

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0000-100-000	ACTIVO	326,651.82		6,439,610.55	6,563,569.03	202,693.34	
0000-110-000	CIRCULANTE	339,151.82		6,424,110.55	6,548,069.03	215,193.34	
0101-000-000	CAJA	88,441.45		90,513.34	79,612.82	99,341.97	
0101-001-000	Fondo Fijo de Caja	88,441.45		90,513.34	79,612.82	99,341.97	
0101-003-000	FONDOS FIJOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-001	RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-002	CADI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-003	CADI ARAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-004	CENTRO DE ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-005	CONSEJO DE FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-018	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-020	CADI COAPINOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-022	C.A.I.A.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-028	CADI AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-030	CADI JUNTAS ()	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-031	TRABAJO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-032	CADI AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-036	CADI IXTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-040	D.P.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-042	CHOFER PRESIDENCIA DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0101-002-043	U.A.V.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0102-000-000	BANCOS	250,710.37		6,333,597.21	6,468,456.21	115,851.37	
0102-001-000	Bancomer Cta 4846 (Nomina)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0102-002-000	Bancomer Cta 5931 (corrient..)	-106,812.27		594,475.61	601,377.82	-113,714.48	
0102-003-000	Bancomer Cta. 6474 (Becas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0102-004-000	Bancomer Cta. 6288 (Dif Jali..)	21,229.33		23,391.00	0.00	44,620.33	
0102-005-000	Santander Cta 4822 (Nomina..)	-162,430.91		2,435,423.99	2,283,106.72	-10,113.64	
0102-006-000	Santander cta 6313 (CADI'S)	-28,910.47		78,939.95	81,020.18	-30,990.70	
0102-007-000	Santander Cta. 5932 (Corrie..)	-5,849.45		2,297,373.66	2,364,171.36	-72,647.15	
0102-008-000	Santander Cta. 6267 (Donati..)	44,003.09		74,160.00	59,713.36	58,449.73	
0102-009-000	Santander Cta. 6099 (Becas)	198.92		415,933.00	215,930.16	200,201.76	
0102-010-000	Santander Cta. 6054 (Dif Jali..)	14,954.76		410,400.00	410,400.00	14,954.76	
0102-011-000	Santander Cta 6222 (Revista)	6,159.81		0.00	0.00	6,159.81	
0102-012-000	Santander Cta 7031 (Eventos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0102-013-000	Bancomer Cta 4687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0102-014-000	Bancomer Cta 4601	468,167.56		3,500.00	452,736.61	18,930.95	
0104-000-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0000-000-034	Anali Marcelo Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000-000-035	Nestor Rodrigo Gomez Villa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-031	Miguel Angel Soto Barajas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-032	Luis Alberto Conde Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-033	Conny Marcela Rodriguez Vil..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-034	Gustavo Alonso Aguilar Villa..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-035	Maria Amparo Curley Valdez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-038	Magaly Fregoso Ortiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-045	Wistor Ozmin Machaen Terri..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-049	Dahiry Karina Gamboa Cuad..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-051	Diego Alvarez Tostado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-057	Anahi Gamboa Cuadras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-059	Raul Alejandro Martinez Endia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-070	Christian Isay Bucio Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0104-000-111	Blanca Alicia Chavez Tapia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1040-000-031	Daniel Lepe Cibrian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000-120-000	FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0121-000-000	MOB Y EQUIPO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0122-000-000	PERDIDA EJERCICIO ANT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
0122-000-001	Perdida Ejercicio anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0123-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
0000-123-000	Equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0124-000-000	DÉPREC.ACUM.EQUIPO C..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0125-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0126-000-000	DEPREC.ACUM.EQUIPO T..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0127-000-000	EQ. DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0128-000-000	DEP.ACUM.EQ.DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0129-000-000	EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000-130-000	DIFERIDO	-12,500.00		15,500.00	15,500.00	-12,500.00	
0106-000-000	DONATIVOS INSTITUCION..	-12,500.00		15,500.00	15,500.00	-12,500.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0000-106-001	William Joseph Carballo		0.00	0.00	0.00		0.00
0000-106-002	Escuela Orquesta de Puerto ..	-12,500.00		15,500.00	15,500.00		-12,500.00
0131-000-000	GASTOS DE INSTALACION	0.00		0.00	0.00		0.00
0132-000-000	AMORT.GTOS. DE INST.	0.00		0.00	0.00		0.00
0133-000-000	IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00		0.00	0.00		0.00
