

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0000-100-000	ACTIVO	202,693.34		18,011,150.97	17,895,767.85		318,076.46
0000-110-000	CIRCULANTE	215,193.34		17,995,650.97	17,880,267.85		330,576.46
0101-000-000	CAJA	99,341.97		76,749.90	114,600.12		61,491.75
0101-001-000	Fondo Fijo de Caja	99,341.97		76,749.90	114,600.12		61,491.75
0101-003-000	FONDOS FIJOS VARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-001	RECURSOS HUMANOS	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-002	CADI CENTRO	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-003	CADI ARAMARA	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-004	CENTRO DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-005	CONSEJO DE FAMILIA	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-018	COMPRAS	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-020	CADI COAPINOLE	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-022	C.A.I.A.M.	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-028	CADI AURORA	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-030	CADI JUNTAS ()	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-031	TRABAJO SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-032	CADI AGUA AZUL	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-036	CADI IXTAPA	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-040	D.P.I.	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-042	CHOFER PRESIDENCIA DIF	0.00		0.00	0.00		0.00
0101-002-043	U.A.V.I.	0.00		0.00	0.00		0.00
0102-000-000	BANCOS	115,851.37		17,918,901.07	17,765,667.73		269,084.71
0102-001-000	Bancomer Cta 4846 (Nomina)	0.00		0.00	0.00		0.00
0102-002-000	Bancomer Cta 5931 (corrient..)	-113,714.48		619,308.35	515,365.19		-9,771.32
0102-003-000	Bancomer Cta. 6474 (Becas)	0.00		0.00	0.00		0.00
0102-004-000	Bancomer Cta. 6288 (Dif Jali..)	44,620.33		0.00	0.00		44,620.33
0102-005-000	Santander Cta 4822 (Nomina..)	-10,113.64		8,233,634.97	8,253,732.31		-30,210.98
0102-006-000	Santander cta 6313 (CADI'S)	-30,990.70		246,774.37	246,774.37		-30,990.70
0102-007-000	Santander Cta. 5932 (Corrie..)	-72,647.15		8,459,183.38	8,361,420.46		25,115.77
0102-008-000	Santander Cta. 6267 (Donati..)	58,449.73		109,500.00	20,015.08		147,934.65
0102-009-000	Santander Cta. 6099 (Becas)	200,201.76		83,900.00	282,360.32		1,741.44
0102-010-000	Santander Cta. 6054 (Dif Jali..)	14,954.76		131,600.00	83,600.00		62,954.76
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
0102-013-000	Bancomer Cta 4687	0.00		0.00	0.00		0.00
0102-014-000	Bancomer Cta 4601	18,930.95		35,000.00	2,400.00		51,530.95
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
0000-000-035	Nestor Rodrigo Gomez Villa	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-031	Miguel Angel Soto Barajas	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-032	Luis Alberto Conde Hernandez	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-033	Conny Marcela Rodriguez Vil..	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-034	Gustavo Alonso Aguilar Villa..	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-035	Maria Amparo Curley Valdez	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-038	Magaly Fregoso Ortiz	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-045	Wistor Ozmin Machaen Terri..	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-049	Dahiry Karina Gamboa Cuad..	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-051	Diego Alvarez Tostado	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-057	Anahi Gamboa Cuadras	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-059	Raul Alejandro Martinez Endia	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-070	Christian Isay Bucio Gutierrez	0.00		0.00	0.00		0.00
