

Ra Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 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	30,025.92	30,683.58	0
11112001		DEPOSITOS POR EFECTUAR	50,077.00	29,485.34	79,552.02	10.32
11121001		SANTANDER SERFIN 65502141618	219,117.53	2,722,120.39	2,837,456.92	103,781.00
11121002		BANORTE 00634756210	262,718.39	378,408.24	142,400.02	498,726.61
11121003		BANORTE 07219000866537096	-12,522.69	7,914,086.97	7,614,529.03	287,035.25
11122001		SANTANDER SERFIN 65502141635	-112,788.05	4,199,600.01	4,012,229.94	74,582.02
11122003		SANTANDER SERFIN 65503169430	527.98	1,994,677.76	3,339,758.63	-1,344,552.89
11122071		BANORTE 2780782681	29,681.00	203,069.40	149,465.70	83,284.70
11122072		BANORTE 0404581585	887.69	112.31	1,000.00	0
11123001		SANTANDER 65503128872	5,417,112.95	16,940,496.36	16,530,617.34	5,826,991.97
11161002		FAVELA RODRIGUEZ JORGE PAUL	4,000.00	0	0	4,000.00
11221001		SISTEMA DIF ESTATAL	0	264,080.00	264,080.00	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	256,730.00	256,730.00	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	5,000.00	5,000.00	0
11231031		2DO EVENTO RECAUDATORIO NUESTRO	56,450.00	0	2,000.00	54,450.00
11231033		3ER EVENTO RECAUDATORIO MAREA R	22,999.80	0	6,600.00	16,399.80
11232002		CABRALES HERNANDEZ ALEJANDRA	0	1,490.80	894.48	596.32
11232003		RODRIGUEZ HERNANDEZ PATRICIA	0	637.2	0	637.2
11232010		REYES ALANIS CLAUDIA	0	1,928.80	964.41	964.39
11232014		ACOSTA MORENO OMAR CUAUHEMOC	0	3,943.44	3,943.44	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
11232042		HERNANDEZ SERRANO NORA ALEJANDR	0	40	40	0
11232044		GOMEZ SANCHEZ ARTURO ARMANDO	0	310.5	310.5	0
11232051		SANCHEZ HERNANDEZ ROSARIO	0	80	80	0
11232053		HERRERA ALVARADO ROSA HILDA	0	20	20	0
11232055		HERRERA REYES MANUEL ALEJANDRO	0	140	140	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	225	225	0
11232078		RAMOS ESQUIVEL LAURA	0	1,237.90	530.52	707.38
11232079		LOZOYA QUEZADA JUAN DE DIOS	0	520	520	0
□11232093		RUIZ GONZALEZ MARIA AMADA	0	328.5 0	328.50	0
11232101		QUIROZ GARCIA JUAN CARLOS	0	760	760	0
11232108		VARGAS BARRAZA AMERICA	0	1,530.41	261.41	1,269.00
11232112		LANDEROS PAEZ JUAN CARLOS	0	500	500	0
11232116		ACEVEDO LEOS LEONEL IVAN	261	110	371	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
11232144		CAMPOS RAMIREZ HUMBERTO	0	10,115.00	3,570.00	6,545.00