0133-001-000	Imss Patronal	0.00		0.00	0.00		0.00
0133-002-000	Subsidio para el Empleo	0.00		0.00	0.00		0.00
0134-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00		0.00
0134-001-000	Depositos	0.00		0.00	0.00		0.00
0135-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDO..	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-200-000	PASIVO	6,104,896.01		366,749.74	2,292,361.31		8,030,507.58
0000-210-000	CIRCULANTE	6,104,896.01		366,749.74	2,292,361.31		8,030,507.58
0000-210-100	PROVEEDORES	80,077.07		290,604.96	292,790.86		82,262.97
0201-100-100	Maribel Arechiga Pelayo	23,099.40		47,209.50	49,642.00		25,531.90
0201-100-200	FLOGAS S.A. de C.V.	0.04		8,125.41	8,125.41		0.04
0201-100-300	OPERADORA OMX S.A. DE..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-100-400	ZULEMA ISABEL AMEZCUA..	3,700.53		0.00	0.00		3,700.53
0201-100-500	CENTRAL DIAGNOSTICA C..	0.00		3,738.00	3,738.00		0.00
0201-100-600	PROLAC SAN JOSE S.A. D..	8,669.57		27,485.30	27,467.30		8,651.57
0201-100-700	ERICKA KARINA QUEZADA..	2,492.45		61,431.68	61,431.87		2,492.64
0201-100-800	Joaquin Manuel Medina Barr..	7,549.29		0.00	0.00		7,549.29
0201-100-900	Rogelio Villaseñor Rodriguez	0.00		1,730.96	1,730.96		0.00
0201-101-000	Distribuidora de la Costa de ..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-102-000	Jorge Barrera Lopez	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-103-000	Ernesto Cesar Gonzalez Rey..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-104-000	VOLAGO S DE RL DE CV	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-105-000	Maria Hortencia Curiel Mace..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-106-000	Susana Junnuel Delgado Gu..	-1,018.00		115.00	115.00		-1,018.00
0201-107-000	Servicios Impresos 321 S.A. ..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-108-000	ROSARIO MARGARITA TO..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-109-000	Edgar Garaygordobil Ramirez	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-110-000	MARTHA PAULINA FUENT..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-111-000	SIMON RAMIREZ SALGADO	34,271.70		53,157.87	52,929.07		34,042.90
0201-112-000	LILIANA TORRES DEL RIO	0.00		1,270.01	1,270.01		0.00
0201-113-000	PAPELERIA CORIBA S.A. D..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-114-000	Pollos Y Carnes Supremas d..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-115-000	GILBERTO GOMEZ CAMAR..	1,312.09		44,378.93	44,378.94		1,312.10
0201-116-000	Maria Elena Gutierrez Santo..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-117-000	ARTURO ESPINOZA TOLE..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-118-000	TELMEX CUENTA MAESTR..	0.00		37,694.30	37,694.30		0.00
0201-119-000	ASOCIACION NACIONAL E..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-120-000	ENERGIA SAN RICARDO S..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-121-000	compu gold sa	0.00		4,268.00	4,268.00		0.00
0201-122-000	MARIA CONCEPCION VILL..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-123-000	Luis Fernando Snachez Ace..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-124-000	CORIBA, SA DE CV.	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-125-000	JESSICA VANESSA CRUZ ..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-126-000	distribuidora y comercializad..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-127-000	ALECIKA ZENYASE GONZA..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-128-000	AUTOMOTORES FLOVA, S..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-129-000	Juan de Dios Martinez Anch..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-130-000	Luis Ramon de Anda Salazar	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-131-000	Promotora de Agencias Fune..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-132-000	Jose Isidoro Meza Alencaster	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-133-000	Refacciones Almodobar, Sa ..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-134-000	LIONDEV SA DE CV	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-135-000	Rosario Margarita Torres Go..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-136-000	Jorge Alberto Gallegos Cord..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-137-000	Gustao Chalita Diaz	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-138-000	Guillermina Rodriguez Grano	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-139-000	Cornejo Santana Ricardo	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-140-000	Mengar Administracion Hotel..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-141-000	Surtidora de Frutas, sa de cv.	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-142-000	Super renovado sa. de cv.	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-143-000	Vrunger SA de CV	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-144-000	Alfredo Arcadio Quezada Rojo	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-145-000	Julio Martin Garcia Villalobos	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0201-146-000	Liondev SA de CV		0.00	0.00	0.00		0.00
0201-148-000	Servicio de los poetas		0.00	0.00	0.00		0.00
0201-149-000	Servicios funerario la sagrad..		0.00	0.00	0.00		0.00
0201-150-000	Bertha Lidia Saldaña Miranda		0.00	0.00	0.00		0.00
0201-151-000	FRUTERIA MONTERO S DE..		0.00	0.00	0.00		0.00
0000-210-200	DIF JALISCO		0.00	0.00	0.00		0.00
0000-210-202	Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00		0.00
