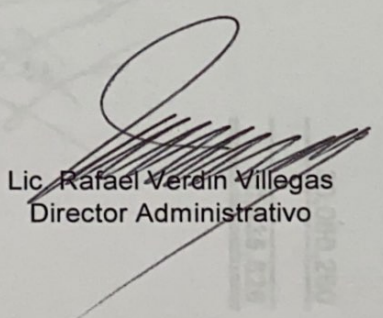
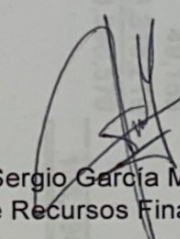


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO**  
**Estado de Posicion Financiera al 31 de Diciembre de 2005**  
**( Cifras expresadas en Moneda Nacional )**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		<b><u>CORTO PLAZO</u></b>	
Efectivo en caja y Bancos	7,467,617	Proveedores ( nota-D)	827,629
Cuentas por Cobrar (nota-A)	47,511	Acreedores diversos (nota-E)	1,759,264
Almacen	13,017	Impuestos por pagar (nota-F)	559,078
<b>Suma del Circulante</b>	<b><u>7,528,145</u></b>	<b>Suma pasivo a corto plazo</b>	<b><u>3,145,971</u></b>
<b><u>NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
Activos fijos netos (nota B-1)	26,043,789	Patrimonio	30,435,826
Otros activos ( nota-C)	9,863	<b>Patrimonio contable</b>	<b><u>30,435,826</u></b>
<b>Suma del activo total</b>	<b><u>33,581,797</u></b>	<b>Suma pasivo y patrimonio</b>	<b><u>33,581,797</u></b>

Compromisos y pasivos contingentes (nota-I)  
 Cuentas de Orden (nota-J)  
 Nuevo pronunciamiento contable (nota-K)

  
 Lic. Rafael Verdin Villegas  
 Director Administrativo

  
 LCP. Sergio Garcia Martinez  
 Jefe de Recursos Financieros

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN, JALISCO**

Estado de Actividades al 31 de Diciembre de 2005

( Cifras expresadas en Moneda Nacional )

NOTA A.- Cuentas por cobrar

**INGRESOS**

**Ingresos**

Ingresos externos por subsidios	93,200,000	
Ingresos externos por Donativos	1,934,677	
Ingresos externos de Padrinos	142,640	
Ingresos internos	7,751,869	
Otros ingresos	49,165	
Rendimiento sobre inversiones (neto)	3,318,219	
	<u>106,396,570</u>	
<b>Total de ingresos</b>		<b><u><u>106,396,570</u></u></b>

**Gastos y perdidas**

Servicios Personales	82,507,088	
Materiales y Suministros	3,979,807	
Servicios Generales	4,645,758	
Asistencia Social Eventos	11,275,794	
Compra de activos fijos (nota-G)	2,830,449	
Erogaciones extraordinarias	66,312	
Inversion Publica	715,796.00	
	<u>106,021,004</u>	
<b>Total de gastos</b>		<b><u><u>106,021,004</u></u></b>

**Cambio neto en el patrimonio en el ejercicio** 375,566

**Patrimonio al inicio del ejercicio (nota-H)** 30,060,260

**Patrimonio a final del mes** 30,435,826

Lic. Rafael Verdin Villegas  
Director Administrativo

LCP. Sergio Garcia Martínez  
Jefe de Recursos Financieros



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2005**  
**( Cifras expresadas en moneda nacional )**

**NOTA A.- Cuentas por cobrar**

**DEUDOR**

Club Rotario de Guadalajara	22,060
Descuentos por uniformes	12,233
Erika Marcela Gavilanes	3,717
Gabriela Chávez Fregoso	3,360
Angie Abril Hernandez Sanchez	4,667
Varios	1,474
	<b>47,511</b>

**NOTA B.- Activos fijos netos**

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el balance se integran a continuación:

**ACTIVOS**

Mobiliario Para Equipar Centros	34,144
Equipo contra Incendio	20,751
Mobiliario y Equipo de oficina	1,345,608
Muebles Eléctricos	186,068
Equipo electrónico de datos	1,077,987
Equipo de transporte	2,617,709
Equipo para Nacimiento	55,763
Equipo Medico y Accesorios	363,388
Equipo de Audio y video	122,887
Equipo de Jardinería	10,112
Maquinaria y Equipo	11,057
Mejoras en inmuebles en comodato (Criamm) (Nota B-2)	20,198,315
	<b>26,043,789</b>

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero de 2003 el DIF Zapopan adoptó la política de registrar contablemente la adquisición de sus bienes muebles como gastos.

2) DIF Zapopan tiene la posesión de 62 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 47 mediante contratos de comodato con el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan como se muestra a continuación:

Inmueble:	Vigencia del Comodato:
1 Oficinas administrativas	28-Abril-2038
2 Centro de Atención al Adulto Mayor	28-Abril-2038
3 Centro de Atención Psicológica	28-Abril-2038
4 Centro de Rehabilitación Integral, Albergues y Monitoreo de Medios (CRIAMM)	28-Abril-2038
5 Almacén General	28-Abril-2038
6 Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraísos del Colli"	28-Abril-2038



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2005**  
**( Cifras expresadas en moneda nacional )**

7	Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	28-Abril-2038
	Inmueble:	Vigencia del Comodato:
8	Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán"	28-Abril-2038
9	Centro de Desarrollo Comunitario No. 4 "El Batán"	28-Abril-2038
10	Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli"	28-Abril-2038
11	Centro de Desarrollo Comunitario No. 10 "Miramar".	28-Abril-2038
12	Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito"	28-Abril-2038
13	Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete"	28-Abril-2038
14	Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño"	28-Abril-2038
15	Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "San Juan de Ocotán"	28-Abril-2038
16	Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "La Primavera"	28-Abril-2038
17	Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines"	28-Abril-2038
18	Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe"	28-Abril-2038
19	Centro de Atención Integral para Víctimas de Explotación Sexual, Comercial Infantil	28-Abril-2038
20	Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno"	28-Abril-2038
21	Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	28-Abril-2038
22	Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García"	28-Abril-2038
23	Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	28-Abril-2038
24	Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	28-Abril-2038
25	Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	28-Abril-2038
26	Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	28-Abril-2038
27	Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán"	28-Abril-2038
28	Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	28-Abril-2038
29	Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "Technology Park"	28-Abril-2038
30	Terreno para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil "Laureles"	28-Abril-2038
31	Almacén de asistencia alimentaria "Central"	28-Abril-2038
32	Bodega de asistencia alimentaria "Las Fuentes"	28-Abril-2038
33	Consultorio "Arroyo Hondo"	28-Abril-2038
34	Consultorio "Víctor Hugo"	28-Abril-2038
35	Taller de Costura "Constitución"	28-Abril-2038
36	Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio"	28-Abril-2038
37	Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur	28-Abril-2038
38	Terreno para la construcción de un Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Santa Margarita)	12-October-2035
39	Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas"	18-Noviembre-2038
40	Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	18-Noviembre-2038
41	Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario"	18-Noviembre-2038
42	Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	18-Noviembre-2038
43	Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	31-Diciembre-2006
44	Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	31-Diciembre-2006
45	Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	31-Diciembre-2006



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2005**  
**( Cifras expresadas en moneda nacional )**

**NOTA F.- Impuestos por pagar**

46 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos"	31-Diciembre-2006
47 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	31-Diciembre-2006
- Quedan pendientes de regularizar 15 inmuebles:	

**Inmueble:**

1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"	
2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	
3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	
4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"	
5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"	
6 Consultorio "Cruz del Sur"	729,272
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"	257,202
8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte	530,440
9 Módulo de Asistencia social "Tesistán"	621,867
10 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"	59,199
11 Módulo de Asistencia social "El Vigía"	38,329
12 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"	
13 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	
14 Módulo de Procuraduría "Atemajac"	
15 Módulo de Procuraduría "Tabachines"	

**NOTA C.- Otros activos**

Depósitos en Garantía (Contratos Gas)	<u><u>9,863</u></u>
---------------------------------------	---------------------

**NOTA D.- Proveedores**

Equipos Interferenciales de México S.A. DE C.V.	277,942
Grupo Abastecedor Reyco S.A. DE C.V.	124,512
Maico de México S.A. DE C.V.	63,008
Papelería Ofitel S.A. DE C.V.	62,930
Laboratorios Julio S.A. DE C.V.	57,360
Abarrotes Abeja S.A. DE C.V.	51,785
CFE	46,059
Constructora Vijela S.A. DE C.V.	39,428
Lava Tap Regional de Occte. S.A. DE C.V.	19,168
Gloria Navarro Sahagun	18,436
Varios	67,001
	<u><u>827,629</u></u>

**NOTA E.- Acreedores**

Pensiones del Estado (1a y 2a Quincena Diciembre 2005)	1,331,695
IMSS (Diciembre 2005)	273,831
Club Rotario de Guadalajara	48,159
Varios	105,579
	<u><u>1,759,264</u></u>

**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2005**  
**( Cifras expresadas en moneda nacional )**

**NOTA F.- Impuestos por pagar**

I.S.P.T.	550,236
10% retención s/honorarios	6,315
I.S.P.T. Por honorarios asimilables	22,273
6.- Crédito al salario	-19,746
	<b>559,078</b>

**NOTA G.- Compra de activos fijos 2005**

A partir del 1 de enero de 2003, DIF ZAPOPAN adopto la política de registrar contablemente la adquisición de sus bienes muebles como gastos:

Mobiliario y Equipo de oficina	723,272
Maquinaria y Equipo eléctrico	957,202
Vehículos y Eq. Terrestre	530,440
1.- Equipo medico y de laboratorio	521,957
Proyecto Taller de Costura	59,189
Herramientas y refacciones	38,389
	<b>2,830,449</b>

**NOTA H.- Patrimonio al inicio del ejercicio**

Saldo al 31 de Diciembre 2004	30,133,733
Disminución por reclasificación 2005	73,473
	<b>30,060,260</b>

**NOTA I.- Pasivos Contingentes**

Por lo que se refiere a los adeudos mas relevantes de acuerdo a la información proporcionada por el jefe de la Unidad Jurídica, Lic. Rafael Leopoldo Cárdenas Muñoz son los siguientes:

- 1.- Adeudos con el Sistema Intermunicipal para los servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). El Jefe de la Unidad Jurídica agrega que los datos señalados en este punto los obtuvo de los recibos oficiales que las distintas áreas del Sistema le hicieron llegar. Sin embargo, manifiesta, que no corresponden a todos los inmuebles en posesión del DIF Z 2,672,727
  
- 2.- Adeudo por comprobar con Construcciones y Edificaciones Bato, por conclusión de los trabajos relacionados con la construcción del Centro Multidisciplinario laureles hoy CRIAMM 498,451
  
- 3.- 8 demandas laborales ventiladas ante la H. Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Jalisco; por la naturaleza de los mismos no son cuantificables



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN**  
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2005**  
**( Cifras expresadas en moneda nacional )**

	Alcance	Saldo Actual	Deudor Actual
4.- Los beneficios acumulados por pensiones y primas de antigüedad, a que tienen derecho los trabajadores por Ley, no se han reconocido aún como costo de los años en que prestan su servicio.	290,079,537.30	7,487,516.28	
5.- Las demás compensaciones a que tiene derecho el personal, en caso de separación, incapacidad o muerte, se reconocen en los resultados de los ejercicios en que se pagan.	0.00	0.00	
	<b>3,171,178</b>		

**NOTA J.- Cuentas de Orden**

Los Beneficios que recibió directamente la población de los patrocinadores por intermediación del DIF Zapopan se enlistan a continuación:

1.- Subsidio DIF JALISCO Subsidio otorgado por DIF JALISCO en el precio de despensas y desayunos	6,134,165		
2.- Apoyo en especie otorgado a la población a través de DIF ZAPOPAN.			
- <u>Starkey Hearing Foundation:</u> 3,180 aparatos auditivos entregados en "Misión 2005"	31,800,000		
- <u>Guadalajara Ciudad del Sol Rotary Club, A.C.:</u> 50 sillas de ruedas estándar	75,000		
	<b>38,009,165</b>		

**NOTA K.- Nuevo Pronunciamiento Contable:**

A partir del primero de enero del 2004, entró en vigor la aplicación del Boletín B-2 y B-16 de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, cuyo objetivo es describir las características principales, clasificaciones relevantes e información

	150,421,223.50	2,928,276.80	
	149,781,068.20	480,044.87	
	148,775,830.98	25,417.82	
	54.50	318,483.68	
	201.28	10,148.54	
	14,354.62	6,318.47	115,026.83
	2,483,389.70	1,038,479.38	1,639,637.30
	286,210.84	1,309,029.85	1,488,514.51
	45,948.28	36,744.08	82,276.42
	29,736.89	18,560.00	8,840.24
	1,165,893.73	122,960.60	7,354.38
	476,432.38	117,244.58	92,509.23
	11,267.75	8.27	0.00
	138,074,000.00	148,810,000.00	4,405,000.00
	138,074,000.00	148,810,000.00	4,405,000.00
	81,812.21	85,303.09	47,811.48
	81,912.21	85,303.09	47,511.48
	500.00	0.00	500.00
	0.00	60.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	640.00	3,400.00
	3,000.00	3,000.00	0.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-00-00-111	DISPONIBLE	19'176,486.24		287'362,067.56	299'070,937.30		7'467,616.50
100-00-00-000	FONDO FIJO DE CAJA	77,053.80		0.00	30,713.80		46,340.00
100-01-00-000	FONDO REVOLVENTE	77,053.80		0.00	30,713.80		46,340.00
100-01-07-000	DIRECCION TECNICA	54,553.80		0.00	23,213.80		31,340.00
100-01-07-001	ASISTENCIA ALIMENTARIA/	31,340.00		0.00	0.00		31,340.00
100-01-07-006	ATENCION AL ADULTO MA	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
100-01-07-009	CDI No. 1	400.00		0.00	400.00		0.00
100-01-07-010	CDI No. 2	400.00		0.00	400.00		0.00
100-01-07-011	CDI No. 3	400.00		0.00	400.00		0.00
100-01-07-012	CDI No. 4	400.00		0.00	400.00		0.00
100-01-07-013	CDI No. 5	400.00		0.00	400.00		0.00
100-01-07-014	CDI No. 6	400.00		0.00	400.00		0.00
100-01-07-015	CDI No. 7	400.00		0.00	400.00		0.00
100-01-07-016	CDI No. 8	400.00		0.00	400.00		0.00
100-01-07-017	CDI No. 9	400.00		0.00	400.00		0.00
100-01-07-019	CDI 11	400.00		0.00	400.00		0.00
100-01-07-021	CDC No. 1	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-022	CDC No. 2	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-023	CDC No. 3	213.80		0.00	213.80		0.00
100-01-07-024	CDC No. 4	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-026	CDC No. 6	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-027	CDC No. 7	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-028	CDC No. 8	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-030	CDC No. 10	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-031	CDC No. 11	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-032	CDC No. 12	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-033	CDC No. 13	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-034	CDC No. 14	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-036	CDC No. 16	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-037	CDC No. 17	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-038	CDC No. 18	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-039	CDC No. 19	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-044	CDC # 21 COPALITA	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-07-045	UNIDAD PARA LA CAPACIT	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-09-000	DIRECCION ADMINISTRAT	19,500.00		0.00	4,500.00		15,000.00
100-01-09-002	REC. MATERIALES Y SERV	3,500.00		0.00	3,500.00		0.00
100-01-09-003	RECURSOS FINANCIEROS	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
100-01-09-004	RELACIONES EXTERIORES	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
100-01-10-000	DIRECCION Y REHABILITA	3,000.00		0.00	3,000.00		0.00
101-00-00-000	BANCOS	2'799,432.44		150'548,067.56	150'421,223.50		2'926,276.50
101-00-03-000	BANCA SERFIN	311,042.69		148'939,588.18	148'781,586.20		469,044.67
101-00-03-002	CTA. 06500758256 NOMIN/	110,482.74		148'689,966.06	148'775,030.98		25,417.82
101-00-03-003	CTA. 06500780998 CDI	83,420.68		235,067.50	34.50		318,453.68
101-00-03-004	CTA. 065501388561 MULTI	10,347.79		0.00	201.25		10,146.54
101-00-03-005	CTA. 065-501562392 " CRI/	106,791.48		14,554.62	6,319.47		115,026.63
101-00-06-000	BBV A BANCOMER	2'488,389.75		1'608,479.38	1'639,637.30		2'457,231.83
101-00-06-005	CTA. 0103344207 PROVEE	269,253.84		1'309,029.85	1'468,614.51		109,669.18
101-00-06-006	CTA. 0103345890 ASIST. A	45,849.06		39,744.00	62,278.42		23,314.64
101-00-06-007	CTA. 0103346064 MECED	29,339.89		19,500.00	8,840.24		39,999.65
101-00-06-008	CTA. 0103346188 DONATIV	1'158,993.73		122,960.00	7,394.50		1'274,559.23
101-00-06-009	CTA. 0144642856 CAIC	868,126.08		117,244.56	92,509.63		892,861.01
101-00-06-010	CTA. 0148591016 CONGRE	116,827.15		0.97	0.00		116,828.12
103-00-00-000	INVERSIONES EN VALORE	16'300,000.00		136'814,000.00	148'619,000.00		4'495,000.00
103-00-00-002	SANTANDER SERFIN S.A.	16'300,000.00		136'814,000.00	148'619,000.00		4'495,000.00
104-00-00-000	DEUDORES DIVERSOS	61,202.25		81,612.21	95,303.00		47,511.46
104-00-01-000	DEUDORES INTERNOS	61,202.25		81,612.21	95,303.00		47,511.46
104-00-01-005	ABUNDIS SOTELO HAYDEI	0.00		500.00	0.00		500.00
104-00-01-013	AYON GONZALEZ SONIA	65.00		0.00	65.00		0.00
104-00-01-058	BRISEÑO GARCIA MARTH/	0.00		5.00	0.00		5.00
104-00-01-140	CHAVEZ FREGOSO GABRI	4,000.00		0.00	640.00		3,360.00
104-00-01-142	CHAPOY DIAZ LEONARDO	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
104-00-01-154	CLUB ROTARIO GUADALA		0.00	33,090.00	11,030.00		22,060.00
104-00-01-178	DIAZ GONZALEZ MA. GUAI		5,180.00	0.00	5,180.00		0.00
104-00-01-287	FONSECA RODRIGUEZ DC		9,420.00	3,680.00	13,100.00		0.00
104-00-01-321	GARCIA ANDRADE FELIPE		8,400.00	0.00	8,400.00		0.00
104-00-01-330	GAVILANES PEREZ ERIKA		0.00	3,717.50	0.00		3,717.50
104-00-01-331	GARCIA RODRIGUEZ GRA		1,500.00	0.00	1,500.00		0.00
104-00-01-332	GALVAN VARGAS ELIA		0.00	3,000.00	2,940.35		59.65
104-00-01-354	GUTIERREZ CASTAÑEDA (		1,470.00	0.00	1,470.00		0.00
104-00-01-371	HERNANDEZ SANCHEZ AN		360.00	4,667.00	360.00		4,667.00
104-00-01-559	MARQUEZ VILLARREAL AN		14,000.00	0.00	14,000.00		0.00
104-00-01-575	MUÑOZ LOPEZ JOSE LUIS		71.40	0.00	71.40		0.00
104-00-01-641	ORTEGA GARCIA CORNEL		0.00	319.40	319.40		0.00
104-00-01-684	PEREZ GUZMAN PATRICIA		0.00	600.00	0.00		600.00
104-00-01-747	RAMIREZ RAMIREZ MARIA		0.00	3,000.00	2,691.00		309.00
104-00-01-790	SALDAÑA QUINTERO ISEL		15,736.00	13,800.00	29,536.00		0.00
104-00-01-795	SENCION SOLORZANO HE		999.85	0.00	999.85		0.00
104-00-01-999	DESCUENTO POR UNIFOF		0.00	12,233.31	0.00		12,233.31
<b>110-00-00-000</b>	<b>ALMACEN</b>		<b>50,378.10</b>	<b>186,768.00</b>	<b>224,129.24</b>		<b>13,016.86</b>
110-07-00-000	DIRECCION TECNICA		50,378.10	186,768.00	224,129.24		13,016.86
110-07-01-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA/		50,378.10	186,768.00	224,129.24		13,016.86
110-07-01-001	DESAYUNOS ESCOLARES		19,126.70	0.00	18,555.40		571.30
110-07-01-002	DESAYUNOS ESCOLARES		4,750.00	0.00	4,600.00		150.00
110-07-01-011	DESPENSAS		26,501.40	186,768.00	200,973.84		12,295.56
<b>142-00-00-000</b>	<b>SECRET. DE HDA. Y CRED</b>		<b>20,323.25</b>	<b>19,746.54</b>	<b>20,323.25</b>		<b>19,746.54</b>
142-00-01-000	RETENCIONES Y SUBSIDIO		20,323.25	19,746.54	20,323.25		19,746.54
142-00-01-001	CREDITO AL SALARIO		20,323.25	19,746.54	20,323.25		19,746.54
<b>117-00-00-000</b>	<b>MOB. PARA EQUIPAR CEN</b>		<b>34,143.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,143.69</b>
117-07-00-000	DIRECCION TECNICA		34,143.69	0.00	0.00		34,143.69
117-07-07-000	TRABAJO SOCIAL		4,887.50	0.00	0.00		4,887.50
117-07-08-000	PROMOCION Y DESARROLLO		4,196.99	0.00	0.00		4,196.99
117-07-13-000	CDI No. 5		1,570.00	0.00	0.00		1,570.00
117-07-21-000	CDC No. 1		2,623.85	0.00	0.00		2,623.85
117-07-24-000	CDC No. 4		2,623.86	0.00	0.00		2,623.86
117-07-26-000	CDC No. 6		2,623.85	0.00	0.00		2,623.85
117-07-30-000	CDC No. 10		4,413.86	0.00	0.00		4,413.86
117-07-31-000	CDC No. 11		4,401.06	0.00	0.00		4,401.06
117-07-33-000	CDC No. 13		2,623.86	0.00	0.00		2,623.86
117-07-35-000	CDC No. 15		2,623.86	0.00	0.00		2,623.86
117-07-36-000	CDC No. 16		1,555.00	0.00	0.00		1,555.00
<b>118-00-00-000</b>	<b>EQUIPO CONTRA INCENDIO</b>		<b>20,750.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,750.60</b>
118-07-00-000	DIRECCION TECNICA		10,619.10	0.00	0.00		10,619.10
118-07-05-000	ORIENTACION Y EDUCACION		931.50	0.00	0.00		931.50
118-07-06-000	ATENCION AL ADULTO MAYOR		1,736.50	0.00	0.00		1,736.50
118-07-09-000	CDI No. 1		1,466.05	0.00	0.00		1,466.05
118-07-10-000	CDI No. 2		1,052.45	0.00	0.00		1,052.45
118-07-11-000	CDI No. 3		621.00	0.00	0.00		621.00
118-07-12-000	CDI No. 4		931.50	0.00	0.00		931.50
118-07-13-000	CDI No. 5		931.50	0.00	0.00		931.50
118-07-14-000	CDI No. 6		1,242.00	0.00	0.00		1,242.00
118-07-15-000	CDI No. 7		1,552.50	0.00	0.00		1,552.50
118-07-16-000	CDI No. 8		154.10	0.00	0.00		154.10
118-09-00-000	DIRECCION ADMINISTRATIVA		10,131.50	0.00	0.00		10,131.50
118-09-02-000	RECURSOS MATERIALES		10,131.50	0.00	0.00		10,131.50
<b>120-00-00-000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA</b>		<b>1,345,607.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,345,607.82</b>
120-00-01-000	PRESIDENCIA		33,149.36	0.00	0.00		33,149.36
120-00-02-000	DIRECCION GENERAL		93,634.76	0.00	0.00		93,634.76



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
120-00-03-000	UNIDAD JURIDICA	27,470.35		0.00	0.00	27,470.35	
120-00-04-000	UNIDAD DE CONTRALORIA	8,631.10		0.00	0.00	8,631.10	
120-00-05-000	UNIDAD DE PLANEACION	2,104.50		0.00	0.00	2,104.50	
120-00-06-000	UNIDAD DE COMUNICACION	11,802.50		0.00	0.00	11,802.50	
120-07-00-000	DIRECCION TECNICA	853,521.04		0.00	0.00	853,521.04	
120-07-00-001	DIRECCION TECNICA	15,451.81		0.00	0.00	15,451.81	
120-07-01-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	29,939.19		0.00	0.00	29,939.19	
120-07-02-000	ASISTENCIA MEDICA	13,346.70		0.00	0.00	13,346.70	
120-07-03-000	ASISTENCIA EDUCATIVA	5,740.30		0.00	0.00	5,740.30	
120-07-04-000	PROTECCION A LA INFANCIA	39,576.86		0.00	0.00	39,576.86	
120-07-05-000	ORIENTACION Y EDUCACION	19,011.79		0.00	0.00	19,011.79	
120-07-06-000	ATENCION AL ADULTO MAYOR	116,892.34		0.00	0.00	116,892.34	
120-07-07-000	TRABAJO SOCIAL	184,152.82		0.00	0.00	184,152.82	
120-07-08-000	PROMOCION Y DESARROLLO	42,593.70		0.00	0.00	42,593.70	
120-07-09-000	CDI No. 1	19,928.88		0.00	0.00	19,928.88	
120-07-10-000	CDI No. 2	15,287.02		0.00	0.00	15,287.02	
120-07-11-000	CDI No. 3	18,545.29		0.00	0.00	18,545.29	
120-07-12-000	CDI No. 4	15,502.50		0.00	0.00	15,502.50	
120-07-13-000	CDI No. 5	27,042.35		0.00	0.00	27,042.35	
120-07-14-000	CDI No. 6	48,535.93		0.00	0.00	48,535.93	
120-07-15-000	CDI No. 7	29,998.94		0.00	0.00	29,998.94	
120-07-16-000	CDI No. 8	43,651.38		0.00	0.00	43,651.38	
120-07-21-000	CDC No. 1	5,040.97		0.00	0.00	5,040.97	
120-07-22-000	CDC No. 2	1,045.35		0.00	0.00	1,045.35	
120-07-23-000	CDC No. 3	6,562.25		0.00	0.00	6,562.25	
120-07-24-000	CDC No. 4	14,158.80		0.00	0.00	14,158.80	
120-07-25-000	CDC No. 5	5,313.00		0.00	0.00	5,313.00	
120-07-26-000	CDC No. 6	6,955.20		0.00	0.00	6,955.20	
120-07-27-000	CDC No. 7	5,071.48		0.00	0.00	5,071.48	
120-07-28-000	CDC No. 8	19,684.65		0.00	0.00	19,684.65	
120-07-29-000	CDC No. 9	1,546.49		0.00	0.00	1,546.49	
120-07-30-000	CDC No. 10	3,567.30		0.00	0.00	3,567.30	
120-07-31-000	CDC No. 11	358.80		0.00	0.00	358.80	
120-07-32-000	CDC No. 12	23,906.80		0.00	0.00	23,906.80	
120-07-33-000	CDC No. 13	10,218.75		0.00	0.00	10,218.75	
120-07-34-000	CDC No. 14	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
120-07-35-000	CDC No. 15	417.00		0.00	0.00	417.00	
120-07-36-000	CDC No. 16	6,913.80		0.00	0.00	6,913.80	
120-07-37-000	CDC No. 17	38,818.25		0.00	0.00	38,818.25	
120-07-39-000	CDC No. 19	12,994.35		0.00	0.00	12,994.35	
120-09-00-000	DIRECCION ADMINISTRATIVA	280,490.06		0.00	0.00	280,490.06	
120-09-00-001	DIRECCION ADMINISTRATIVA	19,028.46		0.00	0.00	19,028.46	
120-09-01-000	RECURSOS HUMANOS	81,309.82		0.00	0.00	81,309.82	
120-09-02-000	RECURSOS MATERIALES	180,151.78		0.00	0.00	180,151.78	
120-09-03-000	RECURSOS FINANCIEROS	34,804.15		0.00	0.00	34,804.15	
122-00-00-000	<b>MUEBLES ELECTRICOS Y</b>	<b>186,068.31</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,068.31</b>	
122-00-02-000	DIRECCION GENERAL	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
122-00-05-000	UNIDAD DE PLANEACION	4,450.00		0.00	0.00	4,450.00	
122-00-06-000	UNIDAD DE COMUNICACION	8,331.50		0.00	0.00	8,331.50	
122-07-00-000	DIRECCION TECNICA	164,658.49		0.00	0.00	164,658.49	
122-07-01-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,947.99		0.00	0.00	1,947.99	
122-07-03-000	ASISTENCIA EDUCATIVA	149.00		0.00	0.00	149.00	
122-07-05-000	ORIENTACION Y EDUCACION	5,942.01		0.00	0.00	5,942.01	
122-07-07-000	TRABAJO SOCIAL	3,596.00		0.00	0.00	3,596.00	
122-07-09-000	CDI No. 1	639.40		0.00	0.00	639.40	
122-07-10-000	CDI No. 2	5,259.39		0.00	0.00	5,259.39	
122-07-11-000	CDI No. 3	8,959.40		0.00	0.00	8,959.40	
122-07-12-000	CDI No. 4	7,034.63		0.00	0.00	7,034.63	
122-07-13-000	CDI No. 5	5,711.40		0.00	0.00	5,711.40	
122-07-14-000	CDI No. 6	12,735.10		0.00	0.00	12,735.10	
122-07-15-000	CDI No. 7	10,263.41		0.00	0.00	10,263.41	



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
122-07-16-000	CDI No. 8	10,885.40		0.00	0.00	10,885.40	
122-07-21-000	CDC No. 1	3,203.00		0.00	0.00	3,203.00	
122-07-22-000	CDC No. 2	16,804.59		0.00	0.00	16,804.59	
122-07-23-000	CDC No. 3	16,695.59		0.00	0.00	16,695.59	
122-07-24-000	CDC No. 4	4,993.00		0.00	0.00	4,993.00	
122-07-26-000	CDC No. 6	17,804.59		0.00	0.00	17,804.59	
122-07-28-000	CDC No. 8	3,203.00		0.00	0.00	3,203.00	
122-07-29-000	CDC No. 9	417.00		0.00	0.00	417.00	
122-07-30-000	CDC No. 10	4,993.00		0.00	0.00	4,993.00	
122-07-32-000	CDC No. 12	19,858.58		0.00	0.00	19,858.58	
122-07-33-000	CDC No. 13	537.00		0.00	0.00	537.00	
122-07-34-000	CDC No. 14	641.00		0.00	0.00	641.00	
122-07-37-000	CDC No. 17	1,659.01		0.00	0.00	1,659.01	
122-07-39-000	CDC No. 19	726.00		0.00	0.00	726.00	
122-09-00-000	DIRECCION ADMINISTRAT	5,828.32		0.00	0.00	5,828.32	
122-09-00-001	DIRECCION ADMINISTRAT	2,290.00		0.00	0.00	2,290.00	
122-09-02-000	RECURSOS MATERIALES	3,538.32		0.00	0.00	3,538.32	
<b>124-00-00-000</b>	<b>EQUIPO ELECTRONICO DI</b>	<b>1'077,986.63</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'077,986.63</b>	
124-00-01-000	PRESIDENCIA	25,568.99		0.00	0.00	25,568.99	
124-00-02-000	DIRECCION GENERAL	80,978.49		0.00	0.00	80,978.49	
124-00-03-000	UNIDAD JURIDICA	40,594.19		0.00	0.00	40,594.19	
124-00-04-000	UNIDAD CONTRALORIA	44,141.75		0.00	0.00	44,141.75	
124-00-05-000	UNIDAD DE PLANEACION	82,456.64		0.00	0.00	82,456.64	
124-00-06-000	UNIDAD COMUNICACION S	28,940.41		0.00	0.00	28,940.41	
124-07-00-000	DIRECCION TECNICA	533,235.55		0.00	0.00	533,235.55	
124-07-00-001	DIRECCION TECNICA	387,903.97		0.00	0.00	387,903.97	
124-07-01-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	7,749.00		0.00	0.00	7,749.00	
124-07-03-000	ASISTENCIA EDUCATIVA	21,983.00		0.00	0.00	21,983.00	
124-07-04-000	PROTECCION A LA INFANC	287.50		0.00	0.00	287.50	
124-07-05-000	ORIENTACION Y EDUCACI	4,713.20		0.00	0.00	4,713.20	
124-07-06-000	ATENCION AL ADULTO MA	27,273.10		0.00	0.00	27,273.10	
124-07-07-000	TRABAJO SOCIAL	47,584.47		0.00	0.00	47,584.47	
124-07-08-000	PROMOCION Y DESARROI	28,545.76		0.00	0.00	28,545.76	
124-07-21-000	CDC No. 1	7,195.55		0.00	0.00	7,195.55	
124-09-00-000	DIRECCION ADMINISTRAT	242,070.61		0.00	0.00	242,070.61	
124-09-00-001	DIRECCION ADMINISTRAT	62,296.65		0.00	0.00	62,296.65	
124-09-01-000	RECURSOS HUMANOS	66,646.51		0.00	0.00	66,646.51	
124-09-02-000	RECURSOS MATERIALES	92,731.51		0.00	0.00	92,731.51	
124-09-03-000	RECURSOS FINANCIEROS	20,395.94		0.00	0.00	20,395.94	
<b>126-00-00-000</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>2'617,709.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'617,709.00</b>	
126-00-02-000	DIRECCION GENERAL	289,690.00		0.00	0.00	289,690.00	
126-00-03-000	UNIDAD JURIDICA	120,900.00		0.00	0.00	120,900.00	
126-00-06-000	UNIDAD COMUNICACION S	120,900.00		0.00	0.00	120,900.00	
126-07-00-000	DIRECCION TECNICA	1'422,539.00		0.00	0.00	1'422,539.00	
126-07-00-001	DIRECCION TECNICA	120,900.00		0.00	0.00	120,900.00	
126-07-01-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	64,088.00		0.00	0.00	64,088.00	
126-07-03-000	ASISTENCIA EDUCATIVA	64,088.00		0.00	0.00	64,088.00	
126-07-06-000	ATENCION AL ADULTO MA	687,375.00		0.00	0.00	687,375.00	
126-07-07-000	TRABAJO SOCIAL	486,088.00		0.00	0.00	486,088.00	
126-09-00-000	DIRECCION ADMINISTRAT	663,680.00		0.00	0.00	663,680.00	
126-09-00-001	DIRECCION ADMINISTRAT	83,990.00		0.00	0.00	83,990.00	
126-09-02-000	RECURSOS MATERIALES	579,690.00		0.00	0.00	579,690.00	
<b>128-00-00-000</b>	<b>EQUIPO P/ NACIMIENTO N</b>	<b>55,762.51</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,762.51</b>	
<b>130-00-00-000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y ACCES</b>	<b>363,388.38</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,388.38</b>	
130-07-00-000	DIRECCION TECNICA	363,388.38		0.00	0.00	363,388.38	
130-07-02-000	ASISTENCIA MEDICA	95,103.63		0.00	0.00	95,103.63	
130-07-03-000	ASISTENCIA EDUCATIVA	27,728.80		0.00	0.00	27,728.80	
130-07-06-000	ATENCION AL ADULTO MA	131,183.25		0.00	0.00	131,183.25	



