

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	70,027.65	70,685.31	0
11112001		DEPOSITOS POR EFECTUAR	50,077.00	248,615.60	296,595.47	2,097.13
11121001		SANTANDER SERFIN 65502141618	219,117.53	9,596,531.27	9,727,780.92	87,867.88
11121002		BANORTE 00634756210	262,718.39	1,985,423.45	1,738,567.23	509,574.61
11121003		BANORTE 07219000866537096	-12,522.69	25,403,054.13	24,993,587.21	396,944.23
11122001		SANTANDER SERFIN 65502141635	-112,788.05	14,453,289.08	14,338,563.24	1,937.79
11122003		SANTANDER SERFIN 65503169430	527.98	6,201,552.52	6,202,080.50	0
11122022		BANORTE 0844091635	0	25,000.00	25,000.00	0
11122071		BANORTE 2780782681	29,681.00	525,350.40	472,050.40	82,981.00
11122072		BANORTE 0404581585	887.69	112.31	1,000.00	0
11123001		SANTANDER 65503128872	5,417,112.95	53,475,847.27	54,982,295.35	3,910,664.87
11161002		FAVELA RODRIGUEZ JORGE PAUL	4,000.00	0	0	4,000.00
11221001		SISTEMA DIF ESTATAL	0	2,073,704.00	2,073,704.00	0
11231001		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO D	3,250.00	265,132.34	268,382.34	0
11231003		GOBIERNO DEL ESTADO	8,200.00	0	8,200.00	0
11231004		DIF ESTATAL PASAF	0	3,631,398.20	3,631,398.20	0
11231026		RECAUDACIÓN EVENTO NUESTRO HERO	0	800	800	0
11231028		2DO EVENTO RECAUDATORIO MAREA R	73,143.00	0	73,143.00	0
11231029		RECAUDACION 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	56,450.00	0
11231033		3ER EVENTO RECAUDATORIO MAREA R	22,999.80	0	22,999.80	0
11232002		CABRALES HERNANDEZ ALEJANDRA	0	2,143.30	2,143.30	0
11232003		RODRIGUEZ HERNANDEZ PATRICIA	0	722.7	722.7	0
11232010		REYES ALANIS CLAUDIA	0	2,083.60	2,083.60	0
11232011		IRIGOYEM JUAN CARLOS	0	60	60	0
11232014		ACOSTA MORENO OMAR CUAUHEMOC	0	12,070.97	12,070.97	0
11232017		HERRERA PADRON LAURA MARIA	0	701.1	701.1	0
11232020		GARCIA GURROLA MARIA ELENA	0	44.55	44.55	0
11232022		MONTOYA CASTRO MANUELA ROCIO	0	475.5	475.5	0
11232023		MORENO CABRERA LUCIANA	0	513.5	513.5	0
11232024		ORTEGA PEREZ MARISOL	0	208.21	208.21	0
11232028		CHAVEZ SANTOS FELIPE ANGEL	0	886.5	886.5	0
11232030		ROLDAN RIVERO SUSANA	0	175.5	175.5	0
11232031		GARCIA ARMENDARIZ MANUEL BERNAR	0	400	400	0
11232032		GALARZA ESCALANTE JUAN GABRIEL	0	274.5	274.5	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
<input type="checkbox"/> 11232053		HERRERA ALVARADO ROSA HILDA	0	20 0	20.00	0
11232055		HERRERA REYES MANUEL ALEJANDRO	0	240	240	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	2,880.00	2,880.00	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

DIF MAYOR CONTABLE

Balance

de Comprobación - Di
Período: SEP-16

visa Total

Fecha Informe:

26/04/2017 16:16

Página:

