO	0	165	165	0
11232045		GARCIA ESPARZA MARITZA	0	500	500	0
11232046		SOSA CHAVEZ MARTINA	0	500	500	0
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 0	40.50	0
11232051		SANCHEZ HERNANDEZ ROSARIO	0	500	500	0
11232052		MONDACA ROSAS ERMA GISELA	0	500	500	0
11232056		RANGEL MARTINEZ JOSE ARTURO	0	346.5	346.5	0
11232061		CERRILLO DUENWEG IVAN	0	590	590	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	30	30	0
11232087		PUENTE GARCIA MARIA GUADALUPE	0	163.35	163.35	0

□

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

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
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	500	4,500.00
11232103	MORALES TRUJILLO JULIA PATRICIA	0	48	48	0
11232108	VARGAS BARRAZA AMERICA	0	165	165	0
11232116	ACEVEDO LEOS LEONEL IVAN	0	50	50	0
11232118	CASTAÑON VERDIN CLAUDIA JANNET	0	230	230	0
11232139	RIVERA PERLA KARINA	1,400.00	0	0	1,400.00
11232149	ALVAREZ RODRIGUEZ BONIFACIO	0	36	36	0
11232152	GALINDO HERNANDEZ CLAUDIA MINER	400	0	400	0
11232153	GAUCIN REYES AMERICA	0	526.5	526.5	0
11232159	FRANCO VAZQUEZ MAGDA ALICIA	0	500	500	0
11232170	ROSALES NORIEGA LUIS ALBERTO	0	130.5	130.5	0
11232177	HERNANDEZ CHAVARRIA GUILLERMO A	0	531	531	0
11232198	HERNANDEZ NEVAREZ MAYRA LIZETTE	0	144	144	0
11232200	FLORES REYES VIRIDIANA	0	205	205	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	1,678.00	1,678.00	0
11232224	VARGAS KARMINA	6,300.00	0	0	6,300.00
11232225	BUENO GONZALEZ DALILA IVONNE	3,850.00	0	0	3,850.00
11232227	FISCAL ESTEFANIA	200	0	0	200
11232228	JIMENEZ JOSE OMAR	238.5	3,530.00	3,768.50	0
11232230	JAUREGUI ALVAREZ JORGE CRUZ	200	941	941	200
11232231	RESENDIZ LEYVA LAURA	0	265.5	265.5	0
11232234	ESPARZA MUÑOZ VERONICA PATRICIA	0	403	403	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	275	1,375.00
11232273	DUARTE ALVARADO DANIELA AICITEL	0	238.5	238.5	0
11232275	ESCALANTE AVILA BARBARA KARINA	0	443.69	443.69	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	3,819.30	13,869.00
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	0	70
11232308	MITRE RAMIREZ JAQUELINE IVONNE	0	500	500	0
11232315	PARTIDA FAVELA WENDY DEISIE	0	429.53	429.53	0
11232316	PAYAN GUERRERO SAUL CUAUHEMOC	0	500	500	0
□ 11232317	PIZAÑA GARCIA ISABEL VIRGINIA	0	165.00	165.00	0
11232321	RENTERIA GARCIA FREDERICK DE JE	0	108	108	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

11232359 NAJERA RUIZ GABRIELA GABRIELA M	0	697	697	0
11232372 BUSTAMANTE MORENO ANAHI	0	500	500	0
11232373 MALDONADO SOSA ANA SARAHI	0	1,468.00	1,468.00	0
11232374 LARA RAMOS CRYSTAL BERENICE	0	1,477.00	1,477.00	0

