

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 FIJOS	657.66	60,027.65	53,470.96	7,214.35
11112001	DEPOSITOS POR EFECTUAR	50,077.00	233,222.10	283,299.10	0
11121001	SANTANDER SERFIN 65502141618	219,117.53	6,207,848.91	6,385,200.67	41,765.77
11121002	BANORTE 00634756210	262,718.39	454,232.17	201,297.17	515,653.39
11121003	BANORTE 07219000866537096	-12,522.69	16,448,318.06	16,437,764.14	-1,968.77
11122001	SANTANDER SERFIN 65502141635	-112,788.05	8,018,860.46	7,863,207.45	42,864.96
11122003	SANTANDER SERFIN 65503169430	527.98	3,881,987.04	3,879,205.02	3,310.00
11122022	BANORTE 0844091635	0	25,000.00	25,000.00	0
11122071	BANORTE 2780782681	29,681.00	411,250.40	280,350.40	160,581.00
11122072	BANORTE 0404581585	887.69	112.31	1,000.00	0
11123001	SANTANDER 65503128872	5,417,112.95	32,599,572.58	33,756,658.58	4,260,026.95
11161002	FAVELA RODRIGUEZ JORGE PAUL	4,000.00	0	0	4,000.00
11221001	SISTEMA DIF ESTATAL	0	1,004,992.00	1,004,992.00	0
11231001	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO D	3,250.00	263,600.00	266,425.00	425
11231003	GOBIERNO DEL ESTADO	8,200.00	0	8,200.00	0
11231004	DIF ESTATAL PASAF	0	997,642.00	997,642.00	0
11231026	RECAUDACIÓN EVENTO NUESTRO HERO	0	800	800	0
11231028	2DO EVENTO RECAUDATORIO MAREA R	73,143.00	0	0	73,143.00
11231029	RECAUDACIÓN KERMESE DE LA FAMIL	21,800.00	0	21,800.00	0
11231030	RECAUDACION BOLETOS CRIA	0	10,000.00	10,000.00	0
11231031	2DO EVENTO RECAUDATORIO NUESTRO	56,450.00	0	5,200.00	51,250.00
11231033	3ER EVENTO RECAUDATORIO MAREA R	22,999.80	0	6,600.00	16,399.80
11232002	CABRALES HERNANDEZ ALEJANDRA	0	1,994.80	1,994.80	0
11232003	RODRIGUEZ HERNANDEZ PATRICIA	0	637.2	637.2	0
11232010	REYES ALANIS CLAUDIA	0	1,928.80	1,928.80	0
11232011	IRIGOYEM JUAN CARLOS	0	60	60	0
11232014	ACOSTA MORENO OMAR CUAUHEMOC	0	7,993.37	7,993.37	0
11232017	HERRERA PADRON LAURA MARIA	0	296.1	296.1	0
11232020	GARCIA GURROLA MARIA ELENA	0	44.55	44.55	0
11232022	MONTOYA CASTRO MANUELA ROCIO	0	300	300	0
11232023	MORENO CABRERA LUCIANA	0	417.2	417.2	0
11232024	ORTEGA PEREZ MARISOL	0	208.21	208.21	0
11232028	CHAVEZ SANTOS FELIPE ANGEL	0	328.5	328.5	0
11232030	ROLDAN RIVERO SUSANA	0	175.5	175.5	0
11232031	GARCIA ARMENDARIZ MANUEL BERNAR	0	400	400	0
11232042	HERNANDEZ SERRANO NORA ALEJANDR	0	40	40	0
11232044	GOMEZ SANCHEZ ARTURO ARMANDO	0	803	803	0
11232050	LOZANO MENDOZA OSCAR	0	50	50	0
11232051	SANCHEZ HERNANDEZ ROSARIO	0	110	110	0
11232053	HERRERA ALVARADO ROSA HILDA	0	20	20	0
<input type="checkbox"/> 11232055	HERRERA REYES MANUEL ALEJANDRO	0	240 0	240.00	0
11232057	AYOUBE GALARZA ALIZARINE	0	175.39	175.39	0
11232058	FLORES GAMERO ADRIANA	0	192.45	192.45	0
11232069	SOTO PEREZ ILSE KIABETH	0	1,545.00	1,545.00	0
11232077	URBINA RETANA MARIA DEL ROSARIO	0	274.5	274.5	0
11232078	RAMOS ESQUIVEL LAURA	0	1,237.90	1,237.90	0
11232079	LOZOYA QUEZADA JUAN DE DIOS	0	520	520	0
11232093	RUIZ GONZALEZ MARIA AMADA	0	328.5	328.5	0
11232101	QUIROZ GARCIA JUAN CARLOS	0	760	760	0