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
130-07-07-000	TRABAJO SOCIAL	65,028.70		0.00	0.00	65,028.70	
130-07-09-000	CDI No. 1	1,029.25		0.00	0.00	1,029.25	
130-07-10-000	CDI No. 2	1,029.25		0.00	0.00	1,029.25	
130-07-11-000	CDI No. 3	1,029.25		0.00	0.00	1,029.25	
130-07-12-000	CDI No. 4	1,029.25		0.00	0.00	1,029.25	
130-07-13-000	CDI No. 5	1,029.25		0.00	0.00	1,029.25	
130-07-14-000	CDI No. 6	1,029.25		0.00	0.00	1,029.25	
130-07-15-000	CDI No. 7	1,029.25		0.00	0.00	1,029.25	
130-07-16-000	CDI No. 8	1,029.25		0.00	0.00	1,029.25	
130-07-29-000	CDC No. 9	18,055.00		0.00	0.00	18,055.00	
130-07-30-000	CDC No. 10	18,055.00		0.00	0.00	18,055.00	
<b>131-00-00-000</b>	<b>EQUIPO DE AUDIO Y VIDE</b>	<b>122,887.44</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,887.44</b>	
131-00-02-000	DIRECCION GENERAL	26,781.85		0.00	0.00	26,781.85	
131-00-04-000	UNIDAD DE CONTRALORIA	4,930.00		0.00	0.00	4,930.00	
131-00-05-000	UNIDAD DE PLANEACION	7,156.00		0.00	0.00	7,156.00	
131-00-06-000	UNIDAD DE COMUNICACION	5,045.87		0.00	0.00	5,045.87	
131-07-00-000	DIRECCION TECNICA	73,355.12		0.00	0.00	73,355.12	
131-07-00-001	DIRECCION TECNICA	2,781.85		0.00	0.00	2,781.85	
131-07-04-000	PROTECCION A LA INFANCIA	5,377.00		0.00	0.00	5,377.00	
131-07-05-000	ORIENTACION Y EDUCACION	2,349.02		0.00	0.00	2,349.02	
131-07-06-000	ATENCION AL ADULTO MAYOR	6,047.01		0.00	0.00	6,047.01	
131-07-07-000	TRABAJO SOCIAL	1,399.00		0.00	0.00	1,399.00	
131-07-09-000	CDI No. 1	4,483.01		0.00	0.00	4,483.01	
131-07-11-000	CDI No. 3	663.00		0.00	0.00	663.00	
131-07-13-000	CDI No. 5	6,040.00		0.00	0.00	6,040.00	
131-07-15-000	CDI No. 7	6,056.20		0.00	0.00	6,056.20	
131-07-21-000	CDC No. 1	4,644.01		0.00	0.00	4,644.01	
131-07-22-000	CDC No. 2	5,395.00		0.00	0.00	5,395.00	
131-07-23-000	CDC No. 3	3,515.00		0.00	0.00	3,515.00	
131-07-24-000	CDC No. 4	4,288.00		0.00	0.00	4,288.00	
131-07-25-000	CDC No. 5	3,994.00		0.00	0.00	3,994.00	
131-07-27-000	CDC No. 7	698.00		0.00	0.00	698.00	
131-07-28-000	CDC No. 8	3,994.00		0.00	0.00	3,994.00	
131-07-29-000	CDC No. 9	395.00		0.00	0.00	395.00	
131-07-31-000	CDC No. 11	4,679.00		0.00	0.00	4,679.00	
131-07-32-000	CDC No. 12	3,994.00		0.00	0.00	3,994.00	
131-07-33-000	CDC No. 13	395.00		0.00	0.00	395.00	
131-07-35-000	CDC No. 15	1,084.00		0.00	0.00	1,084.00	
131-07-36-000	CDC No. 16	395.02		0.00	0.00	395.02	
131-07-37-000	CDC No. 17	689.00		0.00	0.00	689.00	
131-09-00-000	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,618.60		0.00	0.00	5,618.60	
131-09-00-001	DIRECCION ADMINISTRATIVA	399.00		0.00	0.00	399.00	
131-09-01-000	RECURSOS HUMANOS	1,262.00		0.00	0.00	1,262.00	
131-09-02-000	RECURSOS MATERIALES	3,957.60		0.00	0.00	3,957.60	
<b>133-00-00-000</b>	<b>EQ. DE JARDINERIA</b>	<b>10,112.04</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,112.04</b>	
<b>134-00-00-000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>11,057.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,057.25</b>	
134-07-00-000	DIRECCION TECNICA	8,469.75		0.00	0.00	8,469.75	
134-07-01-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,519.00		0.00	0.00	3,519.00	
134-07-06-000	ATENCION AL ADULTO MAYOR	4,950.75		0.00	0.00	4,950.75	
134-09-00-000	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,587.50		0.00	0.00	2,587.50	
134-09-02-000	RECURSOS MATERIALES	2,587.50		0.00	0.00	2,587.50	
<b>135-00-00-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>20'198,315.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'198,315.52</b>	
<b>143-00-00-000</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>9,763.60</b>		<b>99.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,863.10</b>	
<b>200-00-00-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>184,256.03</b>		<b>1'762,130.10</b>	<b>2'405,503.09</b>	<b>827,629.02</b>	
<b>200-00-01-000</b>	<b>DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>184,256.03</b>		<b>1'762,130.10</b>	<b>2'405,503.09</b>	<b>827,629.02</b>	



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
200-00-01-002	ADLER MARKETING & PUE	0.00		4,715.00	4,715.00		0.00
200-00-01-006	ABARROTES ABEJA, SA DI	0.00		9,737.81	61,522.70		51,784.89
200-00-01-037	AGNESI MUEBLES Y OFICI	0.00		2,917.32	2,917.32		0.00
200-00-01-051	AUTOSERVICIO BRUNO, S	0.00		1,782.50	1,782.50		0.00
200-00-01-056	ALVAREZ TORRES ROBEF	0.00		2,444.90	2,444.90		0.00
200-00-01-121	COMISION FEDERAL DE E	0.00		31,801.00	77,860.00		46,059.00
200-00-01-134	CONTRERAS RIVAS JOSE	0.00		89,436.98	89,436.98		0.00
200-00-01-142	CIA.PERIODISTICA DEL SC	0.00		1,400.00	1,400.00		0.00
200-00-01-148	CLINICA DE CABEZA Y CU	0.00		2,150.00	2,150.00		0.00
200-00-01-162	CABRERA BRICEÑO ADOL	0.00		1,940.43	1,940.43		0.00
200-00-01-163	CONSTRUCTORA VIJELA,	0.00		0.00	39,428.13		39,428.13
200-00-01-164	CARBALLO VILLASEÑOR E	0.00		69,798.10	69,798.10		0.00
200-00-01-171	CALZADO ABASTOS, S.A. I	0.00		8,840.24	8,840.24		0.00
200-00-01-172	COPIADORAS PRODUCTIV	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
200-00-01-183	DIF JALISCO	184,256.00		184,256.00	0.00		0.00
200-00-01-194	DIAZ OROZCO PATRICIA E	0.00		552.00	552.00		0.00
200-00-01-196	DOMINGUEZ ARANDA MIG	0.00		18,975.00	18,975.00		0.00
200-00-01-244	ESPINOZA LEDEZMA ARM.	0.00		0.00	1,069.50		1,069.50
200-00-01-246	EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.	0.00		264,332.23	264,332.23		0.00
200-00-01-249	EQUIPOS INTERFERENCIA	0.00		0.00	277,942.01		277,942.01
200-00-01-254	EMBOTELLADORA DE OCC	0.00		14,550.00	14,550.00		0.00
200-00-01-255	EKAR DE GAS, S.A. DE C.V.	0.00		23,601.74	23,601.74		0.00
200-00-01-256	ILIZALDE DIAZ JUAN LUIS	0.00		3,392.50	3,392.50		0.00
200-00-01-275	FARMACIA CARREY, S.A.	0.00		2,964.00	2,964.00		0.00
200-00-01-277	FARMACIAS GUADALAJAR	0.00		7,954.07	13,421.39		5,467.32
200-00-01-282	FERRETERIA CALZADA, S/	0.00		23,012.50	26,981.13		3,968.63
200-00-01-320	GAS LICUADO, SA DE CV	0.00		3,359.08	3,856.84		497.76
200-00-01-323	GALVAN QUEZADA EVERA	0.00		15,668.75	15,668.75		0.00
200-00-01-328	GAMA COMERCIAL, S. DE	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
200-00-01-330	GARCIA JIMENEZ MA. DE	0.03		0.03	0.00		0.00
200-00-01-335	GRUPO ABASTECEDOR RI	0.00		7,130.00	131,642.00		124,512.00
200-00-01-341	GRUPO ABASTECEDOR DI	0.00		62,256.00	62,256.00		0.00
200-00-01-342	GRUPO ISPE, S.A. DE C.V.	0.00		18,137.73	18,137.73		0.00
200-00-01-368	HERRERA MORA JOSE LU	0.00		1,495.00	4,151.50		2,656.50
200-00-01-373	HERNANDEZ SANCHEZ M/	0.00		851.00	851.00		0.00
200-00-01-418	IMPRESOS VALORO, S.A. I	0.00		303.60	9,509.35		9,205.75
200-00-01-419	IMPREFORM GRAFICA, S./	0.00		25,357.50	25,357.50		0.00
200-00-01-420	IMAGENOLOGIA DIAGNOS	0.00		1,180.00	1,180.00		0.00
200-00-01-445	JAUREGUI JULIAN PEDRO	0.00		2,415.00	5,865.00		3,450.00
200-00-01-496	LABORATORIOS JULIO, S./	0.00		0.00	57,359.70		57,359.70
200-00-01-501	LAVA TAP REGIONAL DE C	0.00		0.00	19,168.20		19,168.20
200-00-01-557	MAICO DE MEXICO, S.A. D	0.00		0.00	63,008.50		63,008.50
200-00-01-570	MIRAMONTES FELIX FELIF	0.00		6,997.50	6,997.50		0.00
200-00-01-587	MARQUEZ PEREZ ELIOBAI	0.00		11,400.00	11,400.00		0.00
200-00-01-588	MUEBLES BURA, S.A. DE C	0.00		30,515.25	36,388.30		5,873.05
200-00-01-591	MULTIGAS, SA DE CV	0.00		1,722.12	6,994.19		5,272.07
200-00-01-595	MUÑOZ RODRIGUEZ PABL	0.00		5,050.00	5,050.00		0.00
200-00-01-596	MEDICAL ART, S.A. DE C.V	0.00		7,394.50	7,394.50		0.00
200-00-01-597	MONTAJE ELECTRICO IND	0.00		33,741.00	33,741.00		0.00
200-00-01-599	NAVARRO SAHAGUN GLO	0.00		329,421.64	347,857.80		18,436.16
200-00-01-650	ORTOPEDIA SAN FELIPE, :	0.00		3,220.00	3,220.00		0.00
200-00-01-684	PINTURAS DE OCCIDENTE	0.00		36,798.44	36,798.44		0.00
200-00-01-687	PATRONATO DE APOYO D	0.00		7,145.00	7,145.00		0.00
200-00-01-697	PAPELERIA OFITEL, S.A. C	0.00		98,226.67	161,156.18		62,929.51
200-00-01-754	ROBLES SANTOYO SERGI	0.00		4,360.12	4,360.12		0.00
200-00-01-791	SERVI-DENT, S.A. DE C.V.	0.00		6,098.85	6,098.85		0.00
200-00-01-801	SERV. IMAGENOLOGICOS	0.00		769.00	769.00		0.00
200-00-01-803	SEITON COPIADORAS, S C	0.00		26,262.41	40,873.41		14,611.00
200-00-01-805	SERVICIO IND. DE ZAPOP/	0.00		36,891.32	36,891.32		0.00
200-00-01-809	SOLIS MARQUEZ SONIA M	0.00		0.00	8,510.01		8,510.01
200-00-01-810	SANCHEZ ORIGEL SALVAI	0.00		26,680.00	26,680.00		0.00
200-00-01-812	SERVICIOS E INMUEBLES	0.00		17,802.00	17,802.00		0.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
200-00-01-830	TELEFONOS DE MEXICO, I	0.00		57,826.48	57,826.48		0.00
200-00-01-833	TORRES PEREZ MARIA M/	0.00		0.00	1,121.25		1,121.25
200-00-01-835	THERMOGAS, SA DE CV	0.00		0.00	1,908.08		1,908.08
200-00-01-862	UNION EDITORIAL, SA DE	0.00		5,940.44	7,830.44		1,890.00
200-00-01-863	UNIVERSIDAD AUTONOMA	0.00		0.00	1,500.00		1,500.00
200-00-01-864	UNIFORMES Y SERVICIOS	0.00		8,924.00	8,924.00		0.00
200-00-01-866	UNIFORMES EXPRESS, S.	0.00		20,803.50	20,803.50		0.00
200-00-01-896	VILLARREAL BLANCO GEF	0.00		55,721.95	55,721.95		0.00
200-00-01-900	VIAJES SINGAPUR, S.A. DI	0.00		3,709.90	3,709.90		0.00
<b>204-00-00-000</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>902,273.60</b>		<b>756,789.75</b>	<b>1'613,779.83</b>		<b>1'759,263.68</b>
204-00-00-002	MUNICIPIO DE ZAPOPAN J	0.00		0.00	12,000.00		12,000.00
204-00-01-000	DIRECCION DE PENSIONE	809,638.74		657,654.26	1'179,710.61		1'331,695.09
204-00-01-001	APORTACION DIF	189,830.96		94,915.48	95,204.20		190,119.68
204-00-01-002	RETENCION A EMPLEADO	94,993.45		94,915.48	189,456.99		189,534.96
204-00-01-003	PRESTAMOS A CORTO PL	344,591.73		344,591.51	705,403.42		705,403.64
204-00-01-004	PRESTAMOS HIPOTECARI	61,234.55		61,193.03	122,344.55		122,386.07
204-00-01-005	FONDO DE GARANTIA	3,727.47		3,727.47	7,454.94		7,454.94
204-00-01-006	3% FONDO DE VIVIENDA	113,898.58		56,949.29	57,122.51		114,071.80
204-00-01-007	PRESTAMO LMP	1,322.40		1,322.40	2,644.80		2,644.80
204-00-01-008	FONDO DE GARANTIA PLM	39.60		39.60	79.20		79.20
204-00-02-000	SINDICATO UNICO DE TR/	88,025.00		87,975.60	21,944.49		21,993.89
204-00-02-001	CUOTAS SINDICALES	88,025.00		87,975.60	21,944.49		21,993.89
204-00-03-000	PENSION ALIMENTICIA	1,164.01		4,436.40	3,272.39		0.00
204-00-04-000	DIVERSAS PROVISIONES	1,798.84		1,673.49	40,286.45		40,411.80
204-00-05-000	IMSS	0.00		0.00	273,830.80		273,830.80
204-00-11-000	DESCUENTOS SEGURO D	2,525.00		5,050.00	5,050.00		2,525.00
204-00-12-000	FONACOT	-877.99		0.00	12,695.92		11,817.93
204-00-13-000	ACREEDORES POR CHEQ	0.00		0.00	16,830.54		16,830.54
204-00-14-000	CLUB TORARIO GUADALA	0.00		0.00	48,158.63		48,158.63
<b>205-00-00-000</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>372,792.38</b>		<b>372,792.38</b>	<b>578,824.49</b>		<b>578,824.49</b>
205-00-01-000	S.H.C.P.	372,792.38		372,792.38	578,824.49		578,824.49
205-00-01-001	I.S.PT.	348,554.73		348,554.73	550,235.94		550,235.94
205-00-01-002	10% RETENCION S/HONOI	4,233.46		4,233.46	6,315.01		6,315.01
205-00-01-004	ISPT POR HONORARIOS A	20,004.19		20,004.19	22,273.54		22,273.54
<b>300-00-00-000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1'184,881.93</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1'184,881.93</b>
<b>306-00-00-000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCII</b>	<b>28'875,378.33</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28'875,378.33</b>
306-00-01-000	RESULTADO EJERCICIO 1	22,032.88		0.00	0.00		22,032.88
306-00-02-000	RESULTADO EJERCICIO 1	-2,615.48		0.00	0.00		-2,615.48
306-00-03-000	RESULTADO EJERCICIO 1	105,153.18		0.00	0.00		105,153.18
306-00-04-000	RESULTADO EJERCICIO 1	715,079.37		0.00	0.00		715,079.37
306-00-05-000	RESULTADO EJERCICIO 1	541,924.46		0.00	0.00		541,924.46
306-00-06-000	RESULTADO EJERCICIO 1	5'667,842.57		0.00	0.00		5'667,842.57
306-00-07-000	RESULTADO EJERCICIO 2	5'453,302.94		0.00	0.00		5'453,302.94
306-00-08-000	RESULTADO EJERCICIO 2	4'825,782.11		0.00	0.00		4'825,782.11
306-00-09-000	RESULTADO EJERCICIO 2	-9,730.64		0.00	0.00		-9,730.64
306-00-10-000	RESULTADO EJERCICIO 2	7'171,293.84		0.00	0.00		7'171,293.84
306-00-11-000	RESULTADO EJERCICIO 2	4'385,313.10		0.00	0.00		4'385,313.10
<b>401-00-00-000</b>	<b>INGRESOS EXTERNOS</b>	<b>94'368,746.33</b>		<b>0.00</b>	<b>309,008.50</b>		<b>94'677,754.83</b>
401-00-01-000	SUBSIDIO H. AYTO. DE ZA	92'000,000.00		0.00	0.00		92'000,000.00
401-00-02-000	DONATIVOS	1'145,606.33		0.00	189,508.50		1'335,114.83
401-00-02-001	EFFECTIVO	748,768.76		0.00	107,500.00		856,268.76
401-00-02-002	EN ESPECIE	396,837.57		0.00	82,008.50		478,846.07
401-00-03-000	PADRINOS	123,140.00		0.00	19,500.00		142,640.00
401-00-05-000	SUBSIDIO CAIC'S	1'100,000.00		0.00	100,000.00		1'200,000.00
<b>402-00-00-000</b>	<b>INGRESOS INTERNOS</b>	<b>7'201,509.53</b>		<b>0.00</b>	<b>550,360.02</b>		<b>7'751,869.55</b>



Cuenta	Nombre	Moneda: Pesos		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Saldos Iniciales	Deudor Acreedor			Deudor	Acreedor
402-07-00-000	DIRECCION TECNICA	6'055,124.65		0.00	450,932.40		6'506,057.05
402-07-01-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1'351,051.50		0.00	39,743.00		1'390,794.50
402-07-01-001	DESAYUNOS ESCOLARES	679,858.50		0.00	32,443.00		712,301.50
402-07-01-002	DESAYUNOS ESCOLARES	45,499.00		0.00	2,900.00		48,399.00
402-07-01-004	DESPENSAS	625,694.00		0.00	4,400.00		630,094.00
402-07-02-000	ASISTENCIA MEDICA	11,795.00		0.00	0.00		11,795.00
402-07-02-034	PSICOLOGIA	45.00		0.00	0.00		45.00
402-07-02-043	CONSULTA MEDICA	2,435.00		0.00	0.00		2,435.00
402-07-02-044	SERV. ODONTOLOGICO	9,315.00		0.00	0.00		9,315.00
402-07-03-000	ASISTENCIA EDUCATIVA	338,873.80		0.00	29,249.40		368,123.20
402-07-03-055	CUOTAS MENORES AYUN	338,873.80		0.00	29,249.40		368,123.20
402-07-04-000	PROTECCION A LA INFAN	244,090.00		0.00	19,210.00		263,300.00
402-07-04-060	SERVICIOS JURIDICOS	244,090.00		0.00	19,210.00		263,300.00
402-07-05-000	ORIENTACION Y EDUCACI	139,355.00		0.00	7,450.00		146,805.00
402-07-05-035	DESARROLLO DE APREND	27,625.00		0.00	1,420.00		29,045.00
402-07-05-036	DESARROLLO DE LENGUA	28,000.00		0.00	1,600.00		29,600.00
402-07-05-037	MEJORAMIENTO DE CONC	45,190.00		0.00	2,020.00		47,210.00
402-07-05-038	ATENCION ADULTOS	17,770.00		0.00	1,390.00		19,160.00
402-07-05-040	PSICOMOTRICIDAD	1,240.00		0.00	0.00		1,240.00
402-07-05-049	VALORACIONES	1,190.00		0.00	0.00		1,190.00
402-07-05-057	GRUPO ADOLESCENTES	10,540.00		0.00	630.00		11,170.00
402-07-05-064	DANZOTERAPIA	7,800.00		0.00	390.00		8,190.00
402-07-06-000	ATENCION AL ADULTO MA	198,093.50		0.00	11,779.00		209,872.50
402-07-06-031	SERV. DE COMEDOR	99,250.00		0.00	6,420.00		105,670.00
402-07-06-033	SERV. DE ESTETICA	13,374.00		0.00	794.00		14,168.00
402-07-06-034	PSICOLOGIA	1,335.00		0.00	60.00		1,395.00
402-07-06-041	SERV. DE ENMENDADO TAR	980.00		0.00	90.00		1,070.00
402-07-06-043	CONSULTA MEDICA	31,340.00		0.00	1,905.00		33,245.00
402-07-06-044	SERVICIO ODONTOLOGIC	51,814.50		0.00	2,510.00		54,324.50
402-07-09-000	CDI No. 1	273,415.10		0.00	32,269.50		305,684.60
402-07-09-001	LACTANTES	39,807.00		0.00	5,313.00		45,120.00
402-07-09-002	MATERNAL A	34,064.00		0.00	3,783.00		37,847.00
402-07-09-003	MATERNAL B	52,171.40		0.00	4,815.00		56,986.40
402-07-09-004	MATERNAL C	3,634.00		0.00	0.00		3,634.00
402-07-09-005	PREESCOLAR I	46,295.00		0.00	3,820.00		50,115.00
402-07-09-006	PREESCOLAR II	49,506.00		0.00	6,846.00		56,352.00
402-07-09-007	PREESCOLAR III	32,846.00		0.00	7,566.00		40,412.00
402-07-09-008	INSCRIPCIONES	4,993.00		0.00	0.00		4,993.00
402-07-09-009	SEGURO ESCOLAR	10,098.70		0.00	126.50		10,225.20
402-07-10-000	CDI No. 2	259,701.10		0.00	28,520.50		288,221.60
402-07-10-001	LACTANTES	12,220.00		0.00	1,620.50		13,840.50
402-07-10-002	MATERNAL A	23,403.00		0.00	2,493.00		25,896.00
402-07-10-003	MATERNAL B	30,377.40		0.00	3,354.00		33,731.40
402-07-10-004	MATERNAL C	41,478.90		0.00	2,584.00		44,062.90
402-07-10-005	PREESCOLAR I	57,535.40		0.00	7,906.00		65,441.40
402-07-10-006	PREESCOLAR II	42,508.50		0.00	6,953.00		49,461.50
402-07-10-007	PREESCOLAR III	35,140.00		0.00	3,104.00		38,244.00
402-07-10-008	INSCRIPCIONES	6,391.00		0.00	0.00		6,391.00
402-07-10-009	SEGURO ESCOLAR	10,646.90		0.00	506.00		11,152.90
402-07-11-000	CDI No. 3	317,052.76		0.00	28,301.00		345,353.76
402-07-11-001	LACTANTES	30,410.60		0.00	2,283.00		32,693.60
402-07-11-002	MATERNAL A	43,723.40		0.00	4,533.00		48,256.40
402-07-11-003	MATERNAL B	43,957.36		0.00	5,175.00		49,132.36
402-07-11-004	MATERNAL C	6,296.00		0.00	0.00		6,296.00
402-07-11-005	PREESCOLAR I	62,790.30		0.00	3,328.50		66,118.80
402-07-11-006	PREESCOLAR II	68,863.60		0.00	6,265.50		75,129.10
402-07-11-007	PREESCOLAR III	44,312.50		0.00	6,382.00		50,694.50
402-07-11-008	INSCRIPCIONES	3,016.50		0.00	334.00		3,350.50
402-07-11-009	SEGURO ESCOLAR	13,682.50		0.00	0.00		13,682.50
402-07-12-000	CDI No. 4	188,556.20		0.00	19,685.50		208,241.70
402-07-12-001	LACTANTES	5,650.00		0.00	2,050.00		7,700.00
402-07-12-002	MATERNAL A	9,486.00		0.00	0.00		9,486.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
402-07-12-003	MATERNAL B	35,962.00		0.00	2,728.00		38,690.00
402-07-12-004	MATERNAL C	3,971.00		0.00	0.00		3,971.00
402-07-12-005	PREESCOLAR I	51,165.00		0.00	4,883.00		56,048.00
402-07-12-006	PREESCOLAR II	45,371.00		0.00	3,544.00		48,915.00
402-07-12-007	PREESCOLAR III	18,270.00		0.00	3,944.00		22,214.00
402-07-12-008	INSCRIPCIONES	6,113.00		0.00	240.00		6,353.00
402-07-12-009	SEGURO ESCOLAR	7,728.20		0.00	126.50		7,854.70
402-07-12-044	SERV. ODONTOLOGICO	4,840.00		0.00	2,170.00		7,010.00
402-07-13-000	CDI No. 5	247,162.90		0.00	27,980.00		275,142.90
402-07-13-001	LACTANTES	16,569.00		0.00	1,695.00		18,264.00
402-07-13-002	MATERNAL A	19,664.00		0.00	1,904.00		21,568.00
402-07-13-003	MATERNAL B	22,372.00		0.00	1,758.00		24,130.00
402-07-13-004	MATERNAL C	16,457.00		0.00	2,290.00		18,747.00
402-07-13-005	PREESCOLAR I	55,544.40		0.00	7,339.00		62,883.40
402-07-13-006	PREESCOLAR II	51,553.00		0.00	7,095.00		58,648.00
402-07-13-007	PREESCOLAR III	43,237.00		0.00	5,098.00		48,335.00
402-07-13-008	INSCRIPCIONES	11,257.10		0.00	548.00		11,805.10
402-07-13-009	SEGURO ESCOLAR	10,509.40		0.00	253.00		10,762.40
402-07-14-000	CDI No. 6	282,449.60		0.00	29,536.50		311,986.10
402-07-14-001	LACTANTES	17,498.00		0.00	2,093.00		19,591.00
402-07-14-002	MATERNAL A	32,031.90		0.00	2,843.50		34,875.40
402-07-14-003	MATERNAL B	9,740.00		0.00	650.00		10,390.00
402-07-14-004	MATERNAL C	31,779.50		0.00	3,742.50		35,522.00
402-07-14-005	PREESCOLAR I	57,349.40		0.00	5,662.50		63,011.90
402-07-14-006	PREESCOLAR II	55,399.60		0.00	8,977.00		64,376.60
402-07-14-007	PREESCOLAR III	51,741.50		0.00	5,109.00		56,850.50
402-07-14-008	INSCRIPCIONES	14,099.10		0.00	80.00		14,179.10
402-07-14-009	SEGURO ESCOLAR	12,810.60		0.00	379.00		13,189.60
402-07-15-000	CDI No. 7	297,681.80		0.00	28,912.50		326,594.30
402-07-15-001	LACTANTES	19,205.00		0.00	2,311.00		21,516.00
402-07-15-002	MATERNAL A	35,229.00		0.00	4,842.00		40,071.00
402-07-15-003	MATERNAL B	50,680.00		0.00	3,446.00		54,126.00
402-07-15-004	MATERNAL C	846.90		0.00	0.00		846.90
402-07-15-005	PREESCOLAR I	58,784.00		0.00	4,607.00		63,391.00
402-07-15-006	PREESCOLAR II	53,300.00		0.00	9,492.00		62,792.00
402-07-15-007	PREESCOLAR III	56,505.00		0.00	4,088.00		60,593.00
402-07-15-008	INSCRIPCIONES	12,743.00		0.00	0.00		12,743.00
402-07-15-009	SEGURO ESCOLAR	10,388.90		0.00	126.50		10,515.40
402-07-16-000	CDI No. 8	188,169.40		0.00	13,544.00		201,713.40
402-07-16-001	LACTANTES	7,488.40		0.00	804.00		8,292.40
402-07-16-002	MATERNAL A	19,010.40		0.00	598.00		19,608.40
402-07-16-003	MATERNAL B	19,156.40		0.00	193.00		19,349.40
402-07-16-004	MATERNAL C	21,750.40		0.00	3,509.00		25,259.40
402-07-16-005	PREESCOLAR I	35,297.40		0.00	2,710.00		38,007.40
402-07-16-006	PREESCOLAR II	39,319.00		0.00	3,639.00		42,958.00
402-07-16-007	PREESCOLAR III	34,177.00		0.00	2,091.00		36,268.00
402-07-16-008	INSCRIPCIONES	5,473.00		0.00	0.00		5,473.00
402-07-16-009	SEGURO ESCOLAR	6,497.40		0.00	0.00		6,497.40
402-07-17-000	CDI No. 9	87,444.10		0.00	11,171.00		98,615.10
402-07-17-001	LACTANTES	1,736.00		0.00	728.00		2,464.00
402-07-17-002	MATERNAL A	2,096.90		0.00	824.00		2,920.90
402-07-17-003	MATERNAL B	21,120.50		0.00	1,095.00		22,215.50
402-07-17-004	MATERNAL C	4,854.00		0.00	1,117.00		5,971.00
402-07-17-005	PREESCOLAR I	18,471.50		0.00	2,482.00		20,953.50
402-07-17-006	PREESCOLAR II	15,283.50		0.00	3,224.00		18,507.50
402-07-17-007	PREESCOLAR III	14,676.00		0.00	1,327.00		16,003.00
402-07-17-008	INSCRIPCIONES	1,726.00		0.00	374.00		2,100.00
402-07-17-009	SEGURO ESCOLAR	7,479.70		0.00	0.00		7,479.70
402-07-19-000	CDI No. 11	105,310.10		0.00	11,456.00		116,766.10
402-07-19-001	LACTANTES	25,303.90		0.00	1,835.00		27,138.90
402-07-19-002	MATERNAL A	17,281.00		0.00	2,105.00		19,386.00
402-07-19-003	MATERNAL B	20,260.50		0.00	1,824.00		22,084.50



