

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS DIF  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

**NOTA 1. PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES**

1.1 El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 DIF's Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se ejerce a través del patronato que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por el Presidente Municipal, Presidenta DIF, Directora DIF. Se constituye el 1 de Octubre de cada 3 Años y a partir del año en curso el 30 Septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema DIF del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias de cada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia , y el Programa Operativo Anual Asimismo.

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base a los Subsidios y cuotas de recuperación de los diferentes talleres que se otorga en algún servicio a la Comunidad ( Psicología, Servicios Legales ,apoyo al adulto mayor, despensas) y todos los subsidios que vienen del mismo Ayuntamiento del Municipio que genera partida presupuestal anual , así como del Gobierno del Estado que otorga el DIF Jalisco, ( Apoyo a comedores del adulto mayor) cuando se recaudan los gastos se devengan (Sueldos, papelería, útiles de limpieza, alimento para comedores asistenciales y otros servicios , etc.) conforme a las necesidades de los Servicios que se prestan por esta misma Institución (OPD). La contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

**1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS**

LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA ( DIRECTOR )

C. HORTENCIA BERENICE ZARAGOZA RIVERA (ENCARGADA DEL AREA CONTABLE)

**NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES****2.1 AGRUPACION DE CUENTAS**

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

**2.2 INGRESOS Y EGRESOS**

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan y los gastos cuando se devengan, excepto las Participaciones Federales y estatales. El Municipio es solvente con sus obligaciones financieras. Y la contabilidad está acorde a los lineamientos del CONAC.

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo final</b>	<b>Concepto</b>
<b>10000-00000-000-0000</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11000-00000-000-0000</b>	<b>Activo Circulante</b>		
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	518,613.36	conciliacion
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	518,613.36	conciliacion
11120-00001-000-0000	BANCOMER	529,088.36	conciliacion
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	-10,475.00	conciliacion
11120-00006-001-0000	Cuenta 0132794955 Azteca	-10,475.00	conciliacion
11120-00008-000-0000	SANTANDER	529,088.36	conciliacion
11120-00008-001-0000	Cuenta 92001492926 Santander	342,999.00	conciliacion
11120-00008-002-0000	Cuenta 22000586377 Santander	186,089.36	conciliacion
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	51,498.55	conciliacion
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	-167.40	gtos x comp
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	-167.40	gtos x comp
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	6,853.19	gtos x comp
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	6,853.19	gtos x comp
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	44,812.76	prestamo
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	44,812.76	prestamo
<b>12000-00000-000-0000</b>	<b>Activo No Circulante</b>		
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc. en Proceso	24,350.00	patrimonio

12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	21,650.00	patrimonio
12357-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip En Construcciones Proceso	21,650.00	patrimonio
12357-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	21,650.00	patrimonio
12357-61700-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	21,650.00	patrimonio
12357-61710-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	21,650.00	patrimonio
12360-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	2,700.00	patrimonio
12367-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62700-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62710-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	1,719,740.81	patrimonio
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	996,749.83	patrimonio
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	175,132.25	patrimonio
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	343,010.82	patrimonio
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	478,606.76	patrimonio
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	478,606.76	patrimonio
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	478,606.76	patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	478,606.76	patrimonio
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	108,773.08	patrimonio
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	72,713.07	patrimonio
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12429-00000-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12429-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio

12429-52900-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12429-52910-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12430-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	336,992.30	patrimonio
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12432-00000-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53200-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12450-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55100-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55110-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	58,549.60	patrimonio
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	27,400.36	patrimonio
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12469-00000-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,552.00	patrimonio

12469-56900-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12469-56910-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12480-00000-000-0000	Activos Biológicos	1,358.00	patrimonio
12488-00000-000-0000	Árboles y plantas	1,358.00	patrimonio
12488-57000-000-0000	Activos Biológicos	1,358.00	patrimonio
12488-57800-000-0000	Arboles y Plantas	1,358.00	patrimonio
12488-57810-000-0000	Arboles y Plantas	1,358.00	patrimonio
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	29,136.88	patrimonio
12510-00000-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	25,520.00	patrimonio
12510-59100-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12510-59110-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12540-00000-000-0000	Licencias	3,616.88	patrimonio
12541-00000-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12541-59000-000-0000	Activos Intangibles	3,616.88	patrimonio
12541-59700-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12541-59710-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12600-00000-000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,337.80	patrimonio
12630-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,897.80	patrimonio
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Admon	15,897.80	patrimonio
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	15,897.80	patrimonio
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,440.00	patrimonio
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	1,440.00	patrimonio
12650-00001-001-0000	Software	1,440.00	patrimonio
12700-00000-000-0000	Activos Diferidos	3,000.00	patrimonio
12740-00000-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	patrimonio
12740-00001-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	patrimonio
<b>20000-00000-000-0000</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21000-00000-000-0000</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	630,476.78	proceso pago
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	73,718.91	proceso pago

