

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000	ACTIVO	9,434,212.96		1,239,329.22	1,121,665.67	9,551,876.51	
1100-000	ACTIVO CIRCULANTE	4,604,625.38		1,167,252.22	1,121,665.67	4,650,211.93	
1110-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	4,158,411.08		1,085,066.80	1,005,215.65	4,238,262.23	
1113-000	BANCOS-DEPENDENCIAS ..	4,158,411.08		1,085,066.80	1,005,215.65	4,238,262.23	
1113-100	MONEDA NACIONAL	3,838,244.56		1,074,329.82	1,005,215.65	3,907,358.73	
1113-101	BANAMEX 4359 43347 GAS..	1,055,636.96		307,975.00	224,970.86	1,138,641.10	
1113-102	BANAMEX 4359 43339 PRO..	852,897.22		94,760.00	21,722.11	925,935.11	
1113-103	BANAMEX 4359 6166 BANA..	1,639,475.84		661,594.82	754,068.28	1,547,002.38	
1113-104	BANAMEX 7000 6999350	0.99		0.00	0.00	0.99	
1113-105	BANAMEX 7006 432706	288,089.75		0.00	4,002.00	284,087.75	
1113-106	Banco Mercantil del Norte, SA	2,143.80		10,000.00	452.40	11,691.40	
1113-200	DOLARES	17,350.66		147.00	0.00	17,497.66	
1113-202	BANAMEX DLLS 9748847	17,350.66		147.00	0.00	17,497.66	
1113-300	COMPLEMENTARIA	302,815.86		10,589.98	0.00	313,405.84	
1113-302	COMP DLLS BANAMEX 974..	302,815.86		10,589.98	0.00	313,405.84	
1120-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	175,033.01		25,785.42	16,690.02	184,128.41	
1123-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	175,033.01		25,785.42	16,690.02	184,128.41	
1123-100	GASTOS A COMPROBAR	88,454.36		22,997.93	13,897.15	97,555.14	
1123-101	ISABEL	30.00		5.00	0.00	35.00	
1123-104	JUAN CARLOS ..	62.47		0.00	0.00	62.47	
1123-125	LILIAN DEL CARMEN MEN..	63,205.34		20,000.00	13,765.86	69,439.48	
1123-128	VALDOVINOS VALLEJO, M..	246.94		0.00	130.49	116.45	
1123-140	OSWALDO CHAVEZ ZEPE..	1,624.00		0.00	0.00	1,624.00	
1123-142	SERVICIO DE VERIFICACI..	706.00		0.00	0.00	706.00	
1123-150	JOSE PANTOJA GONZALEZ	893.00		0.00	0.00	893.00	
1123-151	PATRONATO DIF	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
1123-152	VALENTIN BARCENAS PER..	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
1123-153	LUCIA SANCHE JUVERA	0.80		0.00	0.80	0.00	
1123-154	MIGUEL ALFONSO VALEN..	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
1123-155	FUNDACION CODET PARA ..	1,090.24		0.00	0.00	1,090.24	
1123-156	SALVADOR VENTURA PER..	750.00		0.00	0.00	750.00	
1123-157	NUCLEO RADIOLOGICO, S..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1123-158	ANTONIO REYES	4.00		0.00	0.00	4.00	
1123-159	GABRIELA BARBOSO	8.00		1,068.40	0.00	1,076.40	
1123-160	ELECTRICA ROSARITO, SA..	0.00		996.53	0.00	996.53	
1123-161	MONTERREY ASISTENCIA	3,783.57		0.00	0.00	3,783.57	
1123-162	MARIA JUANA RAMON ..	0.00		928.00	0.00	928.00	
1123-300	CHEQUES DEVUELTOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1123-400	FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	77,598.26		2,787.49	2,792.87	77,592.88	
