

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	86,505.65	87,163.31	0
11112001		DEPOSITOS POR EFECTUAR	50,077.00	272,238.45	322,205.45	110
11121001		SANTANDER SERFIN 65502141618	219,117.53	14,234,991.88	14,352,128.66	101,980.75
11121002		BANORTE 00634756210	262,718.39	2,031,502.61	1,955,910.44	338,310.56
11121003		BANORTE 07219000866537096	-12,522.69	37,908,697.06	37,893,587.76	2,586.61
11122001		SANTANDER SERFIN 65502141635	-112,788.05	21,407,823.51	20,984,822.16	310,213.30
11122003		SANTANDER SERFIN 65503169430	527.98	7,983,615.88	7,965,838.88	18,304.98
11122022		BANORTE 0844091635	0	25,000.00	25,000.00	0
11122071		BANORTE 2780782681	29,681.00	678,100.40	628,100.40	79,611.00
11122072		BANORTE 0404581585	887.69	112.31	1,000.00	0
11123001		SANTANDER 65503128872	5,417,112.95	78,201,102.95	80,770,110.32	2,848,105.58
11161002		FAVELA RODRIGUEZ JORGE PAUL	4,000.00	0	0	4,000.00
11161003		LOURDES DELFINA MONTAÑEZ GUTIER	0	10,000.00	0	10,000.00
11221001		SISTEMA DIF ESTATAL	0	3,192,823.46	3,182,623.46	10,200.00
11221002		CUENTAS POR COBRAR	0	19,351.46	19,351.46	0
11231001		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO D	3,250.00	281,701.34	268,382.34	16,569.00
11231003		GOBIERNO DEL ESTADO	8,200.00	0	8,200.00	0
11231004		DIF ESTATAL PASAF	0	4,708,997.66	4,708,997.66	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		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	56,450.00	0
11231033		3ER EVENTO RECAUDATORIO MAREA R	22,999.80	0	22,999.80	0
11231035		EVENTO RECAUDATORIO ZUMBATON	0	15,000.00	15,000.00	0
11232001		CERVANTES GARCIA HORTENCIA MAYE	0	175.5	175.5	0
11232002		CABRALES HERNANDEZ ALEJANDRA	0	45,677.45	13,180.88	32,496.57
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	18,100.98	18,100.98	0
11232017		HERRERA PADRON LAURA MARIA	0	701.1	701.1	0
11232018		SALAS NAME PALOMA DE MONTSERRAT	0	7,000.00	500	6,500.00
11232020		GARCIA GURROLA MARIA ELENA	0	44.55	44.55	0
11232022		MONTOYA CASTRO MANUELA ROCIO	0	651	651	0
11232023		MORENO CABRERA LUCIANA	0	513.5	513.5	0
11232024		ORTEGA PEREZ MARISOL	0	208.21	208.21	0
11232027		ROSALES SIDA CELIA	0	152	152	0
11232028		CHAVEZ SANTOS FELIPE ANGEL	0	886.5	886.5	0
11232029		ESCARCEGA REYES SOFIA JOSEFINA	0	10,000.00	2,000.00	8,000.00
<input type="checkbox"/> 11232030		ROLDAN RIVERO SUSANA	0	517.5 4	517.54	0
11232031		GARCIA ARMENDARIZ MANUEL BERNAR	0	400	400	0
11232032		GALARZA ESCALANTE JUAN GABRIEL	0	274.5	274.5	0
11232037		CEPEDA AMAYA ROSALINA	0	280.8	280.8	0
11232042		HERNANDEZ SERRANO NORA ALEJANDR	0	40	40	0
11232044		GOMEZ SANCHEZ ARTURO ARMANDO	0	803	803	0
11232050		LOZANO MENDOZA OSCAR	0	359	359	0
11232051		SANCHEZ HERNANDEZ ROSARIO	0	110	110	0
11232053		HERRERA ALVARADO ROSA HILDA	0	20	20	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
11232055		HERRERA REYES MANUEL ALEJANDRO		0	240	240
11232057		AYOUBE GALARZA ALIZARINE		0	175.39	175.39
11232058		FLORES GAMERO ADRIANA		0	192.45	192.45
11232069		SOTO PEREZ ILSE KIABETH		0	2,880.00	2,880.00
11232077		URBINA RETANA MARIA DEL ROSARIO		0	274.5	274.5
11232078		RAMOS ESQUIVEL LAURA		0	1,297.90	1,297.90
11232079		LOZOYA QUEZADA JUAN DE DIOS		0	1,015.00	1,015.00
11232093		RUIZ GONZALEZ MARIA AMADA		0	328.5	328.5
11232101		QUIROZ GARCIA JUAN CARLOS		0	760	760
11232105		ZALDIVAR ORONA ARTURO LEON		0	472.5	472.5
11232107		REYES PINEDA VICTOR		0	328.5	328.5
11232108		VARGAS BARRAZA AMERICA		0	1,530.41	1,530.41
11232112		LANDEROS PAEZ JUAN CARLOS		0	1,520.00	1,520.00
11232114		LICERIO HERNANDEZ MARIA ELENA		0	100	100
11232116		ACEVEDO LEOS LEONEL IVAN	261	4,280.00	4,541.00	0
11232118		CASTAÑON VERDIN CLAUDIA JANNET		0	60	60
11232119		TORRES OLVERA CLAUDIA PATRICIA		0	50	50
11232120		AVALOS R MA DE LA LUZ		0	20	20
11232128		ROSALES ZUÑIGA CLAUDIA		0	130	130
11232134		MORALES MARRUFO JOSE		0	50	50
11232144		CAMPOS RAMIREZ HUMBERTO		0	29,367.99	29,367.99
11232151		BAILON PARGA JAIME ALAN		0	225	225
11232153		GAUCIN REYES AMERICA		0	1,417.50	1,417.50
11232154		MURILLO RUEDA ANDRES IVAN	202.5	80	282.5	0
11232169		RIVERA MONDACA JUAN ANTONIO		0	4,413.96	4,413.96
11232172		MORENO VARGAS GREGORIO		0	100	100
11232173		ALCALA BERNADAC MARIA EUGENIA	35	0	35	0
11232175		DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA BEATR		0	1,805.20	1,805.20
11232200		FLORES REYES VIRIDIANA		0	274.5	274.5
11232202		GONZALEZ REYES OLGA JULIETA		0	306	306
11232203		HERNANDEZ OZUNA HUGO ISRAEL		0	558	558
11232204		NEVAREZ CARRERA SANTIAGO DE JES	175.5	0	175.5	0
11232208		SIFUENTES ROSALES VIRGINIA		0	30	30
11232221		RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA SILVIA		0	360	360
11232222		SOSA GARCIA JOSE RAUL		0	1,200.00	1,200.00
11232228		JIMENEZ JOSE OMAR		0	13,806.64	13,806.64
11232230		JAUREGUI ALVAREZ JORGE CRUZ		0	1,200.00	1,200.00
11232231		RESENDIZ LEYVA LAURA		0	188.5	188.5
11232232		MARIA JUANA DOMINGUEZ ALVARADO		0	54.5	54.5
11232234		ESPARZA MUÑOZ VERONICA PATRICIA		0	1,935.00	1,935.00
□11232244		ARRIETA BRISEÑO MARIA DEL CARMÉ		0	4,255.00	4,255.00
11232247		AVILA GAUCIN FORTINA		0	205.5	205.5
11232249		AVITIA ARAGON MARIA DE LA LUZ		0	50	50
11232259		CASTAÑEDA RUEDA DOLORES MONSERR		0	198.5	198.5
11232268		DIAZ ZAMUDIO MARIA DE LOS ANGEL	-0.05	0.05	0	0
11232275		ESCALANTE AVILA BARBARA KARINA		0	414	414
11232280		FERNANDEZ GONZALEZ THELMA PAOLA		0	520	520