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	
11232105		ZALDIVAR ORONA ARTURO LEON		0	472.5	472.5	0
11232108		VARGAS BARRAZA AMERICA		0	1,530.41	1,276.61	253.8
11232112		LANDEROS PAEZ JUAN CARLOS		0	500	500	0
11232114		LICERIO HERNANDEZ MARIA ELENA		0	100	100	0
11232116		ACEVEDO LEOS LEONEL IVAN		261	280	541	0
11232119		TORRES OLVERA CLAUDIA PATRICIA		0	50	50	0
11232120		AVALOS R MA DE LA LUZ		0	20	0	20
11232128		ROSALES ZUÑIGA CLAUDIA		0	130	130	0
11232134		MORALES MARRUFO JOSE		0	50	50	0
11232144		CAMPOS RAMIREZ HUMBERTO		0	12,941.54	8,776.54	4,165.00
11232151		BAILON PARGA JAIME ALAN		0	225	225	0
11232153		GAUCIN REYES AMERICA		0	1,417.50	1,417.50	0
11232154		MURILLO RUEDA ANDRES IVAN		202.5	80	282.5	0
11232169		RIVERA MONDACA JUAN ANTONIO		0	3,213.96	3,213.96	0
11232172		MORENO VARGAS GREGORIO		0	100	100	0
11232173		ALCALA BERNADAC MARIA EUGENIA		35	0	35	0
11232175		DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA BEATR		0	1,550.20	1,550.20	0
11232204		NEVAREZ CARRERA SANTIAGO DE JES		175.5	0	175.5	0
11232208		SIFUENTES ROSALES VIRGINIA		0	30	30	0
11232221		RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA SILVIA		0	216	216	0
11232222		SOSA GARCIA JOSE RAUL		0	1,200.00	1,200.00	0
11232228		JIMENEZ JOSE OMAR		0	12,606.64	11,106.64	1,500.00
11232230		JAUREGUI ALVAREZ JORGE CRUZ		0	1,200.00	1,200.00	0
11232231		RESENDIZ LEYVA LAURA		0	40	40	0
11232232		MARIA JUANA DOMINGUEZ ALVARADO		0	54.5	54.5	0
11232234		ESPARZA MUÑOZ VERONICA PATRICIA		0	1,935.00	1,935.00	0
11232244		ARRIETA BRISEÑO MARIA DEL CARME		0	4,255.00	4,255.00	0
11232249		AVITIA ARAGON MARIA DE LA LUZ		0	50	50	0
11232259		CASTAÑEDA RUEDA DOLORES MONSERR		0	198.5	198.5	0
11232268		DIAZ ZAMUDIO MARIA DE LOS ANGEL		-0.05	0.05	0	0
11232280		FERNANDEZ GONZALEZ THELMA PAOLA		0	520	520	0
11232285		FLORES GUTIERREZ JOSE LUIS		0	5,559.66	5,559.66	0
11232308		MITRE RAMIREZ JAQUELINE IVONNE		0	100	100	0
11232316		PAYAN GUERRERO SAUL CUAUHEMOC		0	1,728.00	1,728.00	0
11232317		PIZAÑA GARCIA ISABEL VIRGINIA		0	50	50	0
11232334		ROMERO REYES JUAN ANTONIO		0	50	50	0
11232337		RUVALCABA RIVERA JOSE GUSTAVO		0	177.72	177.72	0
11232351		VALLEJO AVILA CLAUDIA MARIBEL		0	219	219	0
11232374		LARA RAMOS CRYSTAL BERENICE		0	735	735	0
11232375		RIVERA ESTRADA NIGERIA		261	0	261	0
□11232377		BEATRIZ ELIZAEBTH GUERECA CARRE		0	2,640.00	2,640.00	0
11232379		PAMELA ESTRADA BUENDIA		0	904.5	678.39	226.11
11232380		VIRIDIANA MONTOYA SANCHEZ		0	504	504	0
11232381		ERICK ALFREDO PALACIOS SANCHEZ		0	1,440.00	1,440.00	0
11233001		RIVERA MONDACA JUAN ANTONIO		0	540	0	540
11233003		MARTOS AMADOR SANDRA ELENA		1,532.34	1,532.34	1,532.34	1,532.34
11233007		ESCARZAGA SOFIA		1	0	1	0