0104-000-111	Blanca Alicia Chavez Tapia	0.00		0.00	0.00		0.00
1040-000-031	Daniel Lepe Cibrian	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-120-000	FIJO	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
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
0124-000-000	DEPREC.ACUM.EQUIPO C..	0.00		0.00	0.00		0.00
0125-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00		0.00
0126-000-000	DEPREC.ACUM.EQUIPO T..	0.00		0.00	0.00		0.00
0127-000-000	EQ. DE SONIDO	0.00		0.00	0.00		0.00
0128-000-000	DEP.ACUM.EQ.DE SONIDO	0.00		0.00	0.00		0.00
0129-000-000	EQUIPO DE TRABAJO	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	8,030,507.58		337,830.07	2,479,322.97		10,172,000.48
0000-210-000	CIRCULANTE	8,030,507.58		337,830.07	2,479,322.97		10,172,000.48
0000-210-100	PROVEEDORES	82,262.97		278,700.90	290,083.39		93,645.46
0201-100-100	Maribel Arechiga Pelayo	25,531.90		47,872.50	47,872.50		25,531.90
0201-100-200	FLOGAS S.A. de C.V.	0.04		5,728.25	5,728.25		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		29,227.77	26,372.35		845.11
0201-100-500	CENTRAL DIAGNOSTICA C..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-100-600	PROLAC SAN JOSE S.A. D..	8,651.57		15,955.30	15,955.30		8,651.57
0201-100-700	ERICKA KARINA QUEZADA..	2,492.64		47,706.51	61,950.90		16,737.03
0201-100-800	Joaquin Manuel Medina Barr..	7,549.29		24,634.41	24,634.41		7,549.29
0201-100-900	Rogelio Villaseñor Rodriguez	0.00		0.00	0.00		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		0.00	0.00		-1,018.00
0201-107-000	Servicios Impresos 321 S.A. ..	0.00		13,748.66	13,748.66		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	34,042.90		0.00	0.00		34,042.90
0201-112-000	LILIANA TORRES DEL RIO	0.00		2,280.00	2,280.00		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..	1,312.10		39,930.86	39,924.38		1,305.62
0201-116-000	Maria Elena Gutierrez Santo..	0.00		0.00	0.00		0.00
0201-117-000	ARTURO ESPINOZA TOLE..	0.00		14,237.57	14,237.57		0.00
0201-118-000	TELMEX CUENTA MAESTR..	0.00		37,379.07	37,379.07		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		0.00	0.00		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		539,780.32	0.00	94,000.00		633,780.32
0210-001-000	Proteccion Civil y Bomberos		70,126.92	0.00	0.00		70,126.92
0210-002-000	Impulso de Aguila AC		467,153.40	0.00	94,000.00		561,153.40
0210-003-000	Casa Hogar Maximo Cornejo..		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-004-000	Grupo Benu A.C.		0.00	0.00	0.00		0.00
0210-005-000	Albergue Regional Vida Nue..		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
0210-006-000	Banco de Alimentos AC		0.00	0.00	0.00		0.00
0000-210-700	CONTRIBUCIONES Y CUO..		7,408,464.29	59,129.17	2,095,239.58		9,444,574.70
0000-210-301	Agustin Rodriguez Ocegueda		1,183.22	326.84	653.68		1,510.06
0000-210-302	Sindicato Unico de Trabajad..		-23,828.19	3,889.11	11,804.57		-15,912.73
0000-210-303	Cecilia Valera Heredia		-63,583.52	19,317.88	19,633.05		-63,268.35
0000-210-711	Seguro Individual Metlife		26,674.15	0.00	34,408.16		61,082.31
0000-210-716	Prestamo Comernova		54,032.39	35,595.34	33,345.13		51,782.18
0000-210-717	FONACOT		233,728.31	0.00	139,842.00		373,570.31
0000-210-718	Ispt Provisional		453,590.71	0.00	347,079.74		800,670.45
0000-210-725	PENSIONES DEL ESTADO ..		4,340,058.60	0.00	1,274,471.71		5,614,530.31