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: MAR-16 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
11232153	GAUCIN REYES AMERICA	0	472.5	472.5	0
11232154	MURILLO RUEDA ANDRES IVAN	202.5	50	252.5	0
11232173	ALCALA BERNADAC MARIA EUGENIA	35	0	0	35
11232175	DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA BEATR	0	1,290.20	1,290.20	0
11232204	NEVAREZ CARRERA SANTIAGO DE JES	175.5	0	175.5	0
11232222	SOSA GARCIA JOSE RAUL	0	1,200.00	1,200.00	0
11232228	JIMENEZ JOSE OMAR	0	5,035.00	3,535.00	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	3,327.00	928
11232259	CASTAÑEDA RUEDA DOLORES MONSERR	0	50	50	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	3,525.11	3,525.11	0
11232316	PAYAN GUERRERO SAUL CUAUHTEMOC	0	288	288	0
11232337	RUVALCABA RIVERA JOSE GUSTAVO	0	177.72	177.72	0
11232351	VALLEJO AVILA CLAUDIA MARIBEL	0	120	120	0
11232374	LARA RAMOS CRYSTAL BERENICE	0	735	735	0
11232375	RIVERA ESTRADA NIGERIA	261	0	261	0
11232377	BEATRIZ ELIZAEBTH GUERECARRE	0	1,200.00	1,200.00	0
11233003	MARTOS AMADOR SANDRA ELENA	1,532.34	0	0	1,532.34
11233007	ESCARZAGA SOFIA	1	0	0	1
11233036	ARRIETA BRISEÑO MARIA DEL CARME	0	893.08	601.78	291.3
11233040	SOSA GARCIA JOSE RAUL	110.96	0	110.96	0
11233042	VERONICA PATRICIA ESPARZA MUÑOZ	2,910.00	11,320.00	13,510.00	720
11233050	DUARTE ALVARADO DANIELA AICITEL	715.37	8,168.83	8,884.20	0
11233051	JIMENEZ HERRERA OMAR JOSE	600	0	0	600
11233053	MOLINA ABREGO ANA JULIA	0	22,820.00	22,820.00	0
11233060	GARCIA ESPARZA MARITZA	0	269	269	0
11233068	DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA BEATR	2,600.00	0	1,040.00	1,560.00
11233069	PALACIOS SANCHEZ ERICK ALFREDO	0.16	0	0	0.16
11233070	ROCHA NUÑEZ GLORIA ISELA	0	17,848.50	13,570.90	4,277.60
11233071	RENTERIA GARCIA FREDERICK DE JE	0	80	80	0
11233072	CEPEDA AMAYA ROSALINA	0	580	580	0
11311001	ANTICIPO A PROVEEDORES	202.84	3,820.00	202.84	3,820.00
11411001	CORREDOR ARTESANAL	111,001.90	153,336.40	161,438.76	102,899.54
11411002	TALLER PROTEGIDO	0	700	700	0
11511001	ALMACEN GENERAL	11,171.61	0	3,626.26	7,545.35
□ 11511002	ALMACEN GENERAL DESPENSAS	168,210.00	800,000.00	158,230.00	809,980.00
11511004	ALMACEN GENERAL DESAYUNOS ESCOL	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
11511005	ALMACEN GENERAL LECHE	71,684.00	49,920.00	33,500.00	88,104.00
11511006	ALMACEN GENERAL GALLETAS	20,800.00	16,640.00	20,800.00	16,640.00
11511007	ALMACEN GENERAL COLADOS	20,800.00	16,640.00	20,800.00	16,640.00

12431001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	45,794.64	2,751.12	12,513.03	36,032.73
12431002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	43,739.03	3,631.50	41,941.59	5,428.94
12431003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-365,548.69	0	108,857.93	-474,406.62
12431004	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-198,341.45	1	8,758.98	-207,099.43

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: MAR-16 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
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	3,137.40	-22,774.60
12432003		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO	-84,926.72	146	7,324.32	-92,105.04
12432004		DEPRECIACION ACUMULADA DE APARA	-200,286.84	0	48,641.24	-248,928.08
12433001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-18,382.79	0	332.49	-18,715.28
12433002		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTR	7,172.72	0	0	7,172.72
12434001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	559,805.34	0	12,878.34	546,927.00
12436001		DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTE	-156,455.83	0	11,999.37	-168,455.20
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	33,786.72	-127,590.02
12436005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-93.75	0	11.25	-105
12442002		DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICAC	-8,509.66	0	1,063.71	-9,573.37
12511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,999,867.95	0	36,250.43	1,963,617.52
12512001		EQUIPO DE TRABAJO	759,100.08	0	20,369.37	738,730.71
12513001		BIENES ARTISTICOS	6,642.98	0	0	6,642.98
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	0	1,600.00	526,722.36
12521001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	82,366.62	0	0	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	0	0	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	5,948,784.94	5,914,477.55	-170,061.14
21122011		DIF ESTATAL	-12,300.00	50,900.00	40,600.00	-2,000.00
□21122045		PROGRAMA FOMEPADE-DIF MUNICIPAL	-1,003.00	441,259.00	440,256.05	0