11233030	ELIZALDE RAMIREZ MARIA DEL CONS	0	720	0	720
11233036	ARRIETA BRISEÑO MARIA DEL CARME	0	1,181.08	1,181.08	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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
11233040	SOSA GARCIA JOSE RAUL	110.96	0	110.96	0
11233042	VERONICA PATRICIA ESPARZA MUÑOZ	2,910.00	11,720.00	14,030.00	600
11233050	DUARTE ALVARADO DANIELA AICITEL	715.37	8,168.83	8,884.20	0
11233051	JIMENEZ HERRERA OMAR JOSE	600	1,080.00	1,080.00	600
11233053	MOLINA ABREGO ANA JULIA	0	22,820.00	22,820.00	0
11233060	GARCIA ESPARZA MARITZA	0	269	269	0
11233063	IBARRA HERRERA JESSICA	0	4,000.00	3,834.75	165.25
11233065	GUERECA CARRERA BEATRIZ ELIZABE	0	13,430.81	13,430.81	0
11233067	VARGAS MORENO GREGORIO	0	100	100	0
11233068	DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA BEATR	2,600.00	0	2,600.00	0
11233069	PALACIOS SANCHEZ ERICK ALFREDO	0.16	2,366.00	2,366.16	0
11233070	ROCHA NUÑEZ GLORIA ISELA	0	30,522.75	31,042.75	-520
11233071	RENTERIA GARCIA FREDERICK DE JE	0	80	80	0
11233072	CEPEDA AMAYA ROSALINA	0	22,398.00	22,398.00	0
11233073	TOCA GARVALENA MONICA ESTHELA	0	17,898.00	17,898.00	0
11233074	MORENO ARENIBAS MARIA ENEDINA	0	1,600.00	1,600.00	0
11233075	SOTO PEREZ ILSE KIABETH	0	16,080.00	11,400.00	4,680.00
11233076	GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO	0	1,838.50	1,838.50	0
11234001	ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABL	0	2,420.34	2,420.34	0
11311001	ANTICIPO A PROVEEDORES	202.84	9,074.84	7,249.88	2,027.80
11411001	CORREDOR ARTESANAL	111,001.90	280,295.46	296,032.80	95,264.56
11411002	TALLER PROTEGIDO	0	700	700	0
11511001	ALMACEN GENERAL	11,171.61	124,020.81	14,021.81	121,170.61
11511002	ALMACEN GENERAL DESPENSAS	168,210.00	1,200,000.00	858,230.00	509,980.00
11511004	ALMACEN GENERAL DESAYUNOS ESCOL	23,400.00	46,800.00	23,400.00	46,800.00
11511005	ALMACEN GENERAL LECHE	71,684.00	112,320.00	74,412.00	109,592.00
11511006	ALMACEN GENERAL GALLETAS	20,800.00	37,440.00	20,800.00	37,440.00
11511007	ALMACEN GENERAL COLADOS	20,800.00	37,440.00	20,800.00	37,440.00
12431001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	45,794.64	2,751.12	25,046.98	23,498.78
12431002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	43,739.03	3,631.50	84,580.08	-37,209.55
12431003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-365,548.69	0	221,498.36	-587,047.05
12431004	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-198,341.45	1	17,684.58	-216,025.03
12431005	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE	-3,283.10	0	0	-3,283.10
12432001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-711.73	0	0	-711.73
12432002	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMAR	-19,637.20	0	6,274.80	-25,912.00
12432003	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO	-84,926.72	146	14,648.64	-99,429.36
12432004	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARA	-200,286.84	0	89,145.80	-289,432.64
12433001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-18,382.79	0	664.98	-19,047.77
12433002	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTR	7,172.72	0	0	7,172.72
12434001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	559,805.34	0	42,343.34	517,462.00
□12436001	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTE	-156,455.83	0 0	23,998.74	-180,454.57
12436002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	0	1,831.53	0	1,831.53
12436003	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-24,828.51	0	0	-24,828.51
12436004	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRA	-94,583.30	780	67,573.44	-161,376.74

12436005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-93.75	0	22.5	-116.25
12442002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICAC	-8,509.66	0	2,127.42	-10,637.08
12511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,999,867.95	3,455.00	39,705.43	1,963,617.52
12512001	EQUIPO DE TRABAJO	759,100.08	21,824.20	42,193.57	738,730.71
12513001	BIENES ARTISTICOS	6,642.98	0	0	6,642.98