0201-147-000	IMSS,/INF/Afore		2,386,608.62	0.00	234,001.54		2,620,610.16
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		55,497,495.80	0.00	9,006,932.94		64,504,428.74
0401-000-000	GUARDERIAS		1,911,581.27	0.00	249,165.47		2,160,746.74
0000-401-010	Cadi Agua Azul		300,358.40	0.00	41,640.00		341,998.40
0000-401-020	CADI Aramara		220,410.44	0.00	40,203.40		260,613.84
0000-401-030	CADI Aurora		325,179.92	0.00	27,161.77		352,341.69
0000-401-040	CADI Centro		424,195.66	0.00	72,200.00		496,395.66
0000-401-050	CADI Coapinole		246,167.81	0.00	22,380.00		268,547.81
0000-401-060	CADI Ixtapa		182,028.36	0.00	32,130.00		214,158.36
0000-401-070	CADI Juntas		213,240.68	0.00	13,450.30		226,690.98
0402-000-000	OTROS INGRESOS		1,697,997.28	0.00	386,093.38		2,084,090.66
0000-402-000	Otros Ingresos		1,130,870.77	0.00	210,573.38		1,341,444.15
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		59,400.00	0.00	3,350.00		62,750.00
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	172,170.00		172,170.00
0403-000-000	SUBSIDIOS		50,823,130.04	0.00	8,359,674.09		59,182,804.13
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	50,823,130.04		0.00	8,359,674.09		59,182,804.13
0404-000-000	CENTRO DE CAPACITACI..	103,274.61		0.00	12,000.00		115,274.61
0000-404-010	Centro de Capacitacion Coa..	103,274.61		0.00	12,000.00		115,274.61
0405-000-000	BAZARES	1,803.60		0.00	0.00		1,803.60
0000-405-010	Bodega DIF	1,803.60		0.00	0.00		1,803.60
0406-000-000	BAÑOS PUBLICOS	80,134.00		0.00	0.00		80,134.00
0000-406-010	Baños Parque Hidalgo	68,484.00		0.00	0.00		68,484.00
0000-406-020	Baños Las Glorias	11,650.00		0.00	0.00		11,650.00
0407-000-000	PROGRAMAS	849,070.00		0.00	0.00		849,070.00
0000-407-010	Desayunos y Despensas DIF..	369,450.00		0.00	0.00		369,450.00
0000-407-020	Despensas DIF Jalisco	0.00		0.00	0.00		0.00
0000-407-030	Desarrollo Comunitario	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
0000-407-040	Becas Padrino	5,820.00		0.00	0.00		5,820.00
0000-407-050	Becas PAID	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00
0000-407-060	Becas DIF Jalisco	456,000.00		0.00	0.00		456,000.00
0408-000-000	CASA DE DIA	3,009.00		0.00	0.00		3,009.00
0000-408-001	Comedor Casa de Dia	3,009.00		0.00	0.00		3,009.00
0410-000-000	DONATIVOS	27,496.00		0.00	0.00		27,496.00
0410-001-000	Donativos recibidos	27,496.00		0.00	0.00		27,496.00
0000-500-000	EGRESOS	63,473,478.28		11,112,548.02	79,505.30		74,506,521.00
0000-501-000	OFICINAS GENERALES	56,440,115.10		10,309,122.71	42,182.42		66,707,055.39
0000-501-024	Gas L.P.	26,679.24		0.00	0.00		26,679.24
0000-501-200	Coord. Cadis	10,634.45		0.00	0.00		10,634.45
0000-501-201	Papeleria Coord. Cadis	1,345.02		0.00	0.00		1,345.02
0000-501-202	Material de curacion y primer..	8,873.43		0.00	0.00		8,873.43
0000-501-203	Alimentos Coord Cadis	416.00		0.00	0.00		416.00
0000-501-700	Administracion	12,872.25		0.00	0.00		12,872.25
0501-700-100	Papeleria Administracion	12,872.25		0.00	0.00		12,872.25
0501-001-000	Sueldos y Salarios	51,001,325.30		4,526,007.06	0.00		55,527,332.36
0501-001-005	Cecilia Ulloa Zamago (LENT..	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-001-050	Pensionados y Jubilados	156,201.00		10,467.00	0.00		166,668.00
0501-001-051	Finiquitos	610,030.11		19,478.00	0.00		629,508.11
0501-001-052	Aguinaldo	155,588.02		5,609,246.83	0.00		5,764,834.85
0501-001-053	Bono Servidor Publico	1,615,562.36		0.00	0.00		1,615,562.36
0501-002-000	Papeleria	93,735.84		0.00	0.00		93,735.84