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
402-07-19-004	MATERNAL C	19,587.00		0.00	4,124.00		23,711.00
402-07-19-005	PREESCOLAR I	6,173.50		0.00	1,568.00		7,741.50
402-07-19-008	INSCRIPCIONES	12,630.00		0.00	0.00		12,630.00
402-07-19-009	SEGURO ESCOLAR	4,074.20		0.00	0.00		4,074.20
402-07-21-000	CDC No. 1	61,385.00		0.00	5,415.00		66,800.00
402-07-21-008	INSCRIPCIONES	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
402-07-21-011	AEROBICS	1,250.00		0.00	0.00		1,250.00
402-07-21-013	COCINA	2,600.00		0.00	0.00		2,600.00
402-07-21-014	CORTE Y CONFECCION	4,350.00		0.00	650.00		5,000.00
402-07-21-016	KARATE	14,950.00		0.00	1,000.00		15,950.00
402-07-21-017	MANUALIDADES	1,800.00		0.00	200.00		2,000.00
402-07-21-022	REPOSTERIA	4,400.00		0.00	200.00		4,600.00
402-07-21-027	INGLES	8,250.00		0.00	1,350.00		9,600.00
402-07-21-042	CULTURA DE BELLEZA	15,930.00		0.00	800.00		16,730.00
402-07-21-048	SUPERACION PERSONAL	180.00		0.00	640.00		820.00
402-07-21-054	APORTACION P/DIF	5,175.00		0.00	575.00		5,750.00
402-07-22-000	CDC No. 2	21,000.00		0.00	430.00		21,430.00
402-07-22-008	INSCRIPCIONES	660.00		0.00	0.00		660.00
402-07-22-014	CORTE Y CONFECCION	485.00		0.00	75.00		560.00
402-07-22-019	PINTURA	2,440.00		0.00	120.00		2,560.00
402-07-22-025	CLUB INFANTIL	12,040.00		0.00	0.00		12,040.00
402-07-22-042	CULTURA DE BELLEZA	2,375.00		0.00	200.00		2,575.00
402-07-22-047	REGULARIZACION	960.00		0.00	0.00		960.00
402-07-22-054	APORTACION P/DIF	2,040.00		0.00	35.00		2,075.00
402-07-23-000	CDC NO. 3	68,931.00		0.00	8,929.50		77,860.50
402-07-23-008	INSCRIPCIONES	1,040.00		0.00	40.00		1,080.00
402-07-23-011	AEROBICS	320.00		0.00	0.00		320.00
402-07-23-014	CORTE Y CONFECCION	2,360.00		0.00	240.00		2,600.00
402-07-23-016	KARATE	2,720.00		0.00	0.00		2,720.00
402-07-23-022	REPOSTERIA	7,400.00		0.00	1,200.00		8,600.00
402-07-23-025	CLUB INFANTIL	1,850.00		0.00	0.00		1,850.00
402-07-23-034	PSICOLOGIA	10,175.00		0.00	1,925.00		12,100.00
402-07-23-035	DESARROLLO DE APRENT	7,810.00		0.00	900.00		8,710.00
402-07-23-042	CULTURA DE BELLEZA	7,720.00		0.00	1,200.00		8,920.00
402-07-23-044	SERVICIO ODONTOLOGIC	4,360.00		0.00	0.00		4,360.00
402-07-23-047	REGULARIZACION	3,730.00		0.00	390.00		4,120.00
402-07-23-054	APORTACION P/DIF	2,995.00		0.00	395.00		3,390.00
402-07-23-058	CURSOS DE VERANO	5,050.00		0.00	0.00		5,050.00
402-07-23-063	COMEDOR ASISTENCIAL	11,401.00		0.00	2,639.50		14,040.50
402-07-24-000	CDC No. 4	119,125.00		0.00	7,515.00		126,640.00
402-07-24-008	INSCRIPCIONES	3,190.00		0.00	60.00		3,250.00
402-07-24-012	BAILE	7,245.00		0.00	675.00		7,920.00
402-07-24-013	COCINA	990.00		0.00	45.00		1,035.00
402-07-24-014	CORTE Y CONFECCION	6,255.00		0.00	540.00		6,795.00
402-07-24-016	KARATE	5,580.00		0.00	450.00		6,030.00
402-07-24-017	MANUALIDADES	4,905.00		0.00	90.00		4,995.00
402-07-24-022	REPOSTERIA	5,670.00		0.00	405.00		6,075.00
402-07-24-026	PRIMEROS AUXILIOS	6,250.00		0.00	450.00		6,700.00
402-07-24-027	INGLES	4,815.00		0.00	270.00		5,085.00
402-07-24-030	BORDADO	4,635.00		0.00	360.00		4,995.00
402-07-24-042	CULTURA DE BELLEZA	34,610.00		0.00	2,545.00		37,155.00
402-07-24-044	SERVICIO ODONTOLOGIC	28,455.50		0.00	1,150.00		29,605.50
402-07-24-054	APORTACION P/DIF	6,524.50		0.00	475.00		6,999.50
402-07-25-000	CDC No. 5	25,820.00		0.00	1,510.00		27,330.00
402-07-25-008	INSCRIPCIONES	655.00		0.00	5.00		660.00
402-07-25-011	AEROBICS	350.00		0.00	100.00		450.00
402-07-25-014	CORTE Y CONFECCION	180.00		0.00	0.00		180.00
402-07-25-017	MANUALIDADES	80.00		0.00	0.00		80.00
402-07-25-025	CLUB INFANTIL	19,135.00		0.00	935.00		20,070.00
402-07-25-042	CULTURA DE BELLEZA	665.00		0.00	0.00		665.00
402-07-25-050	CLASES DE COMPUTACIO	2,380.00		0.00	350.00		2,730.00
402-07-25-054	APORTACION P/DIF	2,150.00		0.00	120.00		2,270.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
402-07-25-058	CURSOS DE VERANO	225.00		0.00	0.00		225.00
402-07-26-000	CDC No. 6	57,940.00		0.00	0.00		57,940.00
402-07-26-008	INSCRIPCIONES	1,135.00		0.00	0.00		1,135.00
402-07-26-012	BAILE	8,975.00		0.00	0.00		8,975.00
402-07-26-014	CORTE Y CONFECCION	6,790.00		0.00	0.00		6,790.00
402-07-26-016	KARATE	10,895.00		0.00	0.00		10,895.00
402-07-26-017	MANUALIDADES	2,575.00		0.00	0.00		2,575.00
402-07-26-019	PINTURA	1,280.00		0.00	0.00		1,280.00
402-07-26-022	REPOSTERIA	12,790.00		0.00	0.00		12,790.00
402-07-26-025	CLUB INFANTIL	3,375.00		0.00	0.00		3,375.00
402-07-26-042	CULTURA DE BELLEZA	8,265.00		0.00	0.00		8,265.00
402-07-26-050	CLASES DE COMPUTACIO	1,460.00		0.00	0.00		1,460.00
402-07-26-065	TECNOLOGIA DOMESTICA	400.00		0.00	0.00		400.00
402-07-27-000	CDC No. 7	82,235.00		0.00	5,460.00		87,695.00
402-07-27-008	INSCRIPCIONES	1,800.00		0.00	100.00		1,900.00
402-07-27-011	AEROBICS	7,320.00		0.00	240.00		7,560.00
402-07-27-012	BAILE	15,840.00		0.00	480.00		16,320.00
402-07-27-014	CORTE Y CONFECCION	4,440.00		0.00	60.00		4,500.00
402-07-27-016	KARATE	10,920.00		0.00	1,440.00		12,360.00
402-07-27-017	MANUALIDADES	1,920.00		0.00	120.00		2,040.00
402-07-27-025	CLUB INFANTIL	1,140.00		0.00	0.00		1,140.00
402-07-27-027	INGLES	900.00		0.00	0.00		900.00
402-07-27-042	CULTURA DE BELLEZA	1,380.00		0.00	0.00		1,380.00
402-07-27-044	SERVICIO ODONTOLOGIC	18,770.00		0.00	1,580.00		20,350.00
402-07-27-050	CLASES DE COMPUTACIO	9,000.00		0.00	900.00		9,900.00
402-07-27-054	APORTACION P/DIF	8,805.00		0.00	540.00		9,345.00
402-07-28-000	CDC No. 8	35,445.00		0.00	5,120.00		40,565.00
402-07-28-008	INSCRIPCIONES	860.00		0.00	60.00		920.00
402-07-28-011	AEROBICS	3,290.00		0.00	210.00		3,500.00
402-07-28-012	BAILE	175.00		0.00	0.00		175.00
402-07-28-013	COCINA	680.00		0.00	200.00		880.00
402-07-28-014	CORTE Y CONFECCION	2,010.00		0.00	360.00		2,370.00
402-07-28-015	ENFERMERIA	3,535.00		0.00	700.00		4,235.00
402-07-28-016	KARATE	9,060.00		0.00	1,140.00		10,200.00
402-07-28-022	REPOSTERIA	3,640.00		0.00	1,040.00		4,680.00
402-07-28-025	CLUB INFANTIL	7,360.00		0.00	920.00		8,280.00
402-07-28-026	PRIMEROS AUXILIOS	215.00		0.00	0.00		215.00
402-07-28-042	CULTURA DE BELELEZA	4,620.00		0.00	490.00		5,110.00
402-07-29-000	CDC No. 9	27,860.00		0.00	0.00		27,860.00
402-07-29-013	COCINA	765.00		0.00	0.00		765.00
402-07-29-014	CORTE Y CONFECCION	1,765.00		0.00	0.00		1,765.00
402-07-29-016	KARATE	990.00		0.00	0.00		990.00
402-07-29-034	PSICOLOGIA	170.00		0.00	0.00		170.00
402-07-29-042	CULTURA DE BELLEZA	7,245.00		0.00	0.00		7,245.00
402-07-29-043	CONSULTA MEDICA	1,080.00		0.00	0.00		1,080.00
402-07-29-044	SERVICIO ODONTOLOGIC	14,660.00		0.00	0.00		14,660.00
402-07-29-054	APORTACION P/DIF	1,185.00		0.00	0.00		1,185.00
402-07-30-000	CDC No. 10	89,785.00		0.00	6,130.00		95,915.00
402-07-30-008	INSCRIPCIONES	1,030.00		0.00	50.00		1,080.00
402-07-30-011	AEROBICS	4,500.00		0.00	300.00		4,800.00
402-07-30-012	BAILE	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
402-07-30-014	CORTE Y CONFECCION	4,650.00		0.00	150.00		4,800.00
402-07-30-016	KARATE	6,200.00		0.00	100.00		6,300.00
402-07-30-017	MANUALIDADES	1,850.00		0.00	50.00		1,900.00
402-07-30-022	REPOSTERIA	18,790.00		0.00	1,225.00		20,015.00
402-07-30-027	INGLES	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
402-07-30-042	CULTURA DE BELLEZA	9,350.00		0.00	600.00		9,950.00
402-07-30-043	CONSULTA MEDICA	11,820.00		0.00	0.00		11,820.00
402-07-30-044	SERVICIO ODONTOLOGIC	24,285.00		0.00	3,440.00		27,725.00
402-07-30-054	APORTACION P/DIF	4,310.00		0.00	215.00		4,525.00
402-07-31-000	CDC No. 11	57,335.30		0.00	5,270.00		62,605.30
402-07-31-008	INSCRIPCIONES	1,420.00		0.00	30.00		1,450.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
402-07-31-011	AEROBICS	4,740.00		0.00	0.00		4,740.00
402-07-31-012	BAILE	4,620.00		0.00	70.00		4,690.00
402-07-31-014	CORTE Y CONFECCION	2,550.00		0.00	0.00		2,550.00
402-07-31-016	KARATE	3,460.00		0.00	140.00		3,600.00
402-07-31-017	MANUALIDADES	3,100.00		0.00	0.00		3,100.00
402-07-31-022	REPOSTERIA	1,660.00		0.00	0.00		1,660.00
402-07-31-025	CLUB INFANTIL	9,020.00		0.00	210.00		9,230.00
402-07-31-034	PSICOLOGIA	280.00		0.00	0.00		280.00
402-07-31-042	CULTURA DE BELLEZA	6,240.00		0.00	120.00		6,360.00
402-07-31-043	CONSULTA MEDICA	1,735.00		0.00	0.00		1,735.00
402-07-31-044	SERVICIO ODONTOLOGIC	11,500.00		0.00	4,640.00		16,140.00
402-07-31-050	CLASES DE COMPUTACIO	2,230.00		0.00	0.00		2,230.00
402-07-31-054	APORTACION P/DIF	4,780.30		0.00	60.00		4,840.30
402-07-32-000	CDC No. 12	43,100.00		0.00	2,555.00		45,655.00
402-07-32-008	INSCRIPCIONES	1,540.00		0.00	20.00		1,560.00
402-07-32-011	AEROBICS	6,600.00		0.00	40.00		6,640.00
402-07-32-012	BAILE	7,650.00		0.00	950.00		8,600.00
402-07-32-014	CORTE Y CONFECCION	6,850.00		0.00	250.00		7,100.00
402-07-32-016	KARATE	1,350.00		0.00	0.00		1,350.00
402-07-32-017	MANUALIDADES	2,640.00		0.00	0.00		2,640.00
402-07-32-022	REPOSTERIA	860.00		0.00	0.00		860.00
402-07-32-025	CLUB INFANTIL	8,410.00		0.00	1,000.00		9,410.00
402-07-32-042	CULTURA DE BELLEZA	2,800.00		0.00	50.00		2,850.00
402-07-32-047	REGULARIZACION	150.00		0.00	0.00		150.00
402-07-32-054	APORTACION P/DIF	4,250.00		0.00	245.00		4,495.00
402-07-33-000	CDC No. 13	134,540.00		0.00	7,405.00		141,945.00
402-07-33-008	INSCRIPCIONES	2,410.00		0.00	30.00		2,440.00
402-07-33-011	AEROBICS	50.00		0.00	0.00		50.00
402-07-33-013	COCINA	2,690.00		0.00	0.00		2,690.00
402-07-33-014	CORTE Y CONFECCION	6,290.00		0.00	280.00		6,570.00
402-07-33-015	ENFERMERIA	19,785.00		0.00	490.00		20,275.00
402-07-33-016	KARATE	6,900.00		0.00	280.00		7,180.00
402-07-33-017	MANUALIDADES	5,260.00		0.00	910.00		6,170.00
402-07-33-018	MUSICA	1,820.00		0.00	0.00		1,820.00
402-07-33-019	PINTURA	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
402-07-33-022	REPOSTERIA	6,190.00		0.00	0.00		6,190.00
402-07-33-042	CULTURA DE BELLEZA	42,940.00		0.00	2,360.00		45,300.00
402-07-33-044	SERVICIO ODONTOLOGIC	30,080.00		0.00	2,770.00		32,850.00
402-07-33-054	APORTACION P/DIF	6,625.00		0.00	285.00		6,910.00
402-07-34-000	CDC No. 14	48,725.00		0.00	3,330.00		52,055.00
402-07-34-008	INSCRIPCIONES	1,370.00		0.00	30.00		1,400.00
402-07-34-011	AEROBICS	10,200.00		0.00	900.00		11,100.00
402-07-34-012	BAILE	4,700.00		0.00	0.00		4,700.00
402-07-34-016	KARATE	14,450.00		0.00	950.00		15,400.00
402-07-34-022	REPOSTERIA	2,600.00		0.00	0.00		2,600.00
402-07-34-027	INGLES	4,000.00		0.00	400.00		4,400.00
402-07-34-042	CULTURA DE BELLEZA	7,100.00		0.00	750.00		7,850.00
402-07-34-054	APORTACION P/DIF	4,305.00		0.00	300.00		4,605.00
402-07-35-000	CDC No. 15	52,574.97		0.00	715.00		53,289.97
402-07-35-008	INSCRIPCIONES	1,670.00		0.00	10.00		1,680.00
402-07-35-011	AEROBICS	5,380.00		0.00	0.00		5,380.00
402-07-35-012	BAILE	2,280.00		0.00	80.00		2,360.00
402-07-35-016	KARATE	12,240.00		0.00	0.00		12,240.00
402-07-35-017	MANUALIDADES	1,970.00		0.00	0.00		1,970.00
402-07-35-022	REPOSTERIA	1,845.00		0.00	0.00		1,845.00
402-07-35-027	INGLES	2,350.00		0.00	0.00		2,350.00
402-07-35-030	BORDADO	460.00		0.00	0.00		460.00
402-07-35-042	CULTURA DE BELLEZA	7,760.00		0.00	0.00		7,760.00
402-07-35-050	CLASES DE COMPUTACIO	9,450.00		0.00	70.00		9,520.00
402-07-35-054	APORTACION P/DIF	7,169.97		0.00	555.00		7,724.97
402-07-36-000	CDC No. 16	2,990.00		0.00	250.00		3,240.00
402-07-36-008	INSCRIPCIONES	370.00		0.00	0.00		370.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
402-07-36-014	CORTE Y CONFECCION	450.00		0.00	0.00		450.00
402-07-36-025	CLUB INFANTIL	1,215.00		0.00	0.00		1,215.00
402-07-36-042	CULTURA DE BELLEZA	110.00		0.00	0.00		110.00
402-07-36-050	CLASES DE COMPUTACIO	540.00		0.00	225.00		765.00
402-07-36-054	APORTACION P/DIF	305.00		0.00	25.00		330.00
402-07-37-000	CDC No. 17	48,770.00		0.00	2,190.00		50,960.00
402-07-37-008	INSCRIPCIONES	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
402-07-37-014	CORTE Y CONFECCION	2,445.00		0.00	0.00		2,445.00
402-07-37-015	ENFERMERIA	9,465.00		0.00	910.00		10,375.00
402-07-37-017	MANUALIDADES	2,415.00		0.00	0.00		2,415.00
402-07-37-018	MUSICA	2,900.00		0.00	150.00		3,050.00
402-07-37-019	PINTURA	3,900.00		0.00	350.00		4,250.00
402-07-37-022	REPOSTERIA	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
402-07-37-023	SECRETARIADO	50.00		0.00	0.00		50.00
402-07-37-042	CULTURA DE BELLEZA	13,025.00		0.00	600.00		13,625.00
402-07-37-050	CLASES DE COMPUTACIO	6,935.00		0.00	0.00		6,935.00
402-07-37-054	APORTACION P/DIF	3,715.00		0.00	180.00		3,895.00
402-07-38-000	CDC No. 18	80,457.00		0.00	8,962.00		89,419.00
402-07-38-008	INSCRIPCIONES	1,490.00		0.00	60.00		1,550.00
402-07-38-011	AEROBICS	110.00		0.00	0.00		110.00
402-07-38-014	CORTE Y CONFECCION	7,760.00		0.00	140.00		7,900.00
402-07-38-015	ENFERMERIA	6,940.00		0.00	1,050.00		7,990.00
402-07-38-016	KARATE	5,920.00		0.00	110.00		6,030.00
402-07-38-022	REPOSTERIA	3,725.00		0.00	440.00		4,165.00
402-07-38-023	SECRETARIADO	4,315.00		0.00	0.00		4,315.00
402-07-38-026	PRIMEROS AUXILIOS	700.00		0.00	0.00		700.00
402-07-38-042	CULTURA DE BELLEZA	22,460.00		0.00	2,365.00		24,825.00
402-07-38-044	SERVICIO ODONTOLOGIC	21,572.00		0.00	2,225.00		23,797.00
402-07-38-050	CLASES DE COMPUTACIO	1,200.00		0.00	150.00		1,350.00
402-07-38-054	APORTACION P/DIF	4,265.00		0.00	360.00		4,625.00
402-07-38-063	COMEDOR ASISTENCIAL	0.00		0.00	2,062.00		2,062.00
402-07-39-000	UCCI (TALLER DE CONST	38,223.50		0.00	1,950.00		40,173.50
402-07-39-008	INSCRIPCIONES	1,450.00		0.00	0.00		1,450.00
402-07-39-014	CORTE Y CONFECCION	9,620.00		0.00	830.00		10,450.00
402-07-39-019	PINTURA	8,715.00		0.00	990.00		9,705.00
402-07-39-052	BAZAR	15,503.50		0.00	0.00		15,503.50
402-07-39-054	APORTACION P/DIF	2,935.00		0.00	130.00		3,065.00
402-07-40-000	CAIC SANTA ANA TEPETIT	65,823.00		0.00	4,767.00		70,590.00
402-07-40-002	MATERNAL " A "	4,240.00		0.00	640.00		4,880.00
402-07-40-005	PREESCOLAR I	25,416.00		0.00	1,440.00		26,856.00
402-07-40-006	PREESCOLAR II	26,838.00		0.00	1,727.00		28,565.00
402-07-40-007	PREESCOLAR III	8,995.00		0.00	960.00		9,955.00
402-07-40-009	SEGURO ESCOLAR	334.00		0.00	0.00		334.00
402-07-41-000	CAIC " ARENALES TAPATI	118,644.02		0.00	8,750.00		127,394.02
402-07-41-002	MATERNAL " A "	12,405.02		0.00	625.00		13,030.02
402-07-41-005	PREESCOLAR I	67,426.00		0.00	2,650.00		70,076.00
402-07-41-006	PREESCOLAR II	25,917.00		0.00	3,525.00		29,442.00
402-07-41-007	PREESCOLAR III	4,325.00		0.00	1,950.00		6,275.00
402-07-41-009	SEGURO ESCOLAR	8,571.00		0.00	0.00		8,571.00
402-07-42-000	CAIC " LA CORONILLA "	64,415.00		0.00	5,450.00		69,865.00
402-07-42-002	MATERNAL " A "	100.00		0.00	0.00		100.00
402-07-42-005	PREESCOLAR I	19,967.00		0.00	1,816.00		21,783.00
402-07-42-006	PREESCOLAR II	28,601.00		0.00	1,817.00		30,418.00
402-07-42-007	PREESCOLAR III	13,950.00		0.00	1,817.00		15,767.00
402-07-42-009	SEGURO ESCOLAR	1,797.00		0.00	0.00		1,797.00
402-07-43-000	CAIC " LA HIGUERA "	24,379.00		0.00	2,900.00		27,279.00
402-07-43-002	MATERNAL	3,767.00		0.00	250.00		4,017.00
402-07-43-005	PREESCOLAR I	7,935.00		0.00	850.00		8,785.00
402-07-43-006	PREESCOLAR II	9,591.00		0.00	1,050.00		10,641.00
402-07-43-007	PREESCOLAR III	1,850.00		0.00	750.00		2,600.00
402-07-43-009	SEGURO ESCOLAR	1,236.00		0.00	0.00		1,236.00
402-07-44-000	CAIC " MIRAMAR "	70,307.00		0.00	5,827.00		76,134.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
402-07-44-002	MATERNAL " A "	13,254.00		0.00	0.00		13,254.00
402-07-44-005	PREESCOLAR I	30,385.00		0.00	4,027.00		34,412.00
402-07-44-006	PREESCOLAR II	20,249.00		0.00	1,800.00		22,049.00
402-07-44-007	PREESCOLAR III	4,100.00		0.00	0.00		4,100.00
402-07-44-009	SEGURO ESCOLAR	2,319.00		0.00	0.00		2,319.00
402-07-45-000	ARROYO HONDO	18,240.00		0.00	740.00		18,980.00
402-07-45-043	CONSULTA MEDICA	9,225.00		0.00	0.00		9,225.00
402-07-45-044	SERVICIO ODONTOLOGICO	9,015.00		0.00	740.00		9,755.00
402-07-46-000	CDC No. 19 JARDINES DE	65,175.00		0.00	7,875.00		73,050.00
402-07-46-016	KARATE	8,330.00		0.00	0.00		8,330.00
402-07-46-022	REPOSTERIA	630.00		0.00	0.00		630.00
402-07-46-025	CLUB INFANTIL	19,390.00		0.00	3,500.00		22,890.00
402-07-46-026	PRIMEROS AUXILIOS	450.00		0.00	0.00		450.00
402-07-46-027	INGLES	2,490.00		0.00	0.00		2,490.00
402-07-46-030	BORDADO	1,960.00		0.00	225.00		2,185.00
402-07-46-034	PSICOLOGIA	1,780.00		0.00	940.00		2,720.00
402-07-46-042	CULTURA DE BELLEZA	14,630.00		0.00	490.00		15,120.00
402-07-46-050	CLASES DE COMPUTACIO	10,690.00		0.00	2,030.00		12,720.00
402-07-46-054	APORTACION P/DIF	4,825.00		0.00	690.00		5,515.00
402-07-47-000	CAIVESCI	305.00		0.00	0.00		305.00
402-07-47-034	PSICOLOGIA	40.00		0.00	0.00		40.00
402-07-47-039	TERAPIA FAMILIAR	230.00		0.00	0.00		230.00
402-07-47-043	CONSULTA MEDICA	35.00		0.00	0.00		35.00
402-07-48-000	CDC # 20	0.00		0.00	1,500.00		1,500.00
402-07-48-034	PSICOLOGIA	0.00		0.00	1,500.00		1,500.00
402-07-49-000	CDC # 21 EJIDO COPALITA	1,393.00		0.00	1,179.00		2,572.00
402-07-49-042	CULTURA DE BELLEZA	625.00		0.00	0.00		625.00
402-07-49-063	COMEDOR ASISTENCIAL	768.00		0.00	1,179.00		1,947.00
402-08-00-000	DIREC. REHABILITACION \	112,925.88		0.00	18,586.62		131,512.50
402-08-00-059	DEPORTES	56,172.60		0.00	4,140.00		60,312.60
402-08-00-060	FUENTES DE SODAS	2,500.00		0.00	500.00		3,000.00
402-08-03-000	MONITOREO DE MEDIOS	54,253.28		0.00	13,946.62		68,199.90
402-08-03-062	MONITOREO	54,253.28		0.00	13,946.62		68,199.90
402-09-00-000	DIRECCION ADMINISTRAT	1'033,459.00		0.00	80,841.00		1'114,300.00
402-09-02-000	RECURSOS MATERIALES	1'033,459.00		0.00	80,841.00		1'114,300.00
402-09-02-020	COPIAS	118,844.00		0.00	5,871.00		124,715.00
402-09-02-021	FOTOGRAFIAS Y COPIAS	896,237.00		0.00	74,874.00		971,111.00
402-09-02-046	PAPELERIA	18,378.00		0.00	96.00		18,474.00
403-00-00-000	<b>PRODUCTOS FINANCIER</b>	<b>3'342,559.56</b>		<b>0.00</b>	<b>65,426.45</b>		<b>3'407,986.01</b>
403-00-01-000	RENDIMIENTOS SERFIN	3'342,514.87		0.00	65,426.45		3'407,941.32
403-00-02-000	RENDIMIENTOS BBV A BAI	44.69		0.00	0.00		44.69
404-00-00-000	<b>APORTACIONES PARA PR</b>	<b>419,392.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>419,392.00</b>
404-00-01-000	BECAS FIDEICOMISO (PRC	18,000.00		0.00	0.00		18,000.00
404-00-02-000	BECAS NACIONALES (PRC	27,600.00		0.00	0.00		27,600.00
404-00-03-000	BECAS RAMO 33	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
404-00-04-000	BECAS DE LA CALLE A LA	60,692.00		0.00	0.00		60,692.00
404-00-05-000	BECAS DE PREVERP	2,600.00		0.00	0.00		2,600.00
404-00-06-000	BECAS DE PAIDEA	10,500.00		0.00	0.00		10,500.00
420-00-00-000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>192,851.80</b>		<b>0.00</b>	<b>36,483.40</b>		<b>229,335.20</b>
420-00-01-000	DIVERSOS	31,319.60		0.00	263.40		31,583.00
420-00-03-000	EVENTOS	143,950.00		0.00	36,220.00		180,170.00
420-00-04-000	ALMACEN	17,582.20		0.00	0.00		17,582.20
505-00-00-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>71'128,103.63</b>		<b>11'409,367.46</b>	<b>30,383.49</b>		<b>82'507,087.60</b>
505-00-01-000	RECURSOS HUMANOS	71'128,103.63		11'409,367.46	30,383.49		82'507,087.60
505-00-01-001	SUELDOS	49'090,879.24		4'617,927.67	11,662.07		53'697,144.84
505-00-01-002	VACACIONES	71,673.87		11,855.07	5,877.23		77,651.71
505-00-01-003	PRIMA VACACIONAL	854,127.35		3,556.51	3,479.63		854,204.23
505-00-01-006	AGUINALDO	2'371,046.70		5'081,532.59	9,364.56		7'443,214.73



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
505-00-01-007	QUINQUENIOS	3'080,311.13		285,214.55	0.00	3'365,525.68	
505-00-01-008	LIQUIDACIONES Y GRATIF	613,228.21		97,079.40	0.00	710,307.61	
505-00-01-011	VALES DE DESPENSA	2'895,644.00		262,821.00	0.00	3'158,465.00	
505-00-01-013	CUOTAS AL IMSS	2'594,896.88		538,128.95	0.00	3'133,025.83	
505-00-01-014	FONDO DE PENSIONES 5%	2'159,145.10		95,240.86	0.00	2'254,385.96	
505-00-01-016	AYUDA DE TRANSPORTE	2'112,309.50		193,567.50	0.00	2'305,877.00	
505-00-01-020	FONDO DE VIVIENDA	1'295,487.05		57,122.51	0.00	1'352,609.56	
505-00-01-021	TIEMPO EXTRA	148,015.48		10,853.62	0.00	158,869.10	
505-00-01-022	PREMIO DE PUNTUALIDAD	310,607.52		23,601.09	0.00	334,208.61	
505-00-01-027	ESTIMULO POR DIA DEL S	1'235,772.89		0.00	0.00	1'235,772.89	
505-00-01-028	PAGOS OTRAS PRESTACI	60,886.57		1,522.22	0.00	62,408.79	
505-00-01-029	HONORARIOS ASIMILABLE	2'002,135.02		360,955.69	0.00	2'363,090.71	
505-00-01-030	HONORARIOS	231,611.77		-231,611.77	0.00	0.00	
505-00-01-031	PRIMA DOMINICAL	325.35		0.00	0.00	325.35	
<b>600-00-00-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST</b>	<b>4'198,814.77</b>		<b>-219,007.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3'979,806.90</b>	
600-21-00-000	MATERIALES DE ADMINIS	1'337,651.01		200,284.29	0.00	1'537,935.30	
600-21-01-000	CDI 01	4,103.24		0.00	0.00	4,103.24	
600-21-01-001	MATERIALES Y UTILES DE	1,725.82		0.00	0.00	1,725.82	
600-21-01-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,377.42		0.00	0.00	2,377.42	
600-21-02-000	CDI 02	5,372.04		70.49	0.00	5,442.53	
600-21-02-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,199.40		70.49	0.00	2,269.89	
600-21-02-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,172.64		0.00	0.00	3,172.64	
600-21-03-000	CDI 03	6,423.90		0.00	0.00	6,423.90	
600-21-03-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,887.04		0.00	0.00	2,887.04	
600-21-03-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,536.86		0.00	0.00	3,536.86	
600-21-04-000	CDI 04	5,443.54		20.00	0.00	5,463.54	
600-21-04-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,273.42		0.00	0.00	2,273.42	
600-21-04-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,170.12		20.00	0.00	3,190.12	
600-21-05-000	CDI 05	3,008.55		0.00	0.00	3,008.55	
600-21-05-001	MATERIALES Y UTILES DE	878.72		0.00	0.00	878.72	
600-21-05-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,129.83		0.00	0.00	2,129.83	
600-21-06-000	CDI 06	5,528.73		0.00	0.00	5,528.73	
600-21-06-001	MATERIALES Y UTILES DE	3,199.62		0.00	0.00	3,199.62	
600-21-06-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,329.11		0.00	0.00	2,329.11	
600-21-07-000	CDI 07	6,701.94		0.00	0.00	6,701.94	
600-21-07-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,033.10		0.00	0.00	2,033.10	
600-21-07-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,461.84		0.00	0.00	4,461.84	
600-21-07-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ. I	207.00		0.00	0.00	207.00	
600-21-08-000	CDI 08	4,600.95		194.35	0.00	4,795.30	
600-21-08-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,057.07		194.35	0.00	2,251.42	
600-21-08-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,543.88		0.00	0.00	2,543.88	
600-21-09-000	CDI 09	4,786.09		0.00	0.00	4,786.09	
600-21-09-001	MATERIALES Y UTILES DE	1,966.66		0.00	0.00	1,966.66	
600-21-09-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,819.43		0.00	0.00	2,819.43	
600-21-10-000	CDI 10	4,023.47		0.00	0.00	4,023.47	
600-21-10-001	MATERIALES Y UTILES DE	4,023.47		0.00	0.00	4,023.47	
600-21-11-000	CDI 11	10,838.25		0.00	0.00	10,838.25	
600-21-11-001	MATERIALES Y UTILES DE	8,343.82		0.00	0.00	8,343.82	
600-21-11-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,494.43		0.00	0.00	2,494.43	
600-21-12-000	CAIC " STA. ANA "	6,324.48		0.00	0.00	6,324.48	
600-21-12-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,355.83		0.00	0.00	2,355.83	
600-21-12-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,403.03		0.00	0.00	3,403.03	
600-21-12-003	MATERIAL DIDACTICO CEI	92.00		0.00	0.00	92.00	
600-21-12-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	232.12		0.00	0.00	232.12	
600-21-12-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ. I	241.50		0.00	0.00	241.50	
600-21-13-000	CAIC ARENALES	8,646.21		299.30	0.00	8,945.51	
600-21-13-001	MATERIALES Y UTILES DE	5,726.39		0.00	0.00	5,726.39	
600-21-13-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,578.32		299.30	0.00	2,877.62	
600-21-13-003	MATERIAL DIDACTICO CEI	100.00		0.00	0.00	100.00	
600-21-13-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ. D	241.50		0.00	0.00	241.50	
600-21-14-000	CAIC " LA CORONILLA "	9,365.42		0.00	0.00	9,365.42	



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-21-14-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,677.02		0.00	0.00		2,677.02
600-21-14-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,487.72		0.00	0.00		2,487.72
600-21-14-003	AGUA ELECTROPURA	3,959.18		0.00	0.00		3,959.18
600-21-14-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ. D	241.50		0.00	0.00		241.50
600-21-15-000	CAIC " LA HIGUERA "	7,492.59		0.00	0.00		7,492.59
600-21-15-001	MATERIALES Y UTILES DE	3,873.07		0.00	0.00		3,873.07
600-21-15-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,378.02		0.00	0.00		3,378.02
600-21-15-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ. D	241.50		0.00	0.00		241.50
600-21-16-000	CAIC " MIRAMAR "	4,807.74		0.00	0.00		4,807.74
600-21-16-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,245.28		0.00	0.00		2,245.28
600-21-16-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,562.46		0.00	0.00		2,562.46
600-21-17-000	ATENCION A MENORES EI	3,508.46		42.92	0.00		3,551.38
600-21-17-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,822.46		42.92	0.00		2,865.38
600-21-17-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ.	686.00		0.00	0.00		686.00
600-21-18-000	CENTROS DE ATENCION I	4,729.17		1,947.09	0.00		6,676.26
600-21-18-001	MATERIALES Y UTILES DE	4,600.57		1,947.09	0.00		6,547.66
600-21-18-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	128.60		0.00	0.00		128.60
600-21-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	22,940.91		0.00	0.00		22,940.91
600-21-19-001	MATERIALES Y UTILES DE	9,195.31		0.00	0.00		9,195.31
600-21-19-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,790.62		0.00	0.00		2,790.62
600-21-19-004	ARTS. Y ACCESORIOS DE	6,118.32		0.00	0.00		6,118.32
600-21-19-005	MATERIAL ESTADISTICO Y	252.90		0.00	0.00		252.90
600-21-19-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	2,264.21		0.00	0.00		2,264.21
600-21-19-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ. I	2,319.55		0.00	0.00		2,319.55
600-21-20-000	CENTROS DE DESARROLL	5,055.37		0.00	0.00		5,055.37
600-21-20-001	MATERIALES Y UTILES DE	4,250.37		0.00	0.00		4,250.37
600-21-20-005	MATERIAL ESTADISTICO Y	805.00		0.00	0.00		805.00
600-21-21-000	CDC # 1	1,446.12		0.00	0.00		1,446.12
600-21-21-001	MATERIALES Y UTILES DE	613.72		0.00	0.00		613.72
600-21-21-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	832.40		0.00	0.00		832.40
600-21-24-000	CDC # 4	932.68		0.00	0.00		932.68
600-21-24-001	MATERIALES Y UTILES DE	932.68		0.00	0.00		932.68
600-21-25-000	CDC # 5	1,032.37		0.00	0.00		1,032.37
600-21-25-001	MATERIALES Y UTILES DE	1,032.37		0.00	0.00		1,032.37
600-21-26-000	CDC # 6	1,318.06		0.00	0.00		1,318.06
600-21-26-001	MATERIALES Y UTILES DE	1,231.81		0.00	0.00		1,231.81
600-21-26-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	86.25		0.00	0.00		86.25
600-21-27-000	CDC # 7	613.72		0.00	0.00		613.72
600-21-27-001	MATERIALES Y UTILES DE	613.72		0.00	0.00		613.72
600-21-28-000	CDC # 8	381.00		202.21	0.00		583.21
600-21-28-001	MATERIALES Y UTILES DE	95.00		0.00	0.00		95.00
600-21-28-003	AGUA ELECTROPURA	0.00		202.21	0.00		202.21
600-21-28-004	ARTS. Y ACCESORIOS DE	286.00		0.00	0.00		286.00
600-21-29-000	CDC # 9	40.00		0.00	0.00		40.00
600-21-29-001	MATERIALES DE CONSTRI	40.00		0.00	0.00		40.00
600-21-30-000	CDC # 10	796.98		52.14	0.00		849.12
600-21-30-001	MATERIALES Y UTILES DE	613.72		0.00	0.00		613.72
600-21-30-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	38.26		0.00	0.00		38.26
600-21-30-003	MATERIAL DIDACTICO CEI	145.00		52.14	0.00		197.14
600-21-31-000	CDC # 11	175.14		433.33	0.00		608.47
600-21-31-001	MATERIALES Y UTILE DE (	86.40		433.33	0.00		519.73
600-21-31-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	88.74		0.00	0.00		88.74
600-21-32-000	CDC # 12	22.30		0.00	0.00		22.30
600-21-32-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	22.30		0.00	0.00		22.30
600-21-33-000	CDC # 13	1,930.52		42.44	0.00		1,972.96
600-21-33-001	MATERIALES Y UTILES DE	890.90		42.44	0.00		933.34
600-21-33-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,039.62		0.00	0.00		1,039.62
600-21-34-000	CDC # 14	172.20		0.00	0.00		172.20
600-21-34-001	MATERIALES Y UTILES DE	172.20		0.00	0.00		172.20
600-21-35-000	CDC # 15	938.88		0.00	0.00		938.88
600-21-35-001	MATERIALES Y UTILES DE	938.88		0.00	0.00		938.88
600-21-36-000	CDC # 16	2,094.13		0.00	0.00		2,094.13



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
600-21-36-001	MATERIALES Y UTILES DE	1,054.51		0.00	0.00		1,054.51
600-21-36-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,039.62		0.00	0.00		1,039.62
600-21-37-000	CDC # 17	83.46		0.00	0.00		83.46
600-21-37-001	MATERIALES Y UTILES DE	51.46		0.00	0.00		51.46
600-21-37-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	32.00		0.00	0.00		32.00
600-21-39-000	CDC # 19	8,677.04		0.00	0.00		8,677.04
600-21-39-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,991.74		0.00	0.00		2,991.74
600-21-39-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,039.62		0.00	0.00		1,039.62
600-21-39-004	ARTS. Y ACCESORIOS DE	4,512.98		0.00	0.00		4,512.98
600-21-39-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	132.70		0.00	0.00		132.70
600-21-40-000	CAIC STA. ANA TEPETITLA	443.02		0.00	0.00		443.02
600-21-40-001	MATERIALES Y UTILES DE	250.97		0.00	0.00		250.97
600-21-40-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	192.05		0.00	0.00		192.05
600-21-41-000	CDC # 21	1,322.97		0.00	0.00		1,322.97
600-21-41-001	MATERIALES Y UTILES DE	1,322.97		0.00	0.00		1,322.97
600-21-46-000	MODULO DE LAS AGUILAS	2,644.86		0.00	0.00		2,644.86
600-21-46-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	2,644.86		0.00	0.00		2,644.86
600-21-48-000	RECURSOS MATERIALES	494,858.57		0.00	0.00		494,858.57
600-21-48-001	MATERIALES Y UTILES DE	260,325.00		0.00	0.00		260,325.00
600-21-48-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	202,663.58		0.00	0.00		202,663.58
600-21-48-004	ARTS. Y ACCESORIOS DE	1,476.60		0.00	0.00		1,476.60
600-21-48-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	30,393.39		0.00	0.00		30,393.39
600-21-49-000	SERVICIOS GENERALES	36,017.09		0.00	0.00		36,017.09
600-21-49-001	MATERIALES Y UTILES DE	20,989.07		0.00	0.00		20,989.07
600-21-49-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,028.02		0.00	0.00		15,028.02
600-21-50-000	ADQUISICIONES	53,226.37		18,533.40	0.00		71,759.77
600-21-50-001	MATERIALES Y UTILES DE	26,764.44		18,533.40	0.00		45,297.84
600-21-50-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,374.98		0.00	0.00		5,374.98
600-21-50-003	MATERIAL DIDACTICO CEI	924.00		0.00	0.00		924.00
600-21-50-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	18,085.20		0.00	0.00		18,085.20
600-21-50-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ. D	2,077.75		0.00	0.00		2,077.75
600-21-52-000	RELACIONES EXTERIORES	256,795.66		57,359.70	0.00		314,155.36
600-21-52-001	MATERIALES Y UTILES DE	381.11		0.00	0.00		381.11
600-21-52-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	256,414.55		57,359.70	0.00		313,774.25
600-21-55-000	UNIDAD PARA LA CAPACIT	811.52		98.26	0.00		909.78
600-21-55-001	MATERIALES Y UTILES DE	613.72		0.00	0.00		613.72
600-21-55-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	197.80		0.00	0.00		197.80
600-21-55-003	MATERIAL DIDACTICO CEI	0.00		98.26	0.00		98.26
600-21-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	4,004.21		0.00	0.00		4,004.21
600-21-59-001	MATERIALES Y UTILES DE	4,004.21		0.00	0.00		4,004.21
600-21-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	2,332.46		337.69	0.00		2,670.15
600-21-60-001	MATERIALES Y UTILES DE	874.81		0.00	0.00		874.81
600-21-60-003	MATERIAL DIDACTICO CEI	1,457.65		337.69	0.00		1,795.34
600-21-61-000	TRABAJO SOCIAL	1,445.25		660.91	0.00		2,106.16
600-21-61-001	MATERIALES Y UTILES DE	1,445.25		551.71	0.00		1,996.96
600-21-61-004	ARTS. Y ACCESORIOS DE	0.00		109.20	0.00		109.20
600-21-62-000	DIRECCION GENERAL	3,382.94		1,544.18	0.00		4,927.12
600-21-62-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,573.85		1,544.18	0.00		4,118.03
600-21-62-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	809.09		0.00	0.00		809.09
600-21-63-000	UNIDAD JURIDICA	2,332.87		0.00	0.00		2,332.87
600-21-63-001	MATERIALES Y UTILES DE	1,672.87		0.00	0.00		1,672.87
600-21-63-005	MATERIAL ESTADISTICO Y	660.00		0.00	0.00		660.00
600-21-64-000	UNIDAD DE CONTRALORIA	2,282.68		149.00	0.00		2,431.68
600-21-64-001	MATERIALES Y UTILES DE	988.68		149.00	0.00		1,137.68
600-21-64-005	MATERIAL ESTADISTICOS	1,294.00		0.00	0.00		1,294.00
600-21-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	156,507.04		1,035.12	0.00		157,542.16
600-21-65-001	MATERIALES Y UTILES DE	16,848.97		1,035.12	0.00		17,884.09
600-21-65-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ. I	139,658.07		0.00	0.00		139,658.07
600-21-66-000	UNIDAD DE COMUNICACION	0.00		90.00	0.00		90.00
600-21-66-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	0.00		90.00	0.00		90.00
600-21-66-001	MATERIALES Y UTILES DE	3,507.84		0.00	0.00		3,507.84
600-21-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	622.46		0.00	0.00		622.46