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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
12515001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	1,368,442.50	63,154.02	110,933.00	1,320,663.52
12519001		EQUIPO DE TRABAJO	528,322.36	5,998.00	7,598.00	526,722.36
12521001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	82,366.62	5,999.98	5,999.98	82,366.62
12522001		EQUIPO DEPORTIVO	434,741.95	0	0	434,741.95
12523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,822.02	0	0	48,822.02
12529001		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	795,433.77	0	16,223.62	779,210.15
12531001		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	305,526.59	0	435	305,091.59
12532001		INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	118,820.05	0	0	118,820.05
12541001		AUTOMOVILES	589,268.75	25,400.00	25,400.00	589,268.75
12541002		MOTOCICLETAS	27,091.00	0	0	27,091.00
12541004		VEHICULOS	1,764,049.00	727,100.00	727,100.00	1,764,049.00
12541005		AUTOBUSES Y CAMIONES	820,100.00	0	0	820,100.00
12564001		EQUIPO DE REFRIGERACION	654,184.81	0	698.01	653,486.80
12565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	69,142.67	0	3,850.00	65,292.67
12566001		EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	16,079.50	0	0	16,079.50
12567001		MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1,083,409.43	0	1,339.00	1,082,070.43
12569001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	98,270.36	0	0	98,270.36
12583001		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	34,884,206.10	0	0	34,884,206.10
12622001		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL AMP	127,645.00	0	0	127,645.00
13511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,748.11	0	5,748.11	0
13519001		EQUIPO DE TRABAJO	6,313.50	0	6,313.50	0
21121001		PROVEEDORES	-204,368.53	12,408,667.82	12,407,244.94	-202,945.65
21122011		DIF ESTATAL	-12,300.00	142,000.00	129,700.00	0
21122045		PROGRAMA FOMEPAD-DIF MUNICIPAL	-1,003.00	854,632.59	853,629.59	0
21122046		HABITAT CUENTA GLOBAL 2014	-51.6	51.6	0	0
21122048		CRUZ ROJA	-4,750.00	23,570.20	18,820.20	0
21122049		HABITAT CUENTA GLOBAL 2015	112.31	0	112.31	0
21122050		CABALLEROS DE COLON AC	-800	800	0	0
21151001		DIF ESTATAL DESPENSA	-168,210.00	858,230.00	1,200,000.00	-509,980.00
21151002		DIF ESTATAL DESAYUNOS ESCOLARES	-23,400.00	23,400.00	46,800.00	-46,800.00
21151003		DIF ESTATAL LECHE	-71,683.99	74,412.00	112,320.01	-109,592.00
21151004		DIF ESTATAL GALLETAS	-20,800.00	20,800.00	37,440.00	-37,440.00
21151005		DIF ESTATAL COLADOS	-20,800.00	20,800.00	37,440.00	-37,440.00
21171001		ISR ARRENDAMIENTO	-462.79	2,360.00	2,358.50	-461.29
21171002		ISR HONORARIOS	-433.85	866	1,346.71	-914.56
21171003		ISR SUELDOS Y SALARIOS	-576,175.98	1,608,672.00	1,236,539.72	-204,043.70
21171004		IVA RETENCIONES	0.52	1,828.00	1,828.00	0.52
21172001		CUOTAS IMSS PARTE OBRERO	-4,888.28	387,797.15	382,908.87	0
21193001		AD GLORIA PATRICIA DELGADO CAST	-547.18	8,410.55	7,863.37	0
21193003		AD AMPARO ESTRADA MARTINEZ PENS	-644.77	6,583.43	5,938.66	0
□21193004		CREDITO FONACOT	0	734,106.00	734,106.09	0