21122046	HABITAT CUENTA GLOBAL 2014	-51.6	51.6	0	0
21122048	CRUZ ROJA	-4,750.00	0	0	-4,750.00
21122049	HABITAT CUENTA GLOBAL 2015	112.31	0	112.31	0
21122050	CABALLEROS DE COLON AC	-800	0	0	-800
21151001	DIF ESTATAL DESPENSA	-168,210.00	158,230.00	800,000.00	-809,980.00
21151002	DIF ESTATAL DESAYUNOS ESCOLARES	-23,400.00	23,400.00	23,400.00	-23,400.00
21151003	DIF ESTATAL LECHE	-71,683.99	33,500.00	49,920.00	-88,103.99
21151004	DIF ESTATAL GALLETAS	-20,800.00	20,800.00	16,640.00	-16,640.00

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: MAR-16 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
21151005		DIF ESTATAL COLADOS	-20,800.00	20,800.00	16,640.00	-16,640.00
21171001		ISR ARRENDAMIENTO	-462.79	944	1,415.10	-933.89
21171002		ISR HONORARIOS	-433.85	438	0	4.15
21171003		ISR SUELDOS Y SALARIOS	-576,175.98	961,952.00	629,298.18	-243,522.16
21171004		IVA RETENCIONES	0.52	1,400.00	1,400.00	0.52
21172001		CUOTAS IMSS PARTE OBRERO	-4,888.28	193,749.09	193,749.09	-4,888.28
21193001		AD GLORIA PATRICIA DELGADO CAST	-547.18	4,490.62	3,943.44	0
21193003		AD AMPARO ESTRADA MARTINEZ PENS	-644.77	4,548.88	3,904.11	0
21193004		CREDITO FONACOT	0	365,752.84	365,752.84	0
31111001		TALLER PROTEGIDO	-45,745.71	160,194.26	152,501.90	-38,053.35
31111002		TALLER PRODUCTIVO	-58,816.05	682	272	-58,406.05
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	-3,504.40	0	0	-3,504.40
31111008		ARTICULOS EN ALMACEN GENERAL	-11,171.61	3,626.26	0	-7,545.35
31211001		MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	0	3,626.26	3,626.26	0
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	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	2,426,727.53	0	0	2,426,727.53
32211015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	4,048,380.45	0	0	4,048,380.45
32211016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-610,107.28	25,991.40	1,421.00	-585,536.88
32211017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0	202,671.28	1,276,291.30	-1,073,620.02
41671001		DONATIVOS	0	0	30,000.00	-30,000.00
41671002		DONATIVOS PROMESA	0	8,384.70	87,584.70	-79,200.00
41672005		APORTACIONES UNIDAD MOVIL DE RE	0	0	1,390.20	-1,390.20

41672006	APORTACIONES LENTES	0	0	5,800.00	-5,800.00
41672007	APORTACIONES MEDICAMENTOS	0	1,800.00	6,943.84	-5,143.84
41672013	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 1	0	0	18,785.00	-18,785.00
□41672014	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 2	0	0 0	14,177.50	-14,177.50
41672015	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 3	0	0	7,820.00	-7,820.00
41672016	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 4	0	0	18,912.50	-18,912.50
41672017	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 5	0	0	2,210.00	-2,210.00
41672018	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 6	0	0	17,127.50	-17,127.50
41672019	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 7	0	0	11,730.00	-11,730.00
41672020	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 8	0	0	6,290.00	-6,290.00
41672021	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 10	0	0	11,262.50	-11,262.50
41672022	APORTACIONES CDD CIPRES	0	265	1,000.00	-735
□					

