

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
11111001		FONDOS HIJOS	0	31,360.00	24,867.16	6,492.84
11112001		DEPOSITOS POR EFECTUAR	0	229,536.37	143,949.73	85,586.64
11121001		SANTANDER SERFIN 65502141618	2,512,006.44	8,079,517.03	10,177,794.36	413,729.11
11121002		BANORTE 00634756210	109,482.13	329,760.75	229,794.44	209,448.44
11121003		BANORTE 07219000866537096	81,711.44	22,411,421.84	22,493,762.29	-629.01
11122001		SANTANDER SERFIN 65502141635	563,579.25	12,407,125.72	13,014,987.79	-44,282.82
11122003		SANTANDER SERFIN 65503169430	88,980.80	6,393,659.27	6,445,490.31	37,149.76
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	1,862,918.46	2,445,193.53	0
11122071		BANORTE 2780782681	0	134,581.00	110,000.00	24,581.00
11122072		BANORTE 0404581585	0	0.1	0	0.1
11123001		SANTANDER 65503128872	2,180,956.25	55,000,377.77	54,178,395.94	3,002,938.08
11161002		FAVELA RODRIGUEZ JORGE PAUL	4,000.00	0	0	4,000.00
11221001		SISTEMA DIF ESTATAL	0	2,874,268.00	2,874,268.00	0
11231001		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO D	18,270.00	329,912.00	341,632.00	6,550.00
11231003		GOBIERNO DEL ESTADO	22,000.00	5,200.00	27,200.00	0
11231004		DIF ESTATAL PASAF	0	2,874,268.00	2,874,268.00	0
11231023		CHEQUERAS KERMESSE DE LA FAMILI	13,100.00	4,100.00	17,200.00	0
11231024		EVENTO RECAUDATORIO MARTHA DEBA	52,500.00	0	52,500.00	0
11231025		RECAUDACIÓN TORNEO CHARRO	21,832.00	0	21,832.00	0
11231026		RECAUDACIÓN EVENTO NUESTRO HERO	44,000.00	0	44,000.00	0
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	159,000.00	159,000.00	0
11231031		2DO EVENTO RECAUDATORIO NUESTRO	0	351,200.00	278,750.00	72,450.00
11231032		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓ	0	41,250.00	41,250.00	0
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	11,693.59	5,812.31
11232016		PASCACIO FEDERAL SANDRA	0	765.5	765.5	0
11232017		HERRERA PADRON LAURA MARIA	0	5,843.00	5,843.00	0
11232018		SALAS NAME PALOMA DE MONTSERRAT	0	213	213	0
11232020		GARCIA GURROLA MARIA ELENA	0	449.8	449.8	0
11232023		MORENO CABRERA LUCIANA	0	250	250	0
11232026		MOLINA ABREGO ANA JULIA	0	792.5	792.5	0
<input type="checkbox"/> 11232028		CHAVEZ SANTOS FELIPE ANGEL	0	1,237.50	1,237.50	0
11232029		ESCARCEGA REYES SOFIA JOSEFINA	0	250	250	0
11232032		GALARZA ESCALANTE JUAN GABRIEL	0	649	649	0
11232037		CEPEDA AMAYA ROSALINA	0	45	45	0
11232040		LARA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR	0	1,269.00	1,032.75	236.25
11232044		GOMEZ SANCHEZ ARTURO ARMANDO	0	457.5	457.5	0
11232045		GARCIA ESPARZA MARITZA	0	500	500	0
11232046		SOSA CHAVEZ MARTINA	0	910	910	0
11232048		ALBA LUNA TERESITA DE JESUS	0	500	500	0

DIF MAYOR CONTABLE

Balance

de Comprobación - Di  
Período: SEP-15

visa Total

Fecha Informe:

26/04/2017 12:02

Página:

2 de 18

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	
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
11232052		MONDACA ROSAS ERMA GISELA		0	500	500	0
11232053		HERRERA ALVARADO ROSA HILDA		0	1,078.90	1,078.90	0
11232056		RANGEL MARTINEZ JOSE ARTURO		0	596.5	596.5	0
11232061		CERRILLO DUENWEG IVAN		0	840	840	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	115.5	0
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	585.5	585.5	0
11232098		SERRANO CONTRERAS TRINIDAD		0	5,000.00	5,000.00	0
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
11232107		REYES PINEDA VICTOR		0	50	50	0
11232108		VARGAS BARRAZA AMERICA		0	165	165	0
11232109		MARTINEZ ORTIZ MARIA GUADALUPE		0	45	45	0
11232112		LANDEROS PAEZ JUAN CARLOS		0	100	100	0
11232116		ACEVEDO LEOS LEONEL IVAN		0	924.5	924.5	0
11232118		CASTAÑON VERDIN CLAUDIA JANNET		0	325	325	0
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	616.5	1,016.50	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	619	0
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
11232175		DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA BEATR		0	184.5	184.5	0
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	274.5	0
11232200		FLORES REYES VIRIDIANA		0	380.5	380.5	0

11232204	NEVAREZ CARRERA SANTIAGO DE JES	0	50	50	0
11232210	RAMIREZ AGUIRRE ROSA MARIA	0	10	10	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 3 de 18

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
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	5,122.00	5,122.00	0
11232224		VARGAS KARMINA	6,300.00	0	6,300.00	0
11232225		BUENO GONZALEZ DALILA IVONNE	3,850.00	0	3,850.00	0
11232227		FISCAL ESTEFANIA	200	5,957.00	6,157.00	0
11232228		JIMENEZ JOSE OMAR	238.5	10,968.00	11,206.50	0
11232230		JAUREGUI ALVAREZ JORGE CRUZ	200	3,165.99	3,365.99	0
11232231		RESENDIZ LEYVA LAURA	0	400.5	400.5	0
11232234		ESPARZA MUÑOZ VERONICA PATRICIA	0	3,132.00	3,132.00	0
11232244		ARRIETA BRISEÑO MARIA DEL CARME	0	1,535.00	1,535.00	0
11232246		AVILA ESPINOZA NEFTALI	0	50	50	0
11232248		AVILA VALENZUELA FRANCISCO ARTU	0	405	405	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	280	0
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	1,222.50	1,222.50	0
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	11,676.78	6,011.52
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 CUAUHEMOC	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
11232347		TORRECILLAS SOTO MIRIAM ADRIANA	0	738	738	0
□11232351		VALLEJO AVILA CLAUDIA MARIBEL	0	157.5 0	157.50	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	4,636.00	4,636.00	0

11232373	MALDONADO SOSA ANA SARAHI	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	565.5	0
11232376	PACHECO BOTELLO SILVIA	0	36	36	0
11232377	BEATRIZ ELIZAEBTH GUERECA CARRE	0	600	600	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 4 de 18