0000-210-400	BECAS		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-000-100	Becas Escolares		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-000-200	Becas PAID		0.00	0.00	0.00		0.00
0000-210-500	ADEFAS		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-500-001	Adefa Zulema Isabel		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-500-002	Adefa Ernesto Cesar Gonzal..		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-500-003	Adefa FLOGAS		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-500-004	Adefa Maria Hortencia Curiel		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-500-005	Adefa Prolac San Jose		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-500-006	Adefa Ericka Karina Quezada		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-500-007	Adefa Maribel Arechiga Pela..		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-500-008	Adefa Pollos y Carnes Supre..		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-500-009	Adefa Gilberto Gomez Cama..		0.00	0.00	0.00		0.00
0000-210-600	DONATIVOS A INSTITUTOS	542,280.32		46,668.12	44,168.12		539,780.32
0210-001-000	Proteccion Civil y Bomberos	75,126.92		17,160.00	12,160.00		70,126.92
0210-002-000	Impulso de Aguila AC	467,153.40		0.00	0.00		467,153.40
0210-003-000	Casa Hogar Maximo Cornejo..	0.00		0.00	0.00		0.00
0210-004-000	Grupo Bennu A.C.	0.00		0.00	0.00		0.00
0210-005-000	Albergue Regional Vida Nue..	0.00		29,508.12	32,008.12		2,500.00
0210-006-000	Banco de Alimentos AC	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-210-700	CONTRIBUCIONES Y CUO..	5,482,538.62		29,476.66	1,955,402.33		7,408,464.29
0000-210-301	Agustin Rodriguez Ocegueda	1,183.22		326.84	326.84		1,183.22
0000-210-302	Sindicato Unico de Trabajad..	-23,828.19		3,889.11	3,889.11		-23,828.19
0000-210-303	Cecilia Valera Heredia	-51,643.52		25,260.71	13,320.71		-63,583.52
0000-210-711	Seguro Individual Metlife	-7,861.02		0.00	34,535.17		26,674.15
0000-210-716	Prestamo Comernova	18,821.45		0.00	35,210.94		54,032.39
0000-210-717	FONACOT	94,764.71		0.00	138,963.60		233,728.31
0000-210-718	Ispt Provisional	152,868.78		0.00	300,721.93		453,590.71
0000-210-725	PENSIONES DEL ESTADO ..	3,139,076.91		0.00	1,200,981.69		4,340,058.60
0201-147-000	IMSS,/INF/Afore	2,159,156.28		0.00	227,452.34		2,386,608.62
0000-210-800	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00		0.00
0210-800-100	Daniel Lepe Cibrian	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-300-000	CAPITAL	148,168.24		0.00	0.00		148,168.24
0000-300-001	RESULTADO DEL EJERCIC..	148,168.24		0.00	0.00		148,168.24
0000-000-301	RESULTADO EJERCICIO 2..	148,168.24		0.00	0.00		148,168.24
0301-001-000	Resultado ejercicio 2013	148,168.24		0.00	0.00		148,168.24
0000-400-000	INGRESOS	52,568,053.61		217.40	2,929,659.59		55,497,495.80
0401-000-000	GUARDERIAS	1,778,215.76		0.00	133,365.51		1,911,581.27
0000-401-010	Cadi Agua Azul	291,708.40		0.00	8,650.00		300,358.40
0000-401-020	CADI Aramara	220,410.44		0.00	0.00		220,410.44
0000-401-030	CADI Aurora	285,375.37		0.00	39,804.55		325,179.92
0000-401-040	CADI Centro	382,645.66		0.00	41,550.00		424,195.66
0000-401-050	CADI Coapinole	220,344.53		0.00	25,823.28		246,167.81
0000-401-060	CADI Ixtapa	182,028.36		0.00	0.00		182,028.36
0000-401-070	CADI Juntas	195,703.00		0.00	17,537.68		213,240.68
0402-000-000	OTROS INGRESOS	1,246,367.86		0.00	451,629.42		1,697,997.28
0000-402-000	Otros Ingresos	684,141.35		0.00	446,729.42		1,130,870.77
0000-402-100	Terapia psicologica	70,792.00		0.00	0.00		70,792.00
0000-402-200	Platicas Prematrimoniales	124,660.00		0.00	0.00		124,660.00
0000-402-300	Consulta Nutricion	17,055.00		0.00	0.00		17,055.00
0000-402-400	Divorcio Administrativo	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
0000-402-500	Jardin de Niños No. 68	54,500.00		0.00	4,900.00		59,400.00
0000-402-600	Copias presidencia	37,476.50		0.00	0.00		37,476.50
0000-402-700	Constancias Trabajo Social	710.00		0.00	0.00		710.00
0000-402-800	Copias Dif	9.00		0.00	0.00		9.00
0000-402-900	Compensaciones bancarias	-485.99		0.00	0.00		-485.99
0000-402-901	Estimulo Fiscal	253,510.00		0.00	0.00		253,510.00
0409-000-000	North America Travel	0.00		0.00	0.00		0.00
0403-000-000	SUBSIDIOS	48,530,656.38		0.00	2,292,473.66		50,823,130.04
0000-403-000	Subsidio para programas	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0000-403-010	Subsidio Ayuntamiento	48,530.66	656.38	0.00	2,292,473.66	50,823,130.04	
0404-000-000	CENTRO DE CAPACITACI..	89,374.61	0.00	0.00	13,900.00	103,274.61	
0000-404-010	Centro de Capacitacion Coa..	89,374.61	0.00	0.00	13,900.00	103,274.61	
0405-000-000	BAZARES	2,021.00	217.40	0.00	0.00	1,803.60	
0000-405-010	Bodega DIF	2,021.00	217.40	0.00	0.00	1,803.60	
0406-000-000	BAÑOS PUBLICOS	80,134.00	0.00	0.00	0.00	80,134.00	
0000-406-010	Baños Parque Hidalgo	68,484.00	0.00	0.00	0.00	68,484.00	
0000-406-020	Baños Las Glorias	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	
0407-000-000	PROGRAMAS	810,779.00	0.00	0.00	38,291.00	849,070.00	
0000-407-010	Desayunos y Despensas DIF..	331,159.00	0.00	0.00	38,291.00	369,450.00	
0000-407-020	Despensas DIF Jalisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000-407-030	Desarrollo Comunitario	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
0000-407-040	Becas Padrino	5,820.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	
0000-407-050	Becas PAID	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
0000-407-060	Becas DIF Jalisco	456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	
0408-000-000	CASA DE DIA	3,009.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	
0000-408-001	Comedor Casa de Dia	3,009.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	