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: MAR-16 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
41672023		APORTACIONES CDD GERONTOLOGICO	0	270	1,040.00	-770
41672024		APORTACIONES CDD ISABEL ALMANZA	0	284	1,247.00	-963
41672025		APORTACIONES CDD CONSTITUCION	0	325	1,770.00	-1,445.00
41672026		APORTACIONES CDD AMPLIACION PRI	0	5	590	-585
41672027		APORTACIONES CDD OCTAVIO PAZ	0	200	550	-350
41672028		APORTACIONES CDD GOBERNADORES	0	260	1,300.00	-1,040.00
41672029		APORTACIONES CDD MEXICO	0	56	400	-344
41672030		APORTACIONES CDD BENIGNO MONTOY	0	977.5	6,130.00	-5,152.50
41672031		APORTACIONES CDD EMILIANO ZAPAT	0	240	1,420.00	-1,180.00
41672032		APORTACIONES CDD MORGA	0	200	860	-660
41672033		APORTACIONES CDD UNIVERSAL	0	460	3,320.00	-2,860.00
41672034		APORTACIONES CDD FRANCISCO ZARC	0	140	980	-840
41672035		APORTACIONES CDD BENJAMIN MENDE	0	325	2,485.00	-2,160.00
41672036		APORTACIONES CDD SAN CARLOS	0	430	2,480.00	-2,050.00
41672038		APORTACIONES CDD LABOR DE GUADA	0	0	510	-510
41672040		APORTACIONES CDD CHAPULTEPEC	0	0	930	-930
41673011		RECAUDACION BOLETOS RIFA CRIA	0	0	5,000.00	-5,000.00
41731002		TALLERES PROTEGIDOS	0	0	318,603.15	-318,603.15
41731003		TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	889	-889
42231001		SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE ACT	0	0	9,000,000.00	-9,000,000.00
42231002		SUBSIDIO PARA LA EDUCACION BASI	0	0	2,800,000.00	-2,800,000.00
42231003		OTROS SUBSIDIOS	0	0	250,000.00	-250,000.00
42231004		SUBSIDIO PARA IMPUESTOS	0	0	250,000.00	-250,000.00
42231007		SUBSIDIO PARA DESPENSA PROGRAMA	0	0	2,100,000.00	-2,100,000.00
42231008		SUBSIDIO PARA DESPENSA PROMEEB	0	0	1,500,000.00	-1,500,000.00
43191001		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	10,519.32	-10,519.32
43991001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	0	3,185.00	7,546.19	-4,361.19
51216001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	5,578.11	0	5,578.11
51221001		ALIMENTOS AL PERSONAL	0	2,146.50	1,508.00	638.5
51261001		GASOLINA	0	36,476.65	0	36,476.65
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	1,498.72	0	1,498.72
51341001		COMISIONES BANCARIAS	0	3,132.71	288.51	2,844.20
51351003		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	5,694.43	0	5,694.43

51395001	RECARGOS	0	5,107.00	0	5,107.00
51399003	GASTOS GENERALES	0	16,194.00	0	16,194.00
51399012	MOCHILAS	0	974.98	399.99	574.99
52441002	MEDICAMENTO	0	18,697.49	0	18,697.49
52441004	APARATOS FUNCIONALES	0	11,254.97	0	11,254.97
52441005	APARATOS ORTOPEDICOS	0	9,660.00	0	9,660.00
52441009	ALIMENTACION	0	15,930.00	0	15,930.00
<input type="checkbox"/> 52441016	ALIMENTACION CRIA	0	6,888.20	5 0.00	6,888.25
52441017	ALIMENTACION CAICS	0	2,806.40	0	2,806.40
52441018	ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU	0	1,157.75	0	1,157.75
55141001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	11,163.93	0	11,163.93
55141002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ES	0	43,290.69	0	43,290.69
55141003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	0	108,857.93	0	108,857.93
55141004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0	8,758.98	0	8,758.98
55142002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	3,137.40	0	3,137.40
55142003	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0	7,324.32	0	7,324.32