0501-004-000	Gasolina	20,200.00		800.00	0.00		21,000.00
0501-005-000	Alimentos	53,195.90		0.00	0.00		53,195.90
0501-006-000	Servicio de Agua Potable	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-007-000	Luz Electrica	124,593.00		0.00	0.00		124,593.00
0501-009-000	Transporte (personal)	1,714.00		0.00	0.00		1,714.00
0501-010-000	Medicamentos Utensilios me..	-5,088.73		0.00	0.00		-5,088.73
0501-011-000	Impresiones y Copias	88,964.40		14,275.30	1,327.01		101,912.69
0501-012-000	Desarrollo Pagina Web	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-013-000	Otros Gastos	21,620.00		513.56	3,000.00		19,133.56
0501-014-000	Agua	8,574.80		2,578.00	0.00		11,152.80
0501-015-000	Uniformes Manteleria y Blan..	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-016-000	Telefonia	258,935.25		37,379.07	0.00		296,314.32
0501-016-100	Renta Telefono	258,000.07		0.00	0.00		258,000.07
0501-017-000	Donativos	439,884.56		16,300.00	0.00		456,184.56
0501-018-000	Renta de Copiadoras	85,822.31		24,634.41	0.00		110,456.72
0501-019-000	Servicios Hospitalarios	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-022-000	Envios y Traslados por paqu..	22,143.44		717.46	0.00		22,860.90
0501-023-000	Hospedaje (viaticos)	15,928.00		0.00	0.00		15,928.00
0501-024-000	Art. De Limpieza	130,639.70		2,281.58	2,855.41		130,065.87
0501-025-000	Servicios Profesionales	255,727.30		0.00	0.00		255,727.30
0501-026-000	Gas L.P.	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-027-000	Mobiliario y equipo de oficina	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-030-000	Gastos Equipo de Computo	53,843.24		0.00	0.00		53,843.24
0501-032-000	Mantto unidades vehiculares	147,807.22		7,014.00	0.00		154,821.22
0501-033-000	Despensas y desayunos DIF..	224,141.55		0.00	0.00		224,141.55
0501-034-000	Abarotes	136,145.06		756.95	35,000.00		101,902.01
0501-035-000	Gastos Varios	17,525.60		4,232.56	0.00		21,758.16
0501-036-000	Servicios Funerarios	13,000.00		0.00	0.00		13,000.00
0501-037-000	Multas y Recargos	0.00		0.00	0.00		0.00
0501-100-000	software nominas y contabili..	57,308.43		15,356.39	0.00		72,664.82
0501-101-000	Fumigaciones	22,156.66		3,832.64	0.00		25,989.30
0501-102-000	Capacitacion y Curso	8,440.00		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		1,612.06	0.00		1,612.06
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	61,480.14		11,639.84	0.00		73,119.98
0501-110-000	Cheques Devueltos sin Fond..	7,416.69		0.00	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	14,153.01		0.00	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	45,623.71		5,950.00	0.00		51,573.71
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	26,650.00		5,950.00	0.00		32,600.00
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		3,100.00	0.00		59,040.00
0501-901-001	Becas Padrino	55,940.00		3,100.00	0.00		59,040.00
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	430,529.79		14,153.48	5,000.00		439,683.27
0000-504-001	Gasolina	255,272.33		13,153.48	5,000.00		263,425.81
0000-504-002	Alimentos Eventos	126,389.46		1,000.00	0.00		127,389.46
0000-504-003	Renta de luz y sonido	11,835.00		0.00	0.00		11,835.00
0000-504-004	Renta de Mobiliario	20,033.00		0.00	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..	309,849.50		21,120.00	1,986.00		328,983.50
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	131,547.82		13,800.00	0.00		145,347.82
0505-002-000	apoyo de medicamento	11,214.51		0.00	0.00		11,214.51
0505-003-000	Apoyo de Transporte (Foran..	72,197.50		4,920.00	1,986.00		75,131.50