21193005	AD MARTHA LORENA CASTAÑEDA CARR	0	2,726.54	2,726.54	0
31111001	TALLER PROTEGIDO	-45,745.71	212,788.11	224,930.16	-57,887.76
31111002	TALLER PRODUCTIVO	-58,816.05	76,242.05	52,897.80	-35,471.80
31111003	TALLER CENTROS DE DESARROLLO	-2,902.75	2,902.75	0	0
31111005	TALLER CELULAS	-32.99	32.99	0	0
31111006	MERCANCIA PARA VENTA DIF	-3,504.40	3,504.40	1,905.00	-1,905.00
31111008	ARTICULOS EN ALMACEN GENERAL	-11,171.61	11,171.61	121,170.61	-121,170.61
31211001	MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	0	14,021.81	14,021.81	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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
32111001	PATRIMONIO ACUMULADO	-46,315,743.39	149,430.51	30,027.25	-46,196,340.13
32111002	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,267,961.95	1,419,564.69	151,602.74	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	1,532.34	1,532.34	-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	2,426,727.53	0	0	2,426,727.53
32211015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	4,048,380.45	400	400	4,048,380.45
32211016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-610,107.28	192,299.85	223,299.94	-641,037.37
32211017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0	7,252,121.83	8,376,289.03	-1,124,167.20
41671001	DONATIVOS	0	0	90,000.00	-90,000.00
41671002	DONATIVOS PROMESA	0	16,384.70	145,984.70	-129,600.00
41672005	APORTACIONES UNIDAD MOVIL DE RE	0	0	3,680.20	-3,680.20
41672006	APORTACIONES LENTES	0	0	16,305.20	-16,305.20
41672007	APORTACIONES MEDICAMENTOS	0	1,800.00	11,534.48	-9,734.48
41672008	APORTACIONES APARATOS FUNCIONAL	0	0	2,200.00	-2,200.00
41672013	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 1	0	0	37,782.50	-37,782.50
41672014	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 2	0	0	30,485.00	-30,485.00
41672015	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 3	0	0	16,745.00	-16,745.00
41672016	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 4	0	0	35,615.00	-35,615.00
41672017	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 5	0	0	4,080.00	-4,080.00
41672018	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 6	0	0	38,122.50	-38,122.50
41672019	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 7	0	0	23,757.50	-23,757.50
41672020	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 8	0	0	12,920.00	-12,920.00
41672021	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 10	0	0	23,120.00	-23,120.00
41672022	APORTACIONES CDD CIPRES	0	265	1,390.00	-1,125.00
41672023	APORTACIONES CDD GERONTOLOGICO	0	270	1,110.00	-840
41672024	APORTACIONES CDD ISABEL ALMANZA	0	284	2,556.00	-2,272.00
41672025	APORTACIONES CDD CONSTITUCION	0	325	2,370.00	-2,045.00
41672026	APORTACIONES CDD AMPLIACION PRI	0	5	1,655.00	-1,650.00

41672027	APORTACIONES CDD OCTAVIO PAZ	0	200	900	-700
41672028	APORTACIONES CDD GOBERNADORES	0	260	1,680.00	-1,420.00
□41672029	APORTACIONES CDD MEXICO	0	56 0	620.00	-564
41672030	APORTACIONES CDD BENIGNO MONTOY	0	977.5	7,682.50	-6,705.00
41672031	APORTACIONES CDD EMILIANO ZAPAT	0	240	1,860.00	-1,620.00
41672032	APORTACIONES CDD MORG	0	200	1,200.00	-1,000.00
41672033	APORTACIONES CDD UNIVERSAL	0	460	4,240.00	-3,780.00
41672034	APORTACIONES CDD FRANCISCO ZARC	0	140	1,360.00	-1,220.00
41672035	APORTACIONES CDD BENJAMIN MENDE	0	325	3,130.00	-2,805.00
41672036	APORTACIONES CDD SAN CARLOS	0	430	4,070.00	-3,640.00
41672038	APORTACIONES CDD LABOR DE GUADA	0	0	510	-510

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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
41672040		APORTACIONES CDD CHAPULTEPEC	0	0	930	-930
41672041		APORTACIONES CDD SAN ISIDRO	0	0	3,997.00	-3,997.00
41673004		RECAUDACION KERMESE DE LA FAMI	0	0	18,500.00	-18,500.00
41673011		RECAUDACION BOLETOS RIFA CRIA	0	1,000.00	17,500.00	-16,500.00
41691001		DIVERSOS	0	0	2,100.80	-2,100.80
41731002		TALLERES PROTEGIDOS	0	0	362,925.90	-362,925.90
41731003		TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	7,562.98	-7,562.98
41731005		ADQUISICIONES DIF MUNICIPAL	0	0	182.5	-182.5
42231001		SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE ACT	0	0	18,000,000.00	-18,000,000.00
42231002		SUBSIDIO PARA LA EDUCACION BASI	0	0	2,800,000.00	-2,800,000.00
42231003		OTROS SUBSIDIOS	0	2,173,372.36	3,417,572.36	-1,244,200.00
42231004		SUBSIDIO PARA IMPUESTOS	0	0	750,000.00	-750,000.00
42231007		SUBSIDIO PARA DESPENSA PROGRAMA	0	0	3,150,000.00	-3,150,000.00
42231008		SUBSIDIO PARA DESPENSA PROMEEB	0	0	1,500,000.00	-1,500,000.00
42231009		SUBSIDIO PARA RETROACTIVO	0	0	356,869.82	-356,869.82
42231010		APORTACION PARA PAGO CUOTAS IMS	0	0	2,173,372.36	-2,173,372.36
43191001		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	34,337.90	-34,337.90
43991001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	0	3,585.00	29,366.39	-25,781.39
51141001		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	0	1,512,291.29	0	1,512,291.29
51143001		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	0	661,081.07	0	661,081.07
51216001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	16,734.33	16,734.33	0
51221001		ALIMENTOS AL PERSONAL	0	10,489.50	11,997.50	-1,508.00
51261001		GASOLINA	0	36,476.65	36,476.65	0
51323001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	0	1,160.00	1,160.00	0
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	1,498.72	1,498.72	0
51341001		COMISIONES BANCARIAS	0	9,931.47	288.51	9,642.96
51351003		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	5,694.43	5,694.43	0
51395001		RECARGOS	0	5,107.00	0	5,107.00
51399003		GASTOS GENERALES	0	226,148.60	20,129.61	206,018.99
51399012		MOCHILAS	0	1,499.98	399.99	1,099.99
52441001		LENTE	0	19,522.80	19,522.80	0
52441002		MEDICAMENTO	0	57,170.89	57,170.89	0
52441004		APARATOS FUNCIONALES	0	16,985.05	16,985.05	0
52441005		APARATOS ORTOPEDICOS	0	19,600.00	19,600.00	0
52441009		ALIMENTACION	0	19,501.44	19,501.44	0