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: MAR-16 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
55142004		APARATOS DEPORTIVOS	0	48,641.24	0	48,641.24
55143001		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	332.49	0	332.49
55144001		AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	12,878.34	0	12,878.34
55145001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0	11,999.37	0	11,999.37
55145004		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMI	0	33,786.72	0	33,786.72
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
55411001		OTROS GASTOS VARIOS	0	400	0	400
99998030		(ALMACEN CORREDO ARTESANAL) GEN	0	1,142.00	1,142.00	0
			-114,984.24	47,124,312.32	63,239,132.40	-16,229,804.32

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: MAR-16 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	5,860.00	0	5,860.00	0

13515001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	11,243.60	126,708.56	82,897.14	55,055.02
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
51113001	SUELDOS Y SALARIOS	0	6,943,923.85	1,015.18	6,942,908.67
51113002	RETROACTIVO	0	200,217.21	0	200,217.21
51113003	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	15,904.85	17,706.00	-1,801.15
51131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	28,047.36	0	28,047.36
51132002	PRIMA VACACIONAL	0	202.31	0	202.31
51132003	AGUINALDOS	0	1,569.67	0	1,569.67
51132004	VACACIONES	0	680.13	0	680.13
51134001	COMPENSACIONES	0	136,108.66	0	136,108.66
51159003	AJUSTE ISR	0	250,786.81	0	250,786.81
51211001	PAPELERIA	0	35,527.46	454.98	35,072.48
51211002	ARTICULOS DE ESCRITORIO	0	624.67	0	624.67
51211003	DESECHABLES	0	1,784.46	78	1,706.46
51214001	CONSUMIBLES	0	14,398.59	970	13,428.59
51215001	LIBROS	0	155	0	155
51216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	56,603.38	8,778.56	47,824.82
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	253.6	0	253.6
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	33,741.77	329.05	33,412.72
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	12,747.14	0	12,747.14
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	30,490.13	99	30,391.13
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	900	0	900
51233001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	12,224.10	0	12,224.10
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	2,102.60	440	1,662.60
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	2,544.57	0.58	2,543.99
51241001	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0	2,085.52	0	2,085.52
51242001	PRODUCTOS DE CONCRETO	0	3,643.62	0	3,643.62
51243001	PRODUCTOS DE YESO	0	136.8	0	136.8
51244001	PRODUCTOS DE MADERA	0	2,119.97	0	2,119.97
51245001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0	3,635.40	0	3,635.40
51246001	MATERIAL ELECTRICO	0	5,750.96	0.01	5,750.95
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	5,014.07	893.61	4,120.46
51249002	OTROS	0	352.27	0	352.27
51253001	MEDICINA Y MATERIAL DE BOTIQUIN	0	2,493.20	0.01	2,493.19
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	11,262.43	287.22	10,975.21
□51259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0 0	650.04	-650.04
51261001	GASOLINA	0	150,015.13	650.05	149,365.08
51261002	DIESEL	0	19,225.18	0	19,225.18
51261003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	18,526.50	830	17,696.50
51271001	UNIFORMES	0	5,342.96	0	5,342.96
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	33,060.00	0	33,060.00
51291001	HERRAMIENTAS MENORES	0	1,840.18	470.5	1,369.68
51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	14,080.01	0.02	14,079.99
51296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	108,256.58	21,052.03	87,204.55
□					