Cuenta	Nombre	Moneda: Pesos		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Saldos Iniciales	Deudor			Acreeedor	Deudor
600-21-67-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	537.20		0.00			
600-21-67-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	85.26		0.00	0.00	537.20	
600-21-68-000	COORDINACION NORMATI	4,346.12		258.24	0.00	85.26	
600-21-68-001	MATERIALES Y UTILES DE	3,596.12		0.00	0.00	4,604.36	
600-21-68-005	MATERIAL ESTADISTICO Y	0.00		258.24	0.00	3,596.12	
600-21-68-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	750.00		0.00	0.00	258.24	
600-21-69-000	COORDINACION OPERATI'	3,243.85		20.00	0.00	750.00	
600-21-69-001	MATERIALES Y UTILES DE	3,243.85		20.00	0.00	3,263.85	
600-21-70-000	RECURSOS HUMANOS	4,001.81		0.00	0.00	3,263.85	
600-21-70-001	MATERIALES Y UTILES DE	4,001.81		0.00	0.00	4,001.81	
600-21-71-000	RECURSOS FINANCIEROS	4,780.63		57.50	0.00	4,001.81	
600-21-71-001	MATERIALES Y UTILES DE	4,780.63		57.50	0.00	4,838.13	
600-21-72-000	PROTECCION A LA INFANC	31,709.50		220.00	0.00	4,838.13	
600-21-72-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,297.08		0.00	0.00	31,929.50	
600-21-72-003	MATERIAL DIDACTICO CEI	29,247.38		0.00	0.00	2,297.08	
600-21-72-005	MATERIAL ESTADISTICO Y	105.05		0.00	0.00	29,247.38	
600-21-72-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	59.99		220.00	0.00	105.05	
600-21-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	8,330.98		90.00	0.00	59.99	
600-21-75-001	MATERIALES Y UTILES DE	3,460.65		0.00	0.00	8,420.98	
600-21-75-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,655.33		0.00	0.00	3,460.65	
600-21-75-003	MATERIAL DIDACTICO CEI	0.00		90.00	0.00	3,655.33	
600-21-75-005	MATERIAL ESTADISTICO Y	137.25		0.00	0.00	0.00	
600-21-75-007	INSUMOS FOTOCOPIADO	444.27		0.00	0.00	137.25	
600-21-75-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ. I	633.48		0.00	0.00	444.27	
600-21-81-000	SERVICIOS MEDICOS	2,695.48		0.00	0.00	633.48	
600-21-81-001	MATERIALES Y UTILES DE	2,124.03		0.00	0.00	2,695.48	
600-21-81-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	571.45		0.00	0.00	2,124.03	
600-21-84-000	MODULO VISTA HERMOSA	613.72		0.00	0.00	571.45	
600-21-84-001	MATERIALES Y UTILES DE	613.72		0.00	0.00	613.72	
600-21-85-000	ALMACEN GENERAL	101,035.46		116,526.02	0.00	613.72	
600-21-85-001	MATERIALES Y UTILES DE	17,733.00		116,526.02	0.00	101,035.46	
600-21-85-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,868.46		0.00	0.00	17,733.00	
600-21-85-008	ACC. MAT. Y UTILES EQ. I	74,434.00		0.00	0.00	8,868.46	
600-22-00-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	237,220.82		17,555.48	0.00	74,434.00	
600-22-01-000	CDI 01	10,132.61		738.00	0.00	237,220.82	
600-22-01-002	GTOS.DE CAFETERIA P/EV	832.38		0.00	0.00	10,132.61	
600-22-01-003	AGUA ELECTROPURA	7,380.00		670.00	0.00	832.38	
600-22-01-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	1,919.93		68.30	0.00	7,380.00	
600-22-01-007	ALIMENTOS CENTROS AS	0.30		-0.30	0.00	1,919.93	
600-22-02-000	CDI 02	6,585.81		1,030.00	0.00	0.30	
600-22-02-003	AGUA ELECTROPURA	5,500.00		1,030.00	0.00	6,585.81	
600-22-02-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	1,085.81		0.00	0.00	5,500.00	
600-22-03-000	CDI 03	11,374.81		1,420.00	0.00	1,085.81	
600-22-03-003	AGUA ELECTROPURA	9,990.00		1,420.00	0.00	11,374.81	
600-22-03-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	1,384.81		0.00	0.00	9,990.00	
600-22-04-000	CDI 04	10,137.51		780.00	0.00	1,384.81	
600-22-04-003	AGUA ELECTROPURA	6,060.00		780.00	0.00	10,137.51	
600-22-04-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	4,077.51		0.00	0.00	6,060.00	
600-22-05-000	CDI 05	6,923.07		530.00	0.00	4,077.51	
600-22-05-003	AGUA ELECTROPURA	5,600.00		530.00	0.00	6,923.07	
600-22-05-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	1,323.07		0.00	0.00	5,600.00	
600-22-06-000	CDI 06	5,160.00		1,290.00	0.00	1,323.07	
600-22-06-003	AGUA ELECTROPURA	5,160.00		1,290.00	0.00	5,160.00	
600-22-07-000	CDI 07	10,453.64		440.00	0.00	5,160.00	
600-22-07-003	AGUA ELECTROPURA	6,020.00		440.00	0.00	10,453.64	
600-22-07-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	4,236.70		0.00	0.00	6,020.00	
600-22-07-012	ARTICULOS Y ACCESORIC	196.94		0.00	0.00	4,236.70	
600-22-08-000	CDI 08	4,940.00		320.00	0.00	196.94	
600-22-08-003	AGUA ELECTROPURA	4,940.00		320.00	0.00	4,940.00	
600-22-09-000	CDI 09	5,981.98		320.00	0.00	4,940.00	
600-22-09-003	AGUA ELECTROPURA	4,110.00		320.00	0.00	5,981.98	
600-22-09-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	1,871.98		0.00	0.00	4,110.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
600-22-10-000	CDI 10	7,140.65		0.00	0.00		7,140.65
600-22-10-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	2,173.50		0.00	0.00		2,173.50
600-22-10-012	ARTICULOS Y ACCESORIC	4,967.15		0.00	0.00		4,967.15
600-22-11-000	CDI 11	12,286.32		600.00	0.00		12,886.32
600-22-11-003	AGUA ELECTROPURA	1,470.00		600.00	0.00		2,070.00
600-22-11-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	834.11		0.00	0.00		834.11
600-22-11-012	ARTICULOS Y ACCESORIC	9,982.21		0.00	0.00		9,982.21
600-22-12-000	CAIC STA ANA	1,520.02		340.00	0.00		1,860.02
600-22-12-003	AGUA ELECTROPURA	1,520.02		340.00	0.00		1,860.02
600-22-13-000	CAIC ARENALES	4,489.06		250.00	0.00		4,739.06
600-22-13-002	GTOS. DE CAFETERIA P/E	1,664.80		0.00	0.00		1,664.80
600-22-13-003	AGUA ELECTROPURA	1,610.00		250.00	0.00		1,860.00
600-22-13-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	1,214.26		0.00	0.00		1,214.26
600-22-14-000	CAIC LA CORONILLA	4,486.51		300.00	0.00		4,786.51
600-22-14-002	GTOS. DE CAFETERIA P/E	832.40		0.00	0.00		832.40
600-22-14-003	AGUA ELECTROPURA	2,720.00		300.00	0.00		3,020.00
600-22-14-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	934.11		0.00	0.00		934.11
600-22-15-000	CAIC LA HIGUERA	6,222.21		120.00	0.00		6,342.21
600-22-15-002	GTOS. DE CAFETERIA P/E	1,664.80		0.00	0.00		1,664.80
600-22-15-003	AGUA ELECTROPURA	1,500.00		120.00	0.00		1,620.00
600-22-15-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	3,057.41		0.00	0.00		3,057.41
600-22-16-000	CAIC MIRAMAR	2,302.40		230.00	0.00		2,532.40
600-22-16-002	GTOS. DE CAFETERIA P/E	832.40		0.00	0.00		832.40
600-22-16-003	AGUA ELECTROPURA	1,470.00		230.00	0.00		1,700.00
600-22-17-000	ATENCION A MENORES EI	2,922.70		0.00	0.00		2,922.70
600-22-17-002	GTOS DE CAFETERIA P/E	1,139.05		0.00	0.00		1,139.05
600-22-17-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	1,783.65		0.00	0.00		1,783.65
600-22-18-000	CENTROS DE ATENCION I	150.00		0.00	0.00		150.00
600-22-18-003	AGUA ELECTROPURA	150.00		0.00	0.00		150.00
600-22-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	23,087.75		3,100.00	0.00		26,187.75
600-22-19-001	ALIMENTACION PARA SEF	221.00		0.00	0.00		221.00
600-22-19-003	AGUA ELECTROPURA	20,150.00		3,100.00	0.00		23,250.00
600-22-19-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	2,716.75		0.00	0.00		2,716.75
600-22-20-000	CENTROS DE DESARROLL	1,485.15		0.00	0.00		1,485.15
600-22-20-002	GTOS DE CAFETERIA P/E	970.15		0.00	0.00		970.15
600-22-20-003	AGUA ELECTROPURA	70.00		0.00	0.00		70.00
600-22-20-004	ALIMENTOS REUNIONES I	445.00		0.00	0.00		445.00
600-22-21-000	CDC # 1	570.00		0.00	0.00		570.00
600-22-21-003	AGUA ELECTROPURA	570.00		0.00	0.00		570.00
600-22-22-000	CDC # 2	920.00		50.00	0.00		970.00
600-22-22-003	AGUA ELECTROPURA	920.00		50.00	0.00		970.00
600-22-23-000	CDC # 3	2,858.00		90.00	0.00		2,948.00
600-22-23-003	AGUA ELECTROPURA	2,546.00		90.00	0.00		2,636.00
600-22-23-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	312.00		0.00	0.00		312.00
600-22-24-000	CDC 04	1,319.50		0.00	0.00		1,319.50
600-22-24-001	ALIMENTACION PARA SEF	240.00		0.00	0.00		240.00
600-22-24-003	AGUA ELECTROPURA	900.00		0.00	0.00		900.00
600-22-24-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	179.50		0.00	0.00		179.50
600-22-25-000	CDC 05	1,172.40		40.00	0.00		1,212.40
600-22-25-002	GTOS. DE CAFETERIA P/E	832.40		0.00	0.00		832.40
600-22-25-003	AGUA ELECTROPURA	340.00		40.00	0.00		380.00
600-22-26-000	CDC # 6	960.00		140.00	0.00		1,100.00
600-22-26-003	AGUA ELECTROPURA	960.00		140.00	0.00		1,100.00
600-22-27-000	CDC # 7	640.00		150.00	0.00		790.00
600-22-27-003	AGUA ELECTROPURA	640.00		150.00	0.00		790.00
600-22-28-000	CDC # 8	3,414.33		70.00	0.00		3,484.33
600-22-28-003	AGUA ELECTROPURA	960.00		70.00	0.00		1,030.00
600-22-28-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	2,454.33		0.00	0.00		2,454.33
600-22-29-000	CDC # 9	780.00		80.00	0.00		860.00
600-22-29-003	AGUA ELECTROPURA	780.00		80.00	0.00		860.00
600-22-30-000	CDC # 10	1,762.40		130.00	0.00		1,892.40
600-22-30-002	GTOS. DE CAFETERIA P/E	832.40		0.00	0.00		832.40



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
600-22-30-003	AGUA ELECTROPURA	930.00		130.00	0.00		1,060.00
600-22-31-000	CDC # 11	820.00		0.00	0.00		820.00
600-22-31-003	AGUA ELECTROPURA	820.00		0.00	0.00		820.00
600-22-32-000	CDC # 12	960.00		0.00	0.00		960.00
600-22-32-003	AGUA ELECTROPURA	960.00		0.00	0.00		960.00
600-22-33-000	CDC # 13	5,172.71		330.36	0.00		5,503.07
600-22-33-003	AGUA ELECTROPURA	590.00		60.00	0.00		650.00
600-22-33-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	4,582.71		270.36	0.00		4,853.07
600-22-34-000	CDC # 14	390.00		283.90	0.00		673.90
600-22-34-003	AGUA ELECTROPURA	390.00		0.00	0.00		390.00
600-22-34-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	0.00		283.90	0.00		283.90
600-22-35-000	CDC # 15	900.00		70.00	0.00		970.00
600-22-35-003	AGUA ELECTROPURA	900.00		70.00	0.00		970.00
600-22-36-000	CDC # 16	170.00		0.00	0.00		170.00
600-22-36-003	AGUA ELECTROPURA	170.00		0.00	0.00		170.00
600-22-37-000	CDC # 17	120.00		0.00	0.00		120.00
600-22-37-003	AGUA ELECTROPURA	120.00		0.00	0.00		120.00
600-22-38-000	CDC 18	1,540.00		90.00	0.00		1,630.00
600-22-38-003	AGUA ELECTROPURA	990.00		90.00	0.00		1,080.00
600-22-38-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	550.00		0.00	0.00		550.00
600-22-39-000	CDC # 19	220.00		120.00	0.00		340.00
600-22-39-003	AGUA ELECTROPURA	220.00		120.00	0.00		340.00
600-22-40-000	CAIC STA. ANA TEPETITLA	348.00		0.00	0.00		348.00
600-22-40-003	AGUA ELECTROPURA	348.00		0.00	0.00		348.00
600-22-42-000	CAIVESCI	120.00		0.00	0.00		120.00
600-22-42-003	AGUA ELECTROPURA	120.00		0.00	0.00		120.00
600-22-43-000	CDC # 23	40.00		0.00	0.00		40.00
600-22-43-003	AGUA ELECTROPURA	40.00		0.00	0.00		40.00
600-22-48-000	RECURSOS MATERIALES	11,335.47		0.00	0.00		11,335.47
600-22-48-001	ALIMENTACION PARA SEF	127.00		0.00	0.00		127.00
600-22-48-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	11,208.47		0.00	0.00		11,208.47
600-22-49-000	SERVICIOS GENERALES	9,672.30		0.00	0.00		9,672.30
600-22-49-001	ALIMENTACION PARA SEF	4,707.30		0.00	0.00		4,707.30
600-22-49-003	AGUA ELECTROPURA	4,760.00		0.00	0.00		4,760.00
600-22-49-004	ALIMENTOS REUNIONES [	205.00		0.00	0.00		205.00
600-22-50-000	ADQUISICIONES	650.00		446.07	0.00		1,096.07
600-22-50-003	AGUA ELECTROPURA	650.00		0.00	0.00		650.00
600-22-50-004	ALIMENTOS REUNIONES [	0.00		446.07	0.00		446.07
600-22-55-000	UNIDAD PARA LA CAPACI	1,162.40		60.00	0.00		1,222.40
600-22-55-002	GTOS. DE CAFETERIA P/E	832.40		0.00	0.00		832.40
600-22-55-003	AGUA ELECTROPURA	330.00		60.00	0.00		390.00
600-22-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	1,212.00		170.00	0.00		1,382.00
600-22-60-002	GTOS DE CAFETERIA P/E	342.00		0.00	0.00		342.00
600-22-60-003	AGUA ELECTROPURA	870.00		170.00	0.00		1,040.00
600-22-61-000	TRABAJO SOCIAL	819.80		334.00	0.00		1,153.80
600-22-61-001	ALIMENTACION PARA SEF	730.00		0.00	0.00		730.00
600-22-61-002	GTOS. DE CAFETERIA P/E	89.80		90.00	0.00		179.80
600-22-61-004	ALIMENTOS REUNIONES [	0.00		244.00	0.00		244.00
600-22-62-000	DIRECCION GENERAL	3,791.23		616.00	0.00		4,407.23
600-22-62-001	ALIMENTACION PARA SEF	493.50		0.00	0.00		493.50
600-22-62-002	GTOS DE CAFETERIA P/E	926.74		88.00	0.00		1,014.74
600-22-62-004	ALIMENTOS REUNIONES [	2,047.15		528.00	0.00		2,575.15
600-22-62-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	323.84		0.00	0.00		323.84
600-22-63-000	UNIDAD JURIDICA	2,439.00		240.00	0.00		2,679.00
600-22-63-004	ALIMENTOS REUNIONES [	2,439.00		240.00	0.00		2,679.00
600-22-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	7,568.20		0.00	0.00		7,568.20
600-22-65-004	ALIMENTOS REUNIONES [	7,568.20		0.00	0.00		7,568.20
600-22-66-000	UNIDAD DE COMUNICACI	12,909.37		0.00	0.00		12,909.37
600-22-66-002	GTOS DE CAFETERIA P/ E	12,909.37		0.00	0.00		12,909.37
600-22-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	2,292.57		0.00	0.00		2,292.57
600-22-67-002	GTOS DE CAFETERIA P/ E	2,292.57		0.00	0.00		2,292.57
600-22-68-000	COORDINACION NORMATI	520.86		0.00	0.00		520.86



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-22-68-004	ALIMENTOS REUNIONES I	372.86		0.00	0.00		372.86
600-22-68-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	148.00		0.00	0.00		148.00
600-22-69-000	COORDINACION OPERATI	0.00		387.15	0.00		387.15
600-22-69-004	ALIMENTOS REUNIONES I	0.00		387.15	0.00		387.15
600-22-70-000	RECURSOS HUMANOS	1,934.35		0.00	0.00		1,934.35
600-22-70-002	GTOS DE CAFETERIA P/E\	1,934.35		0.00	0.00		1,934.35
600-22-75-000	DIRECC.DE REHABILITACI	954.98		0.00	0.00		954.98
600-22-75-002	GTOS DE CAFETERIA P/ E	884.98		0.00	0.00		884.98
600-22-75-003	AGUA ELECTROPURA	70.00		0.00	0.00		70.00
600-22-82-000	DONATIVOS	1,478.75		0.00	0.00		1,478.75
600-22-82-002	GTOS DE CAFETERIA P/E\	1,478.75		0.00	0.00		1,478.75
600-22-84-000	MODULO VISTA HERMOSA	550.00		0.00	0.00		550.00
600-22-84-006	ARTICULOS Y ACCESORIC	550.00		0.00	0.00		550.00
600-22-85-000	ALMACEN GENERAL	14,950.00		1,850.00	0.00		16,800.00
600-22-85-003	AGUA ELECTROPURA	14,950.00		1,850.00	0.00		16,800.00
600-23-00-000	MATERIAS PRIMAS Y MATI	109,587.12		1,041.52	0.00		110,628.64
600-23-02-000	CDI 02	112.25		28.00	0.00		140.25
600-23-02-002	REFACCIONES, ACCESOR	112.25		28.00	0.00		140.25
600-23-03-000	CDI # 3	135.40		0.00	0.00		135.40
600-23-03-002	REFACCIONES, ACCESOR	135.40		0.00	0.00		135.40
600-23-04-000	CDI # 4	0.00		33.00	0.00		33.00
600-23-04-002	REFACCIONES, ACCESOR	0.00		33.00	0.00		33.00
600-23-11-000	CDI # 11	0.00		69.99	0.00		69.99
600-23-11-002	REFACCIONES, ACCESOR	0.00		69.99	0.00		69.99
600-23-13-000	CAIC ARENALES	134.30		0.00	0.00		134.30
600-23-13-002	REFACCIONES, ACCESOR	134.30		0.00	0.00		134.30
600-23-17-000	ATENCION A MENORES EI	164.00		0.00	0.00		164.00
600-23-17-002	REFACCIONES ACC ESOR	164.00		0.00	0.00		164.00
600-23-20-000	CENTROS DE DESARROLL	31,883.91		124.90	0.00		32,008.81
600-23-20-001	SEMILLAS PARA HUERTO	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
600-23-20-002	REFACCIONES, ACCESOR	1,883.91		124.90	0.00		2,008.81
600-23-21-000	CDC # 1	2,484.20		0.00	0.00		2,484.20
600-23-21-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-21-002	REFACCIONES, ACCESOR	246.10		0.00	0.00		246.10
600-23-22-000	CDC # 2	2,238.10		143.25	0.00		2,381.35
600-23-22-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-22-002	REFACCIONES, ACCESOR	0.00		143.25	0.00		143.25
600-23-23-000	CDC # 3	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-23-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-24-000	CDC # 4	2,387.60		0.00	0.00		2,387.60
600-23-24-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-24-002	REFACCIONES, ACCESOR	149.50		0.00	0.00		149.50
600-23-25-000	CDC # 5	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-25-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-25-002	REFACCIONES, ACCESOR	168.27		0.00	0.00		168.27
600-23-26-000	CDC # 6	2,823.46		0.00	0.00		2,823.46
600-23-26-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-26-002	REFACCIONES ACCESORI	585.36		0.00	0.00		585.36
600-23-27-000	CDC # 7	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-27-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-28-000	CDC # 8	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-28-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-29-000	CDC # 9	3,615.08		46.70	0.00		3,661.78
600-23-29-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-29-002	REFACCIONES ACCESORI	1,376.98		46.70	0.00		1,423.68
600-23-30-000	CDC # 10	2,238.10		78.20	0.00		2,316.30
600-23-30-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-30-002	REFACCIONES, ACCESOR	0.00		78.20	0.00		78.20
600-23-31-000	CDC # 11	2,647.57		0.00	0.00		2,647.57
600-23-31-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-31-002	REFACCIONES, ACCESOR	409.47		0.00	0.00		409.47
600-23-32-000	CDC # 12	2,916.58		0.00	0.00		2,916.58



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-23-32-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-32-002	REFACCIONES ACCESORI	678.48		0.00	0.00		678.48
600-23-33-000	CDC # 13	2,238.10		31.05	0.00		2,269.15
600-23-33-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-33-002	REFACCIONES, ACCESOR	0.00		31.05	0.00		31.05
600-23-34-000	CDC # 14	2,310.58		115.00	0.00		2,425.58
600-23-34-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-34-002	REFACCIONES ACCESORI	72.48		115.00	0.00		187.48
600-23-35-000	CDC # 15	2,514.90		0.00	0.00		2,514.90
600-23-35-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-35-002	REFACCIONES ACCESORI	276.80		0.00	0.00		276.80
600-23-36-000	CDC # 16	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-36-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-37-000	CDC # 17	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-37-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-38-000	CDC # 18	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-38-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-39-000	CDC # 19	2,317.10		60.00	0.00		2,377.10
600-23-39-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-39-002	REFACCIONES, ACCESOR	79.00		60.00	0.00		139.00
600-23-40-000	CDC # 20	4,017.72		0.00	0.00		4,017.72
600-23-40-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.10		0.00	0.00		2,238.10
600-23-40-002	REFACCIONES, ACCESOR	1,779.62		0.00	0.00		1,779.62
600-23-41-000	CDC # 21	2,684.41		0.00	0.00		2,684.41
600-23-41-001	SEMILLAS PARA HUERTO	2,238.00		0.00	0.00		2,238.00
600-23-41-002	REFACCIONES ACCESORI	446.41		0.00	0.00		446.41
600-23-44-000	PROCURADURIA DE LA DE	162.00		0.00	0.00		162.00
600-23-44-002	REFACCIONES, ACCESOR	162.00		0.00	0.00		162.00
600-23-48-000	RECURSOS MATERIALES	556.10		0.00	0.00		556.10
600-23-48-002	REFACCIONES, ACCESOR	556.10		0.00	0.00		556.10
600-23-49-000	SERVICIOS GENERALES	200.00		0.00	0.00		200.00
600-23-49-001	SEMILLAS PARA HUERTO	200.00		0.00	0.00		200.00
600-23-49-002	REFACCIONES, ACCESOR	14,892.24		167.83	0.00		15,060.07
600-23-50-000	ADQUISICIONES	327.03		0.00	0.00		327.03
600-23-50-002	REFACCIONES ACCESORI	327.03		0.00	0.00		327.03
600-23-52-000	RELACIONES EXTERIORE:	3,650.03		0.00	0.00		3,650.03
600-23-52-002	REFACCIONES, ACCESOR	3,650.03		0.00	0.00		3,650.03
600-23-55-000	UNIDAD PARA LA CAPACIT	1,184.92		0.00	0.00		1,184.92
600-23-55-002	REFACCIONES ACCESORI	1,184.92		0.00	0.00		1,184.92
600-23-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	1,357.50		0.00	0.00		1,357.50
600-23-60-002	REFACCIONES, ACCESOR	176.25		0.00	0.00		176.25
600-23-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	1,181.25		0.00	0.00		1,181.25
600-23-65-002	REFACCIONES, ACCESOR	1,181.25		0.00	0.00		1,181.25
600-23-66-000	UNIDAD DE COMUNICACI	152.95		0.00	0.00		152.95
600-23-66-002	REFACCIONES ACCESORI	152.95		0.00	0.00		152.95
600-23-69-000	COORDINACION OPETATI	368.00		0.00	0.00		368.00
600-23-69-002	REFACCIONES, ACCESOR	368.00		0.00	0.00		368.00
600-23-72-000	PROTECCION A LA INFAN	869.77		0.00	0.00		869.77
600-23-72-002	REFACCIONES,ACCESORI	869.77		0.00	0.00		869.77
600-23-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	168.25		143.60	0.00		311.85
600-23-75-002	REFACCIONES ACCESORI	168.25		143.60	0.00		311.85
600-24-00-000	MATERIALES Y ART DE CC	1'505,170.25		-484,818.59	0.00		1'020,351.66
600-24-01-000	CDI # 1	2,060.98		0.00	0.00		2,060.98
600-24-01-001	MATERIALES DE CONSTRI	2,060.98		0.00	0.00		2,060.98
600-24-02-000	CDI 02	3,630.09		18,157.84	0.00		21,787.93
600-24-02-001	MATERIALES DE CONSTRI	3,079.98		18,078.34	0.00		21,158.32
600-24-02-002	ESTRUCTURAS Y MANUF	402.50		0.00	0.00		402.50
600-24-02-003	MATERIALES COMPLEMEN	147.61		0.00	0.00		147.61
600-24-02-004	MATERIAL ELECTRICO	0.00		79.50	0.00		79.50
600-24-03-000	CDI # 3	5,200.99		646.47	0.00		5,847.46
600-24-03-001	MATERIALES DE CONSTRI	1,631.84		0.00	0.00		1,631.84
600-24-03-002	ESTRUCTURAS Y MANUF	3,569.15		0.00	0.00		3,569.15



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-24-03-003	MATERIALES COMPLEMEN	0.00		646.47	0.00		646.47
600-24-04-000	CDI # 4	180.00		0.00	0.00		180.00
600-24-04-001	MATERIALES DE CONSTRI	180.00		0.00	0.00		180.00
600-24-05-000	CDI # 5	2,060.98		0.00	0.00		2,060.98
600-24-05-001	MATERIALES DE CONSTRI	2,060.98		0.00	0.00		2,060.98
600-24-06-000	CDI # 6	4,169.70		6,240.03	0.00		10,409.73
600-24-06-001	MATERIALES DE CONSTRI	2,491.71		6,240.03	0.00		8,731.74
600-24-06-002	ESTRUCTURAS Y MANUF	1,495.00		0.00	0.00		1,495.00
600-24-06-004	MATERIAL ELECTRICO	182.99		0.00	0.00		182.99
600-24-07-000	CDI # 7	4,929.79		0.00	0.00		4,929.79
600-24-07-001	MATERIALES DE CONSTRI	1,019.79		0.00	0.00		1,019.79
600-24-07-002	ESTRUCTURAS Y MANUF	2,013.65		0.00	0.00		2,013.65
600-24-07-003	MATERIALES COMPLEMEN	1,896.35		0.00	0.00		1,896.35
600-24-08-000	CDI # 8	0.00		95.34	0.00		95.34
600-24-08-001	MATERIALES DE CONSTRI	0.00		95.34	0.00		95.34
600-24-09-000	CDI # 9	58.00		0.00	0.00		58.00
600-24-09-001	MATERIALES DE CONSTRI	58.00		0.00	0.00		58.00
600-24-10-000	CDI # 10	49,970.90		0.00	0.00		49,970.90
600-24-10-001	MATERIALES DE CONSTRI	32,413.00		0.00	0.00		32,413.00
600-24-10-002	ESTRUCTURAS Y MANUF	13,762.90		0.00	0.00		13,762.90
600-24-10-004	MATERIAL ELECTRICO	3,795.00		0.00	0.00		3,795.00
600-24-11-000	CDI # 11	12,136.35		0.00	0.00		12,136.35
600-24-11-001	MATERIALES DE CONSTRI	28.80		0.00	0.00		28.80
600-24-11-002	ESTRUCTURAS Y MANUF	12,107.55		0.00	0.00		12,107.55
600-24-12-000	CAIC SANTA ANA	6,103.19		0.00	0.00		6,103.19
600-24-12-001	MATERIALES DE CONSTRI	6,103.19		0.00	0.00		6,103.19
600-24-13-000	CAIC ARENALES	1,662.00		0.00	0.00		1,662.00
600-24-13-002	ESTRUCTURAS Y MANUF	1,634.00		0.00	0.00		1,634.00
600-24-13-004	MATERIAL ELECTRICO	28.00		0.00	0.00		28.00
600-24-14-000	CAIC LA CORONILLA	6,103.19		0.00	0.00		6,103.19
600-24-14-001	MATERIALES DE CONSTRI	6,103.19		0.00	0.00		6,103.19
600-24-15-000	CAIC LA HIGUERA	7,745.25		0.00	0.00		7,745.25
600-24-15-001	MATERIALES DE CONSTRI	6,709.10		0.00	0.00		6,709.10
600-24-15-003	MATERIALES COMPLEMEN	431.25		0.00	0.00		431.25
600-24-15-004	MATERIAL ELECTRICO	604.90		0.00	0.00		604.90
600-24-16-000	CAIC MIRAMAR	277.40		0.00	0.00		277.40
600-24-16-001	MATERIALES DE CONSTRI	36.99		0.00	0.00		36.99
600-24-16-004	MATERIAL ELECTRICO	240.41		0.00	0.00		240.41
600-24-17-000	ATENCION A MENORES EI	207.00		0.00	0.00		207.00
600-24-17-001	MATERIALES DE CONSTRI	207.00		0.00	0.00		207.00
600-24-18-000	CENTROS DE ATENCION I	0.00		6,240.03	0.00		6,240.03
600-24-18-001	MATERIALES DE CONSTRI	0.00		6,240.03	0.00		6,240.03
600-24-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	1,764.00		0.00	0.00		1,764.00
600-24-19-001	MATERIALES DE CONSTRI	1,059.50		0.00	0.00		1,059.50
600-24-19-003	MATERIALES COMPLEMEN	95.00		0.00	0.00		95.00
600-24-19-004	MATERIALES Y SUMINIST	609.50		0.00	0.00		609.50
600-24-20-000	CENTROS DE DESARROLL	847.99		0.00	0.00		847.99
600-24-20-001	MATERIALES DE CONSTRI	551.38		0.00	0.00		551.38
600-24-20-004	MATERIAL ELECTRICO	296.61		0.00	0.00		296.61
600-24-21-000	CDC # 1	896.27		18,137.73	0.00		19,034.00
600-24-21-001	MATERIALES DE CONSTRI	896.27		18,137.73	0.00		19,034.00
600-24-22-000	CDC # 2	21,436.64		622.87	0.00		22,059.51
600-24-22-001	MATERIALES DE CONSTRI	20,262.49		0.00	0.00		20,262.49
600-24-22-002	ESTRUCTURAS Y MANUF	1,174.15		0.00	0.00		1,174.15
600-24-22-003	MATERIALES COMPLEMEN	0.00		622.87	0.00		622.87
600-24-23-000	CDC # 3	6,674.69		0.00	0.00		6,674.69
600-24-23-001	MATERIALES DE CONSTRI	6,608.82		0.00	0.00		6,608.82
600-24-23-004	MATERIAL ELECTRICO	65.87		0.00	0.00		65.87
600-24-24-000	CDC # 4	36,497.82		0.00	0.00		36,497.82
600-24-24-001	MATERIALES DE CONSTRI	28,791.62		0.00	0.00		28,791.62
600-24-24-003	MATERIALES COMPLEMEN	6,353.52		0.00	0.00		6,353.52
600-24-24-004	MATERIAL ELECTRICO	1,352.68		0.00	0.00		1,352.68



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-24-25-000	CDC # 5	1,463.99		0.00	0.00		1,463.99
600-24-25-001	MATERIALES DE CONSTRI	1,348.74		0.00	0.00		1,348.74
600-24-25-004	MATERIAL ELECTRICICO	115.25		0.00	0.00		115.25
600-24-26-000	CDC # 6	64,981.48		0.00	0.00		64,981.48
600-24-26-001	MATERIALES DE CONSTRI	61,736.75		0.00	0.00		61,736.75
600-24-26-004	MATERIAL ELECTRICICO	3,244.73		0.00	0.00		3,244.73
600-24-27-000	CDC 07	9,623.77		207.40	0.00		9,831.17
600-24-27-001	MATERIALES DE CONSTRI	2,501.71		0.00	0.00		2,501.71
600-24-27-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	7,122.06		207.40	0.00		7,329.46
600-24-28-000	CDC # 8	6,245.90		0.00	0.00		6,245.90
600-24-28-001	MATERIALES DE CONSTRI	6,138.40		0.00	0.00		6,138.40
600-24-28-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	107.50		0.00	0.00		107.50
600-24-29-000	CDC # 9	95,247.71		2,415.00	0.00		97,662.71
600-24-29-001	MATERIALES DE CONSTRI	89,069.20		0.00	0.00		89,069.20
600-24-29-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	4,600.00		0.00	0.00		4,600.00
600-24-29-003	MATERIALES COMPLEMEN	0.00		2,415.00	0.00		2,415.00
600-24-29-004	MATERIAL ELECTRICICO	1,578.51		0.00	0.00		1,578.51
600-24-30-000	CDC # 10	1,121.25		0.00	0.00		1,121.25
600-24-30-001	MATERIALES DE CONSTRI	1,121.25		0.00	0.00		1,121.25
600-24-31-000	CDC # 11	1,541.98		0.00	0.00		1,541.98
600-24-31-001	MATERIALES DE CONSTRI	1,361.93		0.00	0.00		1,361.93
600-24-31-004	MATERIAL ELECTRICICO	180.05		0.00	0.00		180.05
600-24-32-000	CDC # 12	30,160.19		0.00	0.00		30,160.19
600-24-32-001	MATERIALES DE CONSTRI	28,809.97		0.00	0.00		28,809.97
600-24-32-004	MATERIAL ELECTRICICO	1,350.22		0.00	0.00		1,350.22
600-24-33-000	CDC # 13	658.65		0.00	0.00		658.65
600-24-33-001	MATERIALES Y UTILES DE	130.80		0.00	0.00		130.80
600-24-33-004	MATERIAL ELECTRICICO	527.85		0.00	0.00		527.85
600-24-34-000	CDC # 14	715.00		0.00	0.00		715.00
600-24-34-001	MATERIALES DE CONSTRI	715.00		0.00	0.00		715.00
600-24-35-000	CDC # 15	14,455.81		120.00	0.00		14,575.81
600-24-35-001	MATERIALES DE CONSTRI	13,558.07		0.00	0.00		13,558.07
600-24-35-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	59.51		0.00	0.00		59.51
600-24-35-003	MATERIALES COMPLEMEN	838.23		120.00	0.00		958.23
600-24-36-000	CDC # 16	451.50		3,737.25	0.00		4,188.75
600-24-36-001	MATERIALES DE CONSTRI	451.50		0.00	0.00		451.50
600-24-36-003	MATERIALES COMPLEMEN	0.00		3,737.25	0.00		3,737.25
600-24-37-000	CDC # 17	590.46		0.00	0.00		590.46
600-24-37-001	MATERIALES DE CONSTRI	500.86		0.00	0.00		500.86
600-24-37-003	MATERIALES COMPLEMEN	53.95		0.00	0.00		53.95
600-24-37-004	MATERIAL ELECTRICICO	35.65		0.00	0.00		35.65
600-24-38-000	CDC # 18	6,516.59		20,311.87	0.00		26,828.46
600-24-38-001	MATERIALES DE CONSTRI	5,748.84		0.00	0.00		5,748.84
600-24-38-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	362.25		0.00	0.00		362.25
600-24-38-003	MATERIALES COMPLEMEN	405.50		20,311.87	0.00		20,717.37
600-24-39-000	CDC # 19	2,462.30		0.00	0.00		2,462.30
600-24-39-001	MATERIALES DE CONSTRI	723.50		0.00	0.00		723.50
600-24-39-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	1,738.80		0.00	0.00		1,738.80
600-24-40-000	CDC # 20	4,802.00		0.00	0.00		4,802.00
600-24-40-001	MATERIALES DE CONSTRI	2,271.94		0.00	0.00		2,271.94
600-24-40-004	MATERIAL ELECTRICICO	2,530.06		0.00	0.00		2,530.06
600-24-41-000	CDC # 21	56,141.53		33,741.00	0.00		89,882.53
600-24-41-004	MATERIAL ELECTRICICO	56,141.53		33,741.00	0.00		89,882.53
600-24-42-000	CDC EL CAMPANARIO	0.00		1,775.84	0.00		1,775.84
600-24-42-001	MATERIALES DE CONSTRI	0.00		1,294.44	0.00		1,294.44
600-24-42-003	MATERIALES COMPLEMEN	0.00		481.40	0.00		481.40
600-24-48-000	RECURSOS MATERIALES	43,528.69		0.00	0.00		43,528.69
600-24-48-001	MATERIALES DE CONSTRI	18,217.14		0.00	0.00		18,217.14
600-24-48-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	24,821.70		0.00	0.00		24,821.70
600-24-48-004	MATERIAL ELECTRICICO	489.85		0.00	0.00		489.85
600-24-49-000	SERVICIOS GENERALES	179,209.12		17,167.63	0.00		196,376.75
600-24-49-001	MATERIALES DE CONSTRI	151,467.52		16,163.92	0.00		167,631.44