52441016	ALIMENTACION CRIA	0	6,888.25	6,888.25	0
52441017	ALIMENTACION CAICS	0	8,602.40	8,602.40	0
52441018	ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU	0	1,157.75	1,157.75	0
55141001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	22,348.78	0	22,348.78
55141002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ES	0	87,278.28	0	87,278.28
□55141003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	0	221,498.30	6 0.00	221,498.36
55141004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0	17,684.58	0	17,684.58
55142002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	6,274.80	0	6,274.80
55142003	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0	14,648.64	0	14,648.64
55142004	APARATOS DEPORTIVOS	0	89,145.80	0	89,145.80
55143001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	664.98	0	664.98
55144001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	42,343.34	0	42,343.34
55145001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0	23,998.74	0	23,998.74
55145004	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMI	0	67,573.44	0	67,573.44

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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
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
55411001		OTROS GASTOS VARIOS	0	688	288	400
99998030		(ALMACEN CORREDO ARTESANAL) GEN	0	1,252.00	1,252.00	0
			-114,984.24	105,520,948.19	134,445,111.54	-29,039,147.59

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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: 1805 OTROS

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
13511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,860.00	14,457.11	7,990.00	12,327.11
13512001		EQUIPO DE TRABAJO	0	4,638.64	1,374.44	3,264.20
13515001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	11,243.60	132,708.54	82,897.14	61,055.00
13519001		EQUIPO DE TRABAJO	0	18,560.00	0	18,560.00
13519002		OTROS MOBILIARIOS	60,231.79	8,099.00	60,231.79	8,099.00
13523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	37,648.85	0	37,648.85	0
13541002		MOTOCICLETAS	0	25,400.00	0	25,400.00
13541004		VEHICULOS	0	1,236,900.00	512,284.00	724,616.00
51113001		SUELDOS Y SALARIOS	0	13,603,047.87	6,580.78	13,596,467.09

51113002	RETROACTIVO	0	200,965.13	0	200,965.13
51113003	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	29,490.89	31,002.00	-1,511.11
51131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	109,329.77	0	109,329.77
51132002	PRIMA VACACIONAL	0	15,161.94	0	15,161.94
51132003	AGUINALDOS	0	121,733.43	0	121,733.43
51132004	VACACIONES	0	30,761.76	0	30,761.76
51134001	COMPENSACIONES	0	591,411.72	0	591,411.72
51159003	AJUSTE ISR	0	493,265.83	0	493,265.83
51211001	PAPELERIA	0	69,379.58	2,985.35	66,394.23
51211002	ARTICULOS DE ESCRITORIO	0	1,419.07	0	1,419.07
51211003	DESECHABLES	0	7,530.16	91.86	7,438.30
51214001	CONSUMIBLES	0	31,067.05	1,360.00	29,707.05
51215001	LIBROS	0	155	0	155
51216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	118,890.25	10,693.27	108,196.98
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	12,495.60	0	12,495.60
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	95,177.26	10,510.93	84,666.33
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	61,568.30	0	61,568.30
51223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0	100	0	100
51223002	UTENSILIOS PARA EJECUCION DE PR	0	7,275.32	0	7,275.32
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	68,428.67	99	68,329.67
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	2,497.38	0	2,497.38
51233001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	16,617.30	200	16,417.30
51236001	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE	0	302	0	302
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	2,233.86	440	1,793.86
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	6,494.00	0.72	6,493.28
51241001	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0	8,949.35	0	8,949.35
51242001	PRODUCTOS DE CONCRETO	0	5,754.84	0.02	5,754.82
51243001	PRODUCTOS DE YESO	0	136.8	0	136.8
51244001	PRODUCTOS DE MADERA	0	5,179.74	0	5,179.74
51245001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0	3,635.40	0	3,635.40
51246001	MATERIAL ELECTRICO	0	34,582.41	1,699.73	32,882.68
□51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	11,993.60	993.62	11,100.07
51249001	SEÑALAMIENTOS	0	411.8	0	411.8
51249002	OTROS	0	1,490.62	0	1,490.62
51253001	MEDICINA Y MATERIAL DE BOTIQUIN	0	2,493.20	0.01	2,493.19
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	20,388.73	342.94	20,045.79
51259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	6,319.85	650.04	5,669.81
51261001	GASOLINA	0	310,840.83	13,242.87	297,597.96
51261002	DIESEL	0	36,519.80	1,500.00	35,019.80
51261003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	28,821.30	830	27,991.30