11232285 FLORES GUTIERREZ JOSE LUIS	0	13,787.09	13,787.09	0
11232294 LOPEZ GONZALEZ LUIS MANUEL	0	112.5	112.5	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 3 de 21

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
11232308		MITRE RAMIREZ JAQUELINE IVONNE	0	100	100	0
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
11232347		TORRECILLAS SOTO MIRIAM ADRIANA	0	198	198	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	3,840.00	3,840.00	0
11232379		PAMELA ESTRADA BUENDIA	0	904.53	904.53	0
11232380		VIRIDIANA MONTOYA SANCHEZ	0	616.5	616.5	0
11232381		ERICK ALFREDO PALACIOS SANCHEZ	0	2,640.00	2,640.00	0
11232382		SALMA DALIA GUZMAN DAHER	0	500	500	0
11232383		EDGAR ALEJANDRO ALARCON ARTEAGA	0	500	500	0
11232384		ETHEL MYRIAM DIAZ SANCHEZ	0	725	725	0
11232385		MIGUEL ANGEL PORRAS MARRUFO	0	10,500.00	500	10,000.00
11232386		RENE VICENTE ADOLFO ORTEGA AGUI	0	500	500	0
11232387		ALEJANDRA ANDERSON DIAZ	0	500	500	0
11232389		MARTINEZ ALFONSO	0	12,820.00	2,820.00	10,000.00
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	120	121	0
11233017		HERRERA ALVARADO ROSA HILDA	0	3,460.80	110	3,350.80
11233024		GARCIA GURROLA MARIA ELENA	0	2,001.50	1,001.50	1,000.00
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		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	2,190.00	4,790.00	0
11233069		PALACIOS SANCHEZ ERICK ALFREDO	0.16	2,366.00	2,366.16	0
11233070		ROCHA NUÑEZ GLORIA ISELA	0	78,598.25	78,598.25	0
11233071		RENTERIA GARCIA FREDERICK DE JE	0	80	80	0
□11233072		CEPEDA AMAYA ROSALINA	0	37,289.00	37,289.00	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	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	42,144.39	38,621.93	3,522.46
11233078	RENE VICENTE ADOLFO ORTEGA AGUI	0	8,200.00	8,200.00	0
11233079	ETHEL MYRIAM DIAZ SANCHEZ	0	3,030.00	3,030.00	0
11233080	AVELAR BERMUDEZ LILIANA	0	5,453.84	5,453.84	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 4 de 21

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

Ra

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11233081		MARTINEZ ALFONSO	0	6,700.01	4,134.51	2,565.50
11234001		ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABL	0	143,213.14	143,213.14	0
11311001		ANTICIPO A PROVEEDORES	202.84	749,861.77	128,079.47	621,985.14
11411001		CORREDOR ARTESANAL	111,001.90	320,643.52	348,549.40	83,096.02
11411002		TALLER PROTEGIDO	0	700	700	0
11511001		ALMACEN GENERAL	11,171.61	803,290.26	628,842.59	185,619.28
11511002		ALMACEN GENERAL DESPENSAS	168,210.00	2,497,880.00	2,626,349.46	39,740.54
11511004		ALMACEN GENERAL DESAYUNOS ESCOL	23,400.00	93,600.00	122,600.00	-5,600.00
11511005		ALMACEN GENERAL LECHE	71,684.00	227,760.00	299,444.00	0
11511006		ALMACEN GENERAL GALLETAS	20,800.00	75,920.00	96,720.00	0
11511007		ALMACEN GENERAL COLADOS	20,800.00	75,920.00	96,720.00	0
12431001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	45,794.64	9,046.43	50,353.83	4,487.24
12431002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	43,739.03	9,863.44	170,622.98	-117,020.51
12431003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-365,548.69	23,239.50	447,202.71	-789,511.90
12431004		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-198,341.45	373.94	39,945.43	-237,912.94
12431005		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE	-3,283.10	0	0	-3,283.10
12432001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-711.73	0	1,499.99	-2,211.72
12432002		DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMAR	-19,637.20	17,546.48	12,549.61	-14,640.33
12432003		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO	-84,926.72	149	29,295.44	-114,073.16
12432004		DEPRECIACION ACUMULADA DE APARA	-200,286.84	0	169,710.36	-369,997.20
12433001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-18,382.79	0	1,301.13	-19,683.92
12433002		DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTR	7,172.72	1	0	7,173.72
12434001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	559,805.34	0	181,428.65	378,376.69
12436001		DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTE	-156,455.83	289.05	48,819.84	-204,986.62
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	134,987.84	-219,706.93
12436005		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-93.75	0	45	-138.75
12442002		DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICAC	-8,509.66	0	4,254.83	-12,764.49
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