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
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	6,273.32	5,974.89	298.43
11233040		SOSA GARCIA JOSE RAUL	1,500.00	0	1,500.00	0
11233042		VERONICA PATRICIA ESPARZA MUÑOZ	0	28,040.00	28,040.00	0
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	116,774.45	143,005.99	42,645.07
11233051		JIMENEZ HERRERA OMAR JOSE	300	159,600.00	159,300.00	600
11233052		NAJERA RUIZ MARIA GUADALUPE	21,677.64	0	21,677.64	0
11233053		MOLINA ABREGO ANA JULIA	0	10,300.00	10,300.00	0
11233058		FISCAL SIMENTAL ESTEFANIA	17,056.00	1,986.00	19,042.00	0
11233060		GARCIA ESPARZA MARITZA	0	250	250	0
11233061		DERAS CHAVEZ VICTOR	0	1,074.00	1,074.00	0
11233062		RODRIGUEZ SOTO PAMELA ISABEL	75,483.61	498,132.84	573,616.45	0
11233063		IBARRA HERRERA JESSICA	10,015.00	0	10,015.00	0
11233064		TORRECILLAS SOTO MIRIAM	0	2,814.99	2,814.99	0
11233065		GUERECA CARRERA BEATRIZ ELIZABE	0	24,930.54	24,930.54	0
11233066		GAYTAN ZALDIVAR ARTURO	0	22,738.47	22,738.47	0
11233067		VARGAS MORENO GREGORIO	0	9,800.00	9,356.00	444
11233068		DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA BEATR	0	2,600.00	0	2,600.00
11234001		ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABL	0	116,832.00	116,832.00	0
11311001		ANTICIPO A PROVEEDORES	0	79,775.13	79,765.29	9.84
11411001		CORREDOR ARTESANAL	141,487.14	265,613.48	280,954.14	126,146.48
11511001		ALMACEN GENERAL	42,136.71	0	29,487.22	12,649.49
11511002		ALMACEN GENERAL DESPENSAS	353,858.00	3,258,752.00	2,951,300.00	661,310.00
11511004		ALMACEN GENERAL DESAYUNOS ESCOL	27,000.00	66,600.00	46,800.00	46,800.00
11511005		ALMACEN GENERAL LECHE	101,452.00	193,000.00	198,768.00	95,684.00
11511006		ALMACEN GENERAL GALLETAS	20,800.00	62,400.00	41,600.00	41,600.00
11511007		ALMACEN GENERAL COLADOS	20,800.00	62,400.00	41,600.00	41,600.00
11511008		ALMACEN ARTICULOS DONADOS	9,952.76	1,276.00	11,228.76	0
12431001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	88,833.47	0	32,451.22	56,382.25
12431002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	187,812.17	0	105,772.45	82,039.72
12431003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-16,719.98	0	248,799.47	-265,519.45
12431004		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-169,146.29	0	20,437.62	-189,583.91
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	0.00	-17,545.60

12432003	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO	-63,194.84	0	18,935.34	-82,130.18
12432004	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARA	-32,577.55	0	119,068.70	-151,646.25
12433001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-17,052.80	0	997.47	-18,050.27
12433002	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTR	7,172.72	0	0	7,172.72
12434001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-36,201.66	0	37,365.03	-73,566.69
12436001	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTE	-118,276.65	0	26,180.33	-144,456.98
12436003	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-24,828.51	0	0	-24,828.51
12436004	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRA	23,653.06	0	85,012.48	-61,359.42

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 5 de 18

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
12436005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-48.75	0	33.75	-82.5
12442002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICAC	-4,254.83	0	3,191.13	-7,445.96
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	247,665.53	41,287.51	780,337.57
12513001	BIENES ARTISTICOS	6,813.98	0	0	6,813.98
12515001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	582,676.21	830,665.28	5,200.00	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
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	239,991.19	21,818.39	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	21,486,847.12	19,252,351.37	-410,928.67
21122002	ACREDITORES DIVERSOS	0	4,000.00	4,000.00	0
21122011	DIF ESTATAL	0	0	2,000.00	-2,000.00
21122029	HABITAT-GERIATRIA	0	0.1	0.1	0
21122030	HABITAT-SERIGRAFIA	0	4.99	4.99	0
21122045	PROGRAMA FOMEPADE-DIF MUNICIPAL	-3	1,326,814.97	1,326,814.97	-3
21122046	HABITAT CUENTA GLOBAL 2014	-582,326.67	892,356.53	310,081.46	-51.6
21122047	INMUVI	0	11,500.00	11,500.00	0
21122048	CRUZ ROJA	0	19,200.00	23,950.00	-4,750.00
21122049	HABITAT CUENTA GLOBAL 2015	0	0	0.1	-0.1