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-24-49-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	2,642.64		0.00	0.00	2,642.64	
600-24-49-003	MATERIALES COMPLEMEN	0.00		160.49	0.00	160.49	
600-24-49-004	MATERIAL ELECTRICO	25,098.96		843.22	0.00	25,942.18	
600-24-50-000	ADQUISICIONES	1,058.24		201.84	0.00	1,260.08	
600-24-50-003	MATERIALES COMPLEMEN	146.75		0.00	0.00	146.75	
600-24-50-004	MATERIAL ELECTRICO	911.49		201.84	0.00	1,113.33	
600-24-52-000	RELACIONES EXTERIORE:	217.00		0.00	0.00	217.00	
600-24-52-004	MATERIAL ELECTRICO	217.00		0.00	0.00	217.00	
600-24-55-000	UNIDAD PARA LA CAPACIT	962.25		0.00	0.00	962.25	
600-24-55-001	MATERIALES DE CONSTRI	531.70		0.00	0.00	531.70	
600-24-55-003	MATERIALES COMPLEMEN	268.40		0.00	0.00	268.40	
600-24-55-004	MATERIAL ELECTRICO	162.15		0.00	0.00	162.15	
600-24-60-000	ORIENTACION Y EDUCACIO	27,601.38		0.00	0.00	27,601.38	
600-24-60-001	MATERIALES DE CONSTRI	23,805.23		0.00	0.00	23,805.23	
600-24-60-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	3,796.15		0.00	0.00	3,796.15	
600-24-62-000	DIRECCION GENERAL	24,239.94		1,519.90	0.00	25,759.84	
600-24-62-001	MATERIALES DE CONSTRI	17,831.04		0.00	0.00	17,831.04	
600-24-62-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	6,004.29		0.00	0.00	6,004.29	
600-24-62-003	MATERIALES COMPLEMEN	367.61		1,519.90	0.00	1,887.51	
600-24-62-004	MATERIAL ELECTRICO	37.00		0.00	0.00	37.00	
600-24-64-000	UNIDAD DE CONTRALORIA/	213.40		0.00	0.00	213.40	
600-24-64-003	MATERIALES COMPLEMEN	213.40		0.00	0.00	213.40	
600-24-66-000	UNIDAD DE COMUNICACIO	36,664.76		0.00	0.00	36,664.76	
600-24-66-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	35,765.00		0.00	0.00	35,765.00	
600-24-66-004	MATERIAL ELECTRICO	899.76		0.00	0.00	899.76	
600-24-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	48.00		0.00	0.00	48.00	
600-24-67-004	MATERIAL ELECTRICO	48.00		0.00	0.00	48.00	
600-24-71-000	RECURSOS FINANCIEROS	3,061.76		0.00	0.00	3,061.76	
600-24-71-003	MATERIALES COMPLEMEN	2,944.00		0.00	0.00	2,944.00	
600-24-71-004	MATERIAL ELECTRICO	117.76		0.00	0.00	117.76	
600-24-74-000	PROGRAMAS PREVENTIVO	0.00		3,450.00	0.00	3,450.00	
600-24-74-001	MATERIALES DE CONSTRI	0.00		3,450.00	0.00	3,450.00	
600-24-75-000	DIRECCION Y REHABILITA	689,833.32		-619,606.63	0.00	70,226.69	
600-24-75-001	MATERIALES DE CONSTRI	671,466.71		-641,388.03	0.00	30,078.68	
600-24-75-002	ESTRUCTURAS Y MANUF/	18,101.57		0.00	0.00	18,101.57	
600-24-75-003	MATERIALES COMPLEMEN	97.29		21,781.40	0.00	21,878.69	
600-24-75-004	MATERIAL ELECTRICO	167.75		0.00	0.00	167.75	
600-24-84-000	MODULO VISTA HERMOSA	26,739.06		0.00	0.00	26,739.06	
600-24-84-001	MATERIALES DE CONSTRI	25,660.03		0.00	0.00	25,660.03	
600-24-84-003	MATERIALES COMPLEMEN	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-24-84-004	MATERIAL ELECTRICO	929.03		0.00	0.00	929.03	
600-25-00-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F	118,877.67		6,235.55	0.00	125,113.22	
600-25-01-000	CDI # 1	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-01-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-02-000	CDI # 2	365.63		0.00	0.00	365.63	
600-25-02-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00	365.63	
600-25-03-000	CDI # 3	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-03-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-04-000	CDI # 4	215.63		0.00	0.00	215.63	
600-25-04-002	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	215.63		0.00	0.00	215.63	
600-25-05-000	CDI # 5	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-05-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-06-000	CDI # 6	365.63		0.00	0.00	365.63	
600-25-06-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00	365.63	
600-25-07-000	CDI # 7	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-07-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-08-000	CDI # 8	365.63		0.00	0.00	365.63	
600-25-08-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00	365.63	
600-25-09-000	CDI # 9	365.63		0.00	0.00	365.63	
600-25-09-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00	365.63	
600-25-10-000	CDI # 10	365.63		0.00	0.00	365.63	
600-25-10-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00	365.63	



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-25-11-000	CDI # 11	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-11-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-12-000	CAIC SANTA ANA	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-12-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-13-000	CAIC ARENALES	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-13-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-14-000	CAIC LA CORONILLA	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-14-002	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-15-000	CAIC LA HIGUERA	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-15-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-16-000	CAIC MIRAMAR	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-16-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-17-000	ATENCION A MENORES EI	2,342.58		0.00	0.00		2,342.58
600-25-17-004	MATERIALES Y SUMINISTF	2,342.58		0.00	0.00		2,342.58
600-25-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	23,667.11		1,984.35	0.00		25,651.46
600-25-19-004	MATERIALES Y SUMINISTF	23,667.11		1,984.35	0.00		25,651.46
600-25-20-000	CENTROS DE DESARROLL	755.63		0.00	0.00		755.63
600-25-20-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	755.63		0.00	0.00		755.63
600-25-21-000	CDC # 1	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-21-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-22-000	CDC # 2	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-22-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-23-000	CDC # 3	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-23-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-24-000	CDC # 4	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-24-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-25-000	CDC # 5	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-25-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-26-000	CDC # 6	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-26-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-27-000	CDC # 7	150.00		0.00	0.00		150.00
600-25-27-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00		150.00
600-25-28-000	CDC # 8	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-28-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-29-000	CDC # 9	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-29-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-30-000	CDC # 10	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-30-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-31-000	CDC # 11	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-31-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-32-000	CDC # 12	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-32-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-33-000	CDC # 13	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-33-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-34-000	CDC # 14	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-34-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-35-000	CDC # 15	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-35-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-36-000	CDC # 16	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-36-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-37-000	CDC # 17	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-37-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-38-000	CDC # 18	150.00		0.00	0.00		150.00
600-25-38-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00		150.00
600-25-39-000	CDC # 19	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-39-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-43-000	CDC # 23	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-43-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	365.63		0.00	0.00		365.63
600-25-45-000	MODULO TABACHINES	150.00		0.00	0.00		150.00
600-25-45-002	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	150.00		0.00	0.00		150.00
600-25-46-000	MODULO LAS AGUILAS	150.00		0.00	0.00		150.00
600-25-46-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00		150.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-25-47-000	MODULO ATEMAJAC	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-47-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-49-000	SERVICIOS GENERALES	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-49-002	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-55-000	UNIDAD DE CAPACITACIO	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-55-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	515.47		0.00	0.00	515.47	
600-25-59-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	515.47		0.00	0.00	515.47	
600-25-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	3,646.07		0.00	0.00	3,646.07	
600-25-60-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-60-004	MATERIALES Y SUMINISTF	3,496.07		0.00	0.00	3,496.07	
600-25-69-000	COORDINACION OPERATI	3,496.06		0.00	0.00	3,496.06	
600-25-69-004	MATERIALES Y SUMINISTF	3,496.06		0.00	0.00	3,496.06	
600-25-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	4,156.06		70.00	0.00	4,226.06	
600-25-75-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	660.00		70.00	0.00	730.00	
600-25-75-004	MATERIALES Y SUMINISTF	3,496.06		0.00	0.00	3,496.06	
600-25-81-000	SERVICIOS MEDICOS	67,469.79		4,181.20	0.00	71,650.99	
600-25-81-004	MATERIALES Y SUMINISTF	67,469.79		4,181.20	0.00	71,650.99	
600-25-83-000	MODULO EL VIGIA	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-83-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-84-000	MODULO VISTA HERMOSA	210.00		0.00	0.00	210.00	
600-25-84-002	PLAGUICIDAS,ABONOS Y I	150.00		0.00	0.00	150.00	
600-25-84-004	MATERIALES Y SUMINISTF	60.00		0.00	0.00	60.00	
600-26-00-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA	683,302.95		52,158.73	0.00	735,461.68	
600-26-01-000	CDI 01	4,635.93		517.28	0.00	5,153.21	
600-26-01-002	GAS LP	4,635.93		517.28	0.00	5,153.21	
600-26-02-000	CDI 02	2,943.31		585.59	0.00	3,528.90	
600-26-02-002	GAS LP	2,943.31		585.59	0.00	3,528.90	
600-26-03-000	CDI 03	7,684.58		0.00	0.00	7,684.58	
600-26-03-002	GAS LP	7,684.58		0.00	0.00	7,684.58	
600-26-04-000	CDI 04	5,689.58		780.80	0.00	6,470.38	
600-26-04-002	GAS LP	5,689.58		780.80	0.00	6,470.38	
600-26-05-000	CDI 05	7,746.76		1,127.28	0.00	8,874.04	
600-26-05-002	GAS LP	7,746.76		1,127.28	0.00	8,874.04	
600-26-06-000	CDI 06	4,547.61		0.00	0.00	4,547.61	
600-26-06-002	GAS LP	4,547.61		0.00	0.00	4,547.61	
600-26-07-000	CDI 07	3,762.42		663.69	0.00	4,426.11	
600-26-07-002	GAS LP	3,762.42		663.69	0.00	4,426.11	
600-26-08-000	CDI 08	3,538.06		1,970.52	0.00	5,508.58	
600-26-08-002	GAS LP	3,538.06		1,970.52	0.00	5,508.58	
600-26-09-000	CDI 09	6,168.70		0.00	0.00	6,168.70	
600-26-09-002	GAS LP	6,168.70		0.00	0.00	6,168.70	
600-26-11-000	CDI 11	2,831.59		497.76	0.00	3,329.35	
600-26-11-002	GAS LP	2,831.59		497.76	0.00	3,329.35	
600-26-12-000	CAIC STA. ANA TEPETITLA	2,389.84		0.00	0.00	2,389.84	
600-26-12-002	GAS LP	2,389.84		0.00	0.00	2,389.84	
600-26-13-000	CAIC ARENALES	2,135.11		0.00	0.00	2,135.11	
600-26-13-002	GAS LP	2,135.11		0.00	0.00	2,135.11	
600-26-14-000	CAIC LA CORONILLA	1,803.41		0.00	0.00	1,803.41	
600-26-14-002	GAS LP	1,803.41		0.00	0.00	1,803.41	
600-26-15-000	CAIC LA HIGUERA	2,379.47		0.00	0.00	2,379.47	
600-26-15-002	GAS LP	2,379.47		0.00	0.00	2,379.47	
600-26-16-000	CAIC MIRAMAR	1,839.27		0.00	0.00	1,839.27	
600-26-16-002	GAS LP	1,839.27		0.00	0.00	1,839.27	
600-26-17-000	ATENCION A MENORES EI	6,909.94		385.20	0.00	7,295.14	
600-26-17-001	COMBUSTIBLES	6,909.94		385.20	0.00	7,295.14	
600-26-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	28,788.30		4,682.02	0.00	33,470.32	
600-26-19-001	COMBUSTIBLES	11,942.66		870.72	0.00	12,813.38	
600-26-19-002	GAS LP	16,845.64		3,811.30	0.00	20,656.94	
600-26-20-000	CENTROS DE DESARROLL	7,446.30		577.80	0.00	8,024.10	
600-26-20-001	COMBUSTIBLES	7,446.30		577.80	0.00	8,024.10	
600-26-22-000	CDC # 2	575.09		548.68	0.00	1,123.77	



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
600-26-22-002	GAS LP	575.09		548.68	0.00		1,123.77
600-26-23-000	CDC # 3	2,536.80		529.80	0.00		3,066.60
600-26-23-002	GAS LP	2,536.80		529.80	0.00		3,066.60
600-26-24-000	CDC # 4	249.60		0.00	0.00		249.60
600-26-24-002	GAS LP	249.60		0.00	0.00		249.60
600-26-25-000	CDC # 05	256.80		0.00	0.00		256.80
600-26-25-002	GAS LP	256.80		0.00	0.00		256.80
600-26-26-000	CDC # 6	758.40		264.90	0.00		1,023.30
600-26-26-002	GAS LP	758.40		264.90	0.00		1,023.30
600-26-28-000	CDC 8	250.80		0.00	0.00		250.80
600-26-28-002	GAS LP	250.80		0.00	0.00		250.80
600-26-30-000	CDC # 10	418.10		0.00	0.00		418.10
600-26-30-002	GAS LP	418.10		0.00	0.00		418.10
600-26-31-000	CDC # 11	252.90		0.00	0.00		252.90
600-26-31-002	GAS LP	252.90		0.00	0.00		252.90
600-26-32-000	CDC # 12	980.75		0.00	0.00		980.75
600-26-32-002	GAS LP	980.75		0.00	0.00		980.75
600-26-33-000	CDC # 13	0.00		1,563.60	0.00		1,563.60
600-26-33-001	COMBUSTIBLES	0.00		246.00	0.00		246.00
600-26-33-002	GAS LP	0.00		1,317.60	0.00		1,317.60
600-26-34-000	CDC # 14	249.60		0.00	0.00		249.60
600-26-34-002	GAS LP	249.60		0.00	0.00		249.60
600-26-35-000	CDC # 15	930.30		0.00	0.00		930.30
600-26-35-002	GAS LP	930.30		0.00	0.00		930.30
600-26-38-000	CDC # 18	1,570.37		0.00	0.00		1,570.37
600-26-38-002	GAS LP	1,570.37		0.00	0.00		1,570.37
600-26-39-000	CDC # 19	247.80		50.00	0.00		297.80
600-26-39-001	COMBUSTIBLES	0.00		50.00	0.00		50.00
600-26-39-002	GAS LP	247.80		0.00	0.00		247.80
600-26-41-000	CDC # 21	3,585.63		0.00	0.00		3,585.63
600-26-41-002	GAS LP	3,585.63		0.00	0.00		3,585.63
600-26-44-000	PROCURADURIA DE LA DE	14,767.02		594.38	0.00		15,361.40
600-26-44-001	COMBUSTIBLES	14,767.02		594.38	0.00		15,361.40
600-26-48-000	RECURSOS MATERIALES	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
600-26-48-001	COMBUSTIBLES	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
600-26-49-000	SERVICIOS GENERALES	29,895.53		1,223.43	0.00		31,118.96
600-26-49-001	COMBUSTIBLES	29,895.53		1,223.43	0.00		31,118.96
600-26-50-000	ADQUISICIONES	32,660.99		2,441.60	0.00		35,102.59
600-26-50-001	COMBUSTIBLES	32,660.99		2,441.60	0.00		35,102.59
600-26-54-000	VEHICULOS	175,637.87		11,175.41	0.00		186,813.28
600-26-54-001	COMBUSTIBLES	171,336.40		11,175.41	0.00		182,511.81
600-26-54-003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,301.47		0.00	0.00		4,301.47
600-26-55-000	UNIDAD DE CAPACITACIO	375.00		0.00	0.00		375.00
600-26-55-001	COMBUSTIBLES	375.00		0.00	0.00		375.00
600-26-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	82,064.43		6,350.73	0.00		88,415.16
600-26-59-001	COMBUSTIBLES	82,064.43		6,350.73	0.00		88,415.16
600-26-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	9,062.56		385.20	0.00		9,447.76
600-26-60-001	COMBUSTIBLES	9,062.56		385.20	0.00		9,447.76
600-26-61-000	TRABAJO SOCIAL	78,318.57		5,974.60	0.00		84,293.17
600-26-61-001	COMBUSTIBLES	78,318.57		5,974.60	0.00		84,293.17
600-26-62-000	DIRECCION GENERAL	17,323.27		1,663.40	0.00		18,986.67
600-26-62-001	COMBUSTIBLES	17,323.27		1,663.40	0.00		18,986.67
600-26-64-000	UNIDAD DE CONTRALORI	2,268.40		0.00	0.00		2,268.40
600-26-64-001	COMBUSTIBLES	2,268.40		0.00	0.00		2,268.40
600-26-67-000	DIRECCION ADMINSTRAT	8,439.02		642.00	0.00		9,081.02
600-26-67-001	COMBUSTIBLES	8,439.02		642.00	0.00		9,081.02
600-26-68-000	COORDINACION NORMATI	10,947.65		0.00	0.00		10,947.65
600-26-68-001	COMBUSTIBLES	10,947.65		0.00	0.00		10,947.65
600-26-69-000	COORDINACION OPERATI	63,687.53		3,551.25	0.00		67,238.78
600-26-69-001	COMBUSTIBLES	63,687.53		3,551.25	0.00		67,238.78
600-26-74-000	PROGRAMAS PREVENTIV	252.00		0.00	0.00		252.00
600-26-74-001	COMBUSTIBLES	252.00		0.00	0.00		252.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
600-26-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	29,353.49		1,155.60	0.00		30,509.09
600-26-75-001	COMBUSTIBLES	25,035.02		1,155.60	0.00		26,190.62
600-26-75-002	GAS LP	4,318.47		0.00	0.00		4,318.47
600-26-84-000	MODULO VISTA HERMOSA	2,146.50		2,256.21	0.00		4,402.71
600-26-84-002	GAS LP	2,146.50		2,256.21	0.00		4,402.71
600-27-00-000	VESTUARIO,BLANCOS,PRI	207,004.95		-11,464.85	0.00		195,540.10
600-27-02-000	CDI 02	334.68		0.00	0.00		334.68
600-27-02-001	VESTUARIO, UNIFORMES	334.68		0.00	0.00		334.68
600-27-03-000	CDI 03	334.68		0.00	0.00		334.68
600-27-03-001	VESTUARIO, UNIFORMES	334.68		0.00	0.00		334.68
600-27-04-000	CDI 04	334.68		0.00	0.00		334.68
600-27-04-001	VESTUARIO, UNIFORMES	334.68		0.00	0.00		334.68
600-27-05-000	CDI 05	334.68		0.00	0.00		334.68
600-27-05-001	VESTUARIO, UNIFORMES	334.68		0.00	0.00		334.68
600-27-06-000	CD 06	223.00		0.00	0.00		223.00
600-27-06-001	VESTUARIO, UNIFORMES	223.00		0.00	0.00		223.00
600-27-07-000	CDI 07	660.00		0.00	0.00		660.00
600-27-07-001	VESTUARIO, UNIFORMES	660.00		0.00	0.00		660.00
600-27-08-000	CDI 08	5,286.55		0.00	0.00		5,286.55
600-27-08-001	VESTUARIO, UNIFORMES	5,286.55		0.00	0.00		5,286.55
600-27-09-000	CDI 09	334.68		0.00	0.00		334.68
600-27-09-001	VESTUARIO, UNIFORMES	334.68		0.00	0.00		334.68
600-27-11-000	CDI # 11	295.00		0.00	0.00		295.00
600-27-11-001	VESTUARIO UNIFORMES \	295.00		0.00	0.00		295.00
600-27-12-000	CAIC SANTA ANA TEPETIT	267.96		0.00	0.00		267.96
600-27-12-001	VESTUARIO, UNIFORMES	267.96		0.00	0.00		267.96
600-27-13-000	CAIC ARENALES TAPATIO	156.40		0.00	0.00		156.40
600-27-13-001	VESTUARIO, UNIFORMES	156.40		0.00	0.00		156.40
600-27-14-000	CAIC LA CORONILLA	156.40		0.00	0.00		156.40
600-27-14-001	VESTUARIO, UNIFORMES	156.40		0.00	0.00		156.40
600-27-15-000	CAIC LA HIGUERA	156.40		0.00	0.00		156.40
600-27-15-001	VESTUARIO, UNIFORMES	156.40		0.00	0.00		156.40
600-27-16-001	VESTUARIO, UNIFORMES	156.40		0.00	0.00		156.40
600-27-17-000	ATENCION A MENORES EI	7,716.79		0.00	0.00		7,716.79
600-27-17-001	VESTUARIO, UNIFORMES	7,716.79		0.00	0.00		7,716.79
600-27-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	622.24		0.00	0.00		622.24
600-27-19-001	VESTUARIO, UNIFORMES	622.24		0.00	0.00		622.24
600-27-20-000	CENTROS DE ATENCION I	4,644.39		0.00	0.00		4,644.39
600-27-20-001	VESTUARIO, UNIFORMES	4,644.39		0.00	0.00		4,644.39
600-27-29-000	CDC # 9	245.63		0.00	0.00		245.63
600-27-29-001	VESTUARIO, UNIFORMES	245.63		0.00	0.00		245.63
600-27-31-000	CDC # 11	1,299.50		0.00	0.00		1,299.50
600-27-31-001	VESTUARIO, UNIFORMES	1,299.50		0.00	0.00		1,299.50
600-27-32-000	CDC # 12	42.00		0.00	0.00		42.00
600-27-32-001	VESTUARIO UNIFORMES \	42.00		0.00	0.00		42.00
600-27-38-000	CDC # 18	961.92		0.00	0.00		961.92
600-27-38-001	VESTUARIO, UNIFORMES	961.92		0.00	0.00		961.92
600-27-40-000	CDC # 20	1,620.60		0.00	0.00		1,620.60
600-27-40-001	VESTUARIO, UNIFORMES	1,620.60		0.00	0.00		1,620.60
600-27-48-000	RECURSOS MATERIALES	19,667.30		0.00	0.00		19,667.30
600-27-48-001	VESTUARIO, UNIFORMES \	19,667.30		0.00	0.00		19,667.30
600-27-49-000	SERVICIOS GENERALES	11,472.12		8,924.00	0.00		20,396.12
600-27-49-001	VESTUARIO, UNIFORMES	11,472.12		8,924.00	0.00		20,396.12
600-27-55-000	UNIDAD DE CAPACITACIO	5,765.10		0.00	0.00		5,765.10
600-27-55-001	VESTUARIO UNIFORMES \	5,765.10		0.00	0.00		5,765.10
600-27-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	999.35		0.00	0.00		999.35
600-27-59-002	PRENDAS DE PROTECCIO	999.35		0.00	0.00		999.35
600-27-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	3,150.00		0.00	0.00		3,150.00
600-27-60-001	VESTUARIO, UNIFORMES	3,150.00		0.00	0.00		3,150.00
600-27-61-000	TRABAJO SOCIAL	22,598.76		0.00	0.00		22,598.76
600-27-61-001	VESTUARIO, UNIFORMES	22,598.76		0.00	0.00		22,598.76
600-27-70-000	RECURSOS HUMANOS	112,802.11		-20,388.85	0.00		92,413.26



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
600-27-70-001	VESTUARIO, UNIFORMES	112,802.11		-20,388.85	0.00		92,413.26
600-27-84-000	MODULO VISTA HERMOSA	694.83		0.00	0.00		694.83
600-27-84-001	VESTUARIO, UNIFORMES	694.83		0.00	0.00		694.83
600-27-85-000	ALMACEN GENERAL	3,670.80		0.00	0.00		3,670.80
600-27-85-001	VESTUARIO, UNIFORMES	3,670.80		0.00	0.00		3,670.80
<b>601-00-00-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4'268,828.04</b>		<b>466,697.02</b>	<b>0.00</b>		<b>4'735,525.06</b>
601-31-00-000	SERVICIOS BASICOS	1'112,232.08		150,145.88	0.00		1'262,377.96
601-31-01-000	CDI 01	19,081.18		702.56	0.00		19,783.74
601-31-01-003	SERVICIO TELEFONICO	8,533.18		702.56	0.00		9,235.74
601-31-01-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	10,548.00		0.00	0.00		10,548.00
601-31-02-000	CDI 02	19,246.36		3,182.10	0.00		22,428.46
601-31-02-003	SERVICIO TELEFONICO	6,751.36		568.10	0.00		7,319.46
601-31-02-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	12,495.00		2,614.00	0.00		15,109.00
601-31-03-000	CDI 03	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-03-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-04-000	CDI 04	15,377.17		2,080.83	0.00		17,458.00
601-31-04-003	SERVICIO TELEFONICO	9,781.17		847.83	0.00		10,629.00
601-31-04-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	5,596.00		1,233.00	0.00		6,829.00
601-31-05-000	CDI 05	27,754.60		5,564.82	0.00		33,319.42
601-31-05-003	SERVICIO TELEFONICO	7,277.10		586.82	0.00		7,863.92
601-31-05-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	20,477.50		4,978.00	0.00		25,455.50
601-31-06-000	CDI 06	31,798.74		719.58	0.00		32,518.32
601-31-06-003	SERVICIO TELEFONICO	6,989.74		719.58	0.00		7,709.32
601-31-06-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	24,809.00		0.00	0.00		24,809.00
601-31-07-000	CDI 07	19,222.50		3,085.46	0.00		22,307.96
601-31-07-003	SERVICIO TELEFONICO	7,413.50		617.46	0.00		8,030.96
601-31-07-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	11,809.00		2,468.00	0.00		14,277.00
601-31-08-000	CDI 08	23,423.30		608.95	0.00		24,032.25
601-31-08-003	SERVICIO TELEFONICO	7,071.30		608.95	0.00		7,680.25
601-31-08-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	16,352.00		0.00	0.00		16,352.00
601-31-09-000	CDI 09	17,422.88		2,083.22	0.00		19,506.10
601-31-09-003	SERVICIO TELEFONICO	7,664.88		643.22	0.00		8,308.10
601-31-09-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	9,758.00		1,440.00	0.00		11,198.00
601-31-10-000	CDI # 10	231.00		0.00	0.00		231.00
601-31-10-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	231.00		0.00	0.00		231.00
601-31-11-000	CDI # 11	8,269.43		1,818.29	0.00		10,087.72
601-31-11-003	SERVICIO TELEFONICO	2,831.43		450.29	0.00		3,281.72
601-31-11-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	5,438.00		1,368.00	0.00		6,806.00
601-31-12-000	CAIC SANTA ANA	9,398.75		399.60	0.00		9,798.35
601-31-12-003	SERVICIO TELEFONICO	4,302.75		399.60	0.00		4,702.35
601-31-12-005	TELEFONIA CELULAR	200.00		0.00	0.00		200.00
601-31-12-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	4,896.00		0.00	0.00		4,896.00
601-31-13-000	CAIC ARENALES	3,988.88		397.90	0.00		4,386.78
601-31-13-003	SERVICIO TELEFONICO	3,688.88		397.90	0.00		4,086.78
601-31-13-005	TELEFONIA CELULAR	300.00		0.00	0.00		300.00
601-31-14-000	CAIC " LA CORONILLA "	5,438.00		3,265.85	0.00		8,703.85
601-31-14-003	SERVICIO TELEFONICO	0.00		2,119.85	0.00		2,119.85
601-31-14-005	TELEFONIA CELULAR	500.00		0.00	0.00		500.00
601-31-14-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	4,738.00		1,146.00	0.00		5,884.00
601-31-14-007	SERVICIO DE AGUA POTA	200.00		0.00	0.00		200.00
601-31-15-000	CAIC LA HIGUERA	3,117.65		419.00	0.00		3,536.65
601-31-15-005	TELEFONIA CELULAR	329.39		0.00	0.00		329.39
601-31-15-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	2,788.26		419.00	0.00		3,207.26
601-31-16-000	CAIC " MIRAMAR "	400.00		1,259.86	0.00		1,659.86
601-31-16-003	SERVICIO TELEFONICO	100.00		1,259.86	0.00		1,359.86
601-31-16-005	TELEFONIA CELULAR	300.00		0.00	0.00		300.00
601-31-17-000	ATENCION A MENORES EI	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-17-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-19-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-20-000	PROMOCION Y DESARROI	420.64		38.24	0.00		458.88



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-31-20-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-21-000	CDC # 1	6,135.60		547.40	0.00		6,683.00
601-31-21-003	SERVICIO TELEFONICO	4,030.10		547.40	0.00		4,577.50
601-31-21-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	1,933.00		0.00	0.00		1,933.00
601-31-21-007	SERVICIO DE AGUA POTA	172.50		0.00	0.00		172.50
601-31-22-000	CDC 02	26,009.38		641.38	0.00		26,650.76
601-31-22-003	SERVICIO TELEFONICO	5,727.38		641.38	0.00		6,368.76
601-31-22-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	20,282.00		0.00	0.00		20,282.00
601-31-23-000	CDC 03	8,507.38		1,188.19	0.00		9,695.57
601-31-23-003	SERVICIO TELEFONICO	3,790.38		595.19	0.00		4,385.57
601-31-23-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	4,717.00		593.00	0.00		5,310.00
601-31-24-000	CDC 24	7,918.80		656.60	0.00		8,575.40
601-31-24-003	SERVICIO TELEFONICO	6,898.80		656.60	0.00		7,555.40
601-31-24-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	1,020.00		0.00	0.00		1,020.00
601-31-25-000	CDC 05	15,360.03		2,591.01	0.00		17,951.04
601-31-25-003	SERVICIO TELEFONICO	2,682.03		358.01	0.00		3,040.04
601-31-25-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	12,678.00		2,233.00	0.00		14,911.00
601-31-26-000	CDC # 6	11,477.62		244.95	0.00		11,722.57
601-31-26-003	SERVICIO TELEFONICO	2,118.62		244.95	0.00		2,363.57
601-31-26-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	9,359.00		0.00	0.00		9,359.00
601-31-27-000	CDC 07	11,581.28		660.24	0.00		12,241.52
601-31-27-003	SERVICIO TELEFONICO	4,557.78		660.24	0.00		5,218.02
601-31-27-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	7,023.50		0.00	0.00		7,023.50
601-31-28-000	CDC # 8	15,815.73		490.04	0.00		16,305.77
601-31-28-003	SERVICIO TELEFONICO	3,325.73		490.04	0.00		3,815.77
601-31-28-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	12,490.00		0.00	0.00		12,490.00
601-31-29-000	CDC # 9	14,075.72		432.09	0.00		14,507.81
601-31-29-003	SERVICIO TELEFONICO	2,729.72		432.09	0.00		3,161.81
601-31-29-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	11,346.00		0.00	0.00		11,346.00
601-31-30-000	CDC # 10	13,272.61		457.70	0.00		13,730.31
601-31-30-003	SERVICIO TELEFONICO	3,951.61		457.70	0.00		4,409.31
601-31-30-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	9,321.00		0.00	0.00		9,321.00
601-31-31-000	CDC 11	11,847.01		489.95	0.00		12,336.96
601-31-31-003	SERVICIO TELEFONICO	3,881.01		489.95	0.00		4,370.96
601-31-31-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	7,966.00		0.00	0.00		7,966.00
601-31-32-000	CDC # 12	3,587.82		461.10	0.00		4,048.92
601-31-32-003	SERVICIO TELEFONICO	2,954.82		461.10	0.00		3,415.92
601-31-32-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	633.00		0.00	0.00		633.00
601-31-33-000	CDC # 13	3,420.08		595.50	0.00		4,015.58
601-31-33-003	SERVICIO TELEFONICO	3,420.08		595.50	0.00		4,015.58
601-31-34-000	CDC 14	10,499.46		488.34	0.00		10,987.80
601-31-34-003	SERVICIO TELEFONICO	3,411.46		488.34	0.00		3,899.80
601-31-34-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	7,088.00		0.00	0.00		7,088.00
601-31-35-000	CDC 15	17,328.01		2,964.86	0.00		20,292.87
601-31-35-003	SERVICIO TELEFONICO	6,102.01		624.86	0.00		6,726.87
601-31-35-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	11,226.00		2,340.00	0.00		13,566.00
601-31-36-000	CDC 16	6,007.37		289.95	0.00		6,297.32
601-31-36-003	SERVICIO TELEFONICO	2,619.37		244.95	0.00		2,864.32
601-31-36-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	3,388.00		45.00	0.00		3,433.00
601-31-37-000	CDC # 17	7,328.96		767.12	0.00		8,096.08
601-31-37-003	SERVICIO TELEFONICO	2,470.96		767.12	0.00		3,238.08
601-31-37-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	4,858.00		0.00	0.00		4,858.00
601-31-38-000	CDC # 18	8,590.08		1,935.23	0.00		10,525.31
601-31-38-003	SERVICIO TELEFONICO	4,578.08		820.23	0.00		5,398.31
601-31-38-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	4,012.00		1,115.00	0.00		5,127.00
601-31-39-000	CDC # 19	4,653.47		634.71	0.00		5,288.18
601-31-39-003	SERVICIO TELEFONICO	4,553.47		634.71	0.00		5,188.18
601-31-39-005	TELEFONIA CELULAR	100.00		0.00	0.00		100.00
601-31-40-000	CDC # 20	1,214.00		1,398.10	0.00		2,612.10
601-31-40-003	SERVICIO TELEFONICO	0.00		1,398.10	0.00		1,398.10
601-31-40-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	1,214.00		0.00	0.00		1,214.00
601-31-41-000	CDC # 21	690.00		0.00	0.00		690.00