0410-000-000	DONATIVOS	27,496.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	
0410-001-000	Donativos recibidos	27,496.00	0.00	0.00	0.00	27,496.00	
0000-500-000	EGRESOS	58,494,466.04	5,080,264.87	101,252.63	63,473,478.28		
0000-501-000	OFICINAS GENERALES	52,141,008.94	4,400,358.79	101,252.63	56,440,115.10		
0000-501-024	Gas L.P.	26,679.24	0.00	0.00	0.00	26,679.24	
0000-501-200	Coord. Cadis	10,634.45	0.00	0.00	0.00	10,634.45	
0000-501-201	Papeleria Coord. Cadis	1,345.02	0.00	0.00	0.00	1,345.02	
0000-501-202	Material de curacion y primer..	8,873.43	0.00	0.00	0.00	8,873.43	
0000-501-203	Alimentos Coord Cadis	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	
0000-501-700	Administracion	12,263.55	608.70	0.00	0.00	12,872.25	
0501-700-100	Papeleria Administracion	12,263.55	608.70	0.00	0.00	12,872.25	
0501-001-000	Sueldos y Salarios	46,887,673.60	4,184,904.33	71,252.63	51,001,325.30		
0501-001-005	Cecilia Ulloa Zamago (LENT..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0501-001-050	Pensionados y Jubilados	135,267.00	20,934.00	0.00	0.00	156,201.00	
0501-001-051	Finiquitos	610,030.11	0.00	0.00	0.00	610,030.11	
0501-001-052	Aguinaldo	155,588.02	0.00	0.00	0.00	155,588.02	
0501-001-053	Bono Servidor Publico	1,615,562.36	0.00	0.00	0.00	1,615,562.36	
0501-002-000	Papeleria	82,257.99	11,477.85	0.00	0.00	93,735.84	
0501-004-000	Gasolina	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	
0501-005-000	Alimentos	53,195.90	0.00	0.00	0.00	53,195.90	
0501-006-000	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0501-007-000	Luz Electrica	78,406.00	46,187.00	0.00	0.00	124,593.00	
0501-009-000	Transporte (personal)	1,714.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	
0501-010-000	Medicamentos Utensilios me..	-5,088.73	0.00	0.00	0.00	-5,088.73	
0501-011-000	Impresiones y Copias	86,920.40	2,044.00	0.00	0.00	88,964.40	
0501-012-000	Desarrollo Pagina Web	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0501-013-000	Otros Gastos	21,620.00	0.00	0.00	0.00	21,620.00	
0501-014-000	Agua	6,856.80	1,718.00	0.00	0.00	8,574.80	
0501-015-000	Uniformes Manteleria y Blan..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0501-016-000	Telefonia	221,240.95	37,694.30	0.00	0.00	258,935.25	
0501-016-100	Renta Telefono	258,000.07	0.00	0.00	0.00	258,000.07	
0501-017-000	Donativos	435,576.44	34,308.12	30,000.00	439,884.56		
0501-018-000	Renta de Copiadoras	85,822.31	0.00	0.00	0.00	85,822.31	
0501-019-000	Servicios Hospitalarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0501-022-000	Envios y Traslados por paqu..	21,696.47	446.97	0.00	0.00	22,143.44	
0501-023-000	Hospedaje (viaticos)	15,928.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00	
0501-024-000	Art. De Limpieza	121,830.55	8,809.15	0.00	0.00	130,639.70	
0501-025-000	Servicios Profesionales	255,727.30	0.00	0.00	0.00	255,727.30	
0501-026-000	Gas L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0501-027-000	Mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0501-030-000	Gastos Equipo de Computo	43,469.52	10,373.72	0.00	0.00	53,843.24	
0501-032-000	Mantto unidades vehiculares	133,289.22	14,518.00	0.00	0.00	147,807.22	
0501-033-000	Despensas y desayunos DIF..	224,141.55	0.00	0.00	0.00	224,141.55	
0501-034-000	Abarotes	127,946.03	8,199.03	0.00	0.00	136,145.06	
0501-035-000	Gastos Varios	17,475.70	49.90	0.00	0.00	17,525.60	
0501-036-000	Servicios Funerarios	8,500.00	4,500.00	0.00	0.00	13,000.00	
0501-037-000	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0501-100-000	software nominas y contabili..	57,308.43	0.00	0.00	0.00	57,308.43	
0501-101-000	Fumigaciones	22,156.66	0.00	0.00	0.00	22,156.66	
0501-102-000	Capacitacion y Curso	4,640.00	3,800.00	0.00	0.00	8,440.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0501-103-000	Cheques Cancelados		0.00	0.00	0.00		0.00
0501-104-000	evento ratificacion de manda..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
0501-105-000	Extintores	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-106-000	Proyectos Productivos	50,052.81		0.00	0.00		50,052.81
0501-107-000	Recargos	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-108-000	Eventos	135,377.66		0.00	0.00		135,377.66
0501-109-000	Comisiones bancarias	58,210.50		3,269.64	0.00		61,480.14
0501-110-000	Cheques Devueltos sin Fond..	5,168.61		2,248.08	0.00		7,416.69
0501-111-000	Gastos aduanales	8,676.67		0.00	0.00		8,676.67
0501-112-000	Seguros y primas	13,907.79		0.00	0.00		13,907.79
0501-113-000	Equipo de computo	9,885.01		4,268.00	0.00		14,153.01
0501-114-000	GASTOS POR COMPROBA..	200.00		0.00	0.00		200.00
0000-501-100	Recursos Humanos	15,724.98		0.00	0.00		15,724.98
0000-501-101	Papeleria Recursos H.	3,772.78		0.00	0.00		3,772.78
0000-501-102	Otros gastos R.H.	1,392.00		0.00	0.00		1,392.00
0000-501-103	Eventos R.H.	10,560.20		0.00	0.00		10,560.20
0000-501-300	PAID	42,123.71		3,500.00	0.00		45,623.71
0000-501-004	Eventos PAID	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
0000-501-301	Papeleria PAID	1,373.71		0.00	0.00		1,373.71
0000-501-302	Material Ortopedico PAID	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
0000-501-303	Transporte PAID	2,600.00		0.00	0.00		2,600.00
0000-501-304	Eventos Paid	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-501-305	Becas PAID Pagadas	23,150.00		3,500.00	0.00		26,650.00
0000-501-400	PAAD	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-501-401	Papeleria PAAD	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-501-500	Psicologia	825.59		0.00	0.00		825.59
0000-501-501	Papeleria Psicologia	825.59		0.00	0.00		825.59