21122050	CABALLEROS DE COLON AC	0	0	800	-800
21151001	DIF ESTATAL DESPENSA	-353,858.00	2,951,300.00	3,258,752.00	-661,310.00
<input type="checkbox"/> 21151002	DIF ESTATAL DESAYUNOS ESCOLARES	-27,000.00	46,800.00	66,600.00	-46,800.00
21151003	DIF ESTATAL LECHE	-101,451.99	198,768.00	193,000.00	-95,683.99
21151004	DIF ESTATAL GALLETAS	-20,800.00	41,600.00	62,400.00	-41,600.00
21151005	DIF ESTATAL COLADOS	-20,800.00	41,600.00	62,400.00	-41,600.00
21171001	ISR ARRENDAMIENTO	-455.02	7,189.56	7,198.23	-463.69
21171002	ISR HONORARIOS	-375.91	6,554.70	7,217.64	-1,038.85
21171003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-78,032.25	1,718,312.00	1,835,656.39	-195,376.64
21171004	IVA RETENCIONES	0	711	710.48	0.52
21172001	CUOTAS IMSS PARTE OBRERO	-4,888.28	582,801.18	582,801.18	-4,888.28

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 6 de 18

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
21193001		AD GLORIA PATRICIA DELGADO CAST	-153.78	11,788.87	17,447.40	-5,812.31
21193002		ISR A PAGAR	0	377,078.01	377,078.01	0
21193003		AD AMPARO ESTRADA MARTINEZ PENS	0	11,676.78	17,688.30	-6,011.52
21193004		CREDITO FONACOT	0	270,746.14	270,746.14	0
31111001		TALLER PROTEGIDO	-71,261.29	257,325.98	243,361.48	-57,296.79
31111002		TALLER PRODUCTIVO	-63,215.55	23,148.50	22,245.00	-62,312.05
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	602.66	130	-3,601.90
31111007		ARTICULOS DONADOS EN ALMACEN	0	9,952.76	9,952.76	0
31111008		ARTICULOS EN ALMACEN GENERAL	0	57,817.40	70,466.89	-12,649.49
31211001		MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	-15,264.22	111,182.87	95,918.65	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
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	812,411.39	4,004.81	4,048,380.45
32211016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0	1,938,507.15	2,548,614.43	-610,107.28
41511001		ENAJENACION BIENES MUEB.E INMUE	0	13,750.00	85,350.00	-71,600.00
41671001		DONATIVOS	0	1,276.00	78,914.78	-77,638.78
41671002		DONATIVOS PROMESA	0	6,800.00	145,300.00	-138,500.00
41672005		APORTACIONES UNIDAD MOVIL DE RE	0	0	5,710.00	-5,710.00
41672006		APORTACIONES LENTES	0	0	16,100.00	-16,100.00
41672007		APORTACIONES MEDICAMENTOS	0	0	25,710.30	-25,710.30

41672008	APORTACIONES APARATOS FUNCIONAL	0	0	18,382.00	-18,382.00
41672013	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 1	0	0	55,175.00	-55,175.00
41672014	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 2	0	0	27,720.00	-27,720.00
41672015	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 3	0	0	19,380.00	-19,380.00
41672016	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 4	0	0	45,845.00	-45,845.00
□41672018	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 6	0	0 0	52,865.00	-52,865.00
41672019	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 7	0	0	22,340.00	-22,340.00
41672020	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 8	0	0	24,670.00	-24,670.00
41672021	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 10	0	0	26,190.00	-26,190.00
41672022	APORTACIONES CDD CIPRES	0	0	995	-995
41672023	APORTACIONES CDD GERONTOLOGICO	0	0	1,481.00	-1,481.00
41672024	APORTACIONES CDD ISABEL ALMANZA	0	0	290	-290
41672025	APORTACIONES CDD CONSTITUCION	0	0	1,160.00	-1,160.00
41672026	APORTACIONES CDD AMPLIACION PRI	0	0	325	-325