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: MAR-16 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
51299001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE		0 6,400.00		0 6,400.00
51311001		ENERGIA ELECTRICA		0 111,013.00	426	110,587.00
51312001		GAS		0 33,599.21	3,022.23	30,576.98
51313001		AGUA POTABLE		0 6,967.00	379	6,588.00
51314001		TELEFONOS		0 96,797.39	0	96,797.39
51315001		CELULARES		0 8,303.43	8,303.43	0
51317002		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0 3,495.00	1,398.00	2,097.00
51322001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0 16,415.10	0	16,415.10
51323001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR		0 3,480.00	0	3,480.00
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI		0 8,947.12	0	8,947.12
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI		0 15,544.00	0	15,544.00
51331001		ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE		0 10,952.05	0	10,952.05
51333002		SERVICIOS TECNICOS Y DE REPARAC		0 35,773.88	0	35,773.88
51336002		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		0 2,554.32	0	2,554.32
51336004		GAFETES		0 452.4	50	402.4
51336006		IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS		0 7,864.90	0	7,864.90
51351002		PINTURA		0 34,660.47	0.6	34,659.87
51351003		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		0 2,769.44	1,083.42	1,686.02
51355001		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0 27,622.92	1,984.58	25,638.34
51357001		MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI		0 26,125.00	0	26,125.00
51371001		PASAJES Y VIATICOS AEREOS		0 14,997.00	0	14,997.00
51372001		PASAJES TERRESTRES		0 3,081.00	0	3,081.00
51372002		HOSPEDAJE		0 18,120.00	0	18,120.00
51391001		ARREGLOS FUNEBRES		0 2,088.00	0	2,088.00
51392001		PAGO DE IMPUESTOS		0 64,449.29	3,950.02	60,499.27
51399002		HONORARIOS		0 700	700	0
51399003		GASTOS GENERALES		0 1,702.74	0	1,702.74
51399017		ETIQUETAS AUTOADHERIBLES		0 296.96	0	296.96
52445002		COOPERACIONES		0 22,100.00	0	22,100.00
53511001		Muebles de Oficina y Estanteria		0 11,600.00	0	11,600.00
53515001		Equipo de Computo y Tecnologias		0 2,948.72	0	2,948.72
53519001		Equipo de Trabajo		0 8,100.00	0	8,100.00
			114,984.24	8,945,882.32	262,639.90	8,798,226.66

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Periodo: MAR-16 Página: 9 de 15

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
52441002		MEDICAMENTO		0 1,330.70	0.01	1,330.69
				0 1,330.70	0.01	1,330.69

□

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

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

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

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
52441002		MEDICAMENTO		0 16,307.58	814.47	15,493.11
52441005		APARATOS ORTOPEDICOS		0 2,060.01	0	2,060.01
52441013		MATERIAL Y EQUIPO MEDICO		0 809.99	0	809.99
-----				0 19,177.58	814.47	18,363.11

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Divisa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: MAR-16 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
52442001		APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO		0 2,912,950.00	0	2,912,950.00
52442002		APOYO PAIDEA		0 88,360.00	72,000.00	16,360.00
52442003		APOYO PROMESA		0 108,600.00	600	108,000.00
52442004		APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO		0 402,050.00	0	402,050.00
-----				0 3,511,960.00	72,600.00	3,439,360.00

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Divisa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: MAR-16 Página: 12 de 15

Ra Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 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
52441010		TRANSPORTACION		0 1,450.00	0	1,450.00
-----				0 1,771.63	0	1,771.63

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
Período: MAR-16 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 1,154.00	0	1,154.00
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO		0 3,043.00	0	3,043.00
52441009		ALIMENTACION		0 1,840.00	424.95	1,415.05
52441016		ALIMENTACION CRIA		0 93,338.96	12,170.95	81,168.01
52441017		ALIMENTACION CAICS		0 138,065.88	14,376.75	123,689.13
52441018		ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU		0 14,436.50	1,232.00	13,204.50
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 24,120.00	0	24,120.00
		-----		0 3,875,998.34	28,204.65	3,847,793.69

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
Período: MAR-16 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
52441003		PAÑALES		0 31,295.00	0	31,295.00
52441004		APARATOS FUNCIONALES		0 19,995.69	0.02	19,995.67
		-----		0 51,290.69	0.02	51,290.67

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
Período: MAR-16 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
51399012		MOCHILAS		0 1,125.00	0.02	1,124.98
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 5,900.00	0	5,900.00
52441015		ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO		0 20,752.48	126.02	20,626.46
52445001		DONATIVOS		0 1,000.00	0	1,000.00
52445002		COOPERACIONES		0 40,370.00	0	40,370.00
				0 71,793.91	126.04	71,667.87