2 de 17

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
11232101		QUIROZ GARCIA JUAN CARLOS		0	760	760	0
11232105		ZALDIVAR ORONA ARTURO LEON		0	472.5	472.5	0
11232107		REYES PINEDA VICTOR		0	328.5	328.5	0
11232108		VARGAS BARRAZA AMERICA		0	1,530.41	1,530.41	0
11232112		LANDEROS PAEZ JUAN CARLOS		0	500	500	0
11232114		LICERIO HERNANDEZ MARIA ELENA		0	100	100	0
11232116		ACEVEDO LEOS LEONEL IVAN		261	4,280.00	4,541.00	0
11232119		TORRES OLVERA CLAUDIA PATRICIA		0	50	50	0
11232120		AVALOS R MA DE LA LUZ		0	20	20	0
11232128		ROSALES ZUÑIGA CLAUDIA		0	130	130	0
11232134		MORALES MARRUFO JOSE		0	50	50	0
11232144		CAMPOS RAMIREZ HUMBERTO		0	19,448.66	19,448.66	0
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	4,413.96	4,413.96	0
11232172		MORENO VARGAS GREGORIO		0	100	100	0
11232173		ALCALA BERNADAC MARIA EUGENIA		35	0	35	0
11232175		DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA BEATR		0	1,775.20	1,775.20	0
11232200		FLORES REYES VIRIDIANA		0	274.5	274.5	0
11232202		GONZALEZ REYES OLGA JULIETA		0	306	306	0
11232203		HERNANDEZ OZUNA HUGO ISRAEL		0	558	558	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	360	360	0
11232222		SOSA GARCIA JOSE RAUL		0	1,200.00	1,200.00	0
11232228		JIMENEZ JOSE OMAR		0	13,806.64	13,806.64	0
11232230		JAUREGUI ALVAREZ JORGE CRUZ		0	1,200.00	1,200.00	0
11232231		RESENDIZ LEYVA LAURA		0	139	139	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
11232247		AVILA GAUCIN FORTINA		0	175.5	175.5	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	7,813.09	7,813.09	0
11232294		LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL		0	112.5	112.5	0
11232308		MITRE RAMIREZ JAQUELINE IVONNE		0	100	100	0
<input type="checkbox"/> 11232316		PAYAN GUERRERO SAUL CUAUHEMOC		0	2,928.00	2,928.00	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 GUERCA CARRE	0	3,840.00	3,840.00	0
11232379	PAMELA ESTRADA BUENDIA	0	904.53	904.53	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: SEP-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
11232380		VIRIDIANA MONTOYA SANCHEZ	0	616.5	616.5	0
11232381		ERICK ALFREDO PALACIOS SANCHEZ	0	2,640.00	2,640.00	0
11233001		RIVERA MONDACA JUAN ANTONIO	0	540	540	0
11233003		MARTOS AMADOR SANDRA ELENA	1,532.34	1,532.34	3,064.68	0
11233007		ESCARZAGA SOFIA	1	5	6	0
11233024		GARCIA GURROLA MARIA ELENA	0	1.5	1.5	0
11233030		ELIZALDE RAMIREZ MARIA DEL CONS	0	720	720	0
11233036		ARRIETA BRISEÑO MARIA DEL CARME	0	1,181.08	1,181.08	0
11233040		SOSA GARCIA JOSE RAUL	110.96	0	110.96	0
11233042		VERONICA PATRICIA ESPARZA MUÑOZ	2,910.00	11,720.00	14,630.00	0
11233050		DUARTE ALVARADO DANIELA AICITEL	715.37	8,168.83	8,884.20	0
11233051		JIMENEZ HERRERA OMAR JOSE	600	7,489.98	8,089.98	0
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	4,000.25	4,000.25	0
11233065		GUERCA 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	43,812.15	43,812.15	0
11233071		RENTERIA GARCIA FREDERICK DE JE	0	80	80	0
11233072		CEPEDA AMAYA ROSALINA	0	37,289.00	36,446.05	842.95
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	18,800.00	18,800.00	0
11233076		GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO	0	1,838.50	1,838.50	0
11233077		PORRAS MARRUFO MIGUEL ANGEL	0	11,500.00	11,500.00	0
11234001		ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABL	0	143,213.14	143,213.14	0
11311001		ANTICIPO A PROVEEDORES	202.84	9,074.84	9,277.68	0
11411001		CORREDOR ARTESANAL	111,001.90	296,645.40	315,157.10	92,490.20
11411002		TALLER PROTEGIDO	0	700	700	0
11511001		ALMACEN GENERAL	11,171.61	134,140.26	22,535.31	122,776.56
11511002		ALMACEN GENERAL DESPENSAS	168,210.00	1,600,000.00	1,709,270.00	58,940.00
11511004		ALMACEN GENERAL DESAYUNOS ESCOL	23,400.00	46,800.00	56,800.00	13,600.00
11511005		ALMACEN GENERAL LECHE	71,684.00	112,320.00	184,004.00	0
11511006		ALMACEN GENERAL GALLETAS	20,800.00	37,440.00	58,240.00	0
11511007		ALMACEN GENERAL COLADOS	20,800.00	37,440.00	58,240.00	0
12431001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	45,794.64	9,046.43	37,696.09	17,144.98
12431002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	43,739.03	9,863.44	128,109.00	-74,506.53
12431003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-365,548.69	23,239.50	333,980.93	-676,290.12
□12431004		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-198,341.45	373.9 4	28,440.84	-226,408.35
12431005		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE	-3,283.10	0	0	-3,283.10
12432001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-711.73	0	750	-1,461.73
12432002		DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMAR	-19,637.20	17,546.48	9,412.20	-11,502.92