□

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

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
11232375		RIVERA ESTRADA NIGERIA	0	354	354	0
11233003		MARTOS AMADOR SANDRA ELENA	1,532.34	0	0	1,532.34
11233019		RODRIGUEZ SOTO ERVEY REYNOLD	33,531.38	0	0	33,531.38
11233024		GARCIA GURROLA MARIA ELENA	2,019.88	14,003.11	15,988.07	34.92
11233036		ARRIETA BRISEÑO MARIA DEL CARME	0	1,049.30	1,049.30	0
11233040		SOSA GARCIA JOSE RAUL	1,500.00	0	982.01	517.99
11233042		VERONICA PATRICIA ESPARZA MUÑOZ	0	6,680.00	3,240.00	3,440.00
11233048		JAUREGUI ALVAREZ JORGE CRUZ	0	3,917,225.00	3,381,875.00	535,350.00
11233049		AVILA VALENZUELA FRANCISCO ARTU	0.51	0	0.51	0
11233050		DUARTE ALVARADO DANIELA AICITEL	68,876.61	56,393.55	68,149.00	57,121.16
11233051		JIMENEZ HERRERA OMAR JOSE	300	87,600.00	86,400.00	1,500.00
11233052		NAJERA RUIZ MARIA GUADALUPE	21,677.64	0	0	21,677.64
11233053		MOLINA ABREGO ANA JULIA	0	6,500.00	5,261.05	1,238.95
11233058		FISCAL SIMENTAL ESTEFANIA	17,056.00	1,986.00	1,986.00	17,056.00
11233062		RODRIGUEZ SOTO PAMELA ISABEL	75,483.61	391,452.84	28,063.07	438,873.38
11233063		IBARRA HERRERA JESSICA	10,015.00	0	2,665.00	7,350.00
11233064		TORRECILLAS SOTO MIRIAM	0	2,360.00	0	2,360.00
11311001		ANTICIPO A PROVEEDORES	0	46,158.16	12,116.78	34,041.38
11411001		CORREDOR ARTESANAL	141,487.14	105,882.18	98,884.16	148,485.16
11511001		ALMACEN GENERAL	42,136.71	0	19.81	42,116.90
11511002		ALMACEN GENERAL DESPENSAS	353,858.00	0	112,730.00	241,128.00
11511004		ALMACEN GENERAL DESAYUNOS ESCOL	27,000.00	0	27,000.00	0
11511005		ALMACEN GENERAL LECHE	101,452.00	0	40,614.00	60,838.00
11511006		ALMACEN GENERAL GALLETAS	20,800.00	0	10,400.00	10,400.00
11511007		ALMACEN GENERAL COLADOS	20,800.00	0	10,400.00	10,400.00
11511008		ALMACEN ARTICULOS DONADOS	9,952.76	0	0	9,952.76
12431001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	88,833.47	0	7,696.48	81,136.99
12431002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	187,812.17	0	26,796.05	161,016.12
12431003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-16,719.98	0	36,929.67	-53,649.65
12431004		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-169,146.29	0	2,919.66	-172,065.95
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	4,286.70	-67,481.54
12432004		DEPRECIACION ACUMULADA DE APARA	-32,577.55	0	21,786.26	-54,363.81
12433001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-17,052.80	0	332.49	-17,385.29
12433002		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTR	7,172.72	0	0	7,172.72
12434001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-36,201.66	0	12,455.01	-48,656.67
12436001		DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTE	-118,276.65	0	3,636.15	-121,912.80
12436003		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-24,828.51	0	0	-24,828.51
□12436004		DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRA	23,653.06	0 0	17,439.04	6,214.02

12436005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-48.75	0	11.25	-60
12442002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICAC	-4,254.83	0	1,063.71	-5,318.54
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	206,378.02	0	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