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 7 de 18

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
41672027		APORTACIONES CDD OCTAVIO PAZ		0	245	-245
41672028		APORTACIONES CDD GOBERNADORES		0	1,180.00	-1,180.00
41672029		APORTACIONES CDD MEXICO		0	675	-675
41672030		APORTACIONES CDD BENIGNO MONTOY		0	3,172.50	-3,172.50
41672031		APORTACIONES CDD EMILIANO ZAPAT		0	1,140.00	-1,140.00
41672032		APORTACIONES CDD MORGA		0	600	-600
41672033		APORTACIONES CDD UNIVERSAL		0	3,000.00	-3,000.00
41672034		APORTACIONES CDD FRANCISCO ZARC		0	1,580.00	-1,580.00
41672035		APORTACIONES CDD BENJAMIN MENDE		0	1,825.00	-1,825.00
41672036		APORTACIONES CDD SAN CARLOS		0	3,225.00	-3,225.00
41672040		APORTACIONES CDD CHAPULTEPEC		0	1,216.50	-1,216.50
41673004		RECAUDACION KERMESE DE LA FAMI		0	2,000.00	0
41673011		RECAUDACION BOLETOS RIFA CRIA		0	54,250.00	-177,250.00
41673012		RECAUDACION BOLETOS NUESTROS HE		0	263,150.00	-233,950.00
41673013		RECAUDACION INSCRIPCION CURSO V		0	4,000.00	-4,000.00
41691001		DIVERSOS		0	11,460.35	-11,460.35
41731002		TALLERES PROTEGIDOS		0	376,492.43	-376,492.43
41731003		TALLERES PRODUCTIVOS		0	32,030.00	-32,030.00
41731005		ADQUISICIONES DIF MUNICIPAL		0	891	-891
42111003		MEJORAMIENTO ALBERGUE ACEREROS		0	315,005.00	-315,005.00
42231001		SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE ACT		0	30,000,000.00	-27,000,000.00
42231002		SUBSIDIO PARA LA EDUCACION BASI		0	9,900,000.00	-7,100,000.00
42231003		OTROS SUBSIDIOS		0	10,898,343.36	-7,823,343.36
42231004		SUBSIDIO PARA IMPUESTOS		0	78,031.99	-78,031.99
43191001		OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0	1	-1
43991001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR		0	9,446.42	-4,432.45
51159002		PRESTACION SOCIAL CAPACITACON F		0	36,000.00	36,000.00
51211001		PAPELERIA		0	828.8	828.8
51211003		DESECHABLES		0	12,849.00	12,849.00
51217001		MATERIAL DIDACTICO		0	1,490.34	1,490.34
51221001		ALIMENTOS AL PERSONAL		0	29,546.10	25,333.10
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO		0	3,780.00	184,090.54

51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	30,983.93	0.42	30,983.51
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	712.5	0.03	712.47
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	4,812.00	5 0.00	4,812.05
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	192,680.46	53,875.49	138,804.97
51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	765.6	0	765.6
51299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	8,508.60	0	8,508.60
51311001	ENERGIA ELECTRICA	0	263	0	263
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	0	14,600.00	-14,600.00
□					

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 8 de 18

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
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	85,724.01	5,192.16	80,531.85
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	16,878.00	1,856.00	15,022.00
51334001	CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERS	0	7,200.00	0	7,200.00
51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	16,571.48	0	16,571.48
51336003	LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	104,224.42	0	104,224.42
51336005	SELLOS	0	89	0	89
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	34,274.39	580	33,694.39
51341003	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0	290	0	290
51347001	FLETES Y MANIOBRAS	0	10,746.16	4,404.08	6,342.08
51351002	PINTURA	0	169.85	0	169.85
51357001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	10,205.68	0	10,205.68
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
51395002	ACTUALIZACIONES	0	36	0	36
51399002	HONORARIOS	0	7,300.70	0	7,300.70
51399003	GASTOS GENERALES	0	88,443.87	0	88,443.87
51399005	SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIV	0	2,668.00	0	2,668.00
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	24,199.89	0.01	24,199.88