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
601-31-41-007	SERVICIO DE AGUA POTA	690.00		0.00	0.00		690.00
601-31-42-000	CAIVESCO	2,778.00		382.58	0.00		3,160.58
601-31-42-003	SERVICIO TELEFONICO	2,778.00		382.58	0.00		3,160.58
601-31-44-000	PROCURADURIA DE LA DE	100.00		0.00	0.00		100.00
601-31-44-005	TELEFONIA CELULAR	100.00		0.00	0.00		100.00
601-31-45-000	MODULO DE TABACHINES	8,121.40		540.12	0.00		8,661.52
601-31-45-003	SERVICIO TELEFONICO	8,121.40		540.12	0.00		8,661.52
601-31-46-000	MODULO DE LAS AGUILAS	13,174.03		1,222.86	0.00		14,396.89
601-31-46-003	SERVICIO TELEFONICO	13,174.03		1,222.86	0.00		14,396.89
601-31-47-000	MODULO ATEMAJAC	7,603.19		549.98	0.00		8,153.17
601-31-47-003	SERVICIO TELEFONICO	7,603.19		549.98	0.00		8,153.17
601-31-48-000	RECURSOS MATERIALES	538.64		38.24	0.00		576.88
601-31-48-001	SERVICIO POSTAL	118.00		0.00	0.00		118.00
601-31-48-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-49-000	SERVICIOS GENERALES	447,027.65		73,815.32	0.00		520,842.97
601-31-49-003	SERVICIO TELEFONICO	200,632.02		21,158.32	0.00		221,790.34
601-31-49-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	243,348.13		52,657.00	0.00		296,005.13
601-31-49-007	SERVICIO DE AGUA POTA	3,047.50		0.00	0.00		3,047.50
601-31-50-000	ADQUISICIONES	1,221.49		276.48	0.00		1,497.97
601-31-50-001	SERVICIO POSTAL	380.21		0.00	0.00		380.21
601-31-50-003	SERVICIO TELEFONICO	841.28		76.48	0.00		917.76
601-31-50-005	TELEFONIA CELULAR	0.00		200.00	0.00		200.00
601-31-52-000	RELACIONES EXTERIORE:	200.00		0.00	0.00		200.00
601-31-52-005	TELEFONIA CELULAR	200.00		0.00	0.00		200.00
601-31-55-000	UNIDAD PARA LA CAPACIT	6,602.55		771.65	0.00		7,374.20
601-31-55-003	SERVICIO TELEFONICO	4,143.55		771.65	0.00		4,915.20
601-31-55-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	2,459.00		0.00	0.00		2,459.00
601-31-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA/	10,823.22		1,406.24	0.00		12,229.46
601-31-59-003	SERVICIO TELEFONICO	5,429.07		521.24	0.00		5,950.31
601-31-59-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	5,394.15		885.00	0.00		6,279.15
601-31-60-000	ORIENTACION Y EDUCACION	12,807.64		38.24	0.00		12,845.88
601-31-60-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-60-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	12,387.00		0.00	0.00		12,387.00
601-31-61-000	TRABAJO SOCIAL	3,921.80		836.33	0.00		4,758.13
601-31-61-001	SERVICIO POSTAL	0.00		500.00	0.00		500.00
601-31-61-003	SERVICIO TELEFONICO	3,721.80		336.33	0.00		4,058.13
601-31-61-005	TELEFONIA CELULAR	200.00		0.00	0.00		200.00
601-31-62-000	DIRECCION GENERAL	6,682.64		748.84	0.00		7,431.48
601-31-62-001	SERVICIO POSTAL Y PAQU	2,658.80		519.40	0.00		3,178.20
601-31-62-003	SERVICIO TELEFONICO	2,523.84		229.44	0.00		2,753.28
601-31-62-005	TELEFONIA CELULAR	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
601-31-63-000	UNIDAD JURIDICA	1,261.92		114.72	0.00		1,376.64
601-31-63-003	SERVICIO TELEFONICO	1,261.92		114.72	0.00		1,376.64
601-31-64-000	UNIDAD DE CONTRALORIA/	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-64-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	79,230.05		7,739.74	0.00		86,969.79
601-31-65-001	SERVICIO POSTAL Y PAQU	118.00		0.00	0.00		118.00
601-31-65-003	SERVICIO TELEFONICO	79,112.05		7,739.74	0.00		86,851.79
601-31-66-000	UNIDAD DE COMUNICACION	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-66-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	841.28		76.48	0.00		917.76
601-31-67-003	SERVICIO TELEFONICO	841.28		76.48	0.00		917.76
601-31-68-000	COORDINACION NORMATIVA	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-68-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-70-000	RECURSOS HUMANOS	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-70-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-71-000	RECURSOS FINANCIEROS	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-71-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-72-000	PROTECCION A LA INFANCIA	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-72-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-75-000	DIRECCION DE REHABILITACION	81,885.23		15,680.72	0.00		97,565.95
601-31-75-001	SERVICIO POSTAL	880.31		0.00	0.00		880.31



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
601-31-75-003	SERVICIO TELEFONICO	1,261.92		114.72	0.00		1,376.64
601-31-75-006	SERVICIO DE ENERGIA EL	79,743.00		15,566.00	0.00		95,309.00
601-31-77-000	SERVICIO DE ALBERGUES	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-77-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-80-000	MODULO LA INDIGENA	3,511.29		341.73	0.00		3,853.02
601-31-80-003	SERVICIO TELEFONICO	2,400.29		341.73	0.00		2,742.02
601-31-80-007	SERVICIO DE AGUA POTA	1,111.00		0.00	0.00		1,111.00
601-31-81-000	SERVICIOS MEDICOS	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-81-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-82-000	DONATIVOS	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-82-003	SERVICIO TELEFONICO	420.64		38.24	0.00		458.88
601-31-83-000	MODULO EL VIGIA	3,576.65		576.61	0.00		4,153.26
601-31-83-003	SERVICIO TELEFONICO	3,576.65		576.61	0.00		4,153.26
601-31-84-000	MODULA VISTA HERMOSA	3,522.53		605.54	0.00		4,128.07
601-31-84-003	SERVICIO TELEFONICO	3,522.53		605.54	0.00		4,128.07
601-31-86-000	MODULO VENTA DEL ASTI	1,841.71		363.86	0.00		2,205.57
601-31-86-003	SERVICIO TELEFONICO	1,841.71		363.86	0.00		2,205.57
601-32-00-000	SERVICIOS DE ARRENDAM	242,786.09		48,873.41	0.00		291,659.50
601-32-07-000	CDI # 7	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
601-32-07-002	ARREND. EQUIPO CENTR	0.00		5,000.00	0.00		5,000.00
601-32-17-000	ATENCION A MENORES EI	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
601-32-17-004	ARRENDAMIENTO DE VEH	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
601-32-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	15,655.65		3,043.83	0.00		18,699.48
601-32-19-002	ARREND. EQUIPO CENTR	15,655.65		3,043.83	0.00		18,699.48
601-32-20-000	CENTROS DE DESARROLL	5,635.00		0.00	0.00		5,635.00
601-32-20-004	ARRENDAMIENTO DE VEH	5,635.00		0.00	0.00		5,635.00
601-32-36-000	CDC # 16	15,000.00		3,000.00	0.00		18,000.00
601-32-36-007	ARRENDAMIENTO DE LOC	15,000.00		3,000.00	0.00		18,000.00
601-32-46-000	MODULO DE LAS AGUILAS	19,730.70		4,520.36	0.00		24,251.06
601-32-46-002	ARREND. EQUIPO CENTR	19,730.70		4,520.36	0.00		24,251.06
601-32-48-000	RECURSOS MATERIALES	30,433.03		0.00	0.00		30,433.03
601-32-48-001	ARRENDAMIENTO DE MAC	6,095.00		0.00	0.00		6,095.00
601-32-48-002	ARREND. EQUIPO CENTR	19,188.03		0.00	0.00		19,188.03
601-32-48-004	ARRENDAMIENTO DE VEH	5,150.00		0.00	0.00		5,150.00
601-32-49-000	SERVICIOS GENERALES	2,990.00		0.00	0.00		2,990.00
601-32-49-001	ARRENDAMIENTO DE MAC	2,990.00		0.00	0.00		2,990.00
601-32-50-000	ADQUISICIONES	95,093.02		26,312.26	0.00		121,405.28
601-32-50-002	ARREND. EQUIPO CENTR	94,518.02		26,312.26	0.00		120,830.28
601-32-50-004	ARRENDAMIENTO DE VEH	575.00		0.00	0.00		575.00
601-32-52-000	RELACIONES EXTERIORE:	11,913.78		3,263.19	0.00		15,176.97
601-32-52-002	ARREND. EQUIPO CENTR	11,913.78		3,263.19	0.00		15,176.97
601-32-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	11,385.00		0.00	0.00		11,385.00
601-32-59-001	ARRENDAMIENTO DE MAC	11,385.00		0.00	0.00		11,385.00
601-32-61-000	TRABAJO SOCIAL	1,650.00		0.00	0.00		1,650.00
601-32-61-004	ARRENDAMIENTO DE VEH	1,650.00		0.00	0.00		1,650.00
601-32-62-000	DIRECCION GENERAL	4,129.32		1,196.18	0.00		5,325.50
601-32-62-002	ARREND. EQUIPO CENTR	4,129.32		1,196.18	0.00		5,325.50
601-32-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	2,950.36		894.10	0.00		3,844.46
601-32-67-002	ARREND. EQUIPO CENTR	2,950.36		894.10	0.00		3,844.46
601-32-72-000	PROTECCION A LA INFAN	3,450.00		0.00	0.00		3,450.00
601-32-72-004	ARRENDAMIENTO DE VEH	3,450.00		0.00	0.00		3,450.00
601-32-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	10,267.77		1,643.49	0.00		11,911.26
601-32-75-001	ARRENDAMIENTO DE MAC	2,817.50		0.00	0.00		2,817.50
601-32-75-002	ARREND. EQUIPO CENTR	5,610.27		1,643.49	0.00		7,253.76
601-32-75-004	ARRENDAMIENTO DE VEH	1,840.00		0.00	0.00		1,840.00
601-32-76-000	CENTRO DE REHABILITAC	502.46		0.00	0.00		502.46
601-32-76-002	ARREND. EQUIPO CENTR	502.46		0.00	0.00		502.46
601-32-80-000	MODULO LA INDIGENA	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
601-32-80-007	ARRENDAMIENTO DE LOC	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
601-33-00-000	SERV. DE CAPACITACION,	185,838.69		0.00	0.00		185,838.69
601-33-49-000	SERVICIOS GENERALES	7,906.25		0.00	0.00		7,906.25
601-33-49-003	ESTUDIOS DIVERSOS	7,906.25		0.00	0.00		7,906.25



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
601-33-54-000	VEHICULOS		775.00	0.00	0.00		775.00
601-33-54-001	SERVICIOS DE ASESORIA		775.00	0.00	0.00		775.00
601-33-61-000	TRABAJO SOCIAL		2,430.00	0.00	0.00		2,430.00
601-33-61-002	CAPACITACION AL PERSC		2,430.00	0.00	0.00		2,430.00
601-33-62-000	DIRECCION GENERAL		12,500.01	0.00	0.00		12,500.01
601-33-62-001	SERVICIOS DE ASESORIA		12,500.01	0.00	0.00		12,500.01
601-33-63-000	UNIDAD JURIDICA		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
601-33-63-001	SERVICIOS DE ASESORIA		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
601-33-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT		66,700.00	0.00	0.00		66,700.00
601-33-67-001	SERVICIOS DE ASESORIA		66,700.00	0.00	0.00		66,700.00
601-33-68-000	COORDINACION NORMATI		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
601-33-68-002	CAPACITACION AL PERSC		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
601-33-70-000	RECURSOS HUMANOS		81,778.44	0.00	0.00		81,778.44
601-33-70-001	SERVICIOS DE ASESORIA		1,150.00	0.00	0.00		1,150.00
601-33-70-002	CAPACITACION AL PERSC		80,628.44	0.00	0.00		80,628.44
601-33-73-000	PROPADETIUM		5,758.99	0.00	0.00		5,758.99
601-33-73-002	CAPACITACION AL PERSC		5,758.99	0.00	0.00		5,758.99
601-33-75-000	DIRECC.DE REHABILITACI		240.00	0.00	0.00		240.00
601-33-75-004	CAPACITACION ESPECIAL		240.00	0.00	0.00		240.00
601-34-00-000	SERVICIOS GENERALES, (	1'209,821.29		59,339.27	0.00	1'269,160.56	
601-34-01-000	CDI 01		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-01-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-02-000	CDI 02		969.72	304.21	0.00		1,273.93
601-34-02-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-02-008	GTOS FINANCIEROS, REC		17.20	0.00	0.00		17.20
601-34-03-000	CDI 03		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-03-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-04-000	CDI 04		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-04-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-05-000	CDI 05		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-05-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-06-000	CDI 06		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-06-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-07-000	CDI 07		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-07-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-08-000	CDI 08		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-08-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-09-000	CDI 09		952.52	447.96	0.00		1,400.48
601-34-09-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	447.96	0.00		1,400.48
601-34-10-000	CDI 10		164.29	0.00	0.00		164.29
601-34-10-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		164.29	0.00	0.00		164.29
601-34-11-000	CDI # 11		352.29	1,035.00	0.00		1,387.29
601-34-11-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		352.29	1,035.00	0.00		1,387.29
601-34-12-000	CDI 12		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-12-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	304.21	0.00		1,256.73
601-34-13-000	CAIC ARENALES		952.48	160.46	0.00		1,112.94
601-34-13-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.48	160.46	0.00		1,112.94
601-34-14-000	CAIC LA CORONILLA		1,503.69	447.96	0.00		1,951.65
601-34-14-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		952.52	447.96	0.00		1,400.48
601-34-14-006	SEGUROS Y FIANZAS		551.17	0.00	0.00		551.17
601-34-15-000	CAIC LA HIGUERA		1,348.08	447.96	0.00		1,796.04
601-34-15-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		1,348.08	447.96	0.00		1,796.04
601-34-16-000	CAIC MIRAMAR		988.32	304.21	0.00		1,292.53
601-34-16-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		988.32	304.21	0.00		1,292.53
601-34-17-000	ATENCION A MENORES EI		73,823.49	0.00	0.00		73,823.49
601-34-17-006	SEGUROS Y FIANZAS		73,743.49	0.00	0.00		73,743.49
601-34-17-009	OTROS IMPUESTOS Y DEF		80.00	0.00	0.00		80.00
601-34-18-000	CENTROS DE ATENCION I		2,789.63	7,779.14	0.00		10,568.77
601-34-18-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII		0.00	172.50	0.00		172.50
601-34-18-006	SEGUROS Y FIANZAS		2,789.63	7,606.64	0.00		10,396.27
601-34-19-000	ATENCION AL ADULTO MA		6,182.80	304.22	0.00		6,487.02
601-34-19-002	FLETES Y MANIOBRAS		75.20	0.00	0.00		75.20



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-34-19-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	1,993.23		304.22	0.00		2,297.45
601-34-19-005	RECOLECCION DE RESIDI	1,564.00		0.00	0.00		1,564.00
601-34-19-008	GTOS FINANCIEROS, REC	38.37		0.00	0.00		38.37
601-34-19-010	TENENCIAS PLACAS Y RE	2,512.00		0.00	0.00		2,512.00
601-34-20-000	CENTROS DE DESARROLL	1,610.00		0.00	0.00		1,610.00
601-34-20-004	IMPRESIONES DE PAPELE	1,610.00		0.00	0.00		1,610.00
601-34-21-000	CDC # 1	842.05		304.22	0.00		1,146.27
601-34-21-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	842.05		304.22	0.00		1,146.27
601-34-22-000	CDC # 2	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-22-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-23-000	CDC # 3	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-23-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-24-000	CDC # 4	1,105.02		476.72	0.00		1,581.74
601-34-24-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	1,105.02		476.72	0.00		1,581.74
601-34-25-000	CDC # 5	1,766.52		304.22	0.00		2,070.74
601-34-25-004	SERV. DE LAVANDERIA, LI	1,766.52		304.22	0.00		2,070.74
601-34-26-000	CDC # 6	952.52		476.72	0.00		1,429.24
601-34-26-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		476.72	0.00		1,429.24
601-34-27-000	CDC # 7	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-27-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-28-000	CDC # 8	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-28-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-29-000	CDC # 9	952.52		677.97	0.00		1,630.49
601-34-29-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		677.97	0.00		1,630.49
601-34-30-000	CDC # 10	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-30-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-31-000	CDC # 11	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-31-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-32-000	CDC # 12	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-32-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-33-000	CDC # 13	1,102.52		304.22	0.00		1,406.74
601-34-33-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	1,102.52		304.22	0.00		1,406.74
601-34-34-000	CDC # 14	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-34-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-35-000	CDC # 15	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-35-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-36-000	CDC # 16	1,468.52		304.22	0.00		1,772.74
601-34-36-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	1,468.52		304.22	0.00		1,772.74
601-34-38-000	CDC # 18	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-38-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-39-000	CDC # 19	2,752.52		304.21	0.00		3,056.73
601-34-39-002	FLETES Y MANIOBRAS	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
601-34-39-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.21	0.00		1,256.73
601-34-40-000	CDC # 20	0.00		1,006.25	0.00		1,006.25
601-34-40-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	0.00		1,006.25	0.00		1,006.25
601-34-41-000	CDC # 21	0.00		517.50	0.00		517.50
601-34-41-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	0.00		517.50	0.00		517.50
601-34-42-000	CDC EL CAMPANARIO	0.00		143.75	0.00		143.75
601-34-42-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	0.00		143.75	0.00		143.75
601-34-44-000	PROCURADURIA DE LA DE	634.89		287.50	0.00		922.39
601-34-44-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	634.89		287.50	0.00		922.39
601-34-45-000	MODULO DE TABACHINES	791.77		304.21	0.00		1,095.98
601-34-45-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	791.77		304.21	0.00		1,095.98
601-34-46-000	MODULO DE LAS AGUILAS	642.03		304.21	0.00		946.24
601-34-46-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	642.03		304.21	0.00		946.24
601-34-47-000	MODULO DE ATEMAJAC	0.00		690.00	0.00		690.00
601-34-47-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	0.00		690.00	0.00		690.00
601-34-48-000	RECURSOS MATERIALES	8,231.29		0.00	0.00		8,231.29
601-34-48-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	424.35		0.00	0.00		424.35
601-34-48-006	SEGUROS Y FIANZAS	7,806.94		0.00	0.00		7,806.94
601-34-49-000	SERVICIOS GENERALES	414.00		0.00	0.00		414.00
601-34-49-004	SERV. DE LAVANDERIA, LI	414.00		0.00	0.00		414.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-34-50-000	ADQUISICIONES	150.00		0.00	0.00	150.00	
601-34-50-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	150.00		0.00	0.00	150.00	
601-34-54-000	VEHICULOS	395,316.10		3,791.00	0.00	399,107.10	
601-34-54-006	SEGUROS Y FIANZAS	334,928.40		0.00	0.00	334,928.40	
601-34-54-010	TENENCIAS, PLACAS Y RE	60,387.70		3,791.00	0.00	64,178.70	
601-34-55-000	UNIDAD DE CAPACITACIO	788.23		304.21	0.00	1,092.44	
601-34-55-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	788.23		304.21	0.00	1,092.44	
601-34-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,576.46		608.42	0.00	2,184.88	
601-34-59-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	1,576.46		608.42	0.00	2,184.88	
601-34-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	952.52		304.22	0.00	1,256.74	
601-34-60-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00	1,256.74	
601-34-62-000	DIRECCION GENERAL	160.47		972.90	0.00	1,133.37	
601-34-62-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	160.47		972.90	0.00	1,133.37	
601-34-66-000	UNIDAD DE COMUNICACI	4,386.00		240.00	0.00	4,626.00	
601-34-66-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	4,386.00		240.00	0.00	4,626.00	
601-34-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	64,676.00		0.00	0.00	64,676.00	
601-34-67-003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	64,216.00		0.00	0.00	64,216.00	
601-34-67-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	460.00		0.00	0.00	460.00	
601-34-70-000	RECURSOS HUMANOS	313,274.56		1,511.23	0.00	314,785.79	
601-34-70-004	SERV. DE LAVANDERIA, LI	150.00		0.00	0.00	150.00	
601-34-70-006	SEGUROS Y FIANZAS	297,946.84		0.00	0.00	297,946.84	
601-34-70-008	GTOS FINANCIEROS, REC	15,177.72		1,511.23	0.00	16,688.95	
601-34-71-000	RECURSOS FINANCIEROS	66,851.06		6,918.52	0.00	73,769.58	
601-34-71-004	IMPRESIONES DE PAPELE	747.50		0.00	0.00	747.50	
601-34-71-008	GTOS FINANCIEROS, REC	66,103.56		6,918.52	0.00	73,022.08	
601-34-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	219,089.66		19,472.42	0.00	238,562.08	
601-34-75-002	FLETES Y MANIOBRAS	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
601-34-75-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	212,469.66		19,472.42	0.00	231,942.08	
601-34-75-010	TENENCIAS, PLACAS Y RE	870.00		0.00	0.00	870.00	
601-34-81-000	SERVICIOS MEDICOS	5,175.00		460.00	0.00	5,635.00	
601-34-81-005	RECOLECCION DE RESIDU	5,175.00		460.00	0.00	5,635.00	
601-34-83-000	MODULO EL VIGIA	164.29		1,035.00	0.00	1,199.29	
601-34-83-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	164.29		1,035.00	0.00	1,199.29	
601-34-84-000	MODULO VISTA HERMOSA	952.37		447.96	0.00	1,400.33	
601-34-84-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.37		447.96	0.00	1,400.33	
601-34-85-000	ALMACEN GENERAL	638.23		160.47	0.00	798.70	
601-34-85-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	638.23		160.47	0.00	798.70	
601-37-20-000	CEMTROS DE DESARROLI	5,231.50		0.00	0.00	5,231.50	
601-37-20-002	VIATICOS PASAJES Y PEA	4,759.50		0.00	0.00	4,759.50	
601-37-20-004	TRASLADO DE PERSONAL	472.00		0.00	0.00	472.00	
601-35-00-000	SERV. DE MANTENIMIENT	816,204.45		19,351.85	0.00	835,556.30	
601-35-01-000	CDI # 1	2,122.00		0.00	0.00	2,122.00	
601-35-01-001	MANT. Y CONSERVACION	627.00		0.00	0.00	627.00	
601-35-01-008	MANT. Y CONSERVACION	1,495.00		0.00	0.00	1,495.00	
601-35-02-000	CDI # 2	1,202.03		0.00	0.00	1,202.03	
601-35-02-001	MANT. Y CONSERVACION	1,087.00		0.00	0.00	1,087.00	
601-35-02-008	MANT. Y CONSERVACION	115.03		0.00	0.00	115.03	
601-35-03-000	CDI # 3	3,480.53		0.00	0.00	3,480.53	
601-35-03-001	MANT. Y CONSERVACION	1,170.20		0.00	0.00	1,170.20	
601-35-03-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	215.00		0.00	0.00	215.00	
601-35-03-008	MANT. Y CONSERVACION	2,095.33		0.00	0.00	2,095.33	
601-35-04-000	CDI # 4	1,579.06		0.00	0.00	1,579.06	
601-35-04-001	MANT. Y CONSERVACION	543.23		0.00	0.00	543.23	
601-35-04-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	977.50		0.00	0.00	977.50	
601-35-04-008	MANT. Y CONSERVACION	58.33		0.00	0.00	58.33	
601-35-05-000	CDI # 5	4,050.73		0.00	0.00	4,050.73	
601-35-05-001	MANT. Y CONSERVACION	543.23		0.00	0.00	543.23	
601-35-05-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	2,012.50		0.00	0.00	2,012.50	
601-35-05-008	MANT. Y CONSERVACION	1,495.00		0.00	0.00	1,495.00	
601-35-06-000	CDI # 6	7,494.20		0.00	0.00	7,494.20	
601-35-06-001	MANT. Y CONSERVACION	1,210.20		0.00	0.00	1,210.20	
601-35-06-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	1,265.00		0.00	0.00	1,265.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
601-35-06-008	MANT. Y CONSERVACION	5,019.00		0.00	0.00		5,019.00
601-35-07-000	CDI # 7	3,771.00		0.00	0.00		3,771.00
601-35-07-001	MANT. Y CONSERVACION	995.00		0.00	0.00		995.00
601-35-07-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	782.00		0.00	0.00		782.00
601-35-07-008	MANT. Y CONSERVACION	1,994.00		0.00	0.00		1,994.00
601-35-08-000	CDI # 8	2,737.05		0.00	0.00		2,737.05
601-35-08-001	MANT. Y CONSERVACION	1,115.50		0.00	0.00		1,115.50
601-35-08-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	126.55		0.00	0.00		126.55
601-35-08-008	MANT. Y CONSERVACION	1,495.00		0.00	0.00		1,495.00
601-35-09-000	CDI # 9	1,335.53		0.00	0.00		1,335.53
601-35-09-001	MANT. Y CONSERVACION	630.53		0.00	0.00		630.53
601-35-09-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	690.00		0.00	0.00		690.00
601-35-09-008	MANT. Y CONSERVACION	15.00		0.00	0.00		15.00
601-35-11-000	CDI 11	8,106.71		0.00	0.00		8,106.71
601-35-10-008	MANT. Y CONSERVACION	1,127.00		0.00	0.00		1,127.00
601-35-11-001	MANT. Y CONSERVACION	715.73		0.00	0.00		715.73
601-35-11-008	MANT. Y CONSERVACION	6,263.98		0.00	0.00		6,263.98
601-35-12-000	CAIC SANTA ANA	542.80		0.00	0.00		542.80
601-35-12-001	MANT. Y CONSERVACION	542.80		0.00	0.00		542.80
601-35-13-000	CAIC ARENALES	698.53		377.20	0.00		1,075.73
601-35-13-001	MANT. Y CONSERVACION	588.03		0.00	0.00		588.03
601-35-13-008	MANT. Y CONSERVACION	110.50		377.20	0.00		487.70
601-35-14-000	CAIC " LA CORONILLA "	620.03		0.00	0.00		620.03
601-35-14-001	MANT. Y CONSERVACION	588.03		0.00	0.00		588.03
601-35-14-008	MANT. Y CONSERVACION	32.00		0.00	0.00		32.00
601-35-15-000	CAIC LA HIGUERA	1,000.50		0.00	0.00		1,000.50
601-35-15-008	MANT. Y CONSERVACION	1,000.50		0.00	0.00		1,000.50
601-35-16-000	CAIC MIRAMAR	862.33		0.00	0.00		862.33
601-35-16-001	MANT. Y CONSERVACION	452.33		0.00	0.00		452.33
601-35-16-008	MANT. Y CONSERVACION	410.00		0.00	0.00		410.00
601-35-17-000	ATENCION A MENORES EI	14,893.95		460.00	0.00		15,353.95
601-35-17-001	MANT. Y CONSERVACION	2,150.50		460.00	0.00		2,610.50
601-35-17-003	MANT. Y CONSERVACION	12,743.45		0.00	0.00		12,743.45
601-35-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	107,197.20		1,783.00	0.00		108,980.20
601-35-19-001	MANT. Y CONSERVACION	1,993.40		483.00	0.00		2,476.40
601-35-19-002	MANT. Y CONS. DE EQUIP	18.54		0.00	0.00		18.54
601-35-19-003	MANT. Y CONSERVACION	32,224.42		0.00	0.00		32,224.42
601-35-19-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	2,038.50		1,300.00	0.00		3,338.50
601-35-19-008	MANT. Y CONSERVACION	70,922.34		0.00	0.00		70,922.34
601-35-20-000	CENTROS DE DESARROLL	20,554.79		0.00	0.00		20,554.79
601-35-20-001	MANT. Y CONSERVACION	1,035.00		0.00	0.00		1,035.00
601-35-20-002	MANT. Y CONS. DE EQUIP	8,878.75		0.00	0.00		8,878.75
601-35-20-003	MANT. Y CONSERVACION	10,079.04		0.00	0.00		10,079.04
601-35-20-008	MANT. Y CONSERVACION	562.00		0.00	0.00		562.00
601-35-21-000	CDC # 1	812.23		0.00	0.00		812.23
601-35-21-001	MANT. Y CONSERVACION	543.23		0.00	0.00		543.23
601-35-21-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	269.00		0.00	0.00		269.00
601-35-22-000	CDC # 2	6,084.82		0.00	0.00		6,084.82
601-35-22-001	MANT. Y CONSERVACION	1,041.90		0.00	0.00		1,041.90
601-35-22-003	MANT. Y CONSERVACION	4,652.90		0.00	0.00		4,652.90
601-35-22-004	MANT. Y REP. DE MAQUIN.	390.02		0.00	0.00		390.02
601-35-23-000	CDC # 3	1,139.46		0.00	0.00		1,139.46
601-35-23-001	MANT. Y CONSERVACION	1,139.46		0.00	0.00		1,139.46
601-35-24-000	CDC # 4	3,353.23		0.00	0.00		3,353.23
601-35-24-001	MANT. Y CONSERVACION	543.23		0.00	0.00		543.23
601-35-24-003	MANT. Y CONSERVACION	2,120.00		0.00	0.00		2,120.00
601-35-24-008	MANT. Y CONSERVACION	690.00		0.00	0.00		690.00
601-35-25-000	CDC # 5	543.23		0.00	0.00		543.23
601-35-25-001	MANT. Y CONSERVACION	543.23		0.00	0.00		543.23
601-35-26-000	CDC # 6	890.60		0.00	0.00		890.60
601-35-26-001	MANT. Y CONSERVACION	642.20		0.00	0.00		642.20
601-35-26-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	248.40		0.00	0.00		248.40



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-35-27-000	CDC # 7		4,049.44	0.00	0.00		4,049.44
601-35-27-001	MANT. Y CONSERVACION		1,086.46	0.00	0.00		1,086.46
601-35-27-004	MANT. Y REP. DE MAQUIN.		2,962.98	0.00	0.00		2,962.98
601-35-28-000	CDC # 8		2,014.79	0.00	0.00		2,014.79
601-35-28-001	MANT. Y CONSERVACION		543.23	0.00	0.00		543.23
601-35-28-004	MANT. Y REP. DE MAQUIN.		1,191.56	0.00	0.00		1,191.56
601-35-28-007	MANT. Y CONSERV. DE EC		280.00	0.00	0.00		280.00
601-35-29-000	CDC 09		38,540.78	0.00	0.00		38,540.78
601-35-29-001	MANT. Y CONSERVACION		543.23	0.00	0.00		543.23
601-35-29-004	MANT. Y REP. DE MAQUIN.		100.00	0.00	0.00		100.00
601-35-29-008	MANT. Y CONSERVACION		37,897.55	0.00	0.00		37,897.55
601-35-30-000	CDC # 10		360.00	0.00	0.00		360.00
601-35-30-001	MANT. Y CONSERVACION		360.00	0.00	0.00		360.00
601-35-31-000	CDC # 11		543.23	0.00	0.00		543.23
601-35-31-001	MANT. Y CONSERVACION		543.23	0.00	0.00		543.23
601-35-32-000	CDC # 12		345.00	0.00	0.00		345.00
601-35-32-004	MANT. Y REP. DE MAQUIN.		345.00	0.00	0.00		345.00
601-35-33-000	CDC # 13		313.55	0.00	0.00		313.55
601-35-33-004	MANT. Y REP. DE MAQUIN.		313.55	0.00	0.00		313.55
601-35-34-000	CDC 14		21,208.87	0.00	0.00		21,208.87
601-35-34-008	MANT. Y CONSERVACION		21,208.87	0.00	0.00		21,208.87
601-35-35-000	CDC # 15		960.85	0.00	0.00		960.85
601-35-35-001	MANT. Y CONSERVACION		543.20	0.00	0.00		543.20
601-35-35-008	MANT. Y CONSERVACION		417.65	0.00	0.00		417.65
601-35-36-000	CDC # 16		88.55	86.80	0.00		175.35
601-35-36-001	MANT. Y CONSERVACION		88.55	86.80	0.00		175.35
601-35-37-000	CDC 3 17		63.25	0.00	0.00		63.25
601-35-37-001	MANT. Y CONSERVACION		63.25	0.00	0.00		63.25
601-35-38-000	CDC # 18		2,612.64	0.00	0.00		2,612.64
601-35-38-001	MANT. Y CONSERVACION		1,103.84	0.00	0.00		1,103.84
601-35-38-003	MANT. Y CONSERVACION		1,508.80	0.00	0.00		1,508.80
601-35-39-000	CDC # 19		15,194.33	0.00	0.00		15,194.33
601-35-39-004	MANT. Y REP. DE MAQUIN.		250.00	0.00	0.00		250.00
601-35-39-008	MANT. Y CONSERVACION		14,944.33	0.00	0.00		14,944.33
601-35-41-000	CDC # 21		12,725.47	0.00	0.00		12,725.47
601-35-41-008	MANT. Y CONSERVACION		12,725.47	0.00	0.00		12,725.47
601-35-43-000	CDC CAIVESI		99.00	0.00	0.00		99.00
601-35-43-002	MANT. Y CONS. DE EQUIP		99.00	0.00	0.00		99.00
601-35-44-000	PROCURADURIA DE LA DE		69.00	0.00	0.00		69.00
601-35-44-003	MANT. Y CONSERVACION		69.00	0.00	0.00		69.00
601-35-48-000	RECURSOS MATERIALES		13,427.90	0.00	0.00		13,427.90
601-35-48-003	MANT. Y CONSERVACION		12,694.20	0.00	0.00		12,694.20
601-35-48-008	MANT. Y CONSERVACION		733.70	0.00	0.00		733.70
601-35-49-000	SERVICIOS GENERALES		46,489.05	0.00	0.00		46,489.05
601-35-49-001	MANT. Y CONSERVACION		573.28	0.00	0.00		573.28
601-35-49-003	MANT. Y CONSERVACION		825.70	0.00	0.00		825.70
601-35-49-004	MANT. Y REP. DE MAQUIN.		27,480.10	0.00	0.00		27,480.10
601-35-49-008	MANT. Y CONSERVACION		17,609.97	0.00	0.00		17,609.97
601-35-50-000	ADQUISICIONES		2,735.75	338.10	0.00		3,073.85
601-35-50-001	MANT. Y CONSERVACION		895.25	338.10	0.00		1,233.35
601-35-50-005	MANT. Y CONSERVACION		380.00	0.00	0.00		380.00
601-35-50-007	MANT. Y CONSERV. DE EC		1,460.50	0.00	0.00		1,460.50
601-35-53-000	MODULO ARROYO HONDC		0.00	161.00	0.00		161.00
601-35-53-008	MANT. Y CONSERVACION		0.00	161.00	0.00		161.00
601-35-54-000	VEHICULOS		303,621.98	14,926.75	0.00		318,548.73
601-35-54-003	MANT. Y CONSERVACION		302,586.98	14,926.75	0.00		317,513.73
601-35-54-008	MANT. Y CONSERVACION		1,035.00	0.00	0.00		1,035.00
601-35-55-000	UNIDAD PARA LA CAPACI		8,911.79	0.00	0.00		8,911.79
601-35-55-001	MANT. Y CONSERVACION		463.68	0.00	0.00		463.68
601-35-55-004	MANT. Y REP. DE MAQUIN.		8,448.11	0.00	0.00		8,448.11
601-35-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA		14,836.40	0.00	0.00		14,836.40
601-35-59-001	MANT. Y CONSERVACION		287.50	0.00	0.00		287.50