□

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

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
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
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	0	255,290.00
13515001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	704.12	0	0	704.12
13519001		EQUIPO DE TRABAJO	0	6,313.50	0	6,313.50
13565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	284.2	0	0	284.2
21121001		PROVEEDORES	-2,645,424.42	9,634,172.56	7,768,343.52	-779,595.38
21122045		PROGRAMA FOMEPADE-DIF MUNICIPAL	-3	405,023.62	405,023.62	-3
21122046		HABITAT CUENTA GLOBAL 2014	-582,326.67	820,457.45	306,361.11	-68,230.33
21122047		INMUVI	0	11,500.00	11,500.00	0
21151001		DIF ESTATAL DESPENSA	-353,858.00	112,730.00	0	-241,128.00
21151002		DIF ESTATAL DESAYUNOS ESCOLARES	-27,000.00	27,000.00	0	0
21151003		DIF ESTATAL LECHE	-101,451.99	40,614.00	0	-60,837.99
21151004		DIF ESTATAL GALLETAS	-20,800.00	10,400.00	0	-10,400.00
21151005		DIF ESTATAL COLADOS	-20,800.00	10,400.00	0	-10,400.00
21171001		ISR ARRENDAMIENTO	-455.02	1,415.40	3,141.32	-2,180.94
21171002		ISR HONORARIOS	-375.91	2,095.70	1,405.06	314.73
21171003		ISR SUELDOS Y SALARIOS	-78,032.25	451,192.00	560,748.92	-187,589.17
21172001		CUOTAS IMSS PARTE OBRERO	-4,888.28	187,886.24	187,886.24	-4,888.28
21193001		AD GLORIA PATRICIA DELGADO CAST	-153.78	3,937.60	17,447.40	-13,663.58
21193002		ISR A PAGAR	0	375,537.25	375,537.25	0
21193003		AD AMPARO ESTRADA MARTINEZ PENS	0	3,819.30	17,688.30	-13,869.00
31111001		TALLER PROTEGIDO	-71,261.29	90,617.50	104,774.68	-85,418.47
31111002		TALLER PRODUCTIVO	-63,215.55	8,102.50	1,100.00	-56,213.05

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	156.66	0	-3,917.90
<input type="checkbox"/> 31211001	MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	-15,264.22	19.8	36,825.25	-52,069.66
32111001	PATRIMONIO ACUMULADO	-39,385,423.30	36,825.25	2,199,026.22	-41,547,624.27
32111002	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,068,472.94	1,068,472.94	0	0
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

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

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
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	0	0	2,425,478.68
32211015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,239,973.87	400.01	0	3,240,373.88
32211016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0	306,633.35	2,500,522.34	-2,193,888.99
41671001		DONATIVOS	0	0	3,768.28	-3,768.28
41671002		DONATIVOS PROMESA	0	0	38,800.00	-38,800.00
41672005		APORTACIONES UNIDAD MOVIL DE RE	0	0	850	-850
41672006		APORTACIONES LENTES	0	0	14,700.00	-14,700.00
41672007		APORTACIONES MEDICAMENTOS	0	0	4,954.00	-4,954.00
41672008		APORTACIONES APARATOS FUNCIONAL	0	0	12,837.00	-12,837.00
41672013		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 1	0	0	20,125.00	-20,125.00
41672014		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 2	0	0	9,730.00	-9,730.00
41672015		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 3	0	0	6,405.00	-6,405.00
41672016		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 4	0	0	13,475.00	-13,475.00
41672018		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 6	0	0	18,445.00	-18,445.00
41672019		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 7	0	0	7,910.00	-7,910.00
41672020		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 8	0	0	9,065.00	-9,065.00
41672021		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 10	0	0	8,505.00	-8,505.00
41672022		APORTACIONES CDD CIPRES	0	0	65	-65
41672023		APORTACIONES CDD GERONTOLOGICO	0	0	611	-611
41672025		APORTACIONES CDD CONSTITUCION	0	0	560	-560
41672027		APORTACIONES CDD OCTAVIO PAZ	0	0	245	-245
41672028		APORTACIONES CDD GOBERNADORES	0	0	300	-300
41672030		APORTACIONES CDD BENIGNO MONTOY	0	0	380	-380
41672031		APORTACIONES CDD EMILIANO ZAPAT	0	0	320	-320
41672033		APORTACIONES CDD UNIVERSAL	0	0	1,000.00	-1,000.00
41672034		APORTACIONES CDD FRANCISCO ZARC	0	0	260	-260
41672035		APORTACIONES CDD BENJAMIN MENDE	0	0	560	-560