21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contra de serv pagar CP	2,253.40	proceso pago
21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles CP	71,465.51	proceso pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	556,757.87	proceso pago
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	1,520,710.08	proceso pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	112.87	proceso pago
21170-00007-000-0000	Ajuste al neto	2.60	proceso pago
21170-00008-000-0000	Subsidio para el Empleo	-964,067.68	proceso pago

**LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA**  
**DIRECTOR DEL SISTEMA DIF**



**C. HORTENCIA BERENICE**  
**ZARAGOZA RIVERA**  
**ENCARGADA DEL AREA CONTABLE**

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS DIF  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE MEMORIA  
(CUENTAS DE ORDEN)  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

**NOTA 1. PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES**

1.1 El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 DIF's Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se ejerce a través del patronato que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por el Presidente Municipal, Presidenta DIF, Directora DIF. Se constituye el 1 de Octubre de cada 3 Años y a partir del año en curso el 30 Septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema DIF del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias de cada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia , y el Programa Operativo Anual Asimismo.

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base a los Subsidios y cuotas de recuperación de los diferentes talleres que se otorga en algún servicio a la Comunidad ( Psicología, Servicios Legales ,apoyo al adulto mayor, despensas) y todos los subsidios que vienen del mismo Ayuntamiento del Municipio que genera partida presupuestal anual , así como del Gobierno del Estado que otorga el DIF Jalisco, ( Apoyo a comedores del adulto mayor) cuando se recaudan los gastos se devengan (Sueldos, papelería, útiles de limpieza, alimento para comedores asistenciales y otros servicios , etc.) conforme a las necesidades de los Servicios que se prestan por esta misma Institución (OPD). La contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

**1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS**

LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA ( DIRECTOR )

C. HORTENCIA BERENICE ZARAGOZA RIVERA (ENCARGADA DEL AREA CONTABLE)

**NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

**2.1 AGRUPACION DE CUENTAS**

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

**2.2 INGRESOS Y EGRESOS**

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan y los gastos cuando se devengan, excepto las Participaciones Federales y estatales. El Municipio es solvente con sus obligaciones financieras. Y la contabilidad está acorde a los lineamientos del CONAC.

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>81100-00000-0000-0000</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>11,510,000.00</b>
81200-00000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,935,585.42
81300-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Modificada	14,448,585.42
81400-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Devengada	14,448,585.42
<b>81500-00000-0000-0000</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	<b>14,448,585.42</b>
<b>82100-00000-0000-0000</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>11,510,000.00</b>
82200-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-2,931,769.28
82300-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificada	14,445,585.42
82400-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	13,801,159.90
82500-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Devengado	13,801,159.90
82600-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	13,801,159.90
<b>82700-00000-0000-0000</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>13,801,159.90</b>

  
**LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA**  
**DIRECTOR DEL SISTEMA DIF**



IXTLAHUACÁN DE  
LOS MEMBRILLOS  
*Servir para crecer!*

**DIRECCIÓN  
GENERAL**  
2021-2024

  
**C. HORTENCIA BERENICE  
ZARAGOZA RIVERA**

**ENCARGADA DEL AREA CONTABLE**

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS DIF  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

**NOTA 1. PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES**

1.1 El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 DIF's Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se ejerce a través del patronato que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por el Presidente Municipal, Presidenta DIF, Directora DIF. Se constituye el 1 de Octubre de cada 3 Años y a partir del año en curso el 30 Septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema DIF del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias de cada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia , y el Programa Operativo Anual Asimismo.

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base a los Subsidios y cuotas de recuperación de los diferentes talleres que se otorga en algún servicio a la Comunidad ( Psicología, Servicios Legales ,apoyo al adulto mayor, despensas) y todos los subsidios que vienen del mismo Ayuntamiento del Municipio que genera partida presupuestal anual , así como del Gobierno del Estado que otorga el DIF Jalisco, ( Apoyo a comedores del adulto mayor) cuando se recaudan los gastos se devengan (Sueldos, papelería, útiles de limpieza, alimento para comedores asistenciales y otros servicios , etc.) conforme a las necesidades de los Servicios que se prestan por esta misma Institución (OPD). La contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

**1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS**

LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA ( DIRECTOR )

C. HORTENCIA BERENICE ZARAGOZA RIVERA (ENCARGADA DEL AREA CONTABLE)

**NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES****2.1 AGRUPACION DE CUENTAS**

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

**2.2 INGRESOS Y EGRESOS**

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan y los gastos cuando se devengan, excepto las Participaciones Federales y estatales. El Municipio es solvente con sus obligaciones financieras. Y la contabilidad está acorde a los lineamientos del CONAC.