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-35-59-003	MANT. Y CONSERVACION	14,077.40		0.00	0.00	14,077.40	
601-35-59-004	SERV. DE LAVANDERIA, LI	471.50		0.00	0.00	471.50	
601-35-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	437.00		0.00	0.00	437.00	
601-35-60-001	MANT. Y CONSERVACION	437.00		0.00	0.00	437.00	
601-35-61-000	TRABAJO SOCIAL	4,404.50		0.00	0.00	4,404.50	
601-35-61-001	MANT. Y CONSERVACION	287.50		0.00	0.00	287.50	
601-35-61-003	MANT. Y CONSERVACION	4,117.00		0.00	0.00	4,117.00	
601-35-62-000	DIRECCION GENERAL	12,480.62		0.00	0.00	12,480.62	
601-35-62-001	MANT. Y CONSERVACION	9,766.62		0.00	0.00	9,766.62	
601-35-62-003	MANT. Y CONSERVACION	2,714.00		0.00	0.00	2,714.00	
601-35-63-000	UNIDAD JURIDICA	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
601-35-63-001	MANT. Y CONSERVACION	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
601-35-64-000	UNIDAD DE CONTRALORIA	2,860.00		0.00	0.00	2,860.00	
601-35-64-008	MANT. Y CONSERVACION	2,860.00		0.00	0.00	2,860.00	
601-35-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	29,557.32		0.00	0.00	29,557.32	
601-35-65-001	MANT. Y CONSERVACION	800.00		0.00	0.00	800.00	
601-35-65-002	MANT. Y CONS. DE EQUIP	28,596.32		0.00	0.00	28,596.32	
601-35-65-008	MANT. Y CONSERVACION	161.00		0.00	0.00	161.00	
601-35-66-000	UNIDAD DE COMUNIDAD S	2,500.50		0.00	0.00	2,500.50	
601-35-66-001	MANT. Y CONSERVACION	2,109.50		0.00	0.00	2,109.50	
601-35-66-008	MANT. Y CONSERVACION	391.00		0.00	0.00	391.00	
601-35-68-000	COORDINACION NORMATI	920.00		0.00	0.00	920.00	
601-35-68-001	MANT. Y CONSERVACION	920.00		0.00	0.00	920.00	
601-35-69-000	COORDINACION OPERATI	73.10		0.00	0.00	73.10	
601-35-69-001	MANT. Y CONSERVACION	73.10		0.00	0.00	73.10	
601-35-70-000	RECURSOS HUMANOS	7,490.17		609.50	0.00	8,099.67	
601-35-70-001	MANT. Y CONSERVACION	4,761.00		609.50	0.00	5,370.50	
601-35-70-008	MANT. Y CONSERVACION	2,729.17		0.00	0.00	2,729.17	
601-35-71-000	RECURSOS FINANCIEROS	529.00		0.00	0.00	529.00	
601-35-71-001	MANT. Y CONSERVACION	529.00		0.00	0.00	529.00	
601-35-72-000	PROTECCION A LA INFANC	3,083.43		0.00	0.00	3,083.43	
601-35-72-001	MANT. Y CONSERVACION	805.00		0.00	0.00	805.00	
601-35-72-003	MANT. Y CONSERVACION	2,194.43		0.00	0.00	2,194.43	
601-35-72-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	84.00		0.00	0.00	84.00	
601-35-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	62,927.15		0.00	0.00	62,927.15	
601-35-75-003	MANT. Y CONSERVACION	26,369.50		0.00	0.00	26,369.50	
601-35-75-007	MANT. Y CONSERV. DE EC	179.96		0.00	0.00	179.96	
601-35-75-008	MANT. Y CONSERVACION	36,377.69		0.00	0.00	36,377.69	
601-35-80-000	MODULO LA INDIGENA	1,207.50		0.00	0.00	1,207.50	
601-35-80-004	MANT. Y REP. DE MAQUIN.	1,207.50		0.00	0.00	1,207.50	
601-35-81-000	SERVICIOS MEDICOS	0.00		609.50	0.00	609.50	
601-35-81-005	MANT. Y CONSERVACION	0.00		609.50	0.00	609.50	
601-36-00-000	SERVICIOS DE DIFUSION I	610,908.42		177,017.73	0.00	787,926.15	
601-36-01-000	CDI # 1	354.20		0.00	0.00	354.20	
601-36-01-004	IMPRESIONES DE PAPELE	354.20		0.00	0.00	354.20	
601-36-02-000	CDI # 2	1,309.20		0.00	0.00	1,309.20	
601-36-02-004	IMPRESIONES DE PAPELE	1,309.20		0.00	0.00	1,309.20	
601-36-03-000	CDI 03	1,081.00		0.00	0.00	1,081.00	
601-36-03-004	IMPRESIONES DE PAPELE	1,081.00		0.00	0.00	1,081.00	
601-36-05-000	CDI # 5	354.20		0.00	0.00	354.20	
601-36-05-004	IMPRESIONES DE PAPELE	354.20		0.00	0.00	354.20	
601-36-06-000	CDI # 6	3,811.10		0.00	0.00	3,811.10	
601-36-06-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	3,456.90		0.00	0.00	3,456.90	
601-36-06-004	IMPRESIONES DE PAPELE	354.20		0.00	0.00	354.20	
601-36-07-000	CDI # 7	354.20		0.00	0.00	354.20	
601-36-07-004	IMPRESIONES DE PAPELE	354.20		0.00	0.00	354.20	
601-36-10-000	CDI # 10	2,047.00		0.00	0.00	2,047.00	
601-36-10-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	2,047.00		0.00	0.00	2,047.00	
601-36-11-000	CDI 11	1,230.50		0.00	0.00	1,230.50	
601-36-11-004	IMPRESIONES DE PAPELE	1,230.50		0.00	0.00	1,230.50	
601-36-12-000	CAIC SANTA ANA	805.00		0.00	0.00	805.00	
601-36-12-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	805.00		0.00	0.00	805.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-36-13-000	CAIC ARENALES	2,875.00		0.00	0.00		2,875.00
601-36-13-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	2,415.00		0.00	0.00		2,415.00
601-36-13-004	IMPRESIONES DE PAPELE	460.00		0.00	0.00		460.00
601-36-14-000	CAIC LA CORONILLA	1,265.00		0.00	0.00		1,265.00
601-36-14-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	805.00		0.00	0.00		805.00
601-36-14-004	IMPRESIONES DE PAPELE	460.00		0.00	0.00		460.00
601-36-15-000	CAIC LA HIGUERA	1,253.50		0.00	0.00		1,253.50
601-36-15-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	805.00		0.00	0.00		805.00
601-36-15-004	IMPRESIONES DE PAPELE	448.50		0.00	0.00		448.50
601-36-16-000	CAIC MIRAMAR	805.00		0.00	0.00		805.00
601-36-16-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	805.00		0.00	0.00		805.00
601-36-17-000	ATENCION A MENORES EI	7,184.87		0.00	0.00		7,184.87
601-36-17-004	IMPRESIONES DE PAPELE	7,184.87		0.00	0.00		7,184.87
601-36-18-000	CENTROS DE ATENCION I	4,950.75		0.00	0.00		4,950.75
601-36-18-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	1,035.00		0.00	0.00		1,035.00
601-36-18-004	IMPRESIONES DE PAPELE	3,915.75		0.00	0.00		3,915.75
601-36-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	41,712.07		0.00	0.00		41,712.07
601-36-19-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	1,667.50		0.00	0.00		1,667.50
601-36-19-004	IMPRESIONES DE PAPELE	40,044.57		0.00	0.00		40,044.57
601-36-20-000	CENTROS DE DESARROLL	32,880.34		0.00	0.00		32,880.34
601-36-20-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	917.70		0.00	0.00		917.70
601-36-20-004	IMPRESIONES DE PAPELE	31,962.64		0.00	0.00		31,962.64
601-36-21-000	CDC # 1	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
601-36-21-004	IMPRESIONES DE PAPELE	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
601-36-23-000	CDC # 3	3,418.25		0.00	0.00		3,418.25
601-36-23-004	IMPRESIONES DE PAPELE	3,418.25		0.00	0.00		3,418.25
601-36-24-000	CDC 04	3,599.50		0.00	0.00		3,599.50
601-36-24-001	PUBLICIDAD Y PROPOGAN	2,679.50		0.00	0.00		2,679.50
601-36-24-004	IMPRESIONES DE PAPELE	920.00		0.00	0.00		920.00
601-36-26-000	CDC # 6	920.00		0.00	0.00		920.00
601-36-26-004	IMPRESIONES DE PAPELE	920.00		0.00	0.00		920.00
601-36-28-000	CDC # 8	690.00		0.00	0.00		690.00
601-36-28-004	IMPRESIONES DE PAPELE	690.00		0.00	0.00		690.00
601-36-30-000	CDC # 10	690.00		0.00	0.00		690.00
601-36-30-004	IMPRESIONES DE PAPELE	690.00		0.00	0.00		690.00
601-36-32-000	CDC # 12	690.00		0.00	0.00		690.00
601-36-32-004	IMPRESIONES DE PAPELE	690.00		0.00	0.00		690.00
601-36-33-000	CDC # 13	920.00		0.00	0.00		920.00
601-36-33-004	IMPRESIONES DE PAPELE	920.00		0.00	0.00		920.00
601-36-35-000	CDC # 15	2,725.50		0.00	0.00		2,725.50
601-36-35-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	2,725.50		0.00	0.00		2,725.50
601-36-37-000	CDC 17	2,143.60		0.00	0.00		2,143.60
601-36-37-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	1,840.00		0.00	0.00		1,840.00
601-36-37-004	IMPRESIONES DE PAPELE	303.60		0.00	0.00		303.60
601-36-38-000	CDC # 18	6,359.50		0.00	0.00		6,359.50
601-36-38-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	5,520.00		0.00	0.00		5,520.00
601-36-38-004	IMPRESIONES DE PAPELE	839.50		0.00	0.00		839.50
601-36-39-000	CDC # 19	1,630.70		0.00	0.00		1,630.70
601-36-39-004	IMPRESIONES DE PAPELE	1,630.70		0.00	0.00		1,630.70
601-36-40-000	CDC # 20	3,047.50		0.00	0.00		3,047.50
601-36-40-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	2,668.00		0.00	0.00		2,668.00
601-36-40-004	IMPRESIONES DE PAPELE	379.50		0.00	0.00		379.50
601-36-41-000	CDC # 21 COPALITA	6,428.50		0.00	0.00		6,428.50
601-36-41-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	4,393.00		0.00	0.00		4,393.00
601-36-41-004	IMPRESIONES DE PAPELE	2,035.50		0.00	0.00		2,035.50
601-36-43-000	CDC CAIVESI	523.25		0.00	0.00		523.25
601-36-43-004	IMPRESIONES DE PAPELE	523.25		0.00	0.00		523.25
601-36-44-000	PROCURADURIA DE LA DE	14,162.17		2,263.53	0.00		16,425.70
601-36-44-003	SUSCRIPCIONES Y CUOT/	1,800.00		2,100.00	0.00		3,900.00
601-36-44-004	IMPRESIONES DE PAPELE	12,362.17		163.53	0.00		12,525.70
601-36-45-000	MODULO TABACHINES	2,162.25		2,100.00	0.00		4,262.25
601-36-45-003	SUSCRIPCIONES Y CUOT/	1,800.00		2,100.00	0.00		3,900.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acceptor			Deudor	Acceptor
601-36-45-004	IMPRESIONES DE PAPELE	362.25		0.00	0.00		362.25
601-36-46-000	MODULO DE LAS AGUILAS	2,720.00		2,100.00	0.00		4,820.00
601-36-46-003	SUSCRIPCIONES Y CUOTA/	1,800.00		2,100.00	0.00		3,900.00
601-36-46-004	IMPRESIONES DE PAPELE	920.00		0.00	0.00		920.00
601-36-47-000	MODULO DE ATEMAJAC	2,260.00		2,100.00	0.00		4,360.00
601-36-47-003	SUSCRIPCIONES Y CUOTA/	1,800.00		2,100.00	0.00		3,900.00
601-36-47-004	IMPRESIONES DE PAPELE	460.00		0.00	0.00		460.00
601-36-48-000	SERVICIOS MATERIALES	24,615.75		0.00	0.00		24,615.75
601-36-48-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	12,075.00		0.00	0.00		12,075.00
601-36-48-004	IMPRESIONES DE PAPELE	12,540.75		0.00	0.00		12,540.75
601-36-50-000	ADQUISICIONES	12,463.41		15,392.75	0.00		27,856.16
601-36-50-003	SUSCRIPCIONES Y CUOTA/	600.01		0.00	0.00		600.01
601-36-50-004	IMPRESIONES DE PAPELE	11,863.40		15,392.75	0.00		27,256.15
601-36-52-000	RELACIONES EXTERIORE:	2,340.40		0.00	0.00		2,340.40
601-36-52-003	SUSCRIPCIONES Y CUOTA/	850.00		0.00	0.00		850.00
601-36-52-004	IMPRESIONES DE PAPELE	1,490.40		0.00	0.00		1,490.40
601-36-55-000	UNIDAD DE CAPACITACIO	6,381.23		0.00	0.00		6,381.23
601-36-55-004	IMPRESIONES DE PAPELE	6,381.23		0.00	0.00		6,381.23
601-36-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA/	12,909.81		851.00	0.00		13,760.81
601-36-59-004	IMPRESIONES DE PAPELE	12,909.81		851.00	0.00		13,760.81
601-36-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	18,664.87		0.00	0.00		18,664.87
601-36-60-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	5,126.70		0.00	0.00		5,126.70
601-36-60-004	IMPRESIONES DE PAPELE	13,538.17		0.00	0.00		13,538.17
601-36-62-000	DIRECCION GENERAL	95,483.35		70,890.60	0.00		166,373.95
601-36-62-004	IMPRESIONES DE PAPELE	95,483.35		70,890.60	0.00		166,373.95
601-36-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	0.00		1,007.95	0.00		1,007.95
601-36-65-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0.00		1,007.95	0.00		1,007.95
601-36-66-000	UNIDAD DE COMUNICACIO	196,978.70		71,380.29	0.00		268,358.99
601-36-66-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	168,751.89		33,119.54	0.00		201,871.43
601-36-66-003	SUSCRIPCIONES Y CUOTA/	6,050.00		4,790.00	0.00		10,840.00
601-36-66-004	IMPRESIONES DE PAPELE	22,176.81		33,470.75	0.00		55,647.56
601-36-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	2,441.40		0.00	0.00		2,441.40
601-36-67-004	IMPRESIONES DE PAPELE	2,441.40		0.00	0.00		2,441.40
601-36-68-000	COORDINACION NORMATI	3,276.35		0.00	0.00		3,276.35
601-36-68-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	1,999.85		0.00	0.00		1,999.85
601-36-68-004	IMPRESIONES DE PAPELE	1,276.50		0.00	0.00		1,276.50
601-36-69-000	COORDINACION OPERATI	6,323.85		0.00	0.00		6,323.85
601-36-69-004	IMPRESIONES DE PAPELE	6,323.85		0.00	0.00		6,323.85
601-36-70-000	RECURSOS HUMANOS	828.00		0.00	0.00		828.00
601-36-70-004	IMPRESIONES DE PAPELE	828.00		0.00	0.00		828.00
601-36-71-000	RECURSOS FINANCIEROS	11,085.25		118.00	0.00		11,203.25
601-36-71-004	IMPRESIONES DE PAPELE	11,085.25		118.00	0.00		11,203.25
601-36-72-000	PROTECCION A LA INFANCI	19,272.70		0.00	0.00		19,272.70
601-36-72-003	SUSCRIPCIONES Y CUOTA/	7,200.00		0.00	0.00		7,200.00
601-36-72-004	IMPRESIONES DE PAPELE	12,072.70		0.00	0.00		12,072.70
601-36-73-000	PROPADETIUM	0.00		8,510.01	0.00		8,510.01
601-36-73-004	IMPRESIONES DE PAPELE	0.00		8,510.01	0.00		8,510.01
601-36-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	16,490.20		0.00	0.00		16,490.20
601-36-75-001	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	5,759.20		0.00	0.00		5,759.20
601-36-75-003	SUSCRIPCIONES Y CUOTA/	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
601-36-75-004	IMPRESIONES DE PAPELE	9,131.00		0.00	0.00		9,131.00
601-36-76-000	CENTRO DE REHABILITAC	4,229.70		0.00	0.00		4,229.70
601-36-76-004	IMPRESIONES DE PAPELE	4,229.70		0.00	0.00		4,229.70
601-36-78-000	MONITOREO DE MEDIOS	1,750.00		0.00	0.00		1,750.00
601-36-78-003	SUSCRIPCIONES Y CUOTA/	1,750.00		0.00	0.00		1,750.00
601-36-81-000	SERVICIOS MEDICOS	13,561.95		0.00	0.00		13,561.95
601-36-81-004	IMPRESIONES DE PAPELE	13,561.95		0.00	0.00		13,561.95
601-36-82-000	DONATIVOS	460.00		303.60	0.00		763.60
601-36-82-004	IMPRESIONES DE PAPELE	460.00		303.60	0.00		763.60
601-36-85-000	ALMACEN GENERAL	987.85		0.00	0.00		987.85
601-36-85-004	IMPRESIONES DE PAPELE	987.85		0.00	0.00		987.85
601-37-00-000	SERVICIOS DE TRASLADC	43,304.56		7,253.88	0.00		50,558.44



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
601-34-37-000	CDC # 17	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-34-37-004	SERV.DE LAVANDERIA, LII	952.52		304.22	0.00		1,256.74
601-37-01-000	CDI # 4	24.00		0.00	0.00		24.00
601-37-01-004	TRASLADO DE PERSONAL	24.00		0.00	0.00		24.00
601-37-03-000	CDI # 3	320.00		104.00	0.00		424.00
601-37-03-004	TRASLADO DE PERSONAL	320.00		104.00	0.00		424.00
601-37-06-000	CDI # 6	56.00		56.00	0.00		112.00
601-37-06-004	TRASLADO DE PERSONAL	56.00		56.00	0.00		112.00
601-37-07-000	CDI # 7	20.00		0.00	0.00		20.00
601-37-07-004	TRASLADO DE PERSONAL	20.00		0.00	0.00		20.00
601-37-08-000	CDI # 8	144.00		94.00	0.00		238.00
601-37-08-004	TRASLADO DE PERSONAL	144.00		94.00	0.00		238.00
601-37-12-004	TRASLADO DE PERSONAL	56.00		0.00	0.00		56.00
601-37-17-000	ATENCION A MENORES EI	10,113.13		-818.24	0.00		9,294.89
601-37-17-002	VIATICOS PASAJES Y PEA	8,755.48		-1,247.74	0.00		7,507.74
601-37-17-004	TRASLADO DE PERSONAL	1,357.65		429.50	0.00		1,787.15
601-37-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	1,796.00		70.00	0.00		1,866.00
601-37-19-001	ESTACIONAMIENTO	14.00		0.00	0.00		14.00
601-37-19-004	TRASLADO DE PERSONAL	1,782.00		70.00	0.00		1,852.00
601-37-38-000	CDC # 18	0.00		216.00	0.00		216.00
601-37-38-004	TRASLADO DE PERSONAL	0.00		216.00	0.00		216.00
601-37-39-000	CDC # 19	28.00		0.00	0.00		28.00
601-37-39-004	TRASLADO DE PERSONAL	28.00		0.00	0.00		28.00
601-37-44-000	PROCURADURIA DE LA DE	410.00		0.00	0.00		410.00
601-37-44-001	ESTACIONAMIENTO	10.00		0.00	0.00		10.00
601-37-44-004	TRASLADO DE PERSONAL	400.00		0.00	0.00		400.00
601-37-49-000	SERVICIOS GENERALES	450.00		0.00	0.00		450.00
601-37-49-004	TRASLADO DE PERSONAL	450.00		0.00	0.00		450.00
601-37-50-000	ADQUISICIONES	53.00		0.00	0.00		53.00
601-37-50-001	ESTACIONAMIENTO	53.00		0.00	0.00		53.00
601-37-54-000	VEHICULOS	208.00		0.00	0.00		208.00
601-37-54-001	ESTACIONAMIENTO	208.00		0.00	0.00		208.00
601-37-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	2,514.00		5,736.00	0.00		8,250.00
601-37-60-002	VIATICOS PASAJES Y PEA	2,514.00		5,736.00	0.00		8,250.00
601-37-61-000	TRABAJO SOCIAL	19,119.10		0.00	0.00		19,119.10
601-37-61-002	VIATICOS PASAJES Y PEA	19,119.10		0.00	0.00		19,119.10
601-37-62-000	DIRECCION GENERAL	4,154.90		0.00	0.00		4,154.90
601-37-62-001	ESTACIONAMIENTO	74.00		0.00	0.00		74.00
601-37-62-002	VIATICOS PASAJES Y PEA	4,080.90		0.00	0.00		4,080.90
601-37-63-000	UNIDAD JURIDICA	1,383.00		405.50	0.00		1,788.50
601-37-63-001	ESTACIONAMIENTO	1,383.00		233.50	0.00		1,616.50
601-37-63-002	VIATICOS PASAJES Y PEA	0.00		172.00	0.00		172.00
601-37-64-000	UNIDAD DE CONTRALORI/	250.00		516.00	0.00		766.00
601-37-64-001	ESTACIONAMIENTO	250.00		0.00	0.00		250.00
601-37-64-002	VIATICOS PASAJES Y PEA	0.00		516.00	0.00		516.00
601-37-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	719.16		0.00	0.00		719.16
601-37-65-002	VIATICOS PASAJES Y PEA	719.16		0.00	0.00		719.16
601-37-66-000	UNIDAD DE COMUNICACI	0.00		48.00	0.00		48.00
601-37-66-001	ESTACIONAMIENTO	0.00		48.00	0.00		48.00
601-37-68-000	COORDINACION NORMATI	0.00		172.00	0.00		172.00
601-37-68-002	VIATICOS, PASAJES Y PE/	0.00		172.00	0.00		172.00
601-37-69-000	COORDINACION OPERATI'	166.00		0.00	0.00		166.00
601-37-69-002	VIATICOS PASAJES Y PEA	70.00		0.00	0.00		70.00
601-37-69-004	TRASLADO DE PERSONAL	96.00		0.00	0.00		96.00
601-37-72-000	PROTECCION A LA INFAN	367.75		0.00	0.00		367.75
601-37-72-001	ESTACIONAMIENTO	367.75		0.00	0.00		367.75
601-37-75-000	DIRECCION RE REHABILIT	0.00		350.40	0.00		350.40
601-37-75-002	VIATICOS PASAJES Y PEA	0.00		350.40	0.00		350.40
601-38-00-000	SERVICIOS OFICIALES	47,732.46		4,715.00	0.00		52,447.46
601-38-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	476.80		0.00	0.00		476.80
601-38-19-003	JUNTAS CUERPO EJECUT	476.80		0.00	0.00		476.80
601-38-50-000	ADQUISICIONES	201.00		0.00	0.00		201.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
601-38-50-005	JUNTAS DE TRABAJO Y G/	201.00		0.00	0.00	201.00	
601-38-61-000	TRABAJO SOCIAL	1,718.28		0.00	0.00	1,718.28	
601-38-61-005	JUNTAS DE TRABAJO Y G/	1,718.28		0.00	0.00	1,718.28	
601-38-62-000	DIRECCION GENERAL	41,939.48		4,715.00	0.00	46,654.48	
601-38-62-002	CONGRESOS CONVENCIC	129.45		0.00	0.00	129.45	
601-38-62-003	JUNTAS CUERPO EJECUT	5,148.00		0.00	0.00	5,148.00	
601-38-62-005	JUNTAS DE TRABAJO Y G/	6,081.87		0.00	0.00	6,081.87	
601-38-62-006	EVENTOS DIRECCION GEI	7,008.00		0.00	0.00	7,008.00	
601-38-62-009	INFORME ANUAL DE ACTI'	23,177.14		4,715.00	0.00	27,892.14	
601-38-62-010	JUNTAS DE PATRONATO	395.02		0.00	0.00	395.02	
601-38-64-000	UNIDAD DE CONTRALORI/	207.00		0.00	0.00	207.00	
601-38-64-005	JUNTAS DE TRABAJO Y G/	207.00		0.00	0.00	207.00	
601-38-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	359.96		0.00	0.00	359.96	
601-38-65-005	JUNTAS DE TRABAJO Y G/	359.96		0.00	0.00	359.96	
601-38-66-000	UNIDAD DE COMUNICACI	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
601-38-66-005	JUNTAS DE TRABAJO Y G/	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
601-38-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	1,168.94		0.00	0.00	1,168.94	
601-38-67-005	JUNTAS DE TRABAJO Y G/	1,168.94		0.00	0.00	1,168.94	
601-38-72-000	PROTECCION A LA INFAN	653.00		0.00	0.00	653.00	
601-38-72-005	JUNTAS DE TRABAJO Y G/	653.00		0.00	0.00	653.00	
<b>603-00-00-000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMU</b>	<b>2'407,457.86</b>		<b>422,991.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2'830,449.47</b>	
603-51-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	705,520.88		17,751.19	0.00	723,272.07	
603-51-01-000	CDI # 1	8,404.20		0.00	0.00	8,404.20	
603-51-01-001	MOBILIARIO DE OFICINA	8,404.20		0.00	0.00	8,404.20	
603-51-02-000	CDI # 2	17,830.82		0.00	0.00	17,830.82	
603-51-02-001	MOBILIARIO DE OFICINA	14,655.63		0.00	0.00	14,655.63	
603-51-02-002	EQUIPO DE OFICINA	3,175.19		0.00	0.00	3,175.19	
603-51-03-000	CDI # 3	16,281.08		0.00	0.00	16,281.08	
603-51-03-001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,476.48		0.00	0.00	2,476.48	
603-51-03-002	EQUIPO DE OFICINA	13,804.60		0.00	0.00	13,804.60	
603-51-04-000	CDI # 4	7,353.26		0.00	0.00	7,353.26	
603-51-04-001	MOBILIARIO DE OFICINA	7,353.26		0.00	0.00	7,353.26	
603-51-05-000	CDI # 5	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
603-51-05-004	BIENES ARTISTICOS Y CU	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
603-51-06-000	CDI # 6	24,277.25		0.00	0.00	24,277.25	
603-51-06-001	MOBILIARIO DE OFICINA	18,705.50		0.00	0.00	18,705.50	
603-51-06-004	BIENES ARTISTICOS Y CU	5,571.75		0.00	0.00	5,571.75	
603-51-07-000	CDI # 7	24,738.23		0.00	0.00	24,738.23	
603-51-07-001	MOBILIARIO DE OFICINA	24,738.23		0.00	0.00	24,738.23	
603-51-08-000	CDI # 8	7,024.20		0.00	0.00	7,024.20	
603-51-08-001	MOBILIARIO DE OFICINA	7,024.20		0.00	0.00	7,024.20	
603-51-10-000	CDI 10	96,590.46		0.00	0.00	96,590.46	
603-51-10-001	MOBILIARIO	82,767.46		0.00	0.00	82,767.46	
603-51-10-002	EQUIPO DE OFICINA	8,251.25		0.00	0.00	8,251.25	
603-51-10-004	BIENES ARTISTICOS Y CU	5,571.75		0.00	0.00	5,571.75	
603-51-11-000	CDI 11	37,499.84		0.00	0.00	37,499.84	
603-51-11-001	MOBILIARIO	29,248.59		0.00	0.00	29,248.59	
603-51-11-002	EQUIPO DE OFICINA	8,251.25		0.00	0.00	8,251.25	
603-51-13-000	CAIC ARENALES TAPATIO	10,045.37		0.00	0.00	10,045.37	
603-51-13-001	MOBILIARIO DE OFICINA	10,045.37		0.00	0.00	10,045.37	
603-51-14-000	CAIC " LA CORONILLA "	5,390.97		0.00	0.00	5,390.97	
603-51-14-001	MOBILIARIO DE OFICINA	5,390.97		0.00	0.00	5,390.97	
603-51-16-000	CAIC MIRAMAR	2,688.00		534.99	0.00	3,222.99	
603-51-16-001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,688.00		534.99	0.00	3,222.99	
603-51-17-000	ATENCION A MENORES EI	14,918.21		0.00	0.00	14,918.21	
603-51-17-001	MOBILIARIO	10,352.71		0.00	0.00	10,352.71	
603-51-17-002	EQUIPO DE OFICINA	4,565.50		0.00	0.00	4,565.50	
603-51-18-000	CENTROS DE ATENCION I	2,934.80		0.00	0.00	2,934.80	
603-51-18-001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,934.80		0.00	0.00	2,934.80	
603-51-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	29,872.46		0.00	0.00	29,872.46	
603-51-19-001	MOBILIARIO DE OFICINA	14,182.24		0.00	0.00	14,182.24	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
603-51-19-003	EQUIPO EDUCACIONAL Y	1,348.95		0.00	0.00		1,348.95
603-51-19-004	BIENES ARTISTICOS Y CU	14,341.27		0.00	0.00		14,341.27
603-51-20-000	CENTROS DE DESARROLL	4,548.55		0.00	0.00		4,548.55
603-51-20-001	MOBILIARIO	2,960.96		0.00	0.00		2,960.96
603-51-20-002	EQUIPO DE OFICINA	1,587.59		0.00	0.00		1,587.59
603-51-23-000	CDC # 3	2,283.71		0.00	0.00		2,283.71
603-51-23-001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,283.71		0.00	0.00		2,283.71
603-51-24-000	CDC # 4	198.00		0.00	0.00		198.00
603-51-24-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	198.00		0.00	0.00		198.00
603-51-30-000	CDC # 10	4,785.15		0.00	0.00		4,785.15
603-51-30-001	MOBILIARIO	4,785.15		0.00	0.00		4,785.15
603-51-31-000	CDC # 11	378.26		0.00	0.00		378.26
603-51-31-001	MOBILIARIO	378.26		0.00	0.00		378.26
603-51-33-000	CDC # 13	26,064.75		7,130.00	0.00		33,194.75
603-51-33-001	MOBILIARIO DE OFICINA	26,064.75		7,130.00	0.00		33,194.75
603-51-38-000	CDC # 18	1,074.00		0.00	0.00		1,074.00
603-51-38-001	MOBILIARIO DE OFICINA	1,074.00		0.00	0.00		1,074.00
603-51-39-000	CDC # 19	2,406.95		664.20	0.00		3,071.15
603-51-39-001	MOBILIARIO	2,406.95		664.20	0.00		3,071.15
603-51-41-000	CDC # 21	22,320.32		0.00	0.00		22,320.32
603-51-41-001	MOBILIARIO	9,095.32		0.00	0.00		9,095.32
603-51-41-002	EQUIPO DE OFICINA	13,225.00		0.00	0.00		13,225.00
603-51-45-000	MODULO TABACHINES	439.00		0.00	0.00		439.00
603-51-45-001	MOBILIARIO DE OFICINA	439.00		0.00	0.00		439.00
603-51-46-000	MODULO DE LAS AGUILAS	1,062.43		0.00	0.00		1,062.43
603-51-46-001	MOBILIARIO DE OFICINA	1,062.43		0.00	0.00		1,062.43
603-51-48-000	RECURSOS MATERIALES	12,668.97		2,656.50	0.00		15,325.47
603-51-48-001	MOBILIARIO DE OFICINA	11,363.72		2,656.50	0.00		14,020.22
603-51-48-002	EQUIPO DE OFICINA	1,305.25		0.00	0.00		1,305.25
603-51-49-000	SERVICIOS GENERALES	22,005.99		0.00	0.00		22,005.99
603-51-49-001	MOBILIARIO	22,005.99		0.00	0.00		22,005.99
603-51-50-000	ADQUISICIONES	26,827.75		0.00	0.00		26,827.75
603-51-50-001	MOBILIARIO	26,827.75		0.00	0.00		26,827.75
603-51-51-000	PATRIMONIO	155,100.50		0.00	0.00		155,100.50
603-51-51-001	MOBILIARIO	155,100.50		0.00	0.00		155,100.50
603-51-52-000	RELACIONES EXTERIORE:	0.00		1,495.00	0.00		1,495.00
603-51-52-001	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00		1,495.00	0.00		1,495.00
603-51-54-000	VEHICULOS	487.60		0.00	0.00		487.60
603-51-54-002	EQUIPO DE OFICINA	487.60		0.00	0.00		487.60
603-51-55-000	UNIDAD PARA LA CAPICIT.	5,969.96		0.00	0.00		5,969.96
603-51-55-001	MOBILIARIO	5,969.96		0.00	0.00		5,969.96
603-51-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	43,341.90		4,772.50	0.00		48,114.40
603-51-60-001	MOBILIARIO DE OFICINA	43,341.90		4,772.50	0.00		48,114.40
603-51-63-000	UNIDAD JURIDICA	4,166.48		0.00	0.00		4,166.48
603-51-63-001	MOBILIARIO	4,166.48		0.00	0.00		4,166.48
603-51-64-000	UNIDAD DE CONTRALORI/	6,254.22		0.00	0.00		6,254.22
603-51-64-001	MOBILIARIO	2,357.50		0.00	0.00		2,357.50
603-51-64-002	EQUIPO DE OFICINA	3,896.72		0.00	0.00		3,896.72
603-51-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	1,368.50		0.00	0.00		1,368.50
603-51-65-001	MOBILIARIO DE OFICINA	1,368.50		0.00	0.00		1,368.50
603-51-66-000	UNIDAD DE COMUNICACI	21,206.26		498.00	0.00		21,704.26
603-51-66-001	MOBILIARIO DE OFICINA	21,206.26		498.00	0.00		21,704.26
603-51-69-000	COORDINACION OPERATI'	2,182.89		0.00	0.00		2,182.89
603-51-69-001	MOBILIARIO DE OFICINA	2,182.89		0.00	0.00		2,182.89
603-51-70-000	RECURSOS HUMANOS	9,487.50		0.00	0.00		9,487.50
603-51-70-001	MOBILIARIO	4,922.00		0.00	0.00		4,922.00
603-51-70-002	EQUIPO DE OFICINA	4,565.50		0.00	0.00		4,565.50
603-51-71-000	RECURSOS FINANCIEROS	1,776.75		0.00	0.00		1,776.75
603-51-71-001	MOBILIARIO DE OFICINA	1,776.75		0.00	0.00		1,776.75
603-51-72-000	PROTECCION A LA INFAN	11,063.00		0.00	0.00		11,063.00
603-51-72-001	MOBILIARIO	6,497.50		0.00	0.00		6,497.50
603-51-72-002	EQUIPO DE OFICINA	4,565.50		0.00	0.00		4,565.50



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
603-51-75-001	MOBILIARIO DE OFICINA	7,602.34		0.00	0.00		7,602.34
603-52-00-000	MAQUINARIA Y EQ ELECT	978,415.91		-21,213.67	0.00		957,202.24
603-52-02-000	CDI # 2	14,778.82		410.55	0.00		15,189.37
603-52-02-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	14,778.82		410.55	0.00		15,189.37
603-52-03-000	CDI # 3	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
603-52-03-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
603-52-04-000	CDI # 4	0.00		410.55	0.00		410.55
603-52-04-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	0.00		410.55	0.00		410.55
603-52-06-000	CDI # 6	3,680.82		0.00	0.00		3,680.82
603-52-06-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	552.00		0.00	0.00		552.00
603-52-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	3,128.82		0.00	0.00		3,128.82
603-52-08-000	CDI # 8	11,650.00		0.00	0.00		11,650.00
603-52-08-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	11,650.00		0.00	0.00		11,650.00
603-52-09-000	CDI # 9	11,650.00		0.00	0.00		11,650.00
603-52-09-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	11,650.00		0.00	0.00		11,650.00
603-52-10-000	CDI 10	673.18		0.00	0.00		673.18
603-52-10-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	673.18		0.00	0.00		673.18
603-52-11-000	CDI # 11	2,407.38		3,277.50	0.00		5,684.88
603-52-11-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	673.18		0.00	0.00		673.18
603-52-11-002	MAQUINARIA Y EQ. ELECT	1,734.20		3,277.50	0.00		5,011.70
603-52-13-000	CDC # 13	0.00		1,950.68	0.00		1,950.68
603-52-13-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	0.00		1,950.68	0.00		1,950.68
603-52-15-000	CAIC LA HIGUERA	1,783.00		0.00	0.00		1,783.00
603-52-15-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	1,783.00		0.00	0.00		1,783.00
603-52-17-000	ATENCION A MENORES EI	552.00		0.00	0.00		552.00
603-52-17-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	552.00		0.00	0.00		552.00
603-52-18-000	CENTROS DE ATENCION I	552.00		0.00	0.00		552.00
603-52-18-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	552.00		0.00	0.00		552.00
603-52-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	552.00		0.00	0.00		552.00
603-52-19-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	552.00		0.00	0.00		552.00
603-52-20-000	CENTRO DE DESARROLLC	34,073.55		-33,090.00	0.00		983.55
603-52-20-001	EQUIPOS DE TELEFONIA	662.70		0.00	0.00		662.70
603-52-20-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	33,410.85		-33,090.00	0.00		320.85
603-52-21-000	CDC # 1	895.85		0.00	0.00		895.85
603-52-21-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-21-007	EQUIPO PARA CORTE Y C	575.00		0.00	0.00		575.00
603-52-22-000	CDC # 2	320.85		491.05	0.00		811.90
603-52-22-001	EQUIPO DE TELEFONIA Y	0.00		491.05	0.00		491.05
603-52-22-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-23-000	CDC # 3	3,250.27		0.00	0.00		3,250.27
603-52-23-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	2,929.42		0.00	0.00		2,929.42
603-52-23-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-24-000	CDC # 4	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-24-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-25-000	CDC # 5	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-25-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-26-000	CDC # 6	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-26-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-27-000	CDC # 7	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-27-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-28-000	CDC # 8	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-28-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-29-000	CDC # 9	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-29-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-30-000	CDC # 10	895.85		0.00	0.00		895.85
603-52-30-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-30-007	EQUIPO PARA CORTE Y C	575.00		0.00	0.00		575.00
603-52-31-000	CDC # 11	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-31-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-32-000	CDC # 12	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-32-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-33-000	CDC # 13	4,771.35		0.00	0.00		4,771.35