0000-501-600	Procuraduria	4,403.02		0.00	0.00		4,403.02
0000-501-601	Papeleria Procuraduria	4,403.02		0.00	0.00		4,403.02
0000-501-800	Grupos Indigenas	783.00		0.00	0.00		783.00
0000-501-801	Papeleria Grupos indigenas	83.00		0.00	0.00		83.00
0000-501-802	Gtos varios Grupos Indigenas	700.00		0.00	0.00		700.00
0000-501-900	Nutricion	1,830.35		0.00	0.00		1,830.35
0501-900-100	Papeleria Nutricion	1,830.35		0.00	0.00		1,830.35
0000-501-901	Programas	55,940.00		0.00	0.00		55,940.00
0501-901-001	Becas Padrino	55,940.00		0.00	0.00		55,940.00
0000-502-000	AYUDARTE NOS MUEVE	2,066.00		0.00	0.00		2,066.00
0502-001-000	Servicio Entretenimiento	0.00		0.00	0.00		0.00
0502-002-000	Mantenimiento Brigada	697.99		0.00	0.00		697.99
0502-003-000	Publicidad Y Propaganda bri..	0.00		0.00	0.00		0.00
0502-004-000	Papeleria Ayudarte Nos Mue..	868.01		0.00	0.00		868.01
0502-005-000	alimentos ayudarte nos mue..	0.00		0.00	0.00		0.00
0520-006-000	Gasolina Brigada	500.00		0.00	0.00		500.00
0520-007-000	Otros Gastos Ayudarte nos ..	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-503-000	COMUNICACION SOCIAL	66,504.71		0.00	0.00		66,504.71
0000-503-400	Publicidad Comunicacion So..	2,436.00		0.00	0.00		2,436.00
0503-100-000	Gtos. Comunicacion Social	759.99		0.00	0.00		759.99
0503-200-000	Revista DIF	31,030.14		0.00	0.00		31,030.14
0503-300-000	Eventos Comunicacion Social	29,886.60		0.00	0.00		29,886.60
0503-400-000	Papeleria Comunicacion Soc..	391.98		0.00	0.00		391.98
0503-500-000	Viaticos Com. Social	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
0503-600-000	Gastos Dia del Niño	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-504-000	COORD. EVENTOS	353,173.64		77,356.15	0.00		430,529.79
0000-504-001	Gasolina	179,772.18		75,500.15	0.00		255,272.33
0000-504-002	Alimentos Eventos	126,389.46		0.00	0.00		126,389.46
0000-504-003	Renta de luz y sonido	11,835.00		0.00	0.00		11,835.00
0000-504-004	Renta de Mobiliario	18,177.00		1,856.00	0.00		20,033.00
0000-504-010	Gtos. varios eventos	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-504-011	Evento Dia de las Madres	17,000.00		0.00	0.00		17,000.00
0000-505-000	TRABAJO SOCIAL (AYUDA..	291,603.49		18,246.01	0.00		309,849.50
0000-505-008	Papeleria Becas Padrino	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-021-000	Ayudas Sociales	0.00		0.00	0.00		0.00
0505-001-000	Apoyo Economico	125,543.82		6,004.00	0.00		131,547.82
0505-002-000	apoyo de medicamento	9,504.51		1,710.00	0.00		11,214.51
0505-003-000	Apoyo de Transporte (Foran..	68,403.50		3,794.00	0.00		72,197.50
0505-004-000	Apoyo de Aparatos de Reha..	13,287.57		0.00	0.00		13,287.57
0505-005-000	Apoyo de Estudios Medicos	69,995.33		5,468.00	0.00		75,463.33

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0505-006-000	Apoyo de Art de Higiene Per..	2,060.16		0.00	0.00	2,060.16	
0505-007-000	Papeleria Trabajo Social	2,808.60		1,270.01	0.00	4,078.61	
0000-506-000	CADIS (GUARDERIAS)	1,629,464.96		172,846.54	0.00	1,802,311.50	
0506-100-000	CADI AGUA AZUL	291,290.46		28,498.14	0.00	319,788.60	
0506-100-100	Mantenimiento y Reparacion..	7,040.05		806.23	0.00	7,846.28	
0506-100-200	Medicamentos, Utensilios M..	514.10		0.00	0.00	514.10	
0506-100-300	Transporte Agua Azul	577.50		112.50	0.00	690.00	
0506-100-400	Alimentos Agua Azul	11,676.70		1,875.00	0.00	13,551.70	
0506-100-500	Papeleria Agua Azul	6,266.78		147.80	0.00	6,414.58	
0506-100-600	Abarrotes Agua Azul	42,877.77		6,858.78	0.00	49,736.55	
0506-100-700	Art. De Limpieza Agua Azul	12,792.27		3,096.49	0.00	15,888.76	
0506-100-800	Gas L.P Agua Azul	6,481.71		0.00	0.00	6,481.71	
0506-100-900	Frutas y Verduras Agua Azul	37,671.82		6,684.41	0.00	44,356.23	
0506-101-000	Lacteos Agua Azul	72,716.59		2,540.73	0.00	75,257.32	
0506-101-100	Agua Purificada Agua Azul	12,342.00		1,826.00	0.00	14,168.00	
0506-101-200	Carnes Frias Agua Azul	47,427.00		4,527.00	0.00	51,954.00	
0506-101-300	Gtos varios Agua Azul	7,691.45		0.00	0.00	7,691.45	
0506-101-400	Fumigacion Agua Azul	802.72		0.00	0.00	802.72	
0506-101-500	Luz Electrica Agua Azul	24,412.00		0.00	0.00	24,412.00	
0506-101-600	Gts varios coapinole	0.00		23.20	0.00	23.20	
0506-200-000	CADI AURORA	234,480.22		27,927.35	0.00	262,407.57	
0506-200-100	Mantenimiento y reparacione..	5,675.76		575.83	0.00	6,251.59	
0506-200-200	Alimentos Aurora	8,913.30		1,440.00	0.00	10,353.30	
0506-200-300	Luz Aurora	0.00		0.00	0.00	0.00	
0506-200-400	Papeleria Aurora	4,731.24		228.83	0.00	4,960.07	
0506-200-500	Abarrotes Aurora	42,599.32		2,800.08	0.00	45,399.40	
0506-200-600	Art. De Limpieza Aurora	25,566.41		5,153.75	0.00	30,720.16	
0506-200-700	Gas L.P Aurora	6,398.30		0.00	0.00	6,398.30	
0506-200-800	Frutas y Verduras Aurora	41,545.01		8,838.41	0.00	50,383.42	
0506-200-900	Lacteos Aurora	23,651.56		2,704.45	0.00	26,356.01	
0506-201-000	Carnes Frias Aurora	41,735.00		4,527.50	0.00	46,262.50	
0506-201-100	Agua Purificada Aurora	8,844.00		1,606.00	0.00	10,450.00	
0506-201-200	Transporte Aurora	420.00		52.50	0.00	472.50	
0506-201-300	Medicamentos, Utensilios M..	311.50		0.00	0.00	311.50	
0506-201-400	Fumigaciones Cadi Aurora	802.72		0.00	0.00	802.72	
0506-201-500	Luz Electrica Aurora	11,057.00		0.00	0.00	11,057.00	
0506-201-600	Gastos varios Aurora	12,229.10		0.00	0.00	12,229.10	
0506-300-000	CADI CENTRO	328,886.18		40,599.87	0.00	369,486.05	
0506-300-100	Luz Electrica Centro	44,387.00		0.00	0.00	44,387.00	
0506-300-200	Alimentos Centro	18,791.38		1,395.00	0.00	20,186.38	
0506-300-300	Papeleria Centro	10,888.64		878.62	0.00	11,767.26	
0506-300-400	Abarrotes Centro	49,741.11		6,128.02	0.00	55,869.13	