41672036	APORTACIONES CDD SAN CARLOS	0	0	490	-490
41672040	APORTACIONES CDD CHAPULTEPEC	0	0	416.5	-416.5
41673011	RECAUDACION BOLETOS RIFA CRIA	0	0	13,750.00	-13,750.00
41691001	DIVERSOS	0	0	7,000.00	-7,000.00
41731002	TALLERES PROTEGIDOS	0	0	212,385.70	-212,385.70
41731003	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	11,448.50	-11,448.50
41731005	ADQUISICIONES DIF MUNICIPAL	0	0	283.2	-283.2
<input type="checkbox"/> 42231001	SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE ACT	0	0 0	9,000,000.00	-9,000,000.00
42231002	SUBSIDIO PARA LA EDUCACION BASI	0	0	4,300,000.00	-4,300,000.00
42231003	OTROS SUBSIDIOS	0	0	2,366,603.20	-2,366,603.20
42231004	SUBSIDIO PARA IMPUESTOS	0	0	78,031.99	-78,031.99
43191001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	1	-1
51159002	PRESTACION SOCIAL CAPACITACON F	0	36,000.00	0	36,000.00
51211001	PAPELERIA	0	201.3	0	201.3
51211003	DESECHABLES	0	326	0	326
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	8,371.37	1,013.00	7,358.37

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

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
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	31,073.84	0	31,073.84
51232001		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	1,281.62	0	1,281.62
51233001		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	493.5	0	493.5
51237001		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	650	0	650
51245001		PRODUCTOS DE VIDRIO	0	2,190.95	0	2,190.95
51247001		ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	35.78	0	35.78
51256001		HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	2,717.00	0	2,717.00
51273001		MATERIAL DEPORTIVO	0	1,429.00	0.01	1,428.99
51274001		PRODUCTOS TEXTILES	0	3,196.42	0	3,196.42
51294001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	765.6	0	765.6
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	4,400.34	0	4,400.34
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	7,714.00	0	7,714.00
51336002		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	11,786.76	0	11,786.76
51336003		LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	62,222.40	0	62,222.40
51341001		COMISIONES BANCARIAS	0	2,723.99	0	2,723.99
51341003		OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0	290	0	290
51347001		FLETES Y MANIOBRAS	0	5,274.08	4,056.08	1,218.00
51371001		PASAJES Y VIATICOS AEREOS	0	5,657.00	0	5,657.00
51372001		PASAJES TERRESTRES	0	1,509.62	0	1,509.62
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	135	0	135
51395002		ACTUALIZACIONES	0	36	0	36
51399003		GASTOS GENERALES	0	2,500.00	0	2,500.00
51399006		PIÑATAS	0	1,530.00	0	1,530.00
51399007		PRODUCTOS DE PAPEL	0	803.5	0	803.5
51399008		PIÑATAS	0	3,450.00	0	3,450.00
51399010		SERVICIOS DE ENMARCACIÓN	0	2,134.40	0	2,134.40

51399012	MOCHILAS	0	200.01	0	200.01
51399013	POLVOS HOLLY	0	15,999.97	15,999.97	0
55141001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	6,347.38	0	6,347.38
55141002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ES	0	28,145.15	0	28,145.15
55141003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	0	36,929.67	0	36,929.67
55141004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0	2,919.66	0	2,919.66
55142003	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0	4,286.70	0	4,286.70
55142004	APARATOS DEPORTIVOS	0	21,786.26	0	21,786.26
55143001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	332.49	0	332.49
55144001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	12,455.01	0	12,455.01
55145001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0	3,636.15	0	3,636.15
□55145004	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMI	0	17,439.00 4	0.00	17,439.04
55145005	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	0	11.25	0	11.25
55146001	DEPRECIACION DE EDIFICOS NO RES	0	1,063.71	0	1,063.71
99998030	(ALMACEN CORREDO ARTESANAL) GEN	0	7.5	7.5	0