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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
51262001		CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0	150	0	150
51271001		UNIFORMES	0	5,342.96	0	5,342.96
51272001		PRENDAS DE PROTECCION	0	1,795.01	0	1,795.01
51274001		PRODUCTOS TEXTILES	0	34,265.97	0	34,265.97
51291001		HERRAMIENTAS MENORES	0	4,209.85	976.56	3,233.29
51292001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	1,963.00	0	1,963.00

51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	20,572.52	0.03	20,572.49
51296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	249,025.67	21,157.63	227,868.04
51299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	6,779.58	189.8	6,589.78
51311001	ENERGIA ELECTRICA	0	244,157.00	2,237.00	241,920.00
51312001	GAS	0	58,759.91	4,432.49	54,327.42
51313001	AGUA POTABLE	0	14,664.50	937	13,727.50
51314001	TELEFONOS	0	168,778.91	0	168,778.91
51315001	CELULARES	0	8,303.43	8,303.43	0
51317002	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	4,893.00	1,398.00	3,495.00
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	32,830.20	0	32,830.20
51323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	0	11,104.45	0	11,104.45
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	120,729.94	12,972.28	107,757.66
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	41,682.28	0	41,682.28
51331001	ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE	0	10,952.05	0	10,952.05
51333002	SERVICIOS TECNICOS Y DE REPARAC	0	76,948.07	0.02	76,948.05
51334001	CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERS	0	20,600.00	1,500.00	19,100.00
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	4,400.69	0	4,400.69
51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	3,238.32	0	3,238.32
51336004	GAFETES	0	1,009.20	300	709.2
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	18,562.42	0	18,562.42
51336007	ENGARGOLADO	0	83.52	0	83.52
51345001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	168,262.66	0	168,262.66
51347001	FLETES Y MANIOBRAS	0	1,237.00	455.32	781.68
51351001	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0	144.8	0	144.8
51351002	PINTURA	0	52,206.52	219.66	51,986.86
51351003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	49,421.22	4,851.17	44,570.05
51355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	74,678.89	1,984.58	72,694.31
51357001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	48,696.26	0	48,696.26
51371001	PASAJES Y VIATICOS AEREOS	0	62,929.00	0	62,929.00
51372001	PASAJES TERRESTRES	0	6,686.83	0	6,686.83
51372002	HOSPEDAJE	0	30,141.86	0	30,141.86
51375001	VIATICOS	0	27,608.00	0	27,608.00
51385001	GASTOS DE REPRESENTACION	0	1,356.00	0	1,356.00
51391001	ARREGLOS FUNEBRES	0	3,132.00	0	3,132.00
□51392001	PAGO DE IMPUESTOS	0	75,154.00 1	3,950.02	71,203.99
51399002	HONORARIOS	0	6,210.12	700	5,510.12
51399003	GASTOS GENERALES	0	391,609.00	388,550.26	3,058.74
51399009	RECARGA DE EXTINTOR	0	1,183.20	0	1,183.20
51399010	SERVICIOS DE ENMARCACIÓN	0	696	0	696
51399017	ETIQUETAS AUTOADHERIBLES	0	296.96	0	296.96
51399022	SERVICIOS DE ANIMACION	0	5,220.00	0	5,220.00
52441009	ALIMENTACION	0	31,320.00	9,120.00	22,200.00
52441017	ALIMENTACION CAICS	0	1,920.00	0	1,920.00