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Saldo final</b>	<b>Concepto</b>
<b>10000-00000-000-0000</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11000-00000-000-0000</b>	<b>Activo Circulante</b>		
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	518,613.36	conciliacion
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	518,613.36	conciliacion
11120-00001-000-0000	BANCOMER	529,088.36	conciliacion
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	-10,475.00	conciliacion
11120-00006-001-0000	Cuenta 0132794955 Azteca	-10,475.00	conciliacion
11120-00008-000-0000	SANTANDER	529,088.36	conciliacion
11120-00008-001-0000	Cuenta 92001492926 Santander	342,999.00	conciliacion
11120-00008-002-0000	Cuenta 22000586377 Santander	186,089.36	conciliacion
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	51,498.55	conciliacion
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	-167.40	gtos x comp
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	-167.40	gtos x comp
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	6,853.19	gtos x comp
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	6,853.19	gtos x comp
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	44,812.76	prestamo
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	44,812.76	prestamo
<b>12000-00000-000-0000</b>	<b>Activo No Circulante</b>		
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc. en Proceso	24,350.00	patrimonio

12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	21,650.00	patrimonio
12357-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip En Construcciones Proceso	21,650.00	patrimonio
12357-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	21,650.00	patrimonio
12357-61700-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	21,650.00	patrimonio
12357-61710-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	21,650.00	patrimonio
12360-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	2,700.00	patrimonio
12367-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62700-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62710-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	1,719,740.81	patrimonio
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	996,749.83	patrimonio
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	175,132.25	patrimonio
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	343,010.82	patrimonio
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	478,606.76	patrimonio
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	478,606.76	patrimonio
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	478,606.76	patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	478,606.76	patrimonio
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	108,773.08	patrimonio
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	72,713.07	patrimonio
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12429-00000-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12429-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	36,060.01	patrimonio

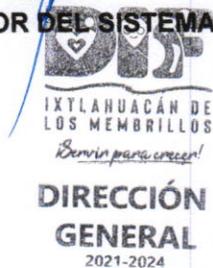
12429-52900-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12429-52910-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12430-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	336,992.30	patrimonio
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12432-00000-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53200-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12450-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55100-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55110-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	58,549.60	patrimonio
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	27,400.36	patrimonio
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12469-00000-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,552.00	patrimonio

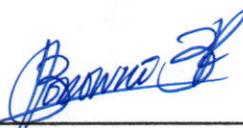
12469-56900-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12469-56910-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12480-00000-000-0000	Activos Biológicos	1,358.00	patrimonio
12488-00000-000-0000	Árboles y plantas	1,358.00	patrimonio
12488-57000-000-0000	Activos Biológicos	1,358.00	patrimonio
12488-57800-000-0000	Arboles y Plantas	1,358.00	patrimonio
12488-57810-000-0000	Arboles y Plantas	1,358.00	patrimonio
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	29,136.88	patrimonio
12510-00000-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	25,520.00	patrimonio
12510-59100-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12510-59110-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12540-00000-000-0000	Licencias	3,616.88	patrimonio
12541-00000-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12541-59000-000-0000	Activos Intangibles	3,616.88	patrimonio
12541-59700-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12541-59710-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12600-00000-000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,337.80	patrimonio
12630-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,897.80	patrimonio
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Admon	15,897.80	patrimonio
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	15,897.80	patrimonio
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,440.00	patrimonio
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	1,440.00	patrimonio
12650-00001-001-0000	Software	1,440.00	patrimonio
12700-00000-000-0000	Activos Diferidos	3,000.00	patrimonio
12740-00000-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	patrimonio
12740-00001-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	patrimonio
<b>20000-00000-000-0000</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21000-00000-000-0000</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	630,476.78	proceso pago
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	73,718.91	proceso pago

21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contra de serv pagar CP	2,253.40	proceso pago
21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles CP	71,465.51	proceso pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	556,757.87	proceso pago
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	1,520,710.08	proceso pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	112.87	proceso pago
21170-00007-000-0000	Ajuste al neto	2.60	proceso pago
21170-00008-000-0000	Subsidio para el Empleo	-964,067.68	proceso pago

  
**LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA**

**DIRECTOR DEL SISTEMA DIF**



  
**C. HORTENCIA BERENICE ZARAGOZA RIVERA**

**ENCARGADA DEL AREA CONTABLE**