12432003	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO	-84,926.72	149	21,972.96	-106,750.68
12432004	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARA	-200,286.84	0	129,428.24	-329,715.08
12433001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-18,382.79	0	997.47	-19,380.26
12433002	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTR	7,172.72	1	0	7,173.72
12434001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	559,805.34	0	107,993.47	451,811.87

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: SEP-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
12436001	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTE	-156,455.83	289.05	36,326.77	-192,493.55
12436002	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	0	2,674.84	0	2,674.84
12436003	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-24,828.51	0	0	-24,828.51
12436004	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRA	-94,583.30	9,864.21	101,360.16	-186,079.25
12436005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-93.75	0	33.75	-127.5
12442002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICAC	-8,509.66	0	3,191.13	-11,700.79
12511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,999,867.95	3,455.00	79,036.52	1,924,286.43
12512001	EQUIPO DE TRABAJO	759,100.08	21,824.20	56,105.71	724,818.57
12513001	BIENES ARTISTICOS	6,642.98	0	236.66	6,406.32
12515001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	1,368,442.50	69,058.42	170,720.27	1,266,780.65
12519001	EQUIPO DE TRABAJO	528,322.36	32,953.00	37,520.99	523,754.37
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	43,151.52	5,670.50
12529001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	795,433.77	0	18,546.29	776,887.48
12531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	305,526.59	0	435	305,091.59
12532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	118,820.05	0	851.84	117,968.21
12541001	AUTOMOVILES	589,268.75	202,952.00	25,400.00	766,820.75
12541002	MOTOCICLETAS	27,091.00	0	0	27,091.00
12541004	VEHICULOS	1,764,049.00	1,016,652.00	1,121,916.00	1,658,785.00
12541005	AUTOBUSES Y CAMIONES	820,100.00	0	0	820,100.00
12564001	EQUIPO DE REFRIGERACION	654,184.81	9,860.00	41,721.21	622,323.60
12565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	69,142.67	0	11,723.26	57,419.41
12566001	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	16,079.50	0	0	16,079.50
12567001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	1,083,409.43	0	16,764.98	1,066,644.45
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
21111001	SUELDOS POR PAGAR	0	533.12	533.12	0
21121001	PROVEEDORES	-204,368.53	21,932,776.85	21,738,711.32	-10,303.00
21122011	DIF ESTATAL	-12,300.00	142,000.00	129,700.00	0
21122045	PROGRAMA FOMEPADE-DIF MUNICIPAL	-1,003.00	1,042,896.02	1,041,893.02	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	1,709,270.00	1,600,000.00	-58,940.00
21151002	DIF ESTATAL DESAYUNOS ESCOLARES	-23,400.00	56,600.00	46,800.00	-13,600.00
□21151003	DIF ESTATAL LECHE	-71,683.99	184,004.00	112,320.01	0