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 5 de 21

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
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	100,579.57	119,540.83	-18,961.26
21121001	PROVEEDORES	-204,368.53	22,535,335.52	22,330,289.59	677.4
21121002	SERVICIO CASAL DE DURANGO SA DE	0	95,707.71	105,707.71	-10,000.00
21121003	EUSTOIL GROUP SA DE CV	0	36,796.89	36,796.89	0
21121004	YAÑEZ ZAMORA ASCENCION ALICIA	0	2,173.01	2,173.01	0
21121005	LUIS FERNANDO CARDENAS LANDEROS	0	2,121.05	2,121.05	0
21121006	PROVEEDORA DE JUGUETES Y REGALO	0	244.67	244.67	0
21121007	GRUPO PARISINA SA DE CV	0	495.68	495.68	0
21121008	PINTURAS MUNDICOLOR SA DE CV	0	284.01	284.01	0
21121009	J. NATIVIDAD MEDINA HERNANDEZ	0	208.8	208.8	0
21121010	JOSE LUIS BARRAGAN SANCHEZ	0	4,284.52	4,284.73	-0.21
21121011	GARDIMAR SA DE CV	0	1,376.54	1,376.54	0
21121012	PAPELERIA Y MERCERIA LEON SA DE	0	51,917.63	51,917.63	0
21121013	VILLA CONTRERAS CESAR	0	74,467.63	82,917.05	-8,449.42
21121014	OSCIEL FRANCISCO LUNA CONTRERAS	0	112,000.75	112,582.79	-582.04
21121015	MARTIN HERNANDEZ ESPARZA	0	98,206.42	98,206.42	0
21121016	UNZUETA ROMO ALFREDO	0	54,588.44	54,588.44	0
21121017	FLORENCIO RODRIGUEZ RIVERA	0	41,871.05	41,871.05	0
21121018	REGIO GAS LERDO SA DE CV	0	16,128.87	16,128.87	0
21121019	MIGUEL ESCARPITA BOLIVAR	0	28,970.99	28,970.99	0
21121020	FERRETERIA Y MATERIALES REAL DE	0	10,829.80	10,829.80	0
21121021	CHAPAS Y HERRAJES DE DURANGO SA	0	5,347.96	5,347.96	0
21121022	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS	0	18,718.92	18,718.92	0
21121023	CELIA ELENA CUNILLE SALAS	0	16,047.20	16,047.20	0
21121024	SOTERO ALDABA MUÑOZ	0	9,433.37	9,433.37	0
21121025	MARIO PADILLA CHAVEZ	0	56,537.83	56,537.83	0
21121026	FRANCISCO JAVIER FIGUEROA ALCAN	0	32,807.84	32,807.84	0
21121027	MATERIALES ELECTRICOS DE DURANG	0	1,510.30	1,510.30	0
21121028	COMERCIAL SIERRA MADRE SA DE CV	0	3,684,678.76	3,684,678.76	0
21121029	JUAN ANTONIO AVALOS BARRERA	0	1,206.39	1,206.39	0
21121030	ROSA VALTIERRA	0	3,658.50	3,658.50	0
21121031	ANA ISABEL HARO GARDUÑO	0	383,274.73	383,274.73	0
21121032	ROBERTO JIMENEZ ANDRADE	0	50,636.54	50,636.54	0
21121033	LPI PREPrensa SA DE CV	0	100,415.40	100,415.40	0

21121034	INDUSTRIAL LOS ANGELES SA DE CV	0	7,728.00	7,728.00	0
21121035	ALBERTO HERRERA SIMENTAL	0	10,620.96	10,620.96	0
□21121036	RCA MEDICAL SA DE CV	0	58,179.80 0	58,179.80	0
21121037	ARMANDO VIDALES CONTRERAS	0	580	580	0
21121038	MARCIAL GERARDO FERNANDEZ DE CA	0	53,840.28	53,840.28	0
21121039	SUPREMACIA EN MOTOS SA DE CV	0	6,380.00	6,380.00	0
21121040	CENTRAL DE TABLEROS Y MADERAS S	0	8,457.78	8,457.78	0
21121041	TORTILLERIA NORMA	0	4,752.00	4,752.00	0
21121042	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS	0	19,546.00	19,546.00	0
21121043	NORMA GUILLERMINA ARREOLA LIÑAN	0	6,679.32	6,679.32	0
21121044	JOSE ALBERTO ALBA NEVAREZ	0	905	905	0
□					

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 6 de 21

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
21121045	COMPUTADORAS DE DURANGO AZ SA D		0	28,718.40	28,718.40	0
21121046	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0	30,166.06	30,166.06	0
21121047	GERARDO VALENZUELA MENA		0	76,789.70	76,789.70	0
21121048	ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ		0	47,624.00	47,624.00	0
21121049	SUPER FARMACIA LA MINIATURA SA		0	7,684.23	7,684.23	0
21121050	JORGE APOLO MONTIEL GARCIA ESCO		0	10,546.72	10,546.72	0
21121051	JORGE ANDRES GALVAN GUTIERREZ		0	57,737.84	57,737.84	0
21121052	MARIANO BARRON SOLIS		0	45,477.80	45,477.80	0
21121053	MARIA FERNANDA GARCIA NAPOLES		0	82,186.00	82,186.00	0
21121054	MA ISABEL MARTINEZ		0	120,350.00	120,350.00	0
21121055	BELEN MARQUEZ NEVAREZ		0	6,016.50	6,016.50	0
21121056	TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES		0	10,784.78	10,784.78	0
21121057	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ		0	435	435	0
21121058	MARIA DEL ROSARIO MORALES CASAS		0	10,092.00	10,092.00	0
21121059	PAPELERIA SARACHO SA DE CV		0	3,852.09	4,218.59	-366.5
21121060	MARIA ELISA SORIANO OLIVAS		0	13,920.00	13,920.00	0
21121061	MIRIAM GARZA SANCHEZ		0	454	454	0
21121062	RENTERIA VILLALPANDO MARIA DEL		0	130.04	130.04	0
21121063	SOMBRERERIA LA CENTRAL SA DE CV		0	112.74	112.74	0
21121064	HUSBAL SOTO GALINDO		0	134.99	134.99	0
21121065	ALEJANDRO NEVAREZ GARIBAY		0	133.22	133.22	0
21121066	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S D		0	1,855.04	1,855.04	0
21121067	TRANSPORTES CEAL DE DURANGO SA		0	2,610.00	2,610.00	0
21121068	PROVEEDORA FERRETERA MARLEON SA		0	16,199.00	16,199.00	0
21121069	ISMAEL MEDINA MORENO		0	23,982.80	23,982.80	0
21121071	FUNDACION DURANGO CONTRA LAS AD		0	3,000.00	3,000.00	0
21121072	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO		0	1,960.00	1,960.00	0
21121074	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO		0	2,086.50	2,086.50	0
21121075	JESUS EDUARDO ESTRADA MERAZ		0	77,285.60	77,285.60	0
21121076	AOC MEXICO SA DE CV		0	3,100.00	3,100.00	0
21121077	LOURDES DELFINA MONTAÑEZ GUTIER		0	24,666.67	24,666.67	0
21121078	MUEBLES NUEVA VIZCAYA DE DURANG		0	24,969.00	24,969.00	0
21121079	RUBEN VARGAS QUIÑONES		0	700	700	0
21121080	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		0	1,887.00	1,887.00	0
21121081	GASTRONOMICA LA TINAJA S DE RL		0	8,000.00	8,000.00	0