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	75,463.33		2,400.00	0.00		77,863.33

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	4,078.61		0.00	0.00	4,078.61	
0000-506-000	CADIS (GUARDERIAS)	1,802,311.50		191,594.72	0.00	1,993,906.22	
0506-100-000	CADI AGUA AZUL	319,788.60		29,736.33	0.00	349,524.93	
0506-100-100	Mantenimiento y Reparacion..	7,846.28		0.00	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	690.00		120.00	0.00	810.00	
0506-100-400	Alimentos Agua Azul	13,551.70		2,445.00	0.00	15,996.70	
0506-100-500	Papeleria Agua Azul	6,414.58		764.63	0.00	7,179.21	
0506-100-600	Abarrotes Agua Azul	49,736.55		3,659.68	0.00	53,396.23	
0506-100-700	Art. De Limpieza Agua Azul	15,888.76		1,917.92	0.00	17,806.68	
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	44,356.23		5,109.50	0.00	49,465.73	
0506-101-000	Lacteos Agua Azul	75,257.32		8,175.70	0.00	83,433.02	
0506-101-100	Agua Purificada Agua Azul	14,168.00		1,694.00	0.00	15,862.00	
0506-101-200	Carnes Frias Agua Azul	51,954.00		2,526.50	0.00	54,480.50	
0506-101-300	Gtos varios Agua Azul	7,691.45		191.65	0.00	7,883.10	
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	23.20		3,131.75	0.00	3,154.95	
0506-200-000	CADI AURORA	262,407.57		29,109.86	0.00	291,517.43	
0506-200-100	Mantenimiento y reparacione..	6,251.59		0.00	0.00	6,251.59	
0506-200-200	Alimentos Aurora	10,353.30		2,000.00	0.00	12,353.30	
0506-200-300	Luz Aurora	0.00		0.00	0.00	0.00	
0506-200-400	Papeleria Aurora	4,960.07		1,566.16	0.00	6,526.23	
0506-200-500	Abarrotes Aurora	45,399.40		4,953.90	0.00	50,353.30	
0506-200-600	Art. De Limpieza Aurora	30,720.16		3,718.28	0.00	34,438.44	
0506-200-700	Gas L.P Aurora	6,398.30		0.00	0.00	6,398.30	
0506-200-800	Frutas y Verduras Aurora	50,383.42		4,840.76	0.00	55,224.18	
0506-200-900	Lacteos Aurora	26,356.01		1,613.68	0.00	27,969.69	
0506-201-000	Carnes Frias Aurora	46,262.50		2,700.00	0.00	48,962.50	
0506-201-100	Agua Purificada Aurora	10,450.00		1,987.78	0.00	12,437.78	
0506-201-200	Transporte Aurora	472.50		191.30	0.00	663.80	
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		5,538.00	0.00	16,595.00	
0506-201-600	Gastos varios Aurora	12,229.10		0.00	0.00	12,229.10	
0506-300-000	CADI CENTRO	369,486.05		27,894.91	0.00	397,380.96	
0506-300-100	Luz Electrica Centro	44,387.00		0.00	0.00	44,387.00	
0506-300-200	Alimentos Centro	20,186.38		1,737.00	0.00	21,923.38	
0506-300-300	Papeleria Centro	11,767.26		441.73	0.00	12,208.99	
0506-300-400	Abarrotes Centro	55,869.13		3,851.86	0.00	59,720.99	
0506-300-500	Art. De Limpieza Centro	30,315.09		1,812.18	0.00	32,127.27	
0506-300-600	Gas L.P Centro	11,892.84		2,099.84	0.00	13,992.68	
0506-300-700	Mantenimiento Y Remodelac..	15,110.16		0.00	0.00	15,110.16	
0506-300-800	Frutas y Verduras Centro	66,717.63		6,389.92	0.00	73,107.55	
0506-300-900	Lacteos Centro	25,633.80		1,647.43	0.00	27,281.23	
0506-301-000	Carnes Frias Centro	58,725.60		4,781.50	0.00	63,507.10	
0506-301-100	Agua Purificada Centro	21,851.88		3,894.00	0.00	25,745.88	
0506-301-200	Transporte Centro	2,274.60		0.00	0.00	2,274.60	
0506-301-300	Medicamentos, Utensilios M..	150.00		0.00	0.00	150.00	
0506-301-400	Fumigaciones Cadi Centro	802.72		0.00	0.00	802.72	
0506-301-500	Gtos. Varios Centro	3,801.96		1,239.45	0.00	5,041.41	
0506-400-000	CADI JUNTAS	203,039.98		19,633.20	0.00	222,673.18	
0506-400-100	Alimentos Juntas	5,788.88		1,578.90	0.00	7,367.78	
0506-400-200	Papeleria Juntas	7,688.88		1,407.17	0.00	9,096.05	
0506-400-300	Abarrotes Juntas	32,202.59		3,356.07	0.00	35,558.66	
