

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colotlán DIF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	176.25	0.00	522,574.72	520,151.98	2,598.99	0.00
D	1111-01	--CAJA REVOLVENTE; ARACELI RODRIGUEZ TORRES	176.25	0.00	522,574.72	520,151.98	2,598.99	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	221,820.76	0.00	3,656,374.79	3,834,604.37	43,591.18	0.00
D	1112-01	BANCOMER	221,820.76	0.00	3,656,374.79	3,834,604.37	43,591.18	0.00
D	1112-01-01	--DIF COLOTLAN 0102198002	221,820.76	0.00	3,419,866.03	3,598,106.95	43,579.84	0.00
D	1112-01-02	--DIF COLOTLAN; 0103028968	0.00	0.00	236,508.76	236,497.42	11.34	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,177,583.34	3,177,583.34	0.00	0.00
D	1122-93	--Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,878,724.80	2,878,724.80	0.00	0.00
D	1122-94	--Ayudas sociales	0.00	0.00	298,858.54	298,858.54	0.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,880,171.86	1,880,171.86	0.00	0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,880,171.86	1,880,171.86	0.00	0.00
A	2111-0-1131	--Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	1,621,466.37	1,621,466.37	0.00	0.00
A	2111-0-1221	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	40,171.00	40,171.00	0.00	0.00
A	2111-0-1321	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	217,734.49	217,734.49	0.00	0.00
A	2111-0-1331	--Horas extraordinarias	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,127,735.17	1,127,735.17	0.00	0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,127,681.17	1,127,681.17	0.00	0.00
A	2112-0-2111	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	44,215.55	44,215.55	0.00	0.00
A	2112-0-2121	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,841.24	2,841.24	0.00	0.00
A	2112-0-2141	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	43,938.04	43,938.04	0.00	0.00
A	2112-0-2161	--Material de limpieza	0.00	0.00	6,217.20	6,217.20	0.00	0.00
A	2112-0-2211	--Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,502.50	4,502.50	0.00	0.00
A	2112-0-2461	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
A	2112-0-2481	--Materiales complementarios	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00
A	2112-0-2491	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	197.50	197.50	0.00	0.00
A	2112-0-2531	--Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	4,673.77	4,673.77	0.00	0.00
A	2112-0-2611	--Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	192,861.18	192,861.18	0.00	0.00
A	2112-0-	--Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,295.83	8,295.83	0.00	0.00

	2711							
A	2112-0-2961	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	30,398.16	30,398.16	0.00	0.00
A	2112-0-2991	--Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	0.00	0.00	6,982.70	6,982.70	0.00	0.00
A	2112-0-3111	--Energía eléctrica	0.00	0.00	49,348.00	49,348.00	0.00	0.00
A	2112-0-3121	--Gas	0.00	0.00	8,208.30	8,208.30	0.00	0.00
A	2112-0-3131	--Agua	0.00	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00
A	2112-0-3141	--Telefonía tradicional	0.00	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00
A	2112-0-3151	--Telefonía celular	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
A	2112-0-3341	--Servicios de capacitación	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
A	2112-0-3411	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,188.84	3,188.84	0.00	0.00
A	2112-0-3441	--Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	23,056.60	23,056.60	0.00	0.00
A	2112-0-3471	--Fletes y maniobras	0.00	0.00	424.72	424.72	0.00	0.00
A	2112-0-3511	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	8,559.56	8,559.56	0.00	0.00
A	2112-0-3551	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	4,276.00	4,276.00	0.00	0.00
A	2112-0-3571	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
A	2112-0-3751	--Viáticos en el país	0.00	0.00	54,094.95	54,094.95	0.00	0.00
A	2112-0-3811	--Gastos de ceremonial	0.00	0.00	18,927.25	18,927.25	0.00	0.00
A	2112-0-3821	--Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	577,847.28	577,847.28	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
A	2112-1-2181	--Materiales para el registro e identificación de	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	340,396.55	340,396.55	0.00	0.00
A	2115-4411	--Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	288,947.55	288,947.55	0.00	0.00
A	2115-4421	--Becas y otras ayudas para programas de capacitac	0.00	0.00	51,449.00	51,449.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	221,997.01	0.00	0.00	0.00	221,997.01
A	3220-01	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	221,997.01	0.00	0.00	0.00	221,997.01

Irma Sanchez Gaeta

C. IRMA SANCHEZ GAETA
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF



Araceli Torres Rodriguez

C. ARACELI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.