21121082	SEGURIDAD INDSUTRIAL DEL BAJIO	0	1,346.76	1,346.76	0
21121083	ROSALVA RAMIREZ SILVA	0	800	800	0
21121084	MARIA ESTHER BATALLAR GUZMAN	0	5,220.00	5,220.00	0
21121085	OLGA ELENA MARTINEZ MEDRANO	0	2,552.00	2,552.00	0
21121086	SERGIO IGNACIO FERNANDEZ GODINE	0	3,987.57	3,987.57	0
<input type="checkbox"/> 21121087	LUCILA HUIZAR AVILA	0	2,986.80	2,986.80	0
21121088	ANGY ELECTRONICA SA DE CV	0	3,420.00	3,420.00	0
21121089	COEL SA DE CV	0	1,623.11	1,623.11	0
21121090	LEONOR CISNEROS GONZALEZ	0	2,709.99	2,709.99	0
21121091	MA MAGDALENA TREJO ESTRADA	0	169,360.00	169,360.00	0
21121092	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	0	57,329.00	57,329.00	0
21121093	COMERCIALIZADORA SURTILOZA SA D	0	31,794.32	31,794.32	0
21121094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	0	21,949.00	21,949.00	0
21121095	GLOBO PUBLICIDAD DEL GUADIANA S	0	6,109.50	6,109.50	0
<input type="checkbox"/>					

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 7 de 21

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
21121096		AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		12,712.00	12,712.00	0
21121097		GUSTAVO SIMENTAL AVALOS		808	808	0
21121098		JESUS RAUL CORDOVA VARGAS		3,097.20	3,097.20	0
21121099		CLAUDIA TEBAR REYES		313	313	0
21121100		MELISSA ELOSEGUI CROSS		1,095.00	1,095.00	0
21121101		MEDICS RUECAS SA DE CV		940.01	940.01	0
21121102		LA ESCOLAR SA DE CV		209.99	209.99	0
21121103		LUIS ENRIQUE FLORES ONTIVEROS		72,854.36	72,854.36	0
21121104		SU CARNICERIA INSURGENTES SOTO		30,466.42	32,877.22	-2,410.80
21121105		LUIS ROBERTO GAMBOA BANDA		1,160.00	1,160.00	0
21121106		GRUPO COMERCIAL LA COLMENA SA D		3,276.40	3,276.40	0
21121107		EVELIN ALEJANDRA MENA SILVA		14,999.84	15,000.19	-0.35
21121108		PACS COMPUTACION SA DE CV		322.46	322.46	0
21121109		JUAN JOSE GORDILLO DUARTE		5,100.52	5,100.52	0
21121110		UNO TRES Y CINCO GASTRONOMIA SA		2,750.00	2,750.00	0
21121111		CENTRO DE COPIADYOY DISTRIBUCION		1,825.21	1,825.21	0
21121112		SERGIO ALBERTO MAGALLANES CASTA		3,654.00	3,654.00	0
21121113		ANA LAURA HERNANDEZ CURIEL		119.99	119.99	0
21121114		DAVID AGUILAR CUEVAS		10,986.03	10,986.03	0
21121115		LAURA ALEJANDRA RINCONES DELGAD		280	280	0
21121116		SERVICIOS ORTOPEDICOS DEL GUADI		18,805.00	18,805.00	0
21121117		FERRETERIA DURANGO SA DE CV		1,020.53	1,020.53	0
21121118		TUBERIA Y LAMINA DE DURANGO SA		323.01	323.01	0
21121119		MARIO ALBERTO PALOS BRIONES		2,320.00	2,320.00	0
21121120		IGNACIO RODARTE PEREZ		108,514.00	108,514.00	0
21121121		MA. CLAUDIA RUIZ MARIN		350	350	0
21121122		PRODUCTOS SANTIAGO DEL VALLE DE		2,784.00	2,784.00	0
21121123		JAIME LANDEROS		22,852.00	22,852.00	0
21121124		DIGYTEC SA DE CV		2,032.12	2,032.12	0
21121125		JOSE LUIS ARREOLA TORRES		405	405	0
21121126		EMMA LETICIA FARIAS LOPEZ		420	420	0
21121127		MARIA ELENA HIGUERA RIVERA		1,204.00	1,204.00	0

21121128	TANIA PAOLA GUERRERO VELASCO	0	480	480	0
21121129	JESUS MANUEL VALDEZ CABRALES	0	928	928	0
21121130	ERIK ALFREDO GARCIA SOLIS	0	3,482.40	8,706.00	-5,223.60
21121131	MARIA NELLY MENAUT STENNER	0	1,036.80	1,036.80	0
21121132	IRENE TOULET SALAS	0	568.4	568.4	0
21121133	SUBURBIA S DE RL DE CV	0	4,624.00	4,624.00	0
21121134	C & A MEXICO S DE RL	0	2,292.00	2,292.00	0
21121135	CARLO REYES BANDERAS	0	10,685.58	10,685.58	0
□21121136	AIDA GUADALUPE GRANADOS MONTENE	0	29,543.40 0	29,543.40	0
21121137	HYDRO MOTORS SA DE CV	0	1,601.74	1,601.74	0
21121138	DAVID MIJARES VASQUEZ	0	1,800.00	1,800.00	0
21121139	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0	1,175.50	1,175.50	0
21121140	CHEZ LE CHEF SA DE CV	0	1,200.00	1,200.00	0
21121141	LAVA GAMA SA DE CV	0	580	580	0
21121142	ANGEL EMMANUEL MERAZ HERNANDEZ	0	2,120.00	2,120.00	0
21121143	LUISA CASA TORRES	0	4,490.79	4,500.78	-9.99
21121144	ELIA RODRIGUEZ PIEDRA	0	4,050.00	4,050.00	0
□					