0506-400-400	Art. De Limpieza Juntas	19,278.15		907.00	0.00	20,185.15	
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		3,978.00	0.00	21,731.00	
0506-400-700	Gtos varios Juntas	13,611.32		476.40	0.00	14,087.72	
0506-400-800	Frutas y Verduras Juntas	37,265.45		3,486.10	0.00	40,751.55	
0506-400-900	Lacteos Juntas	13,559.20		546.83	0.00	14,106.03	
0506-401-000	Carnes Frias Juntas	34,168.00		2,228.00	0.00	36,396.00	
0506-401-100	Agua Purificada Juntas	11,217.00		1,100.00	0.00	12,317.00	
0506-401-200	Transporte Juntas	815.00		157.50	0.00	972.50	
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..		2,656.49	411.23	0.00		3,067.72
0506-500-000	CADI IXTAPA	231,337.59		27,308.49	0.00		258,646.08
0506-500-100	Alimentos Ixtapa	12,725.90		5,083.50	0.00		17,809.40
0506-500-200	Papeleria Ixtapa	5,855.10		318.52	0.00		6,173.62
0506-500-300	Abarrotes Ixtapa	44,550.19		3,175.87	0.00		47,726.06
0506-500-400	Art. De Limpieza Ixtapa	23,280.50		1,731.32	0.00		25,011.82
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		3,403.00	0.00		16,952.00
0506-500-700	Mantenimiento y reparacione..	11,046.92		1,883.48	0.00		12,930.40
0506-500-800	Transporte Ixtapa	405.00		440.00	0.00		845.00
0506-500-900	Frutas y Verduras Ixtapa	45,845.24		4,437.98	0.00		50,283.22
0506-501-000	Lacteos Ixtapa	13,929.13		1,119.30	0.00		15,048.43
0506-501-100	Carnes Frias Ixtapa	34,340.50		2,860.00	0.00		37,200.50
0506-501-200	Agua Purificada Ixtapa	8,338.00		1,782.00	0.00		10,120.00
0506-501-300	Medicamentos, Utensilios M..	20.00		148.00	0.00		168.00
0506-501-400	Gtos Varios Ixtapa	12,583.79		925.52	0.00		13,509.31
0506-501-500	Fumigacion Cadi Ixtapa	431.52		0.00	0.00		431.52
0506-600-000	CADI ARAMARA	201,357.96		28,804.74	0.00		230,162.70
0506-600-100	Alimentos Aramara	7,756.50		3,400.00	0.00		11,156.50
0506-600-200	Papeleria Aramara	7,739.18		1,322.84	0.00		9,062.02
0506-600-300	Abarrotes Aramara	37,021.07		5,554.58	0.00		42,575.65
0506-600-400	Art. De Limpieza Aramara	11,644.33		1,797.78	0.00		13,442.11
0506-600-500	Gas L.P Aramara	3,597.48		0.00	0.00		3,597.48
0506-600-600	Mantenimiento y Reparacion..	13,174.64		385.36	0.00		13,560.00
0506-600-700	Gtos varios Aramara	2,961.94		1,134.09	0.00		4,096.03
0506-600-800	Frutas y Verduras Aramara	40,984.44		3,766.57	0.00		44,751.01
0506-600-900	Lacteos Aramara	17,323.01		659.90	0.00		17,982.91
0506-601-000	Carnes Frias Aramara	42,401.81		3,836.87	0.00		46,238.68
0506-601-100	Agua Purificada Aramara	11,418.00		484.00	0.00		11,902.00
0506-601-200	Transporte Aramara	525.00		242.75	0.00		767.75
0506-601-300	Medicamentos, Utensilios M..	179.04		0.00	0.00		179.04
0506-601-400	Luz Electrica Aramara	4,200.00		6,220.00	0.00		10,420.00
0506-601-500	Fumigacion Cadi Aramara	431.52		0.00	0.00		431.52
0506-700-000	CADI COAPINOLE	214,893.75		29,107.19	0.00		244,000.94
0506-700-100	Alimentos Coapinole	5,922.90		1,695.00	0.00		7,617.90
0506-700-200	Papeleria Coapinole	5,642.84		421.08	0.00		6,063.92
0506-700-300	Abarrotes Coapinole	38,540.32		2,757.21	0.00		41,297.53
0506-700-400	Art. De Limpieza Coapinole	16,795.72		1,630.96	0.00		18,426.68
0506-700-500	Gas L.P Coapinole	5,572.79		3,628.41	0.00		9,201.20
0506-700-600	Luz Electrica Coapinole	12,885.00		4,107.00	0.00		16,992.00
0506-700-700	Frutas y Verduras Coapinole	52,654.25		5,424.96	0.00		58,079.21
0506-700-800	Lacteos Coapinole	19,352.98		2,709.62	0.00		22,062.60
0506-700-900	Carnes Frias Coapinole	42,114.07		4,396.95	0.00		46,511.02