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
603-52-33-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	4,450.50		0.00	0.00		4,450.50
603-52-33-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-34-000	CDC # 14	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-34-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-35-000	CDC # 15	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-35-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-36-000	CDC # 16	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-36-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-37-000	CDC # 17	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-37-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-38-000	CDC # 18	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-38-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-39-000	CDC # 19	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-39-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-41-000	CDC # 21	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-41-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-48-000	RECURSOS MATERIALES	13,790.99		0.00	0.00		13,790.99
603-52-48-001	EQUIPO DE TELEFONIA Y	537.99		0.00	0.00		537.99
603-52-48-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	13,253.00		0.00	0.00		13,253.00
603-52-49-000	SERVICIOS GENERALES	4,378.05		0.00	0.00		4,378.05
603-52-49-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	4,378.05		0.00	0.00		4,378.05
603-52-50-000	ADQUISICIONES	279.50		0.00	0.00		279.50
603-52-50-001	EQUIPO DE TELEFONIA Y	279.50		0.00	0.00		279.50
603-52-54-000	VEHICULOS	430.00		0.00	0.00		430.00
603-52-54-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	430.00		0.00	0.00		430.00
603-52-55-000	UNIDAD PARA LA CAPACIT	635.64		0.00	0.00		635.64
603-52-55-003	EQUIPO DE COMPUTACIO	320.85		0.00	0.00		320.85
603-52-55-007	EQUIPO PARA CORTE Y C	314.79		0.00	0.00		314.79
603-52-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	0.00		1,092.50	0.00		1,092.50
603-52-60-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	0.00		1,092.50	0.00		1,092.50
603-52-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	762,834.59		0.00	0.00		762,834.59
603-52-65-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	1,878.00		0.00	0.00		1,878.00
603-52-65-003	EQ.DE COMPUTACION ELE	465,751.59		0.00	0.00		465,751.59
603-52-65-004	DIVERSAS LICENCIAS, PR	295,205.00		0.00	0.00		295,205.00
603-52-66-000	COMUNICACION SOCIAL	37,920.00		0.00	0.00		37,920.00
603-52-66-002	MAQUINARIA Y EQ. ELECT	18,960.00		0.00	0.00		18,960.00
603-52-66-005	MAQUINARIA Y EQUIPO DI	18,960.00		0.00	0.00		18,960.00
603-52-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	1,059.00		0.00	0.00		1,059.00
603-52-67-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	1,059.00		0.00	0.00		1,059.00
603-52-68-000	COORDINACION NORAMTI	4,025.00		0.00	0.00		4,025.00
603-52-68-005	MAQUINARIA Y EQUIPO DI	4,025.00		0.00	0.00		4,025.00
603-52-70-000	RECURSOS HUMANOS	0.00		4,243.50	0.00		4,243.50
603-52-70-004	DIVERSAS LICENCIAS DE	0.00		4,243.50	0.00		4,243.50
603-52-71-000	RECURSOS FINANCIEROS	11,121.86		0.00	0.00		11,121.86
603-52-71-001	EQUIPO DE TELEFONIA Y	474.01		0.00	0.00		474.01
603-52-71-003	EQUIPO DE COMPUTO	10,647.85		0.00	0.00		10,647.85
603-52-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	2,267.11		0.00	0.00		2,267.11
603-52-75-002	MAQUINARIA Y EQUIPO EI	2,267.11		0.00	0.00		2,267.11
603-52-85-000	ALMACEN GENERAL	37,374.50		0.00	0.00		37,374.50
603-52-85-004	DIVERSAS LICENCIAS DE	37,374.50		0.00	0.00		37,374.50
603-53-00-000	VEHICULOS Y EQ. TERRES	530,440.10		0.00	0.00		530,440.10
603-53-54-000	VEHICULOS	283,000.00		0.00	0.00		283,000.00
603-53-54-001	VEHICULOS Y EQUIPO TEI	283,000.00		0.00	0.00		283,000.00
603-53-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	247,440.10		0.00	0.00		247,440.10
603-53-75-001	VEHICULOS Y EQUIPO TEI	247,440.10		0.00	0.00		247,440.10
603-54-00-000	EQUIPO MEDICO Y DE LAE	173,612.58		348,345.01	0.00		521,957.59
603-54-10-000	CDI # 10	6,997.84		0.00	0.00		6,997.84
603-54-10-001	EQUIPOS DE TELEFONIA \	6,091.63		0.00	0.00		6,091.63
603-54-10-002	INSTRUMENTAL MEDICO	906.21		0.00	0.00		906.21
603-54-11-000	CDI # 11	13,431.86		0.00	0.00		13,431.86
603-54-11-001	EQUIPO MEDICO	13,431.86		0.00	0.00		13,431.86
603-54-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	1,527.89		0.00	0.00		1,527.89



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
603-54-19-001	EQUIPO MEDICO		1,527.89	0.00	0.00		1,527.89
603-54-75-000	DIRECCION DE RAHABILIT	151,654.99		348,345.01	0.00		500,000.00
603-54-75-001	EQUIPO MEDICO	151,654.99		348,345.01	0.00		500,000.00
603-55-00-000	HERRAMIENTAS Y REFAC	19,468.39		18,920.45	0.00		38,388.84
603-55-25-000	CDC # 5	667.92		0.00	0.00		667.92
603-55-25-001	HERRAMIENTAS Y MAQUII	667.92		0.00	0.00		667.92
603-55-39-000	CDC # 19	4,828.85		0.00	0.00		4,828.85
603-55-39-001	HERRAMIENTAS Y MAQUII	4,828.85		0.00	0.00		4,828.85
603-55-49-000	SERVICIOS GENERALES	13,971.62		18,920.45	0.00		32,892.07
603-55-49-001	HERRAMIENTAS Y MAQUII	13,971.62		18,920.45	0.00		32,892.07
603-56-00-000	PROYECTOS	0.00		59,188.63	0.00		59,188.63
603-56-62-000	DIRECCION GENERAL	0.00		59,188.63	0.00		59,188.63
603-56-62-001	PROYECTO TALLER DE C	0.00		59,188.63	0.00		59,188.63
<b>605-00-00-000</b>	<b>EROGACIONES EXTRAOR</b>	<b>65,512.50</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,312.50</b>
605-81-00-000	EROGACIONES CONTINGE	65,512.50		800.00	0.00		66,312.50
605-81-20-000	CENTROS DE DESARROLL	63,525.00		800.00	0.00		64,325.00
605-81-20-003	EVENTOS EXTRAORDINAF	63,525.00		800.00	0.00		64,325.00
605-81-22-000	CDC # 2	274.50		0.00	0.00		274.50
605-81-22-002	INSTALACION DE ALBERG	274.50		0.00	0.00		274.50
605-81-61-000	TRABAJO SOCIAL	1,713.00		0.00	0.00		1,713.00
605-81-61-003	EVENTOS EXTRAODINARI	1,713.00		0.00	0.00		1,713.00
<b>606-00-00-000</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL, EVE</b>	<b>9'613,982.06</b>		<b>1'661,811.55</b>	<b>0.00</b>		<b>11'275,793.61</b>
606-41-00-000	SERVICIOS ASISTENCIALE	2'710,167.79		328,201.76	0.00		3'038,369.55
606-41-01-000	CDI 01	161,900.92		19,112.45	0.00		181,013.37
606-41-01-011	ALIMENTOS CENTROS AS	161,900.92		19,112.45	0.00		181,013.37
606-41-02-000	CDI 02	112,662.57		14,125.62	0.00		126,788.19
606-41-02-007	MEDICAMENTOS CENTRO	614.98		0.00	0.00		614.98
606-41-02-011	ALIMENTOS CENTROS AS	112,047.59		14,125.62	0.00		126,173.21
606-41-03-000	CDI 03	196,663.16		28,182.27	0.00		224,845.43
606-41-03-007	MEDICAMENTOS CENTRO	300.38		0.00	0.00		300.38
606-41-03-010	ALIMENTOS A CASOS DE	312.50		0.00	0.00		312.50
606-41-03-011	ALIMENTOS CENTROS AS	196,050.28		28,182.27	0.00		224,232.55
606-41-04-000	CDI 04	120,725.51		13,889.41	0.00		134,614.92
606-41-04-007	MEDICAMENTOS CENTRO	228.59		0.00	0.00		228.59
606-41-04-011	ALIMENTOS CENTROS AS	120,496.92		13,889.41	0.00		134,386.33
606-41-05-000	CDI 05	134,740.77		15,409.44	0.00		150,150.21
606-41-05-011	ALIMENTOS CENTROS AS	134,740.77		15,409.44	0.00		150,150.21
606-41-06-000	CDI 06	153,040.49		14,582.47	0.00		167,622.96
606-41-06-011	ALIMENTOS CENTROS AS	153,040.49		14,582.47	0.00		167,622.96
606-41-07-000	CDI 07	128,147.37		13,547.65	0.00		141,695.02
606-41-07-011	ALIMENTOS CENTROS AS	128,147.37		13,547.65	0.00		141,695.02
606-41-08-000	CDI 08	105,095.32		8,721.72	0.00		113,817.04
606-41-08-011	ALIMENTOS CENTROS AS	105,095.32		8,721.72	0.00		113,817.04
606-41-09-000	CDI 09	96,627.16		11,931.71	0.00		108,558.87
606-41-09-011	ALIMENTOS CENTROS AS	96,627.16		11,931.71	0.00		108,558.87
606-41-10-000	CDI 10	242.53		0.00	0.00		242.53
606-41-10-011	ALIMENTOS CENTROS AS	242.53		0.00	0.00		242.53
606-41-11-000	CDI 11	37,999.05		5,714.96	0.00		43,714.01
606-41-11-001	SERVICIOS ASISTENCIALE	87.10		0.00	0.00		87.10
606-41-11-011	ALIMENTOS CENTROS AS	37,911.95		5,714.96	0.00		43,626.91
606-41-12-000	CAIC STA ANA	40,014.24		7,399.89	0.00		47,414.13
606-41-12-011	ALIMENTOS CENTROS AS	40,014.24		7,399.89	0.00		47,414.13
606-41-13-000	CAIC ARENALES	60,695.37		6,371.86	0.00		67,067.23
606-41-13-011	ALIMENTOS CENTROS AS	60,695.37		6,371.86	0.00		67,067.23
606-41-14-000	CAIC LA CORONILLA	51,715.26		10,220.39	0.00		61,935.65
606-41-14-011	ALIMENTOS CENTROS AS	51,715.26		10,220.39	0.00		61,935.65
606-41-15-000	CAIC LA HIGUERA	31,342.71		5,106.79	0.00		36,449.50
606-41-15-011	ALIMENTOS CENTROS AS	31,342.71		5,106.79	0.00		36,449.50
606-41-16-000	CAIC MIRAMAR	47,866.54		7,833.17	0.00		55,699.71
606-41-16-011	ALIMENTOS CENTROS AS	47,866.54		7,833.17	0.00		55,699.71



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
606-41-17-000	ATENCION A MENORES EI	4,031.00		-24.00	0.00		4,007.00
606-41-17-007	MEDICAMENTOS CENTRO	2,392.50		0.00	0.00		2,392.50
606-41-17-008	PASAJES (ASISTENCIALES)	198.00		0.00	0.00		198.00
606-41-17-011	ALIMENTOS CENTROS AS	1,416.50		0.00	0.00		1,416.50
606-41-17-012	APOYO P/TRASLADOS DE	24.00		-24.00	0.00		0.00
606-41-18-000	CENTROS DE ATENCION I	0.00		2,831.00	0.00		2,831.00
606-41-18-011	ALIMENTOS CENTROS AS	0.00		140.00	0.00		140.00
606-41-18-021	EVENTOS ORDINARIOS	0.00		2,691.00	0.00		2,691.00
606-41-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	291,381.01		33,679.65	0.00		325,060.66
606-41-19-007	MEDICAMENTOS CENTRO	6,762.37		0.00	0.00		6,762.37
606-41-19-009	ATENCIONES Y DONATIVC	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
606-41-19-011	ALIMENTOS CENTROS AS	278,618.64		33,679.65	0.00		312,298.29
606-41-20-000	CENTROS DE DESARROLL	230.91		0.00	0.00		230.91
606-41-20-011	ALIMENTOS CENTROS AS	230.91		0.00	0.00		230.91
606-41-21-000	CDC # 1	612.80		462.00	0.00		1,074.80
606-41-21-011	ALIMENTOS CENTROS AS	612.80		462.00	0.00		1,074.80
606-41-22-000	CDC # 2	0.00		281.53	0.00		281.53
606-41-22-011	ALIMENTOS CENTROS AS	0.00		281.53	0.00		281.53
606-41-23-000	CDC 03	81,023.43		9,005.78	0.00		90,029.21
606-41-23-011	ALIMENTOS CENTROS AS	81,023.43		9,005.78	0.00		90,029.21
606-41-25-000	CDC # 5	708.36		0.00	0.00		708.36
606-41-25-011	ALIMENTOS CENTROS AS	708.36		0.00	0.00		708.36
606-41-27-000	CDC # 7	0.00		100.55	0.00		100.55
606-41-27-011	ALIMENTOS CENTROS AS	0.00		100.55	0.00		100.55
606-41-28-000	CDC # 8	0.00		242.54	0.00		242.54
606-41-28-011	ALIMENTOS CENTROS AS	0.00		242.54	0.00		242.54
606-41-29-000	CDC # 9	15.92		0.00	0.00		15.92
606-41-29-011	ALIMENTOS CENTROS AS	15.92		0.00	0.00		15.92
606-41-31-000	CDC # 11	31.51		566.35	0.00		597.86
606-41-31-011	ALIMENTOS CENTROS AS	31.51		566.35	0.00		597.86
606-41-32-000	CDC # 12	276.51		227.90	0.00		504.41
606-41-32-011	ALIMENTOS CENTROS AS	276.51		227.90	0.00		504.41
606-41-35-000	CDC # 15	90.88		0.00	0.00		90.88
606-41-35-011	ALIMENTOS CENTROS AS	90.88		0.00	0.00		90.88
606-41-36-000	CDC # 16	0.00		243.36	0.00		243.36
606-41-36-011	ALIMENTOS CENTROS AS	0.00		243.36	0.00		243.36
606-41-38-000	CDC # 18	703.93		8,664.76	0.00		9,368.69
606-41-38-011	ALIMENTOS CENTROS AS	703.93		8,664.76	0.00		9,368.69
606-41-39-000	CDC # 19	1,861.57		0.00	0.00		1,861.57
606-41-39-011	ALIMENTOS CENTROS AS	1,861.57		0.00	0.00		1,861.57
606-41-41-000	CDC # 21	3,000.50		4,442.90	0.00		7,443.40
606-41-41-011	ALIMENTOS CENTROS AS	3,000.50		4,442.90	0.00		7,443.40
606-41-48-000	RECURSOS MATERIALES	17,808.32		0.00	0.00		17,808.32
606-41-48-007	MEDICAMENTOS CENTRO	17,808.32		0.00	0.00		17,808.32
606-41-50-000	ADQUISICIONES	298.50		0.00	0.00		298.50
606-41-50-011	ALIMENTOS CENTROS AS	298.50		0.00	0.00		298.50
606-41-55-000	UNIDAD PARA LA CAPACI	0.00		406.85	0.00		406.85
606-41-55-011	ALIMENTOS CENTROS AS	0.00		406.85	0.00		406.85
606-41-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,222.32		0.00	0.00		3,222.32
606-41-59-007	MEDICAMENTOS CENTRO	3,012.16		0.00	0.00		3,012.16
606-41-59-011	ALIMENTOS CENTROS AS	210.16		0.00	0.00		210.16
606-41-61-000	TRABAJO SOCIAL	629,848.25		65,597.24	0.00		695,445.49
606-41-61-001	SERVICIOS ASISTENCIALE	93,064.05		15,702.40	0.00		108,766.45
606-41-61-002	APOYO PARA ESTUDIOS N	214,652.22		25,507.26	0.00		240,159.48
606-41-61-003	AUXILIARES AUDITIVOS	-200.00		200.00	0.00		0.00
606-41-61-004	APOYOS ASISTENCIALES	48,825.46		10,050.00	0.00		58,875.46
606-41-61-005	APOYOS PARA SILLAS DE	4,793.50		0.00	0.00		4,793.50
606-41-61-006	APOYO CON PROTESIS Y	63,718.00		0.00	0.00		63,718.00
606-41-61-007	MEDICAMENTOS CENTRO	185,918.09		2,542.58	0.00		188,460.67
606-41-61-008	PASAJES (ASISTENCIALES)	8,190.00		11,595.00	0.00		19,785.00
606-41-61-009	ATENCIONES Y DONATIVC	10,094.00		0.00	0.00		10,094.00
606-41-61-010	ALIMENTOS A CASOS DE	190.00		0.00	0.00		190.00



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
606-41-61-011	ALIMENTOS CENTROS AS		602.93	0.00	0.00		602.93
606-41-62-000	DIRECCION GENERAL		24,847.95	5,505.99	0.00		30,353.94
606-41-62-009	ATENCIONES Y DONATIVC		23,915.95	5,505.99	0.00		29,421.94
606-41-62-011	ALIMENTOS CENTROS AS		932.00	0.00	0.00		932.00
606-41-66-000	UNIDAD DE COMUNICACIC		4,024.63	0.00	0.00		4,024.63
606-41-66-009	ATENCIONES Y DONATIVC		210.00	0.00	0.00		210.00
606-41-66-011	ALIMENTOS CENTROS AS		3,814.63	0.00	0.00		3,814.63
606-41-69-000	COORDINACION OPERATI		738.30	0.00	0.00		738.30
606-41-69-007	MEDICAMENTOS CENTRO		738.30	0.00	0.00		738.30
606-41-70-000	RECURSOS HUMANOS		1,608.40	0.00	0.00		1,608.40
606-41-70-002	APOYO PARA ESTUDIOS M		1,608.40	0.00	0.00		1,608.40
606-41-74-000	PROGRAMAS PREVENTIVI		0.00	896.00	0.00		896.00
606-41-74-008	PASAJES (ASISTENCIALES		0.00	896.00	0.00		896.00
606-41-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	114,982.39		12,921.56	0.00	127,903.95	
606-41-75-001	SERVICIOS ASISTENCIALE		799.31	2,000.00	0.00		2,799.31
606-41-75-002	APOYO PARA ESTUDIOS M		850.00	1,180.00	0.00		2,030.00
606-41-75-004	APOYOS ASISTENCIALES		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
606-41-75-005	APOYOS PARA SILLAS DE		65,024.07	9,155.50	0.00		74,179.57
606-41-75-006	APOYO CON PROTESIS Y		8,690.00	0.00	0.00		8,690.00
606-41-75-007	MEDICAMENTOS CENTRO		18,105.81	0.00	0.00		18,105.81
606-41-75-008	PASAJES (ASISTENCIALES		1,308.00	72.00	0.00		1,380.00
606-41-75-010	ALIMENTOS A CASOS DE		2,439.46	0.00	0.00		2,439.46
606-41-75-011	ALIMENTOS CENTROS AS		1,765.74	514.06	0.00		2,279.80
606-41-81-000	SERVICIOS MEDICOS		33,490.92	0.00	0.00		33,490.92
606-41-81-007	MEDICAMENTOS CENTRO		33,007.26	0.00	0.00		33,007.26
606-41-81-011	ALIMENTOS CENTROS AS		483.66	0.00	0.00		483.66
606-41-82-000	DONATIVOS		15,850.51	0.00	0.00		15,850.51
606-41-82-009	ATENCIONES Y DONATIVC		15,074.61	0.00	0.00		15,074.61
606-41-82-011	ALIMENTOS CENTROS AS		251.90	0.00	0.00		251.90
606-41-82-022	PROGRAMA DE EVENTOS		524.00	0.00	0.00		524.00
606-42-00-000	EVENTOS DE ASISTENCIA	2'295,704.97		359,116.31	0.00	2'654,821.28	
606-42-02-000	CDI 02		310.50	0.00	0.00		310.50
606-42-02-016	EVENTOS DE CDI'S		310.50	0.00	0.00		310.50
606-42-03-000	CDI # 3		414.00	0.00	0.00		414.00
606-42-03-016	EVENTOS DE CDI'S		414.00	0.00	0.00		414.00
606-42-06-000	CDI # 6		448.50	0.00	0.00		448.50
606-42-06-016	EVENTOS DE CDI'S		448.50	0.00	0.00		448.50
606-42-09-000	CDI # 9		235.22	0.00	0.00		235.22
606-42-09-016	EVENTOS DE CDI'S		235.22	0.00	0.00		235.22
606-42-13-000	CAIC ARENALES TAPATIO		219.03	0.00	0.00		219.03
606-42-13-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA		219.03	0.00	0.00		219.03
606-42-14-000	CDC # 14		9,294.95	0.00	0.00		9,294.95
606-42-14-030	EVENTOS CENTROS DE D		9,294.95	0.00	0.00		9,294.95
606-42-15-000	CDC # 15		1,725.85	0.00	0.00		1,725.85
606-42-15-030	EVENTOS CENTROS DE D		1,725.85	0.00	0.00		1,725.85
606-42-17-000	ATENCION A MENORES EI		5,229.33	0.00	0.00		5,229.33
606-42-17-008	SEMANA DE LOS DERECH		3,121.59	0.00	0.00		3,121.59
606-42-17-021	EVENTOS ORDINARIOS		1,647.74	0.00	0.00		1,647.74
606-42-17-030	EVENTOS CENTROS DE D		460.00	0.00	0.00		460.00
606-42-17-016	EVENTOS DE CDI'S		37,358.36	0.00	0.00		37,358.36
606-42-18-000	CENTROS DE ATENCION I		4,019.25	0.00	0.00		4,019.25
606-42-18-017	DIVERSOS EVENTOS EN I		3,882.37	0.00	0.00		3,882.37
606-42-18-021	EVENTOS ORDINARIOS		136.88	0.00	0.00		136.88
606-42-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	497,437.68		40,896.00	0.00	538,333.68	
606-42-19-004	DIA DE LAS MADRES		748.00	0.00	0.00		748.00
606-42-19-005	REINA DE ADULTOS MAYC		229.00	0.00	0.00		229.00
606-42-19-013	EVENTOS DE ATENCION A		296,307.98	550.00	0.00	296,857.98	
606-42-19-021	EVENTOS ORDINARIOS		6,599.18	0.00	0.00		6,599.18
606-42-19-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA		193,553.52	40,346.00	0.00	233,899.52	
606-42-20-000	CENTROS DE DESARROLL		79,936.27	998.00	0.00	80,934.27	
606-42-20-005	AYUDAS CULTURALES (E)		4,471.30	0.00	0.00		4,471.30
606-42-20-006	SEMANA DE LA FAMILIA		3,130.00	0.00	0.00		3,130.00



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
606-42-20-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	19,614.48		0.00	0.00		19,614.48
606-42-20-030	EVENTOS CENTROS DE D	52,720.49		998.00	0.00		53,718.49
606-42-21-000	CDC # 1	5,624.24		0.00	0.00		5,624.24
606-42-21-021	EVENTOS ORDINARIOS	3,659.76		0.00	0.00		3,659.76
606-42-21-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	70.19		0.00	0.00		70.19
606-42-21-030	EVENTOS CENTROS DE D	1,894.29		0.00	0.00		1,894.29
606-42-23-000	CDC # 3	992.79		0.00	0.00		992.79
606-42-23-008	SEMANA DE LOS DERECH	462.60		0.00	0.00		462.60
606-42-23-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	70.19		0.00	0.00		70.19
606-42-23-030	EVENTOS CENTROS DE D	460.00		0.00	0.00		460.00
606-42-24-000	CDC # 4	733.23		0.00	0.00		733.23
606-42-24-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	70.19		0.00	0.00		70.19
606-42-24-030	EVENTOS CENTROS DE D	663.04		0.00	0.00		663.04
606-42-25-000	CDC # 5	155.09		0.00	0.00		155.09
606-42-25-030	EVENTOS DE CENTROS D	155.09		0.00	0.00		155.09
606-42-26-000	CDC # 6	990.01		0.00	0.00		990.01
606-42-26-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	475.93		0.00	0.00		475.93
606-42-26-030	EVENTOS CENTROS DE D	514.08		0.00	0.00		514.08
606-42-27-000	CDC # 7	496.19		0.00	0.00		496.19
606-42-27-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	70.19		0.00	0.00		70.19
606-42-27-030	EVENTOS CENTROS DE D	426.00		0.00	0.00		426.00
606-42-28-000	CDC # 8	1,849.30		0.00	0.00		1,849.30
606-42-28-004	DIA DE LAS MADRES	442.00		0.00	0.00		442.00
606-42-28-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	700.00		0.00	0.00		700.00
606-42-28-030	EVENTOS CENTROS DE D	707.30		0.00	0.00		707.30
606-42-29-000	CDC # 9	797.55		0.00	0.00		797.55
606-42-29-008	SEMANA DE LOS DERECH	159.50		0.00	0.00		159.50
606-42-29-030	EVENTOS CENTROS DE D	638.05		0.00	0.00		638.05
606-42-30-000	CDC # 10	70.19		0.00	0.00		70.19
606-42-30-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	70.19		0.00	0.00		70.19
606-42-31-000	CDC # 11	561.55		0.00	0.00		561.55
606-42-31-030	EVENTOS CENTROS DE D	561.55		0.00	0.00		561.55
606-42-32-000	CDC # 12	625.93		0.00	0.00		625.93
606-42-32-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	240.19		0.00	0.00		240.19
606-42-32-030	EVENTOS CENTROS DE D	385.74		0.00	0.00		385.74
606-42-33-000	CDC # 13	149.00		0.00	0.00		149.00
606-42-33-030	EVENTOS CENTROS DE D	149.00		0.00	0.00		149.00
606-42-34-000	CDC # 14	278.20		0.00	0.00		278.20
606-42-34-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	278.20		0.00	0.00		278.20
606-42-35-000	CDC # 15	3,596.66		0.00	0.00		3,596.66
606-42-35-018	EVENTOS SUBSISTEMAS I	122.85		0.00	0.00		122.85
606-42-35-021	EVENTOS ORDINARIOS	194.99		0.00	0.00		194.99
606-42-35-030	EVENTOS CENTROS DE D	3,278.82		0.00	0.00		3,278.82
606-42-36-000	CDC # 16	841.32		0.00	0.00		841.32
606-42-36-021	EVENTOS ORDINARIOS	396.84		0.00	0.00		396.84
606-42-36-030	EVENTOS CENTROS DE D	444.48		0.00	0.00		444.48
606-42-37-000	CDC # 17	3,662.25		0.00	0.00		3,662.25
606-42-37-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	506.67		0.00	0.00		506.67
606-42-37-030	EVENTOS CENTROS DE D	3,155.58		0.00	0.00		3,155.58
606-42-38-000	CDC # 18	863.50		0.00	0.00		863.50
606-42-38-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	70.14		0.00	0.00		70.14
606-42-38-030	EVENTOS CENTROS DE D	793.36		0.00	0.00		793.36
606-42-39-000	CDC # 19	2,110.83		0.00	0.00		2,110.83
606-42-39-030	EVENTOS CENTROS DE D	2,110.83		0.00	0.00		2,110.83
606-42-40-000	CDC # 20	949.30		0.00	0.00		949.30
606-42-40-030	EVENTOS CENTROS DE D	949.30		0.00	0.00		949.30
606-42-48-000	RECURSOS MATERIALES	7,333.80		0.00	0.00		7,333.80
606-42-48-021	EVENTOS ORDINARIOS	7,034.80		0.00	0.00		7,034.80
606-42-48-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	299.00		0.00	0.00		299.00
606-42-49-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		3,811.71	0.00		3,811.71
606-42-49-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	0.00		3,811.71	0.00		3,811.71
606-42-55-000	UCCI	1,129.21		0.00	0.00		1,129.21



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
606-42-55-020	DIVERSOS EVENTOS (UC	1,129.21		0.00	0.00	1,129.21	
606-42-59-000	ASISTENCIA ALIMETARIA	56,735.96		0.00	0.00	56,735.96	
606-42-59-024	EVENTOS ASISTENCIA AL	56,735.96		0.00	0.00	56,735.96	
606-42-60-000	ORIENTACION Y EDUCACI	33,511.14		45,311.90	0.00	78,823.04	
606-42-60-004	DIA DE LAS MADRES	2,474.70		0.00	0.00	2,474.70	
606-42-60-006	SEMANA DE LA FAMILIA	738.26		0.00	0.00	738.26	
606-42-60-014	EVENTOS DE ATENCION F	30,298.18		45,311.90	0.00	75,610.08	
606-42-61-000	TRABAJO SOCIAL	24,057.41		4,151.55	0.00	28,208.96	
606-42-61-012	EVENTOS TRABAJO SOCI/	22,493.96		3,993.75	0.00	26,487.71	
606-42-61-021	EVENTOS ORDINARIOS	1,563.45		0.00	0.00	1,563.45	
606-42-61-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	0.00		157.80	0.00	157.80	
606-42-62-000	DIRECCION GENERAL	156,325.76		0.00	0.00	156,325.76	
606-42-62-004	DIA DE LAS MADRES	3,013.15		0.00	0.00	3,013.15	
606-42-62-005	AYUDAS CULTURALES (E)	95,818.31		0.00	0.00	95,818.31	
606-42-62-008	SEMANA DE LOS DERECH	4,887.50		0.00	0.00	4,887.50	
606-42-62-021	EVENTOS ORDINARIOS	52,606.80		0.00	0.00	52,606.80	
606-42-65-000	UNIDAD DE PLANEACION	431.25		0.00	0.00	431.25	
606-42-65-018	EVENTOS SUBSISTEMAS I	431.25		0.00	0.00	431.25	
606-42-66-000	UNIDAD DE COMUNICACI	69,466.71		0.00	0.00	69,466.71	
606-42-66-002	ROMERIA DE ZAPOPAN	400.00		0.00	0.00	400.00	
606-42-66-004	DIA DE LAS MADRES	49,714.00		0.00	0.00	49,714.00	
606-42-66-007	SEMANA DE LA MUJER	2,374.75		0.00	0.00	2,374.75	
606-42-66-008	SEMANA DE LOS DERECH	3,833.33		0.00	0.00	3,833.33	
606-42-66-012	EVENTOS TRABAJO SOCI/	271.30		0.00	0.00	271.30	
606-42-66-031	EVENTOS DE COMUNICAC	12,873.33		0.00	0.00	12,873.33	
606-42-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	16,361.19		0.00	0.00	16,361.19	
606-42-67-027	EVENTOS DE DIRECCION	16,361.19		0.00	0.00	16,361.19	
606-42-68-000	COORDINACION NORMATI	398,142.63		329.70	0.00	398,472.33	
606-42-68-002	ROMERIA DE ZAPOPAN	2,320.01		329.70	0.00	2,649.71	
606-42-68-005	AYUDAS CULTURALES	2,084.33		0.00	0.00	2,084.33	
606-42-68-006	SEMANA DE LA FAMILIA	18,580.40		0.00	0.00	18,580.40	
606-42-68-007	SEMANA DE LA MUJER	4,913.70		0.00	0.00	4,913.70	
606-42-68-008	SEMANA DE LOS DERECH	11,040.94		0.00	0.00	11,040.94	
606-42-68-014	EVENTOS CENTRO DE ATI	2,289.18		0.00	0.00	2,289.18	
606-42-68-024	EVENTOS ORDINARIOS	355,105.08		0.00	0.00	355,105.08	
606-42-69-000	EVENTOS ASISTENCIA ALI	1,808.99		0.00	0.00	1,808.99	
606-42-69-006	COORDINACION OPERATI	58,321.90		0.00	0.00	58,321.90	
606-42-69-006	SEMANA DE LA FAMILIA	4,925.95		0.00	0.00	4,925.95	
606-42-69-021	EVENTOS ORDINARIOS	53,395.95		0.00	0.00	53,395.95	
606-42-70-000	RECURSOS HUMANOS	40,360.10		154,705.87	0.00	195,065.97	
606-42-70-004	DIA DE LAS MADRES	40,360.10		0.00	0.00	40,360.10	
606-42-70-021	EVENTOS ORDINARIOS	0.00		154,705.87	0.00	154,705.87	
606-42-72-000	PROTECCION A LA INFAN	22,036.00		678.08	0.00	22,714.08	
606-42-72-028	EVENTOS DE PROTECCIO	22,036.00		678.08	0.00	22,714.08	
606-42-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	309,115.39		26,225.00	0.00	335,340.39	
606-42-75-025	ACTIVIDADES DEPORTIVA	11,064.02		25,722.93	0.00	36,786.95	
606-42-75-026	EVENTOS DE REHABILITA	298,051.37		502.07	0.00	298,553.44	
606-42-78-000	MONITOREO DE MEDIOS	116.54		0.00	0.00	116.54	
606-42-78-026	EVENTOS DE REHABILITA	116.54		0.00	0.00	116.54	
606-42-81-023	EVENTOS ASISTENCIALES	1,976.01		0.00	0.00	1,976.01	
606-42-82-000	DONATIVOS	438,307.90		82,008.50	0.00	520,316.40	
606-42-82-006	SEMANA DE LA FAMILIA	417.00		0.00	0.00	417.00	
606-42-82-012	EVENTOS TRABAJO SOCI/	1,098.25		0.00	0.00	1,098.25	
606-42-82-016	EVENTOS EN CENTROS D	3,484.50		0.00	0.00	3,484.50	
606-42-82-021	EVENTOS ORDINARIOS	1,938.03		0.00	0.00	1,938.03	
606-42-82-022	PROGRAMAS DE EVENTO:	431,370.12		82,008.50	0.00	513,378.62	
606-43-00-000	SUBVENCIONES(PROGRA	4'592,894.12		974,493.48	0.00	5'567,387.60	
606-43-13-030	DESAYUNOS ESCOLARES	350.00		0.00	0.00	350.00	
606-43-19-000	ATENCION AL ADULTO MA	23,300.00		0.00	0.00	23,300.00	
606-43-19-041	VOLUNTARIOS REMUNER	23,300.00		0.00	0.00	23,300.00	
606-43-20-000	CENTROS DE DESARROLI	895,722.84		68,830.00	0.00	964,552.84	
606-43-20-030	DESAYUNOS ESCOLARES	1,257.84		0.00	0.00	1,257.84	



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
606-43-20-040	VOLUNTARIOS GRATIFICA	797,665.00		68,830.00	0.00		866,495.00
606-43-20-041	VOLUNTARIOS REMUNER	96,800.00		0.00	0.00		96,800.00
606-43-41-000	CDC # 21 EJIDO COPALIT#	0.00		4,000.00	0.00		4,000.00
606-43-41-041	VOLUNTARIOS REMUNER	0.00		4,000.00	0.00		4,000.00
606-43-59-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA/	2'751,317.38		224,129.24	0.00	2'975,446.62	
606-43-59-029	DESPENSAS DIF JALISCO	459,314.27		18,460.00	0.00		477,774.27
606-43-59-030	DESAYUNOS ESCOLARES	840,809.60		23,155.40	0.00		863,965.00
606-43-59-037	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1'451,193.51		182,513.84	0.00	1'633,707.35	
606-43-62-000	DIRECCION GENERAL	44,895.89		-34,980.09	0.00		9,915.80
606-43-62-028	AYUDA A INSTITUCIONES	44,895.89		-34,980.09	0.00		9,915.80
606-43-67-000	DIRECCION ADMINISTRAT	0.00		285,553.35	0.00		285,553.35
606-43-67-030	HONORARIOS ASISTENCI/	0.00		285,553.35	0.00		285,553.35
606-43-68-000	COORDINACION NORMATI	270,982.40		13,100.00	0.00		284,082.40
606-43-68-003	BECAS FIDEICOMISO	18,000.00		0.00	0.00		18,000.00
606-43-68-004	BECAS NACIONALES	13,800.00		0.00	0.00		13,800.00
606-43-68-005	BECAS RAMO 33	169,204.40		0.00	0.00		169,204.40
606-43-68-006	BECAS DE LA CALLE A LA	52,846.00		2,600.00	0.00		55,446.00
606-43-68-014	ADOLESCENTES P.A.I.D.E	1,132.00		10,500.00	0.00		11,632.00
606-43-68-028	AYUDA A INSTITUCIONES	16,000.00		0.00	0.00		16,000.00
606-43-69-000	COORDINACION OPERATI	1,978.59		0.00	0.00		1,978.59
606-43-69-028	AYUDA A INSTITUCIONES	1,978.59		0.00	0.00		1,978.59
606-43-72-000	PROTECCION A LA INFAN	404,347.84		402,696.24	0.00		807,044.08
606-43-72-002	BECAS PARA ESTUDIOS P	371,759.04		378,696.24	0.00		750,455.28
606-43-72-006	BECAS DE LA CALLE A LA	6,396.00		0.00	0.00		6,396.00
606-43-72-028	AYUDA A INSTITUCIONES	26,192.80		24,000.00	0.00		50,192.80
606-43-73-000	PROPADETIUM	145,800.00		0.00	0.00		145,800.00
606-43-73-004	BECAS NACIONALES	13,800.00		0.00	0.00		13,800.00
606-43-73-005	BECAS RAMO 33	132,000.00		0.00	0.00		132,000.00
606-43-78-000	MONITOREO DE MEDIOS	54,199.18		11,164.74	0.00		65,363.92
606-43-78-016	PROGRAMAS DE ATENCIO	1,610.00		0.00	0.00		1,610.00
606-43-78-042	PRACTICANTES MONITOR	52,589.18		11,164.74	0.00		63,753.92
606-44-00-000	SUBSIDIOS	15,215.18		0.00	0.00		15,215.18
606-44-70-000	RECURSOS HUMANOS	15,215.18		0.00	0.00		15,215.18
606-44-70-002	PAQUETES ESCOLARES (	15,215.18		0.00	0.00		15,215.18
607-00-00-000	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>715,796.25</b>	<b>0.00</b>		<b>715,796.25</b>
607-61-00-000	INFRAESTRUCTURA DE A	0.00		715,796.25	0.00		715,796.25
607-61-62-000	DIRECCION GENERAL	0.00		74,408.22	0.00		74,408.22
607-61-62-011	AMPLIACION Y REHABILIT.	0.00		74,408.22	0.00		74,408.22
607-61-75-000	DIRECCION DE REHABILIT	0.00		641,388.03	0.00		641,388.03
607-61-75-011	AMPLIACION Y REHABILIT.	0.00		641,388.03	0.00		641,388.03