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 8 de 21

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
21121145	ENRIQUE FEDERAL ORTEGA	0	6,684.00	6,691.84	-7.84
21121146	GLORIA MARIA ROLDAN PERCADOR	0	390	390	0
21121147	DIANA JANNETTE RAMOS FLORES	0	1,500.00	1,500.00	0
21121148	FABRICA DE COLCHONES LA CONTINE	0	63,000.01	63,000.01	0
21121149	LOS BARATEROS DE CANATLAN SA DE	0	11,702.50	11,702.44	0.06
21121150	AGROCOMERCIAL RR SPR DE RL DE C	0	126,000.00	126,000.00	0
21121151	PRODUCTOS CIENTIFICOS SA DE CV	0	52,200.00	52,200.00	0
21121152	AGENCIA D EINHUMACIONES GARRIDO	0	2,450.00	2,450.00	0
21121153	MARICARMEN SANTIESTEBAN GUTIERR	0	1,392.00	1,392.00	0
21121154	TERESITA DE JESUS BORJAS ALANIS	0	348	348	0
21121155	COMERCIAL PG SA DE CV	0	745	745	0
21121156	MARIA PEÑA ORNELAS	0	508	508	0
21121157	OLGA UNZUETA VILLASEÑOR	0	1,030.00	1,030.00	0
21121158	MARIA ELENA BRITO LOPEZ	0	23,200.00	23,200.00	0
21121159	CARMEN JOSEFINA SALAIS TORRES	0	78,000.00	78,000.00	0
21121160	GRUPO COMERCIAL CONTROL SA DE C	0	13,263.38	13,263.38	0
21121161	SANDRA MAYELA SERRANO SIMENTAL	0	1,102.00	1,102.00	0
21121162	MATERIAS PRIMAS CONCHITA SA DE	0	74.8	74.8	0
21121163	FRANCISCO GARCIA ORTEGA	0	99.99	99.99	0
21121164	JESUS CISNEROS SOLIS	0	500.32	500.32	0
21121165	JOSE ANGEL DURAN FIERRO	0	2,088.00	2,088.00	0
21121166	BODEGON DEL PUEBLO SA DE CV	0	3,307.00	3,307.00	0
21121167	VICTOR HUGO GARCIA BRITO	0	1,160.00	1,160.00	0
21121168	GUADALUPE ALEXEI VELA LAVALLE	0	15,428.00	15,428.00	0
21121169	GUSTAVO ADOLFO IRIGOYEN OROZCO	0	3,800.00	3,800.00	0
21121170	MARIA DEL ROCIO LOPEZ PALACIOS	0	23,749.00	23,749.00	0
21121171	MUNICIPIO DE DURANGO	0	6,725.00	6,725.00	0
21121172	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE C	0	8,188.67	8,188.67	0
21121173	FARMACIAS ECONOMIK SA DE CV	0	123.42	123.42	0

21121174	RUBEN ANGEL VARGAS BAÑOS	0	420	420	0
21122002	ACREDITORES DIVERSOS	0	3,000.00	3,000.00	0
21122003	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DU	0	322,500.00	322,500.00	0
21122011	DIF ESTATAL	-12,300.00	169,620.00	157,320.00	0
21122012	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0	2,449.30	2,449.30	0
21122013	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	0	2,860.83	2,860.83	0
21122045	PROGRAMA FOMEPAD-DIF MUNICIPAL	-1,003.00	1,076,473.59	1,075,470.59	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	2,777,149.40	2,648,680.00	-39,740.54
21151002	DIF ESTATAL DESAYUNOS ESCOLARES	-23,400.00	122,600.00	93,600.00	5,600.00
21151003	DIF ESTATAL LECHE	-71,683.99	299,444.00	227,760.01	0
21151004	DIF ESTATAL GALLETAS	-20,800.00	96,720.00	75,920.00	0
21151005	DIF ESTATAL COLADOS	-20,800.00	99,420.00	78,620.00	0
21171001	ISR ARRENDAMIENTO	-462.79	6,940.81	7,589.24	-1,111.22
21171002	ISR HONORARIOS	-433.85	6,408.73	6,169.88	-195
21171003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-576,175.98	2,917,421.29	2,850,884.65	-509,639.34
21171004	IVA RETENCIONES	0.52	1,828.00	1,828.52	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
Período: DIC-16 Página: 9 de 21

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
21172001	CUOTAS IMSS PARTE OBRERO	-4,888.28	800,182.11	795,293.83	0
21193001	AD GLORIA PATRICIA DELGADO CAST	-547.18	18,518.16	17,970.98	0
21193003	AD AMPARO ESTRADA MARTINEZ PENS	-644.77	14,047.09	14,166.09	-763.77
21193004	CREDITO FONACOT	0	1,478,339.55	1,478,339.55	0
21193005	AD MARTHA LORENA CASTAÑEDA CARR	0	24,879.38	24,778.48	100.9
21193006	ADEUDO A DIF ESTATAL DURANGO	0	1,565,044.20	1,565,044.20	0
31111001	TALLER PROTEGIDO	-45,745.71	255,286.09	257,538.88	-47,998.50
31111002	TALLER PRODUCTIVO	-58,816.05	84,740.67	59,517.14	-33,592.52
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	5,024.40	3,025.00	-1,505.00
31111008	ARTICULOS EN ALMACEN GENERAL	-11,171.61	625,992.39	800,440.06	-185,619.28
31211001	MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	0	14,021.81	14,021.81	0
32111001	PATRIMONIO ACUMULADO	-46,315,743.39	477,956.80	359,040.54	-46,196,827.13
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	928,487.66	686,183.71	-367,803.33
32211017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0	7,860,588.33	8,755,206.32	-894,617.99
41671001	DONATIVOS	0	0	93,500.00	-93,500.00
41671002	DONATIVOS PROMESA	0	31,984.70	211,534.70	-179,550.00
41672005	APORTACIONES UNIDAD MOVIL DE RE	0	0	7,880.20	-7,880.20
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	65,025.00	-65,025.00
41672014	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 2	0	0	63,615.00	-63,615.00
41672015	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 3	0	0	32,342.50	-32,342.50
□41672016	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 4	0	0 0	67,872.50	-67,872.50
41672017	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 5	0	255	13,855.00	-13,600.00
41672018	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 6	0	0	67,320.00	-67,320.00
41672019	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 7	0	0	45,857.50	-45,857.50
41672020	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 8	0	595	24,480.00	-23,885.00
41672021	APORTACIONES GUARDERIA CAIC 10	0	0	41,225.00	-41,225.00
41672022	APORTACIONES CDD CIPRES	0	265	2,190.00	-1,925.00
41672023	APORTACIONES CDD GERONTOLOGICO	0	270	2,400.00	-2,130.00
41672024	APORTACIONES CDD ISABEL ALMANZA	0	284	4,821.00	-4,537.00