21151004	DIF ESTATAL GALLETAS	-20,800.00	58,240.00	37,440.00	0
21151005	DIF ESTATAL COLADOS	-20,800.00	58,240.00	37,440.00	0
21171001	ISR ARRENDAMIENTO	-462.79	4,247.00	4,255.91	-471.7
21171002	ISR HONORARIOS	-433.85	1,812.70	1,378.85	0
21171003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-576,175.98	2,242,413.00	1,880,443.37	-214,206.35
21171004	IVA RETENCIONES	0.52	1,828.00	1,828.52	0
21172001	CUOTAS IMSS PARTE OBRERO	-4,888.28	587,544.65	582,656.37	0
21193001	AD GLORIA PATRICIA DELGADO CAST	-547.18	12,488.15	11,940.97	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: SEP-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
21193003	AD AMPARO ESTRADA MARTINEZ PENS	-644.77	8,836.86	8,192.09	0
21193004	CREDITO FONACOT	0	1,107,440.94	1,107,440.94	0
21193005	AD MARTHA LORENA CASTAÑEDA CARR	0	9,233.66	9,233.66	0
21193006	ADEUDO A DIF ESTATAL DURANGO	0	1,565,044.20	1,565,044.20	0
31111001	TALLER PROTEGIDO	-45,745.71	227,879.61	237,660.76	-55,526.86
31111002	TALLER PRODUCTIVO	-58,816.05	79,954.85	56,517.14	-35,378.34
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	3,824.40	1,905.00	-1,585.00
31111008	ARTICULOS EN ALMACEN GENERAL	-11,171.61	19,685.11	131,290.06	-122,776.56
31211001	MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	0	14,021.81	14,021.81	0
32111001	PATRIMONIO ACUMULADO	-46,315,743.39	477,956.80	283,629.06	-46,121,415.65
32111002	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,267,961.95	1,749,404.79	481,442.84	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	3	0	-8,676,038.78
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	622,089.38	428,169.41	-416,187.31
32211017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0	7,683,097.19	8,626,099.17	-943,001.98
41671001	DONATIVOS	0	0	93,500.00	-93,500.00
41671002	DONATIVOS PROMESA	0	31,984.70	194,384.70	-162,400.00
41672005	APORTACIONES UNIDAD MOVIL DE RE	0	0	5,610.20	-5,610.20
41672006	APORTACIONES LENTES	0	0	18,830.20	-18,830.20
41672007	APORTACIONES MEDICAMENTOS	0	1,800.00	15,608.13	-13,808.13
41672008	APORTACIONES APARATOS FUNCIONAL	0	0	2,200.00	-2,200.00
41672013	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 1	0	0	53,380.00	-53,380.00
41672014	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 2	0	0	43,980.00	-43,980.00
41672015	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 3	0	0	23,842.50	-23,842.50

41672016	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 4	0	0	49,937.50	-49,937.50
41672017	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 5	0	255	5,185.00	-4,930.00
□41672018	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 6	0	0 0	54,570.00	-54,570.00
41672019	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 7	0	0	35,020.00	-35,020.00
41672020	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 8	0	595	18,530.00	-17,935.00
41672021	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 10	0	0	31,535.00	-31,535.00
41672022	APORTACIONES CDD CIPRES	0	265	1,645.00	-1,380.00
41672023	APORTACIONES CDD GERONTOLOGICO	0	270	1,860.00	-1,590.00
41672024	APORTACIONES CDD ISABEL ALMANZA	0	284	3,721.00	-3,437.00
41672025	APORTACIONES CDD CONSTITUCION	0	325	3,925.00	-3,600.00
41672026	APORTACIONES CDD AMPLIACION PRI	0	5	3,495.00	-3,490.00
□					