0506-300-500	Art. De Limpieza Centro	23,729.35		6,585.74	0.00	30,315.09	
0506-300-600	Gas L.P Centro	11,892.84		0.00	0.00	11,892.84	
0506-300-700	Mantenimiento Y Remodelac..	12,947.81		2,162.35	0.00	15,110.16	
0506-300-800	Frutas y Verduras Centro	57,385.10		9,332.53	0.00	66,717.63	
0506-300-900	Lacteos Centro	20,723.25		4,910.55	0.00	25,633.80	
0506-301-000	Carnes Frias Centro	53,467.60		5,258.00	0.00	58,725.60	
0506-301-100	Agua Purificada Centro	18,705.88		3,146.00	0.00	21,851.88	
0506-301-200	Transporte Centro	2,229.60		45.00	0.00	2,274.60	
0506-301-300	Medicamentos, Utensilios M..	0.00		150.00	0.00	150.00	
0506-301-400	Fumigaciones Cadi Centro	802.72		0.00	0.00	802.72	
0506-301-500	Gtos. Varios Centro	3,193.90		608.06	0.00	3,801.96	
0506-400-000	CADI JUNTAS	182,021.27		21,018.71	0.00	203,039.98	
0506-400-100	Alimentos Juntas	5,242.88		546.00	0.00	5,788.88	
0506-400-200	Papeleria Juntas	7,254.77		434.11	0.00	7,688.88	
0506-400-300	Abarrotes Juntas	28,749.80		3,452.79	0.00	32,202.59	
0506-400-400	Art. De Limpieza Juntas	14,912.39		4,365.76	0.00	19,278.15	
0506-400-500	Gas L.P Juntas	5,700.33		0.00	0.00	5,700.33	
0506-400-600	Luz Electrica Juntas	17,753.00		0.00	0.00	17,753.00	
0506-400-700	Gtos varios Juntas	12,682.01		929.31	0.00	13,611.32	
0506-400-800	Frutas y Verduras Juntas	32,027.40		5,238.05	0.00	37,265.45	
0506-400-900	Lacteos Juntas	12,401.50		1,157.70	0.00	13,559.20	
0506-401-000	Carnes Frias Juntas	31,295.00		2,873.00	0.00	34,168.00	
0506-401-100	Agua Purificada Juntas	9,897.00		1,320.00	0.00	11,217.00	
0506-401-200	Transporte Juntas	642.50		172.50	0.00	815.00	
0506-401-300	Medicamentos, Utensilios M..	532.97		0.00	0.00	532.97	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0506-401-400	Fumigacion Cadi Juntas		802.72	0.00	0.00		802.72
0506-401-500	Mantto remodelacion y refac..		2,127.00	529.49	0.00		2,656.49
0506-500-000	CADI IXTAPA	213,878.04		17,459.55	0.00		231,337.59
0506-500-100	Alimentos Ixtapa	12,725.90		0.00	0.00		12,725.90
0506-500-200	Papeleria Ixtapa	5,855.10		0.00	0.00		5,855.10
0506-500-300	Abarrotes Ixtapa	41,872.17		2,678.02	0.00		44,550.19
0506-500-400	Art. De Limpieza Ixtapa	19,453.37		3,827.13	0.00		23,280.50
0506-500-500	Gas L.P Ixtapa	4,436.80		0.00	0.00		4,436.80
0506-500-600	Luz Electrica Ixtapa	13,549.00		0.00	0.00		13,549.00
0506-500-700	Mantenimiento y reparacione..	11,046.92		0.00	0.00		11,046.92
0506-500-800	Transporte Ixtapa	405.00		0.00	0.00		405.00
0506-500-900	Frutas y Verduras Ixtapa	39,717.64		6,127.60	0.00		45,845.24
0506-501-000	Lacteos Ixtapa	12,204.33		1,724.80	0.00		13,929.13
0506-501-100	Carnes Frias Ixtapa	31,238.50		3,102.00	0.00		34,340.50
0506-501-200	Agua Purificada Ixtapa	8,338.00		0.00	0.00		8,338.00
0506-501-300	Medicamentos, Utensilios M..	20.00		0.00	0.00		20.00
0506-501-400	Gtos Varios Ixtapa	12,583.79		0.00	0.00		12,583.79
0506-501-500	Fumigacion Cadi Ixtapa	431.52		0.00	0.00		431.52
0506-600-000	CADI ARAMARA	180,240.59		21,117.37	0.00		201,357.96
0506-600-100	Alimentos Aramara	6,211.50		1,545.00	0.00		7,756.50
0506-600-200	Papeleria Aramara	7,021.91		717.27	0.00		7,739.18
0506-600-300	Abarrotes Aramara	33,198.67		3,822.40	0.00		37,021.07
0506-600-400	Art. De Limpieza Aramara	9,804.87		1,839.46	0.00		11,644.33
0506-600-500	Gas L.P Aramara	3,597.48		0.00	0.00		3,597.48
0506-600-600	Mantenimiento y Reparacion..	12,963.74		210.90	0.00		13,174.64
0506-600-700	Gtos varios Aramara	2,614.94		347.00	0.00		2,961.94
0506-600-800	Frutas y Verduras Aramara	36,355.34		4,629.10	0.00		40,984.44
0506-600-900	Lacteos Aramara	15,354.27		1,968.74	0.00		17,323.01
0506-601-000	Carnes Frias Aramara	37,903.31		4,498.50	0.00		42,401.81
0506-601-100	Agua Purificada Aramara	10,054.00		1,364.00	0.00		11,418.00
0506-601-200	Transporte Aramara	350.00		175.00	0.00		525.00
0506-601-300	Medicamentos, Utensilios M..	179.04		0.00	0.00		179.04
0506-601-400	Luz Electrica Aramara	4,200.00		0.00	0.00		4,200.00
0506-601-500	Fumigacion Cadi Aramara	431.52		0.00	0.00		431.52
0506-700-000	CADI COAPINOLE	198,668.20		16,225.55	0.00		214,893.75
0506-700-100	Alimentos Coapinole	4,932.90		990.00	0.00		5,922.90
0506-700-200	Papeleria Coapinole	5,418.34		224.50	0.00		5,642.84
0506-700-300	Abarrotes Coapinole	35,390.54		3,149.78	0.00		38,540.32
0506-700-400	Art. De Limpieza Coapinole	16,137.87		657.85	0.00		16,795.72
0506-700-500	Gas L.P Coapinole	5,572.79		0.00	0.00		5,572.79
0506-700-600	Luz Electrica Coapinole	12,885.00		0.00	0.00		12,885.00
0506-700-700	Frutas y Verduras Coapinole	47,319.47		5,334.78	0.00		52,654.25
0506-700-800	Lacteos Coapinole	16,925.84		2,427.14	0.00		19,352.98
0506-700-900	Carnes Frias Coapinole	39,518.57		2,595.50	0.00		42,114.07
0506-701-000	Agua Purificada Coapinole	4,136.00		726.00	0.00		4,862.00
0506-701-100	Transporte Coapinole	298.25		120.00	0.00		418.25
0506-701-200	Medicamentos, Utensilios M..	12.53		0.00	0.00		12.53
0506-701-300	Mantenimiento y Reparacion..	6,317.38		0.00	0.00		6,317.38
0506-701-400	Fumigaciones Cadi Coapinole	802.72		0.00	0.00		802.72
0506-701-500	Evento Dia de la Primavera ..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
0000-507-000	ASILOS	706,415.74		66,048.19	0.00		772,463.93
0507-100-000	CAIAM	706,415.74		66,048.19	0.00		772,463.93
0507-100-100	Abarrotes asilo	71,235.31		10,205.71	0.00		81,441.02
0507-100-200	Medicamento y utensilios me..	184,630.88		18,926.65	0.00		203,557.53
0507-100-300	Mantenimiento y reparacione..	77,623.40		0.00	0.00		77,623.40
0507-100-400	Alimentos Asilo	0.00		0.00	0.00		0.00
0507-100-500	Papeleria Asilo	1,251.76		0.00	0.00		1,251.76
0507-100-600	Art. De Limpieza Asilo	37,393.17		7,356.34	0.00		44,749.51