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 10 de 21

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
41672025		APORTACIONES CDD CONSTITUCION	0	325	5,155.00	-4,830.00
41672026		APORTACIONES CDD AMPLIACION PRI	0	5	4,395.00	-4,390.00
41672027		APORTACIONES CDD OCTAVIO PAZ	0	200	1,570.00	-1,370.00
41672028		APORTACIONES CDD GOBERNADORES	0	260	2,750.00	-2,490.00
41672029		APORTACIONES CDD MEXICO	0	56	1,505.00	-1,449.00
41672030		APORTACIONES CDD BENIGNO MONTOY	0	977.5	11,452.00	-10,474.50
41672031		APORTACIONES CDD EMILIANO ZAPAT	0	240	3,765.00	-3,525.00
41672032		APORTACIONES CDD MORGA	0	200	2,040.00	-1,840.00
41672033		APORTACIONES CDD UNIVERSAL	0	460	6,840.00	-6,380.00
41672034		APORTACIONES CDD FRANCISCO ZARC	0	140	2,740.00	-2,600.00
41672035		APORTACIONES CDD BENJAMIN MENDE	0	325	4,930.00	-4,605.00
41672036		APORTACIONES CDD SAN CARLOS	0	430	7,975.00	-7,545.00
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	19,264.50	-19,264.50
41672042		APORTACIONES CDD LOPEZ MATEOS	0	0	965	-965
41672043		APORTACIONES PLATICAS NUPCIALES	0	0	3,050.00	-3,050.00
41673002		RECAUDACION EVENTOS ESPECIALES	0	0	8,080.00	-8,080.00
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	364,501.52	366,723.33	-2,221.81
41731002		TALLERES PROTEGIDOS	0	500	440,073.61	-439,573.61
41731003		TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	17,886.58	-17,886.58

41731005	ADQUISICIONES DIF MUNICIPAL	0	0	1,716.28	-1,716.28
42231001	SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE ACT	0	1,500,000.00	37,500,000.00	-36,000,000.00
42231002	SUBSIDIO PARA LA EDUCACION BASI	0	0	8,400,000.00	-8,400,000.00
42231003	OTROS SUBSIDIOS	0	2,173,372.36	7,582,897.19	-5,409,524.83
42231004	SUBSIDIO PARA IMPUESTOS	0	0	1,250,000.00	-1,250,000.00
42231005	SUBSIDIO PARA GRATIFICACION ANU	0	0	3,821,083.06	-3,821,083.06
42231006	SUBSIDIOS PARA PRIMA VACACIONAL	0	0	483,424.92	-483,424.92
42231007	SUBSIDIO PARA DESPENSA PROGRAMA	0	0	6,300,000.00	-6,300,000.00
42231008	SUBSIDIO PARA DESPENSA PROMEEB	0	0	4,500,000.00	-4,500,000.00
42231009	SUBSIDIO PARA RETROACTIVO	0	0	356,869.82	-356,869.82
42231010	APORTACION PARA PAGO CUOTAS IMS	0	0	6,378,780.06	-6,378,780.06
43191001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	76,273.80	-76,273.80
43991001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	0	19,265.00	216,821.39	-197,556.39
51141001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	0	4,684,468.95	0	4,684,468.95
51143001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	0	1,694,311.11	0	1,694,311.11
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	36,476.60	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
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	5,568.00	0	5,568.00
51341001	COMISIONES BANCARIAS	0	32,830.56	10,823.65	22,006.91
51351003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	5,694.43	5,694.43	0
51395001	RECARGOS	0	5,112.00	5	5,107.00
51395002	ACTUALIZACIONES	0	1	1	0
51399003	GASTOS GENERALES	0	346,006.46	276,342.27	69,664.19

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 11 de 21

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
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
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	44,954.63	0	44,954.63
55141002		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ES	0	176,022.18	0	176,022.18
55141003		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	0	447,202.71	0	447,202.71
55141004		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0	39,945.43	0	39,945.43
55142001		EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	1,499.99	0	1,499.99
55142002		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	12,549.61	0	12,549.61
55142003		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0	29,295.44	0	29,295.44
55142004		APARATOS DEPORTIVOS	0	169,710.36	0	169,710.36
55143001		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	1,301.13	0	1,301.13
55144001		AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	181,428.65	0	181,428.65
55145001		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0	48,819.84	0	48,819.84

55145004	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMI	0	134,987.84	0	134,987.84
55145005	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	0	45	0	45
55146001	DEPRECIACION DE EDIFICOS NO RES	0	4,254.83	0	4,254.83
55411001	OTROS GASTOS VARIOS	0	2,645.89	288.31	2,357.58
99998030	(ALMACEN CORREDO ARTESANAL) GEN	0	1,252.00	1,252.00	0
		-114,984.24	243,954,309.83	312,809,855.93	-68,970,530.34