0506-701-000	Agua Purificada Coapinole	4,862.00		2,156.00	0.00		7,018.00
0506-701-100	Transporte Coapinole	418.25		180.00	0.00		598.25
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	772,463.93		65,296.39	12,448.18		825,312.14
0507-100-000	CAIAM	772,463.93		65,296.39	12,448.18		825,312.14
0507-100-100	Abarrotes asilo	81,441.02		9,784.61	0.00		91,225.63
0507-100-200	Medicamento y utensilios me..	203,557.53		11,297.78	6,206.09		208,649.22
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	44,749.51		6,348.20	0.00		51,097.71
0507-100-700	Gas L.P Asilo	28,531.02		0.00	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	68,142.90		7,261.20	0.00		75,404.10
0507-101-200	Lacteos Asilo	49,644.37		6,524.30	0.00		56,168.67
0507-101-300	Carnes Frias asilo	79,693.50		13,633.50	0.00		93,327.00
0507-101-400	Articulos Aseo Personal Asilo	69,607.91		10,446.80	6,242.09		73,812.62
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	437,603.85		149,327.66		0.00	586,931.51
0508-100-000	ALBERGUE VIDA NUEVA	437,603.85		149,327.66		0.00	586,931.51
0508-100-100	Mantenimiento y reparacione..	21,275.78		100,068.00		0.00	121,343.78
0508-100-200	Gasolina alb.	737.02		0.00		0.00	737.02
0508-100-300	Medicamentos alb.	10,544.53		1,459.40		0.00	12,003.93
0508-100-400	Transporte (personal) alb.	1,843.00		0.00		0.00	1,843.00
0508-100-500	Otros gastos Alb.	20,510.73		349.60		0.00	20,860.33
0508-100-600	Agua Purificada Alb.	341.00		0.00		0.00	341.00
0508-100-700	Alimentos Albergue	572.00		975.67		0.00	1,547.67
0508-100-800	Abarrotes albergue	107,438.43		15,111.50		0.00	122,549.93
0508-100-900	Papeleria Albergue	5,065.78		0.00		0.00	5,065.78
0508-101-000	Art. De Limpieza Albergue	24,772.83		1,507.00		0.00	26,279.83
0508-101-100	Luz Electrica Albergue	36,489.50		5,038.56		0.00	41,528.06
0508-101-200	Frutas y Verduras Albergue	71,751.38		9,495.83		0.00	81,247.21
0508-101-300	Lacteos Albergue	43,455.19		4,799.10		0.00	48,254.29
0508-102-000	Gas L.P Albergue	11,704.18		0.00		0.00	11,704.18
0508-103-000	Carnes Frias Albergue	77,647.50		10,523.00		0.00	88,170.50
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	142,764.48		13,800.00	2,092.00		154,472.48
0501-003-000	Viaticos	127,129.09		13,800.00	2,092.00		138,837.09
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	2,563.19		0.00	0.00		2,563.19
0509-002-000	Hospedaje	4,006.00		0.00	0.00		4,006.00
0509-003-000	Transporte Vtcos.	6,414.00		0.00	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..	83,121.15		3,048.19	0.00		86,169.34
0000-510-100	COAPINOLE	77,851.27		3,048.19	0.00		80,899.46
0510-000-400	Art. De Limpieza Ce.Ca.	14,785.24		0.00	0.00		14,785.24
0510-001-000	Mantenimiento y Reparacion..	20,077.40		2,259.99	0.00		22,337.39
0510-002-000	Alimentos C.C	0.00		0.00	0.00		0.00
0510-003-000	Papeleria Ce.Ca.	6,086.29		72.20	0.00		6,158.49
0510-004-000	Gasolina Ce.Ca.	1,911.00		200.00	0.00		2,111.00
0510-005-000	Transporte Ce. Ca.	113.00		0.00	0.00		113.00
0510-006-000	Luz Electrica Ce.Ca.	11,560.00		186.00	0.00		11,746.00
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.	4,821.00		330.00	0.00		5,151.00
0005-011-000	Renta de Mobiliario Ce. de C..	0.00		0.00	0.00		0.00
0510-009-000	Abarrotes centro de capacita..	100.90		0.00	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	43,654.22		5,728.92	0.00		49,383.14
0511-001-000	Luz Electrica Consejo	10,298.00		3,448.92	0.00		13,746.92
0511-002-000	Papeleria Consejo	7,875.75		2,280.00	0.00		10,155.75
0511-003-000	Art. de Limpieza Consejo	7,924.95		0.00	0.00		7,924.95