-900,486.90 60,784,303.59 76,754,495.16 -16,870,678.47

□

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

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	0	25,620.01
13512001		EQUIPO DE TRABAJO	45,562.20	0	0	45,562.20
13515001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	7,364.81	0	0	7,364.81
13519001		EQUIPO DE TRABAJO	32,775.20	0	0	32,775.20
13519002		OTROS MOBILIARIOS	2,488.50	0	0	2,488.50
13522001		EQUIPO DEPORTIVO	71,000.00	0	0	71,000.00
13523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,442.00	0	0	1,442.00
13529001		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	105,478.83	0	0	105,478.83
13541001		AUTOMOVILES	107,100.00	0	0	107,100.00
13541004		VEHICULOS	142,000.00	0	0	142,000.00
13567001		MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	4,768.44	0	0	4,768.44
13622001		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL AMP	127,645.00	0	0	127,645.00
51113001		SUELDOS Y SALARIOS	0	6,753,656.21	3,080.34	6,750,575.87
51113003		SUBSIDIO AL EMPLEO	0	22,935.26	15,342.00	7,593.26
511131001		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	48,951.84	24,475.92	24,475.92
511132002		PRIMA VACACIONAL	0	246,082.37	21.02	246,061.35
511132003		AGUINALDOS	0	10,080.68	163.09	9,917.59
511132004		VACACIONES	0	5,734.24	2,678.53	3,055.71
511134001		COMPENSACIONES	0	148,048.65	0	148,048.65
511152001		LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0	86,963.04	34,759.68	52,203.36
51211001		PAPELERIA	0	14,605.12	68	14,537.12
51211003		DESECHABLES	0	2,634.48	883	1,751.48
51214001		CONSUMIBLES	0	10,463.55	0	10,463.55
51215002		PERIODICOS	0	1,200.00	0	1,200.00
51216001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	38,988.86	604.05	38,384.81
51221001		ALIMENTOS AL PERSONAL	0	5,387.82	862	4,525.82
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	631.5	0	631.5
51231001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	0	426	-426

51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	500	250	250
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	614.29	0	614.29
51241001	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0	98.02	0	98.02
51242001	PRODUCTOS DE CONCRETO	0	209.6	0	209.6
51246001	MATERIAL ELECTRICO	0	143.26	0	143.26
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	4,764.28	0	4,764.28
51249002	OTROS	0	384.55	0.01	384.54
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	2,163.71	0	2,163.71
51261001	GASOLINA	0	194,065.05	0	194,065.05
51261002	DIESEL	0	25,624.24	0	25,624.24
51261003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	2,750.76	0	2,750.76
51272001	PRENDAS DE PROTECCION	0	0.01	0.01	0
□51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	363.4 0	0.00	363.4
51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	766.11	0	766.11
51296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	47,834.76	0	47,834.76
51299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	1,552.08	0	1,552.08
51311001	ENERGIA ELECTRICA	0	113,957.17	3,335.03	110,622.14
51312001	GAS	0	18,875.68	0	18,875.68
51313001	AGUA POTABLE	0	7,435.50	778	6,657.50
51314001	TELEFONOS	0	82,375.62	0	82,375.62
51315001	CELULARES	0	36,423.00	9,675.00	26,748.00

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

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
51317002	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	2,796.00	0	2,796.00
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	21,886.80	10,943.40	10,943.40
51323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	0	3,480.00	0	3,480.00
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	1,952.28	7,821.88	-5,869.60
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
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	10,868.21	0	10,868.21
51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	1,286.44	0	1,286.44
51336003	LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	348	0	348
51336004	GAFETES	0	0	50	-50
51347001	FLETES Y MANIOBRAS	0	830	0	830
51351002	PINTURA	0	25,569.15	6,910.08	18,659.07
51351003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	954.14	0	954.14
51353001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0	870	0	870
51355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	15,870.77	1,740.00	14,130.77
51357001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	7,486.45	0	7,486.45
51372001	PASAJES TERRESTRES	0	650	0	650
51372002	HOSPEDAJE	0	1,368.50	0	1,368.50
51392001	PAGO DE IMPUESTOS	0	288,356.29	7,009.14	281,347.15
51399002	HONORARIOS	0	6,222.24	0	6,222.24
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	540	450	90
53511001	Muebles de Oficina y Estanteria	0	12,330.00	0	12,330.00