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 12 de 21

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
12511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	24,969.00	0	24,969.00
12521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	0	39,543.82	0	39,543.82
12523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	8,188.67	0	8,188.67
12565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	2,709.99	0	2,709.99
13511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,860.00	123,728.11	47,505.00	82,083.11
13512001	EQUIPO DE TRABAJO	0	4,638.64	1,374.44	3,264.20
13515001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	11,243.60	171,519.08	88,897.12	93,865.56
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
13521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	0	39,543.82	0	39,543.82
13523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	37,648.85	8,188.67	37,648.85	8,188.67
13532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	0	4,020.00	0	4,020.00
13541002	MOTOCICLETAS	0	25,400.00	0	25,400.00
13541004	VEHICULOS	0	1,451,716.00	512,284.00	939,432.00
13565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	2,710.00	0	2,710.00
51113001	SUELDOS Y SALARIOS	0	28,208,096.02	6,582.04	28,201,513.98
51113002	RETROACTIVO	0	228,781.37	0	228,781.37
51113003	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	55,754.57	57,706.33	-1,951.76
51131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	361,758.36	0	361,758.36
51132002	PRIMA VACACIONAL	0	565,625.90	1,246.26	564,379.64
51132003	AGUINALDOS	0	3,701,069.08	9,750.25	3,691,318.83
51132004	VACACIONES	0	118,511.24	3,851.52	114,659.72
51134001	COMPENSACIONES	0	1,261,648.19	10,941.88	1,250,706.31
51152001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0	701,430.27	0.01	701,430.26
51159003	AJUSTE ISR	0	1,243,138.04	0	1,243,138.04
51211001	PAPELERIA	0	164,900.87	3,438.24	161,462.63
51211002	ARTICULOS DE ESCRITORIO	0	2,725.52	0	2,725.52
51211003	DESECHABLES	0	10,126.08	167.56	9,958.52
51214001	CONSUMIBLES	0	48,171.25	1,980.00	46,191.25
51215001	LIBROS	0	20,855.00	0	20,855.00
51216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	241,536.45	11,130.00	230,406.45
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	21,325.10	0	21,325.10
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	180,340.09	15,108.53	165,231.56
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	386,992.02	11,672.64	375,319.38
51223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0	31,894.32	0	31,894.32
51223002	UTENSILIOS PARA EJECUCION DE PR	0	35,110.34	0.03	35,110.31
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	183,291.57	2,680.00	180,611.57
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	4,618.41	0	4,618.41
51233001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	20,306.95	794.01	19,512.94

51234001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADIT	0	10,000.00	10,000.00	0
<input type="checkbox"/> 51236001	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE	0	414.74	0.00	414.74
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	4,741.96	3,198.00	1,543.96
51238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0	22,620.00	0	22,620.00
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	35,805.99	0.84	35,805.15
51241001	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0	10,560.80	0	10,560.80
51242001	PRODUCTOS DE CONCRETO	0	7,523.35	0.02	7,523.33
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	5,424.48	0	5,424.48

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 13 de 21

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
51246001	MATERIAL ELECTRICO	0	89,172.11	4,576.95	84,595.16
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	22,539.98	893.62	21,646.36
51249001	SEÑALAMIENTOS	0	1,487.20	0	1,487.20
51249002	OTROS	0	30,158.14	2,219.05	27,939.09
51253001	MEDICINA Y MATERIAL DE BOTIQUIN	0	2,697.62	0.01	2,697.61
51254001	IMPLEMENTOS MEDICOS	0	16,785.02	0	16,785.02
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	40,698.59	592.96	40,105.63
51259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	10,719.85	650.04	10,069.81
51261001	GASOLINA	0	659,342.86	13,742.87	645,599.99
51261002	DIESEL	0	45,319.80	2,300.00	43,019.80
51261003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	45,597.10	831.44	44,765.66
51262001	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0	150	0	150
51271001	UNIFORMES	0	234,686.96	150,336.00	84,350.96
51272001	PRENDAS DE PROTECCION	0	2,849.01	0	2,849.01
51273001	MATERIAL DEPORTIVO	0	10,101.04	0	10,101.04
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	50,320.10	0	50,320.10
51291001	HERRAMIENTAS MENORES	0	9,566.86	976.56	8,590.30
51292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	1,963.00	0	1,963.00
51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	32,322.92	0.03	32,322.89
51296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	325,561.80	21,157.63	304,404.17
51299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	10,516.08	189.8	10,326.28
51311001	ENERGIA ELECTRICA	0	482,437.00	13,463.00	468,974.00
51312001	GAS	0	107,408.92	11,042.39	96,366.53
51313001	AGUA POTABLE	0	27,232.50	1,518.00	25,714.50
51314001	TELEFONOS	0	315,028.68	24,539.85	290,488.83
51315001	CELULARES	0	8,303.43	8,303.43	0
51317002	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	9,506.00	1,398.00	8,108.00
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	93,383.67	5,471.70	87,911.97
51323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	0	45,516.36	0	45,516.36
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	285,745.76	13,493.17	272,252.59
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	92,136.27	0	92,136.27
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	6,631.70	0	6,631.70

51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	33,678.72	0	33,678.72
51336003	LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	10,319.28	1.31	10,317.97
51336004	GAFETES	0	11,840.16	300	11,540.16
51336005	SELLOS	0	7,393.16	0	7,393.16
□51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	92,858.40	4,930.00	87,928.42
51336007	ENGARGOLADO	0	83.52	0	83.52
51341001	COMISIONES BANCARIAS	0	2,567.08	2,567.08	0
51345001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	181,445.79	0	181,445.79
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	92,453.79	219.68	92,234.11
51351003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	249,261.41	59,951.18	189,310.23
51352001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0	1,032.40	0	1,032.40

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 14 de 21

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
51353001		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0	1,522.40	6	1,516.40
51355001		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	153,475.27	3,475.18	150,000.09
51357001		MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	57,664.29	0	57,664.29
51359001		SERVICIOS DE FUMIGACION	0	54	0	54
51371001		PASAJES Y VIATICOS AEREOS	0	88,417.00	14,997.00	73,420.00
51372001		PASAJES TERRESTRES	0	7,889.28	0	7,889.28
51372002		HOSPEDAJE	0	48,358.72	4,529.86	43,828.86
51375001		VIATICOS	0	30,452.00	654	29,798.00
51385001		GASTOS DE REPRESENTACION	0	7,344.64	0	7,344.64
51391001		ARREGLOS FUNEBRES	0	8,352.00	1,624.00	6,728.00
51392001		PAGO DE IMPUESTOS	0	78,703.76	3,950.02	74,753.74
51399002		HONORARIOS	0	6,752.64	700	6,052.64
51399003		GASTOS GENERALES	0	941,675.61	398,447.67	543,227.94
51399008		PIÑATAS	0	1,392.00	0	1,392.00
51399009		RECARGA DE EXTINTOR	0	6,283.72	0	6,283.72
51399010		SERVICIOS DE ENMARCACIÓN	0	4,030.80	0	4,030.80
51399015		ARREGLOS FLORALES DECORATIVOS	0	14,108.00	0	14,108.00
51399017		ETIQUETAS AUTOADHERIBLES	0	3,452.16	0	3,452.16
51399021		JUGUETE	0	6,478.00	0	6,478.00
51399022		SERVICIOS DE ANIMACION	0	5,220.00	0	5,220.00
52441008		APOYO FUNERARIO	0	14,500.00	0	14,500.00
52441009		ALIMENTACION	0	31,320.00	9,120.00	22,200.00
52441010		TRANSPORTACION	0	6,090.00	0	6,090.00
52441017		ALIMENTACION CAICS	0	1,920.00	0	1,920.00
52445002		COOPERACIONES	0	195,716.84	24,899.97	170,816.87
53511001		Muebles de Oficina y Estanteria	0	86,847.99	2,222.99	84,625.00
53515001		Equipo de Computo y Tecnologías	0	8,077.92	0	8,077.92
53519001		Equipo de Trabajo	0	18,169.95	0	18,169.95
53521002		Equipo de Videovigilancia	0	1,738.53	0	1,738.53
			114,984.24	45,710,770.94	1,710,437.54	44,115,317.64