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: SEP-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
41672027	APORTACIONES CDD OCTAVIO PAZ	0	200	1,330.00	-1,130.00
41672028	APORTACIONES CDD GOBERNADORES	0	260	2,300.00	-2,040.00
41672029	APORTACIONES CDD MEXICO	0	56	800	-744
41672030	APORTACIONES CDD BENIGNO MONTOY	0	977.5	9,715.00	-8,737.50
41672031	APORTACIONES CDD EMILIANO ZAPAT	0	240	2,925.00	-2,685.00
41672032	APORTACIONES CDD MORG	0	200	1,640.00	-1,440.00
41672033	APORTACIONES CDD UNIVERSAL	0	460	6,020.00	-5,560.00
41672034	APORTACIONES CDD FRANCISCO ZARC	0	140	2,040.00	-1,900.00
41672035	APORTACIONES CDD BENJAMIN MENDE	0	325	4,230.00	-3,905.00
41672036	APORTACIONES CDD SAN CARLOS	0	430	6,250.00	-5,820.00
41672038	APORTACIONES CDD LABOR DE GUADA	0	0	680	-680
41672040	APORTACIONES CDD CHAPULTEPEC	0	0	1,010.00	-1,010.00
41672041	APORTACIONES CDD SAN ISIDRO	0	0	14,992.00	-14,992.00
41673004	RECAUDACION KERMESSE 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	1.5	2,223.29	-2,221.79
41731002	TALLERES PROTEGIDOS	0	0	386,662.56	-386,662.56
41731003	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	11,517.80	-11,517.80
41731005	ADQUISICIONES DIF MUNICIPAL	0	0	554.28	-554.28
42231001	SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE ACT	0	1,500,000.00	28,500,000.00	-27,000,000.00
42231002	SUBSIDIO PARA LA EDUCACION BASI	0	0	5,600,000.00	-5,600,000.00
42231003	OTROS SUBSIDIOS	0	2,173,372.36	6,626,126.91	-4,452,754.55
42231004	SUBSIDIO PARA IMPUESTOS	0	0	1,000,000.00	-1,000,000.00
42231006	SUBSIDIOS PARA PRIMA VACACIONAL	0	0	240,712.47	-240,712.47
42231007	SUBSIDIO PARA DESPENSA PROGRAMA	0	0	4,200,000.00	-4,200,000.00
42231008	SUBSIDIO PARA DESPENSA PROMEEB	0	0	3,000,000.00	-3,000,000.00
42231009	SUBSIDIO PARA RETROACTIVO	0	0	356,869.82	-356,869.82
42231010	APORTACION PARA PAGO CUOTAS IMS	0	0	3,648,036.93	-3,648,036.93
43191001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	57,245.32	-57,245.32
43991001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	0	19,265.00	40,881.39	-21,616.39
51141001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	0	2,662,249.61	0	2,662,249.61
51143001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	0	985,787.32	0	985,787.32
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	27,046.92	10,104.45	16,942.47
51351003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	5,694.43	5,694.43	0
51395001	RECARGOS	0	5,112.00	5	5,107.00
<input type="checkbox"/> 51395002	ACTUALIZACIONES	0	1 0	1.00	0
51399003	GASTOS GENERALES	0	340,517.04	276,342.27	64,174.77
51399012	MOCHILAS	0	1,499.98	1,499.98	0
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

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
Período: SEP-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
52441017		ALIMENTACION CAICS		8,602.40	8,602.40	0
52441018		ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU		1,157.75	1,157.75	0
55141001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		33,648.79	0	33,648.79
55141002		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ES		132,156.30	0	132,156.30
55141003		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG		333,980.93	0	333,980.93
55141004		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE		28,440.84	0	28,440.84
55142001		EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		750	0	750
55142002		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		9,412.20	0	9,412.20
55142003		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC		21,972.96	0	21,972.96
55142004		APARATOS DEPORTIVOS		129,428.24	0	129,428.24
55143001		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		997.47	0	997.47
55144001		AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE		107,993.47	0	107,993.47
55145001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,		36,326.77	0	36,326.77
55145004		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMI		101,360.16	0	101,360.16
55145005		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		33.75	0	33.75
55146001		DEPRECIACION DE EDIFICOS NO RES		3,191.13	0	3,191.13
55411001		OTROS GASTOS VARIOS		2,645.34	288	2,357.34
99998030		(ALMACEN CORREDO ARTESANAL) GEN		1,252.00	1,252.00	0
			-114,984.24	172,687,792.68	219,611,349.11	-47,038,540.67