670,464.99 8,363,371.98 134,361.98 8,899,474.99

□

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

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 23,352.15		0 23,352.15
52441011		TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DENTALE		0 10,170.00		0 10,170.00
				0 33,522.15		0 33,522.15

□

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

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
51254001		IMPLEMENTOS MEDICOS		0 195		0 195
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI		0 1,160.00		0 1,160.00
52441001		LENTES		0 23,159.40		0 23,159.40
52441002		MEDICAMENTO		0 0.5		0 0.5
52441013		MATERIAL Y EQUIPO MEDICO		0 8,888.62	2,039.99	6,848.63
52441015		ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO		0 210.2		0 210.2
52441021		CIRUGIAS		0 300		0 300
				0 33,913.72	2,039.99	31,873.73

□

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

Ra Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 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	904.21	0 904.21
51256001		HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0	1,050.00	0 1,050.00
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI		0	3,643.56	0 3,643.56
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI		0	3,480.00	0 3,480.00
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	6,360.00	0 6,360.00
52442003		APOYO PROMESA		0	69,000.00	0 69,000.00
52442004		APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO		0	528,425.00	0 528,425.00
				0	3,451,092.77	0 3,451,092.77

□

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

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
51322001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0	39,194.74	0 39,194.74
52441003		PAÑALES		0	2,889.60	0 2,889.60
				0	42,905.04	0 42,905.04

□

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

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	647	132 515
51221001		ALIMENTOS AL PERSONAL		0	16,140.33	249.01 15,891.32
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO		0	2,984.20	0 2,984.20
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

52441004	APARATOS FUNCIONALES	0	5,305.84	0	5,305.84
52441006	LECHE	0	371.4	0	371.4
52441009	ALIMENTACION	0	114,804.19	4,425.92	110,378.27
52441016	ALIMENTACION CRIA	0	108,591.62	0	108,591.62
52441017	ALIMENTACION CAICS	0	68,923.19	547.45	68,375.74
52441018	ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU	0	18,267.65	1,026.00	17,241.65
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	3,957,486.10	6,380.38	3,951,105.72

□

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

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	548.1	0	548.1
51351002	PINTURA	0	368	0	368
52441004	APARATOS FUNCIONALES	0	39,919.82	1,000.00	38,919.82
52441005	APARATOS ORTOPEDICOS	0	5,720.00	256.04	5,463.96
-----		0	48,844.42	1,256.04	47,588.38

□

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

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	0	230,021.91
51216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	526	0	526
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	1,267.97	0	1,267.97
51223002	UTENSILIOS PARA EJECUCION DE PR	0	1,130.07	0	1,130.07
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	61,720.97	0	61,720.97
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	7,954.69	0	7,954.69
51233001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	6,735.00	0	6,735.00

51236001	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE	0	1,072.99	0	1,072.99
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	1,577.00	0	1,577.00
51238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0	2,240.07	0	2,240.07
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	1,463.36	0	1,463.36
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	1,500.00	0	1,500.00
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	5,568.00	0	5,568.00
51312001	GAS	0	3,594.87	0	3,594.87
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	20,943.40	15,471.70	5,471.70
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	2,215.60	0	2,215.60
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	2,320.00	0	2,320.00
51357001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	2,714.40	0	2,714.40
51399002	HONORARIOS	0	6,222.24	0	6,222.24
52441003	PAÑALES	0	20,435.92	0.01	20,435.91
52441008	APOYO FUNERARIO	0	3,999.96	0	3,999.96
52441010	TRANSPORTACION	0	2,747.37	0	2,747.37
52445001	DONATIVOS	0	28,100.00	0	28,100.00
52445002	COOPERACIONES	0	14,002.13	1,486.52	12,515.61

		230,021.91	200,052.01	16,958.23	413,115.69