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 15 de 21

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	90,000.00
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI		0 2,320.00	0	2,320.00
52441002	MEDICAMENTO		0 204,597.00	43,078.80	161,518.20
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
			0 666,181.20	154,438.80	511,742.40

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 16 de 21

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 60,404.22	0	60,404.22
52441002	MEDICAMENTO		0 17,442.38	997.12	16,445.26
52441005	APARATOS ORTOPEDICOS		0 2,604.99	124.99	2,480.00
52441011	TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DENTALE		0 11,593.02	371	11,222.02
52441013	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO		0 16,308.78	165	16,143.78
			0 108,353.39	1,658.11	106,695.28

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 17 de 21

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	6,915.50	56.84	6,858.66
51325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	0	15,428.00	0	15,428.00
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	155.75	0	155.75
51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	5,602.80	0	5,602.80
51336005	SELLOS	0	816.64	0	816.64
51399003	GASTOS GENERALES	0	37,700.00	22,272.00	15,428.00
52442001	APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO	0	6,250,475.00	220,575.00	6,029,900.00
52442002	APOYO PAIDEA	0	129,040.00	74,720.00	54,320.00
52442003	APOYO PROMESA	0	430,800.00	6,300.00	424,500.00
52442004	APOYO A LA EDUCACION BASICA (ZO	0	1,445,000.00	28,900.00	1,416,100.00
		0	8,321,933.69	352,823.84	7,969,109.85

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 18 de 21

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
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	2,792.00	0	2,792.00
51323002		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	2,842.00	0	2,842.00
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	2,958.00	0	2,958.00
51336001		REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	1,023.40	0	1,023.40
51336002		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	4,216.60	0	4,216.60
51336006		IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	47,067.00	3,770.00	43,297.00
52441010		TRANSPORTACION	0	3,306.00	0	3,306.00
52445002		COOPERACIONES	0	3,348.94	0	3,348.94
			0	67,875.57	3,770.00	64,105.57

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
 Período: DIC-16 Página: 19 de 21

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	591	240	351
51221002		ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	13,966.20	0	13,966.20
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	5,291.99	0.2	5,291.79
51323003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	3,480.00	0	3,480.00
51336001 REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	8,305.57	0	8,305.57
51336005 SELLOS	0	1,009.20	0	1,009.20
51336006 IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	6,076.20	0.12	6,076.08
52441009 ALIMENTACION	0	140,940.10	2,379.05	138,561.05
52441016 ALIMENTACION CRIA	0	326,216.19	17,523.55	308,692.64
52441017 ALIMENTACION CAICS	0	528,068.12	29,328.95	498,739.17
52441018 ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU	0	186,404.46	2,668.50	183,735.96
52441019 ALIMENTACION PROMEEB	0	4,500,000.00	0	4,500,000.00
52441020 ALIMENTACION PAAFDYS	0	8,580,800.00	450,000.00	8,130,800.00
52441022 ALIMENTACION PROMESA	0	140,590.60	0	140,590.60
52441023 ALIMENTACION ALBERGUE ACEREROS	0	46,801.72	3,168.50	43,633.22

0 14,506,128.55 505,308.87 14,000,819.68

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
Período: DIC-16 Página: 20 de 21

Ra Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Anual
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
51399002 HONORARIOS		0	2,320.00	0	2,320.00
52441003 PAÑALES		0	94,091.00	0	94,091.00
52441004 APARATOS FUNCIONALES		0	361,962.03	8,180.38	353,781.65
		0	458,373.03	8,180.38	450,192.65

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26/04/2017 16:17
Período: DIC-16 Página: 21 de 21

Ra Divisa: MXN
Tipo Saldo: Acumulado Anual
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
13567001 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA		0	22,699.88	0	22,699.88
51211001 PAPELERIA		0	824.1	0	824.1
51211003 DESECHABLES		0	292.58	0	292.58
51216001 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0	8,064.33	0	8,064.33
51221002 ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO		0	5,033.69	0	5,033.69
51231001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC		0	3,812.66	0	3,812.66
51233001 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM		0	645.06	0	645.06

51236001	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE	0	60.9	0	60.9
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	8,753.97	0	8,753.97
51244001	PRODUCTOS DE MADERA	0	3,942.71	0	3,942.71
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
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	7,187.95	0	7,187.95
51291001	HERRAMIENTAS MENORES	0	16,875.32	0	16,875.32
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	1,160.00	0	1,160.00
51336003	LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	6,755.21	0	6,755.21
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
52441002	MEDICAMENTO	0	2,971.84	0	2,971.84
52441007	ANALISIS CLINICOS Y RADIOGRAFIA	0	9,242.66	1,550.43	7,692.23
52441008	APOYO FUNERARIO	0	30,500.06	0.01	30,500.05
52441010	TRANSPORTACION	0	96	0	96
52441014	APOYO ECONOMICO	0	77,168.22	0	77,168.22
52441015	ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	39,522.21	17,856.03	21,666.18
52441024	TEXTILES PARA APOYO	0	63,000.01	0	63,000.01
52445001	DONATIVOS	0	1,000.00	0	1,000.00
52445002	COOPERACIONES	0	126,380.26	5,033.17	121,347.09
52448001	CONTINGENCIAS	0	1,589,881.77	259,998.92	1,329,882.85
-----		0	2,036,985.86	284,438.59	1,752,547.27