0507-100-700	Gas L.P Asilo	24,825.40		3,705.62	0.00		28,531.02
0507-100-800	Agua Purificada Asilo	0.00		0.00	0.00		0.00
0507-100-900	Gasolina Asilo	0.00		0.00	0.00		0.00
0507-101-000	Viaticos Asilo	2,600.01		0.00	0.00		2,600.01
0507-101-100	Frutas y Verduras Asilo	61,370.33		6,772.57	0.00		68,142.90
0507-101-200	Lacteos Asilo	44,834.57		4,809.80	0.00		49,644.37
0507-101-300	Carnes Frias asilo	72,263.00		7,430.50	0.00		79,693.50
0507-101-400	Articulos Aseo Personal Asilo	62,766.91		6,841.00	0.00		69,607.91
0507-101-500	Luz Electrica Asilo	65,621.00		0.00	0.00		65,621.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0000-508-000	ALBERGUES	393,137.42		44,466.43	0.00		437,603.85
0508-100-000	ALBERGUE VIDA NUEVA	393,137.42		44,466.43	0.00		437,603.85
0508-100-100	Mantenimiento y reparacione..	21,247.78		28.00	0.00		21,275.78
0508-100-200	Gasolina alb.	737.02		0.00	0.00		737.02
0508-100-300	Medicamentos alb.	7,438.15		3,106.38	0.00		10,544.53
0508-100-400	Transporte (personal) alb.	1,813.00		30.00	0.00		1,843.00
0508-100-500	Otros gastos Alb.	20,434.73		76.00	0.00		20,510.73
0508-100-600	Agua Purificada Alb.	171.00		170.00	0.00		341.00
0508-100-700	Alimentos Albergue	572.00		0.00	0.00		572.00
0508-100-800	Abarrotes albergue	101,056.37		6,382.06	0.00		107,438.43
0508-100-900	Papeleria Albergue	3,613.98		1,451.80	0.00		5,065.78
0508-101-000	Art. De Limpieza Albergue	20,615.87		4,156.96	0.00		24,772.83
0508-101-100	Luz Electrica Albergue	36,489.50		0.00	0.00		36,489.50
0508-101-200	Frutas y Verduras Albergue	63,465.74		8,285.64	0.00		71,751.38
0508-101-300	Lacteos Albergue	37,455.39		5,999.80	0.00		43,455.19
0508-102-000	Gas L.P Albergue	7,284.39		4,419.79	0.00		11,704.18
0508-103-000	Carnes Frias Albergue	67,287.50		10,360.00	0.00		77,647.50
0508-104-000	Vestimenta Niños Albergue	3,455.00		0.00	0.00		3,455.00
0508-200-000	Hogares Betania SA DE CV	0.00		0.00	0.00		0.00
0508-300-000	Casa Hope	0.00		0.00	0.00		0.00
0508-400-000	Centro de Reubicacion Emoc..	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-509-000	VIATICOS	115,155.47		27,609.01	0.00		142,764.48
0501-003-000	Viaticos	101,864.08		25,265.01	0.00		127,129.09
0501-020-000	Casetas	642.00		0.00	0.00		642.00
0509-000-300	Transporte Aereo	0.00		0.00	0.00		0.00
0509-001-000	Alimentos Viaticos	2,478.19		85.00	0.00		2,563.19
0509-002-000	Hospedaje	4,006.00		0.00	0.00		4,006.00
0509-003-000	Transporte Vtcos.	4,155.00		2,259.00	0.00		6,414.00
0509-004-000	Otros Gtos Vtcos.	350.00		0.00	0.00		350.00
0509-005-000	Gasolina y aceites Vtcos.	1,660.20		0.00	0.00		1,660.20
0509-006-000	Papeleria Vtcos	0.00		0.00	0.00		0.00
0509-007-000	Art Limpieza Viaticos	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-510-000	CENTROS DE CAPACITACI..	78,528.29		4,592.86	0.00		83,121.15
0000-510-100	COAPINOLE	73,283.41		4,567.86	0.00		77,851.27
0510-000-400	Art. De Limpieza Ce.Ca.	11,709.58		3,075.66	0.00		14,785.24
0510-001-000	Mantenimiento y Reparacion..	19,772.40		305.00	0.00		20,077.40
0510-002-000	Alimentos C.C	0.00		0.00	0.00		0.00
0510-003-000	Papeleria Ce.Ca.	5,881.09		205.20	0.00		6,086.29
0510-004-000	Gasolina Ce.Ca.	1,611.00		300.00	0.00		1,911.00
0510-005-000	Transporte Ce. Ca.	113.00		0.00	0.00		113.00
0510-006-000	Luz Electrica Ce.Ca.	11,560.00		0.00	0.00		11,560.00
0510-007-000	Gas L.P Ce.Ca.	3,797.34		0.00	0.00		3,797.34
0510-008-000	Equipos Varios Ce.Ca.	14,700.00		0.00	0.00		14,700.00
0510-011-000	Agua Purificada Ce de Ca.	4,139.00		682.00	0.00		4,821.00
0005-011-000	Renta de Mobiliario Ce. de C..	0.00		0.00	0.00		0.00
0510-009-000	Abarrotes centro de capacita..	75.90		25.00	0.00		100.90
0510-010-000	Apoyos Centro de Capacitaci..	0.00		0.00	0.00		0.00
0510-012-000	Gts. Centro de Capacitacion	5,168.98		0.00	0.00		5,168.98
0000-511-000	CONSEJO DE FAMILIA	40,278.82		3,375.40	0.00		43,654.22
0511-001-000	Luz Electrica Consejo	10,298.00		0.00	0.00		10,298.00
0511-002-000	Papeleria Consejo	7,875.75		0.00	0.00		7,875.75
0511-003-000	Art. de Limpieza Consejo	6,349.55		1,575.40	0.00		7,924.95
0511-004-000	Apoyos consejo	4,121.95		1,800.00	0.00		5,921.95
0511-005-000	Medicamentos Consejo de F..	3,634.40		0.00	0.00		3,634.40
0511-006-000	Viaticos Comida Consejo	5,711.90		0.00	0.00		5,711.90
0511-007-000	Viaticos Gasolina Consejo	950.07		0.00	0.00		950.07
0511-008-000	Viaticos Casetas Consejo	766.50		0.00	0.00		766.50
0511-009-000	Viaticos Otros Consejo	570.70		0.00	0.00		570.70
0000-512-000	UAVI	4,013.81		0.00	0.00		4,013.81
0512-100-000	Papeleria UAVI	1,516.81		0.00	0.00		1,516.81
0512-200-000	Medicamentos UAVI	0.00		0.00	0.00		0.00
0512-300-000	Viaticos UAVI	1,558.00		0.00	0.00		1,558.00
0512-400-000	Apoyos UAVI	939.00		0.00	0.00		939.00
0512-500-000	Equipo Computo UAVI	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-513-000	DPI	491,347.53		213,900.00	0.00		705,247.53
0513-000-100	Papeleria DPI	4,025.23		0.00	0.00		4,025.23
0513-000-200	Papeleria ESI	2,559.59		0.00	0.00		2,559.59

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0513-000-300	Luz Electrica DPI	5,238.50		0.00	0.00	5,238.50	
0513-000-400	Viaticos DPI	15,227.95		1,500.00	0.00	16,727.95	
0513-000-500	Art de limpieza DPI	5,181.49		0.00	0.00	5,181.49	
0513-000-600	Mantenimiento, remodelacio..	1,873.00		0.00	0.00	1,873.00	
0513-000-700	Becas Ramo 33 Propadetium	220,000.00		0.00	0.00	220,000.00	
0513-000-800	Becas Ramos 33 PAIDEA	60,000.00		54,000.00	0.00	114,000.00	
0513-000-900	Becas Ramo 33 ESI	176,000.00		158,400.00	0.00	334,400.00	
0513-001-000	Eventos DPI	1,241.77		0.00	0.00	1,241.77	
0000-514-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	359,061.67		3,600.00	0.00	362,661.67	