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	4,060.00	0	4,060.00
52441015	ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	159.6	0	159.6
55141001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	28,403.92	0	28,403.92
55141002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ES	0	109,819.75	0	109,819.75
55141003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	0	248,799.47	0	248,799.47
55141004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0	20,437.62	0	20,437.62
55142003	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0	18,935.34	0	18,935.34
55142004	APARATOS DEPORTIVOS	0	119,068.70	0	119,068.70
□55143001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	997.47	0.00	997.47
55144001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	37,365.03	0	37,365.03
55145001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0	26,180.33	0	26,180.33
55145004	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMI	0	85,012.48	0	85,012.48
55145005	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	0	33.75	0	33.75
55146001	DEPRECIACION DE EDIFICOS NO RES	0	3,191.13	0	3,191.13
99998030	(ALMACEN CORREDO ARTESANAL) GEN	0	3,293.48	3,293.48	0
-----					
		-900,486.90	170,550,265.16	212,180,579.77	-42,530,801.51

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 9 de 18

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	10,400.00	12,564.81	5,200.00
13519001		EQUIPO DE TRABAJO	32,775.20	0	32,775.20	0
13519002		OTROS MOBILIARIOS	2,488.50	120,463.58	62,720.29	60,231.79
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	20,638,550.12	3,080.34	20,635,469.78
51113002		RETROACTIVO	0	252,656.36	0	252,656.36
51113003		SUBSIDIO AL EMPLEO	0	57,076.18	51,173.00	5,903.18
51131001		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	73,532.64	24,475.92	49,056.72
51132002		PRIMA VACACIONAL	0	478,949.59	21.02	478,928.57
51132003		AGUINALDOS	0	56,419.21	163.09	56,256.12
51132004		VACACIONES	0	15,623.83	2,678.53	12,945.30
51134001		COMPENSACIONES	0	454,076.54	0	454,076.54
51152001		LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0	91,515.54	34,759.68	56,755.86
51211001		PAPELERIA	0	56,741.48	1,754.26	54,987.22
51211002		ARTICULOS DE ESCRITORIO	0	129	0	129
51211003		DESECHABLES	0	9,037.38	3,842.50	5,194.88
51214001		CONSUMIBLES	0	36,849.45	1,381.60	35,467.85
51215002		PERIODICOS	0	1,200.00	0	1,200.00

51216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	122,089.59	1,393.24	120,696.35
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	3,430.00	0	3,430.00
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	31,578.30	12,165.92	19,412.38
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	52,728.26	4,846.45	47,881.81
51223002	UTENSILIOS PARA EJECUCION DE PR	0	549,811.36	260,043.14	289,768.22
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	21,128.00	426	20,702.00
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	6,858.50	250	6,608.50
51238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0	2,260.00	0	2,260.00
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	7,290.47	470.68	6,819.79
51241001	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0	98.02	0	98.02
51242001	PRODUCTOS DE CONCRETO	0	23,330.02	23,120.42	209.6
<input type="checkbox"/> 51245001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0	2,734.80	0.00	2,734.80
51246001	MATERIAL ELECTRICO	0	15,227.86	1,036.96	14,190.90
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	21,507.46	11,879.59	9,627.87
51249001	SEÑALAMIENTOS	0	266.8	0	266.8
51249002	OTROS	0	400.55	0.01	400.54
51253001	MEDICINA Y MATERIAL DE BOTIQUIN	0	1,468.09	0	1,468.09
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	9,639.73	0.32	9,639.41
51259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,275.00	0	1,275.00
51261001	GASOLINA	0	511,296.34	0.11	511,296.23

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 10 de 18

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
51261002		DIESEL	0	55,639.76	2,000.00	53,639.76
51261003		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	29,007.86	243.6	28,764.26
51272001		PRENDAS DE PROTECCION	0	870.01	0.01	870
51274001		PRODUCTOS TEXTILES	0	3,366.43	0	3,366.43
51291001		HERRAMIENTAS MENORES	0	4,238.30	0	4,238.30
51292001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	2,387.20	0	2,387.20
51294001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	4,691.11	0	4,691.11
51296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	254,825.43	8,597.24	246,228.19
51299001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	1,679.68	0	1,679.68
51311001		ENERGIA ELECTRICA	0	346,315.17	28,687.03	317,628.14
51312001		GAS	0	63,449.24	7,527.68	55,921.56
51313001		AGUA POTABLE	0	20,588.50	1,531.00	19,057.50
51314001		TELEFONOS	0	251,242.27	0	251,242.27
51315001		CELULARES	0	71,679.00	27,978.00	43,701.00
51317002		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	6,990.00	699	6,291.00
51322001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	54,717.00	10,943.40	43,773.60
51323001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	0	13,201.96	1,482.36	11,719.60
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
51334001		CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERS	0	2,400.00	0	2,400.00
51336001		REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	16,928.60	0	16,928.60