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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
52445002		COOPERACIONES	0	159,732.00	22,100.03	137,631.97
53511001		Muebles de Oficina y Estanteria	0	29,056.99	0	29,056.99
53515001		Equipo de Computo y Tecnologias	0	4,748.72	0	4,748.72

53519001	Equipo de Trabajo		0	9,474.44	0	9,474.44
			-----	-----	-----	-----
			114,984.24	20,024,005.72	1,271,884.64	18,867,105.32

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 Página: 11 de 17

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra 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
13531001		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	111,360.00	111,360.00	0
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	2,320.00	0	2,320.00
52441002		MEDICAMENTO	0	34,470.65	422.36	34,048.29
52441011		TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DENTALE	0	380.5	0	380.5
52441015		ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	616.09	0	616.09
52445001		DONATIVOS	0	256,907.61	0	256,907.61
			-----	-----	-----	-----
			0	406,054.85	111,782.36	294,272.49

□

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

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
52441001		LENTE	0	36,833.02	0	36,833.02
52441002		MEDICAMENTO	0	16,672.88	997.12	15,675.76
52441005		APARATOS ORTOPEDICOS	0	2,604.99	0	2,604.99
52441011		TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DENTALE	0	2,200.01	0	2,200.01
52441013		MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	0	13,706.55	0	13,706.55
			-----	-----	-----	-----
			0	72,017.45	997.12	71,020.33

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI		0 3,960.24	56.84	3,903.40
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS		0 155.75	0	155.75
52442001	APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO		0 2,916,350.00	23,800.00	2,892,550.00
52442002	APOYO PAIDEA		0 98,840.00	72,000.00	26,840.00
52442003	APOYO PROMESA		0 217,200.00	3,000.00	214,200.00
52442004	APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO		0 909,500.00	1,700.00	907,800.00
			0 4,146,005.99	100,556.84	4,045,449.15

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
Período: JUN-16 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
51216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0 160.08	0	160.08
51217001	MATERIAL DIDACTICO		0 161.55	0	161.55
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI		0 2,842.00	0	2,842.00
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI		0 1,740.00	0	1,740.00
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS		0 1,023.40	0	1,023.40
52441010	TRANSPORTACION		0 1,450.00	0	1,450.00
			0 7,377.03	0	7,377.03

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
Período: JUN-16 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 14,682.00	0	14,682.00
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL		0 240	0	240
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO		0 3,043.00	0	3,043.00
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC		0 1,829.00	0	1,829.00
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO		0 190.7	0	190.7
51312001	GAS		0 300	0	300
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI		0 1,399.99	0	1,399.99

51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	8,305.57	0	8,305.57
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	775	0.12	774.88
52441009	ALIMENTACION	0	8,913.00	426.4	8,486.60
52441016	ALIMENTACION CRIA	0	175,624.83	16,514.35	159,110.48
52441017	ALIMENTACION CAICS	0	311,116.76	25,119.03	285,997.73
52441018	ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU	0	103,391.28	2,034.00	101,357.28
52441019	ALIMENTACION PROMEEB	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00
52441020	ALIMENTACION PAAFDYS	0	3,600,000.00	450,000.00	3,150,000.00
52441022	ALIMENTACION PROMESA	0	76,810.60	0	76,810.60
52441023	ALIMENTACION ALBERGUE ACEREROS	0	5,254.60	0	5,254.60
	-----		-----	-----	-----
		0	5,811,876.33	494,093.90	5,317,782.43

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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
52441003	PAÑALES	0	52,279.00	0	52,279.00
52441004	APARATOS FUNCIONALES	0	269,789.04	0.34	269,788.70
	-----		-----	-----	-----
		0	322,068.04	0.34	322,067.70

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: JUN-16 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
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	1,160.00	0	1,160.00
51399012	MOCHILAS	0	1,650.00	0.03	1,649.97
52441007	ANALISIS CLINICOS Y RADIOGRAFIA	0	1,550.43	0	1,550.43
52441008	APOYO FUNERARIO	0	1,000.00	0	1,000.00
52441010	TRANSPORTACION	0	96	0	96
52441014	APOYO ECONOMICO	0	15,350.00	0	15,350.00
52441015	ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	21,501.21	126.03	21,375.18
52445001	DONATIVOS	0	1,000.00	0	1,000.00
52445002	COOPERACIONES	0	70,891.58	0.02	70,891.56
	-----		-----	-----	-----
		0	114,199.22	126.08	114,073.14