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
Período: SEP-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	98,759.11	47,505.00	57,114.11
13512001	EQUIPO DE TRABAJO	0	4,638.64	1,374.44	3,264.20
13515001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	11,243.60	149,480.68	88,897.12	71,827.16
13519001	EQUIPO DE TRABAJO	0	48,550.00	0	48,550.00
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	1,451,716.00	512,284.00	939,432.00
51113001	SUELDOS Y SALARIOS	0	20,614,027.37	6,581.06	20,607,446.31
51113002	RETROACTIVO	0	200,965.13	0	200,965.13
51113003	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	43,152.95	44,645.00	-1,492.05
511131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	132,819.42	0	132,819.42
511132002	PRIMA VACACIONAL	0	248,997.04	1,246.26	247,750.78
511132003	AGUINALDOS	0	286,621.52	9,723.25	276,898.27
511132004	VACACIONES	0	66,827.53	3,851.52	62,976.01
511134001	COMPENSACIONES	0	1,013,930.06	10,941.88	1,002,988.18
511152001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0	206,975.76	0	206,975.76
511159003	AJUSTE ISR	0	750,115.60	0	750,115.60
51211001	PAPELERIA	0	116,598.55	3,438.24	113,160.31
51211002	ARTICULOS DE ESCRITORIO	0	1,768.07	0	1,768.07
51211003	DESECHABLES	0	8,608.16	167.56	8,440.60
51214001	CONSUMIBLES	0	42,780.25	1,980.00	40,800.25
51215001	LIBROS	0	16,105.00	0	16,105.00
51216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	159,772.34	10,813.40	148,958.94
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	14,113.10	0	14,113.10
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	144,529.32	15,108.53	129,420.79
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	78,398.44	11,672.64	66,725.80
51223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0	100	0	100
51223002	UTENSILIOS PARA EJECUCION DE PR	0	35,110.34	0.03	35,110.31
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	71,666.42	99	71,567.42
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	2,497.38	0	2,497.38
51233001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	17,705.44	200	17,505.44
51234001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADIT	0	10,000.00	0	10,000.00
51236001	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE	0	302	0	302
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	2,516.86	2,440.00	76.86
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	7,697.98	0.84	7,697.14
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	6,726.71	0	6,726.71
□51245001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0	4,611.40	8 0.00	4,611.48
51246001	MATERIAL ELECTRICO	0	37,973.67	3,199.94	34,773.73
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	12,801.87	893.62	11,908.25
51249001	SEÑALAMIENTOS	0	411.8	0	411.8
51249002	OTROS	0	24,773.42	2,219.05	22,554.37
51253001	MEDICINA Y MATERIAL DE BOTIQUIN	0	2,574.20	0.01	2,574.19
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	24,763.10	592.95	24,170.15
51259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	6,319.85	650.04	5,669.81
51261001	GASOLINA	0	519,097.90	13,742.87	505,355.03

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: SEP-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
51261002		DIESEL	0	41,819.80	2,300.00	39,519.80
51261003		LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	35,902.10	831.44	35,070.66
51262001		CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0	150	0	150
51271001		UNIFORMES	0	9,182.96	0	9,182.96
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	22,130.40	0.03	22,130.37
51296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	268,799.79	21,157.63	247,642.16
51299001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	6,779.58	189.8	6,589.78
51311001		ENERGIA ELECTRICA	0	369,078.00	13,463.00	355,615.00
51312001		GAS	0	85,776.45	10,040.04	75,736.41
51313001		AGUA POTABLE	0	22,100.00	1,518.00	20,582.00
51314001		TELEFONOS	0	262,147.88	24,539.85	237,608.03
51315001		CELULARES	0	8,303.43	8,303.43	0
51317002		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	7,619.00	1,398.00	6,221.00
51322001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	54,717.00	5,471.70	49,245.30
51323001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	0	26,332.69	0	26,332.69
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	128,529.21	13,492.86	115,036.35
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	64,846.27	0	64,846.27
51331001		ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE	0	10,952.05	0	10,952.05
51333001		ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINIST	0	98,875.40	0	98,875.40
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
51336003		LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	9,386.95	1.31	9,385.64
51336004		GAFETES	0	1,009.20	300	709.2
51336005		SELLOS	0	490	0	490
51336006		IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	24,345.02	754	23,591.02
51336007		ENGARGOLADO	0	83.52	0	83.52
51345001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	172,815.79	0	172,815.79
51347001		FLETES Y MANIOBRAS	0	2,936.40	455.72	2,480.68
51351001		MATERIAL DE CONSTRUCCION	0	144.8	0	144.8
51351002		PINTURA	0	73,314.76	219.66	73,095.10
51351003		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	154,727.22	59,951.18	94,776.04
51355001		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	93,636.27	3,475.18	90,161.09
51357001		MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	52,269.29	0	52,269.29
51371001		PASAJES Y VIATICOS AEREOS	0	88,417.00	14,997.00	73,420.00
□51372001		PASAJES TERRESTRES	0	7,889.20	8 0.00	7,889.28
51372002		HOSPEDAJE	0	39,279.72	4,529.86	34,749.86
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	7,424.00	1,624.00	5,800.00
51392001		PAGO DE IMPUESTOS	0	78,703.76	3,950.02	74,753.74
51399002		HONORARIOS	0	6,210.12	700	5,510.12
51399003		GASTOS GENERALES	0	391,707.63	388,550.26	3,157.37
51399009		RECARGA DE EXTINTOR	0	1,183.20	0	1,183.20