51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	6,230.14	0	6,230.14
51336003	LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	20,759.95	0	20,759.95
51336004	GAFETES	0	435	400	35
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	16,503.24	0.03	16,503.21
51336007	ENGARGOLADO	0	284.2	0	284.2
51338001	VIGILANCIA EN EDIFICIOS	0	19,551.75	0	19,551.75
51345001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	277,949.31	141,599.20	136,350.11
51347001	FLETES Y MANIOBRAS	0	1,358.48	0	1,358.48
51351002	PINTURA	0	103,530.75	51,913.70	51,617.05
51351003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	9,841.15	118.02	9,723.13
51352001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0	9,570.00	0	9,570.00
51353001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0	948.2	0	948.2
51355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	92,247.12	12,164.96	80,082.16
51357001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	17,736.82	0	17,736.82
51359001	SERVICIOS DE FUMIGACION	0	2,331.26	0	2,331.26
51361001	DIFUSION E INFORMACION	0	2,377.54	0	2,377.54
51364001	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0	6,500.00	0	6,500.00
<input type="checkbox"/> 51371001	PASAJES Y VIATICOS AEREOS	0	12,200.00	0.00	12,200.00
51372001	PASAJES TERRESTRES	0	5,575.00	0	5,575.00
51372002	HOSPEDAJE	0	1,368.50	0	1,368.50
51385001	GASTOS DE REPRESENTACION	0	1,650.00	0	1,650.00
51392001	PAGO DE IMPUESTOS	0	791,108.93	7,009.14	784,099.79
51399002	HONORARIOS	0	28,391.13	3,093.71	25,297.42
51399003	GASTOS GENERALES	0	334,221.87	20,367.46	313,854.41
51399009	RECARGA DE EXTINTOR	0	4,013.60	0	4,013.60
51399010	SERVICIOS DE ENMARCACIÓN	0	3,944.00	0	3,944.00

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 11 de 18

Ra Divisa: MXN  
 Tipo Saldo: Acumulado Anual  
 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
52441015	ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	192	0	192
52445002	COOPERACIONES	0	919.99	450	469.99
53511001	Muebles de Oficina y Estanteria	0	20,589.01	0	20,589.01
53523001	Camaras Fotograficas	0	1,785.00	0	1,785.00
		670,464.99	26,757,410.58	1,513,167.66	25,914,707.91

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 12 de 18

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
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI		0 1,740.00		0 1,740.00
52441002	MEDICAMENTO		0 75,626.50	1,130.71	74,495.79
52441011	TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DENTALE		0 14,919.00		0 14,919.00
			0 92,285.50	1,130.71	91,154.79

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 13 de 18

Divisa: MXN  
 Tipo Saldo: Acumulado Anual  
 Ra 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		0 489.2		0 489.2
51354001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTR		0 1,100.04		0 1,100.04
52441001	LENTES		0 50,165.40		0 50,165.40
52441002	MEDICAMENTO		0 150.5		0 150.5
52441007	ANALISIS CLINICOS Y RADIOGRAFIA		0 300		0 300
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 14,033.63	2,039.99	11,993.64
52441015	ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO		0 1,889.98		0 1,889.98
52441021	CIRUGIAS		0 300		0 300
			0 73,953.25	2,039.99	71,913.26