0514-001-000	Papeleria Asistencia	5,520.94		2,100.00	0.00	7,620.94	
0514-002-000	Gasolina Asistencia	322.00		0.00	0.00	322.00	
0514-003-000	Mantenimiento y Remodelaci..	838.00		0.00	0.00	838.00	
0514-004-000	Frutas Asistencia Alim	42,327.78		0.00	0.00	42,327.78	
0514-005-000	Gastos asistencia alimentaria	5,903.00		0.00	0.00	5,903.00	
0514-006-000	Viaticos Asist. Alimentaria	15,400.26		1,500.00	0.00	16,900.26	
0514-007-000	Art. de Limpieza Asistencia	3,621.69		0.00	0.00	3,621.69	
0515-008-000	Desayunos DIF Jalisco	285,128.00		0.00	0.00	285,128.00	
0000-515-000	OFICINA DE ENLACE	630.12		0.00	0.00	630.12	
0515-001-000	Papeleria Oficina de Enlace	630.12		0.00	0.00	630.12	
0000-516-000	GRUPOS 3RA EDAD	99,778.21		0.00	0.00	99,778.21	
0516-001-000	Transporte 3ra Edad	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
0516-002-000	Eventos Grupos 3ra Edad	77,925.96		0.00	0.00	77,925.96	
0516-003-000	Alimentos Grupos 3ra Edad	10,887.25		0.00	0.00	10,887.25	
0516-004-000	Luz Electrica Grupos 3ra Ed..	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
0000-517-000	ANSPAC	57,826.78		0.00	0.00	57,826.78	
0517-000-100	Gasolina ANSPAC	0.00		0.00	0.00	0.00	
0517-000-200	Transporte ANSPAC	0.00		0.00	0.00	0.00	
0517-000-300	Papeleria ANSPAC	1,724.78		0.00	0.00	1,724.78	
0517-000-400	Eventos ANSPAC	56,102.00		0.00	0.00	56,102.00	
0000-518-000	BAÑOS PUBLICOS	15,965.16		997.50	0.00	16,962.66	
0000-518-001	BAÑOS PARQUE HIDALGO	13,181.43		635.10	0.00	13,816.53	
0518-001-100	Art. de Limpieza Parque Hid..	13,181.43		635.10	0.00	13,816.53	
0000-518-002	BAÑOS LAS GLORIAS	2,783.73		362.40	0.00	3,146.13	
0518-002-100	Art. de Limpieza Baños Las ..	2,546.43		19.90	0.00	2,566.33	
0518-002-200	Mantto y Reparacion Baños ..	237.30		342.50	0.00	579.80	
0000-519-000	PRESIDENCIA	345,672.24		2,249.98	0.00	347,922.22	
0501-000-003	Gasolina Presidencia	1,037.25		0.00	0.00	1,037.25	
0501-028-000	Gastos Presidencia	244,129.71		1,379.98	0.00	245,509.69	
0501-029-000	Viaticos Presidencia	46,250.33		0.00	0.00	46,250.33	
0519-000-001	Alimentos Presidencia	48,630.69		0.00	0.00	48,630.69	
0519-000-002	Papeleria Presidencia	2,756.18		870.00	0.00	3,626.18	
0519-000-003	Diagnostic Trata OIM	2,868.08		0.00	0.00	2,868.08	
0000-520-000	CASA DE DIA	322,786.95		18,991.38	0.00	341,778.33	
0520-001-000	Luz Electrica Casa de Dia	30,643.00		0.00	0.00	30,643.00	
0520-002-000	Alimentos Casa de Dia	0.00		0.00	0.00	0.00	
0520-003-000	Abarrotes Casa de Dia	26,557.48		6,360.28	0.00	32,917.76	
0520-004-000	Gtos Varios Casa de Dia	1,766.00		0.00	0.00	1,766.00	
0520-005-000	Art. de Limpieza Casa de Dia	8,958.92		3,259.60	0.00	12,218.52	
0520-008-000	Frutas y Verduras Casa de D..	17,202.58		1,278.60	0.00	18,481.18	
0520-009-000	Lacteos Casa de Dia	11,941.50		3,622.90	0.00	15,564.40	
0520-010-000	Papeleria Casa de Dia	902.92		0.00	0.00	902.92	
0520-011-000	Carnes Frias Casa de Dia	57,091.60		4,470.00	0.00	61,561.60	
0520-012-000	Mantenimiento casa de dia	167,722.95		0.00	0.00	167,722.95	
0000-521-000	DIRECCION	641,349.03		11,173.19	0.00	652,522.22	
0521-001-000	Gtos direccion	19,106.09		10,887.50	0.00	29,993.59	
0521-002-000	Papeleria Direccion	487.06		0.00	0.00	487.06	
0521-003-000	Despensas Emergentes	621,755.88		285.69	0.00	622,041.57	
0000-522-000	COMUDIS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0522-000-100	Apoyos Comudis	0.00		0.00	0.00	0.00	
0000-523-000	SISTEMAS	10,058.97		0.00	0.00	10,058.97	
0523-001-000	capacitacion cuota	0.00		0.00	0.00	0.00	
0523-002-000	Viaticos Capacitacion	8,898.23		0.00	0.00	8,898.23	
0523-003-000	Gastos sistemas	0.00		0.00	0.00	0.00	
0523-004-000	Papeleria Sistemas	644.04		0.00	0.00	644.04	
0523-005-000	Mantenimiento Sistemas	126.70		0.00	0.00	126.70	
0523-006-000	Transporte sistemas	390.00		0.00	0.00	390.00	
0000-524-000	MANTENIMIENTO	168,835.48		10,408.15	0.00	179,243.63	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0501-008-000	Mantenimiento, Remodelacio..	168,835.48		10,408.15	0.00		179,243.63
0000-525-000	TRANSPARENCIA	669.62		0.00	0.00		669.62
0525-001-000	Papeleria Transparencia	669.62		0.00	0.00		669.62
0000-525-500	VINCULACION Y PROYECT..	14,600.00		545.29	0.00		15,145.29
0525-500-000	Mantenimiento remodelacion..	14,600.00		545.29	0.00		15,145.29
0000-526-000	ESCUELA SILENTES	1,346.52		0.00	0.00		1,346.52
0526-001-000	Papeleria Escuela silentes	180.72		0.00	0.00		180.72
0526-002-000	Art. de Limpieza Silentes	1,165.80		0.00	0.00		1,165.80
0000-527-000	PROGRAMAS	2,434.84		0.00	0.00		2,434.84
0527-000-100	Papeleria Programas	2,434.84		0.00	0.00		2,434.84
0000-528-000	ECAPAF	411.39		0.00	0.00		411.39
0528-000-100	Papeleria ECAPAF	411.39		0.00	0.00		411.39
0000-529-000	APCE Y PATRIMONIO	640.00		0.00	0.00		640.00
0529-000-100	Papeleria APCE	0.00		0.00	0.00		0.00
0529-000-200	Alimentos APCE	640.00		0.00	0.00		640.00
0529-000-300	Mantenimiento APCE	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-530-000	Direccion	18,069.59		0.00	0.00		18,069.59
0000-530-001	Gastos operativos direccion	18,069.59		0.00	0.00		18,069.59
0000-531-000	EMBOTELLADORA Y PURI..	0.00		0.00	0.00		0.00
0531-000-100	Mantenimiento Purificadora	0.00		0.00	0.00		0.00
0531-000-200	Gastos Instalacion Purificado..	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-532-000	AMSIF	0.00		0.00	0.00		0.00
0532-000-001	Transporte AMSIF	0.00		0.00	0.00		0.00
0532-000-002	Papeleria AMSIF	0.00		0.00	0.00		0.00
Total cuentas no impresas		0	0	0	0		0
			0				0
Sumas Iguales:		58,821,117.86	11,886,842.56	11,886,842.56	63,676,171.62		63,676,171.62
		58,821,117.86					63,676,171.62