0511-004-000	Apoyos consejo	5,921.95		0.00	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	705,247.53		283,600.00	0.00		988,847.53
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	16,727.95		2,000.00	0.00	18,727.95	
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		198,000.00	0.00	418,000.00	
0513-000-800	Becas Ramos 33 PAIDEA	114,000.00		19,000.00	0.00	133,000.00	
0513-000-900	Becas Ramo 33 ESI	334,400.00		64,600.00	0.00	399,000.00	
0513-001-000	Eventos DPI	1,241.77		0.00	0.00	1,241.77	
0000-514-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	362,661.67		16,244.74	0.00	378,906.41	
0514-001-000	Papeleria Asistencia	7,620.94		0.00	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		2,000.00	0.00	2,838.00	
0514-004-000	Frutas Asistencia Alim	42,327.78		14,244.74	0.00	56,572.52	
0514-005-000	Gastos asistencia alimentaria	5,903.00		0.00	0.00	5,903.00	
0514-006-000	Viaticos Asist. Alimentaria	16,900.26		0.00	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		193.00	0.00	99,971.21	
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		193.00	0.00	3,618.00	
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	16,962.66		4,734.02	0.00	21,696.68	
0000-518-001	BAÑOS PARQUE HIDALGO	13,816.53		3,734.02	0.00	17,550.55	
0518-001-100	Art. de Limpieza Parque Hid..	13,816.53		3,734.02	0.00	17,550.55	
0000-518-002	BAÑOS LAS GLORIAS	3,146.13		1,000.00	0.00	4,146.13	
0518-002-100	Art. de Limpieza Baños Las ..	2,566.33		0.00	0.00	2,566.33	
0518-002-200	Mantto y Reparacion Baños ..	579.80		1,000.00	0.00	1,579.80	
0000-519-000	PRESIDENCIA	347,922.22		1,207.00	8,765.70	340,363.52	
0501-000-003	Gasolina Presidencia	1,037.25		0.00	0.00	1,037.25	
0501-028-000	Gastos Presidencia	245,509.69		1,207.00	6,565.70	240,150.99	
0501-029-000	Viaticos Presidencia	46,250.33		0.00	2,200.00	44,050.33	
0519-000-001	Alimentos Presidencia	48,630.69		0.00	0.00	48,630.69	
0519-000-002	Papeleria Presidencia	3,626.18		0.00	0.00	3,626.18	
0519-000-003	Diagnostico Trata OIM	2,868.08		0.00	0.00	2,868.08	
0000-520-000	CASA DE DIA	341,778.33		21,805.13	0.00	363,583.46	
0520-001-000	Luz Electrica Casa de Dia	30,643.00		10,528.00	0.00	41,171.00	
0520-002-000	Alimentos Casa de Dia	0.00		0.00	0.00	0.00	
0520-003-000	Abarrotes Casa de Dia	32,917.76		6,759.46	0.00	39,677.22	
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	12,218.52		470.99	0.00	12,689.51	
0520-008-000	Frutas y Verduras Casa de D..	18,481.18		643.88	0.00	19,125.06	
0520-009-000	Lacteos Casa de Dia	15,564.40		302.80	0.00	15,867.20	
0520-010-000	Papeleria Casa de Dia	902.92		0.00	0.00	902.92	
0520-011-000	Carnes Frias Casa de Dia	61,561.60		3,100.00	0.00	64,661.60	
0520-012-000	Mantenimiento casa de dia	167,722.95		0.00	0.00	167,722.95	
0000-521-000	DIRECCION	652,522.22		0.00	0.00	652,522.22	
0521-001-000	Gtos direccion	29,993.59		0.00	0.00	29,993.59	
0521-002-000	Papeleria Direccion	487.06		0.00	0.00	487.06	
0521-003-000	Despensas Emergentes	622,041.57		0.00	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	179,243.63		2,522.06	7,031.00	174,734.69	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0501-008-000	Mantenimiento, Remodelacio..	179,243.63		2,522.06	7,031.00		174,734.69
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..	15,145.29		0.00	0.00		15,145.29
0525-500-000	Mantenimiento remodelacion..	15,145.29		0.00	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				0
Sumas Iguales:		63,676,171.62	29,461,529.06	29,461,529.06	29,461,529.06	74,824,597.46	74,824,597.46
		63,676,171.62				74,824,597.46	