□

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
51399010		SERVICIOS DE ENMARCACIÓN		0	696	0
51399017		ETIQUETAS AUTOADHERIBLES		0	296.96	0
51399022		SERVICIOS DE ANIMACION		0	5,220.00	0
52441009		ALIMENTACION		0	31,320.00	9,120.00
52441017		ALIMENTACION CAICS		0	1,920.00	0
52445002		COOPERACIONES		0	167,431.88	24,899.97
53511001		Muebles de Oficina y Estanteria		0	61,909.99	2,222.99
53515001		Equipo de Computo y Tecnologias		0	6,198.72	0
53519001		Equipo de Trabajo		0	11,519.95	0
			114,984.24	29,929,154.80	1,513,082.42	28,531,056.62

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: SEP-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	201,360.00	111,360.00
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI		0	2,320.00	0
52441002		MEDICAMENTO		0	149,580.33	43,078.80
52441011		TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DENTALE		0	380.5	0
52441015		ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO		0	616.09	0
52445001		DONATIVOS		0	256,907.61	0
				0	611,164.53	154,438.80
						456,725.73

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: SEP-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	LENTEs	0	60,404.22	0	60,404.22
52441002	MEDICAMENTO	0	16,672.88	997.12	15,675.76
52441005	APARATOS ORTOPEDICOS	0	2,604.99	124.99	2,480.00
52441011	TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DENTALE	0	6,433.02	371	6,062.02
52441013	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	0	13,846.55	165	13,681.55
-----		0	99,961.66	1,658.11	98,303.55

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: SEP-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
51399003	GASTOS GENERALES	0	37,700.00	22,272.00	15,428.00
52442001	APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO	0	4,657,575.00	159,800.00	4,497,775.00
52442002	APOYO PAIDEA	0	113,040.00	74,720.00	38,320.00
52442003	APOYO PROMESA	0	287,700.00	6,300.00	281,400.00
52442004	APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO	0	1,445,000.00	17,425.00	1,427,575.00
-----		0	6,545,130.99	280,573.84	6,264,557.15

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: SEP-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: SEP-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	15,267.50	0	15,267.50
51221001		ALIMENTOS AL PERSONAL	0	240	240	0
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	2,791.99	0	2,791.99
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	9,299.70	2,379.05	6,920.65
52441016		ALIMENTACION CRIA	0	253,782.00	17,522.35	236,259.65
52441017		ALIMENTACION CAICS	0	414,407.93	29,328.95	385,078.98
52441018		ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU	0	138,889.38	2,668.50	136,220.88
52441019		ALIMENTACION PROMEEB	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00
52441020		ALIMENTACION PAAFDYS	0	6,330,000.00	450,000.00	5,880,000.00
52441022		ALIMENTACION PROMESA	0	115,150.60	0	115,150.60
52441023		ALIMENTACION ALBERGUE ACEREROS	0	25,802.30	3,168.50	22,633.80
			0	10,320,074.67	505,307.47	9,814,767.20

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:16
 Período: SEP-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	62,764.00	0	62,764.00
52441004		APARATOS FUNCIONALES	0	307,964.03	8,180.38	299,783.65
			0	370,728.03	8,180.38	362,547.65

□

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

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
51211003		DESECHABLES	0	71.5	0	71.5	
51216001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	8,064.33	0	8,064.33	
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	627.3	0	627.3	
51256001		HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	1,637.01	0	1,637.01	
51259001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	638	0	638	
51261001		GASOLINA	0	2,000.00	0	2,000.00	
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	1,160.00	0	1,160.00	
51336006		IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	999.97	0	999.97	
51399003		GASTOS GENERALES	0	2,739.50	0	2,739.50	
51399012		MOCHILAS	0	3,099.99	0.03	3,099.96	
52441007		ANALISIS CLINICOS Y RADIOGRAFIA	0	3,100.86	1,550.43	1,550.43	
52441008		APOYO FUNERARIO	0	22,750.06	0.01	22,750.05	
52441010		TRANSPORTACION	0	96	0	96	
52441014		APOYO ECONOMICO	0	34,850.00	0	34,850.00	
52441015		ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	39,522.21	17,856.03	21,666.18	
52445001		DONATIVOS	0	1,000.00	0	1,000.00	
52445002		COOPERACIONES	0	95,289.76	5,033.17	90,256.59	
52448001		CONTINGENCIAS	0	1,569,997.84	259,998.92	1,309,998.92	
				0	1,787,644.33	284,438.59	1,503,205.74