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 14 de 18

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
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	13,975.50	0	13,975.50
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
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	1,159.42	0	1,159.42
51399014	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	0	3,480.00	0	3,480.00
52442001	APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO	0	4,443,800.00	18,700.00	4,425,100.00
52442002	APOYO PAIDEA	0	28,240.00	0	28,240.00
52442003	APOYO PROMESA	0	211,200.00	0	211,200.00
52442004	APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO	0	1,544,450.00	0	1,544,450.00
		-----	-----	-----	-----
		0	6,284,943.61	18,700.01	6,266,243.60

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 15 de 18

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	375.81	0	375.81
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	4,048.68	0	4,048.68
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
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	1,740.00	0	1,740.00
51336001		REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	500	0.01	499.99
51336006		IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	203	0	203
51399003		GASTOS GENERALES	0	150.8	0	150.8
52441003		PAÑALES	0	71,136.70	0	71,136.70
52441006		LECHE	0	1,786.40	0	1,786.40
52441010		TRANSPORTACION	0	928	0	928
		-----	-----	-----	-----	-----
			0	155,512.35	0.02	155,512.33

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 16 de 18

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	1,071.80	132	939.8

51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	32,777.49	475.41	32,302.08
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	3,892.45	0	3,892.45
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	3,564.68	0.01	3,564.67
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	1,450.00	0	1,450.00
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	2,850.00	0	2,850.00
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	175,143.67	17,243.66	157,900.01
52441016	ALIMENTACION CRIA	0	295,656.02	30,021.71	265,634.31
52441017	ALIMENTACION CAICS	0	301,511.53	4,558.08	296,953.45
52441018	ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU	0	73,956.84	3,906.00	70,050.84
52441019	ALIMENTACION PROMEEB	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00
52441020	ALIMENTACION PAAFYDS	0	5,250,000.00	0	5,250,000.00
52441022	ALIMENTACION PROMESA	0	51,940.00	0	51,940.00
----	-----	0	9,203,759.22	56,336.87	9,147,422.35

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 17 de 18

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	3,132.00	0	3,132.00
51347001		FLETES Y MANIOBRAS	0	913.51	182.71	730.8
51351002		PINTURA	0	368	0	368
52441004		APARATOS FUNCIONALES	0	174,199.17	3,654.26	170,544.91
52441005		APARATOS ORTOPEDICOS	0	15,752.02	256.04	15,495.98
52441015		ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	2,308.00	0.02	2,307.98
----	-----	-----	0	197,221.20	4,093.03	193,128.17

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 12:02  
 Período: SEP-15 Página: 18 de 18

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	718	0	718
51216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	1,945.60	0.04	1,945.56
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	1,537.57	0	1,537.57
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	2,490.00	480	2,010.00
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	4,812.31	281.87	4,530.44
51238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0	2,240.07	0	2,240.07
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	4,899.13	190.11	4,709.02
51242001	PRODUCTOS DE CONCRETO	0	1,290.00	0	1,290.00
51243001	PRODUCTOS DE YESO	0	374.4	0	374.4
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	2,388.00	0	2,388.00
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	5,730.00	0	5,730.00
51275001	BLANCOS	0	74,010.00	0	74,010.00
51275002	COLCHONETAS PARA USO DE PROGRAM	0	106,000.00	0	106,000.00
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	5,798.68	0	5,798.68
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	2,320.00	0	2,320.00
51334001	CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERS	0	5,077.73	0	5,077.73
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	725	0	725
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	2,900.00	0	2,900.00
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
51399016	LITERAS METALICAS	0	100,000.00	0	100,000.00
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	11,999.97	0	11,999.97
52441009	ALIMENTACION	0	355	0	355
52441010	TRANSPORTACION	0	56,500.37	26,680.00	29,820.37
52441014	APOYO ECONOMICO	0	1,000.00	0	1,000.00
52445001	DONATIVOS	0	125,600.00	0	125,600.00
52445002	COOPERACIONES	0	37,769.81	1,486.52	36,283.29
		230,021.91	735,309.30	274,612.17	690,719.10

□