1123-410	IBARRA GONZALEZ ISAAC ..	55,191.00		0.00	0.00	55,191.00	
1123-435	HERNANDEZ GONZALEZ A..	0.00		0.81	0.81	0.00	
1123-452	VALDOVINOS VALLEJO MA..	-61.45		509.45	448.00	0.00	
1123-459	NATALIA GARCIA RIVERA	18,543.53		0.00	0.00	18,543.53	
1123-462	GEREDO FRANCO ADRIANA	-200.00		200.00	0.00	0.00	
1123-464	LETICIA GARCIA	3,563.47		6.00	261.00	3,308.47	
1123-466	LUPITA MALDONADO	26.00		0.00	0.00	26.00	
1123-468	MAGDA REYES	150.00		0.00	0.00	150.00	
1123-475	ADELA CONTRERAS GARC..	145.39		0.00	0.00	145.39	
1123-477	LOZADA SANCHEZ LORENA	-60.33		60.33	0.00	0.00	
1123-479	DIANA CASILLAS ROSAS	258.55		0.00	83.06	175.49	
1123-480	LINDA GRACIELA CASILLA..	-7.90		7.90	0.00	0.00	
1123-481	LAURA ARREOLA SOTO	51.00		0.00	0.00	51.00	
1123-482	MARCO ANTONIO PALACI..	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
1123-483	ELIZETH RAMIREZ LOPEZ	-1.00		1.00	0.00	0.00	
1123-484	GABRIELA BARBOSA	0.00		2.00	0.00	2.00	
1123-500	OTROS DEUDORES DIVER..	7,980.39		0.00	0.00	7,980.39	
1123-502	CREDITO AL SALARIO	1,728.92		0.00	0.00	1,728.92	
1123-508	SANDRA GPE MENDOZA	30.00		0.00	0.00	30.00	
1123-509	ANA LUZ VILLANUEVA	9.00		0.00	0.00	9.00	
1123-510	MARIO NOE GLEZ ROBLES	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
1123-511	LIC. PERAZA CARLOS	750.00		0.00	0.00	750.00	
1123-512	ROCIO VOLUNTARIADO	2,050.00		0.00	0.00	2,050.00	
1123-513	NADIA CUREÑO	400.00		0.00	0.00	400.00	
1123-514	MICHERL JACOBO LOPEZ	500.00		0.00	0.00	500.00	
1123-522	LUCIA SANCHEZ JUVERA	12.47		0.00	0.00	12.47	
1150-000	ALMACENES	271,181.29		56,400.00	99,760.00	227,821.29	
1151-000	ALMACEN DE MATERIALE..	271,181.29		56,400.00	99,760.00	227,821.29	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
1151-200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	254,423.00		56,400.00	99,760.00	211,063.00
1151-210	DESAYUNOS	124,763.00		0.00	28,180.00	96,583.00
1151-211	DESAYUNO FRIO	38,640.00		0.00	7,540.00	31,100.00
1151-212	DESAYUNO CALIENTE	86,123.00		0.00	20,640.00	65,483.00
1151-220	DESPENSAS	129,660.00		56,400.00	71,580.00	114,480.00
1151-221	FAMILIA EN DESAMPARO ..	92,970.00		34,350.00	49,740.00	77,580.00
1151-222	ADULTO MAYOR	17,850.00		14,550.00	5,400.00	27,000.00
1151-223	MENOR NO ..	13,050.00		4,950.00	11,280.00	6,720.00
1151-224	MUJER EMBARAZADA	5,790.00		2,550.00	5,160.00	3,180.00
1151-900	OTROS MATERIALES	16,758.29		0.00	0.00	16,758.29
1151-901	DONATIVOS EN ESPECIE	16,758.29		0.00	0.00	16,758.29
1200-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,829,587.58		72,077.00	0.00	4,901,664.58
1210-000	INVERSIONES FINANCIER..	0.00		69,757.00	0.00	69,757.00
1211-000	INVERSIONES A LARGO P..	0.00		69,757.00	0.00	69,757.00
1211-100	DEPOSITOS A LP EN MON..	0.00		69,757.00	0.00	69,757.00
1211-101	COMISION FEDERAL DE E..	0.00		69,757.00	0.00	69,757.00
1230-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	2,400,748.76		0.00	0.00	2,400,748.76
1233-000	EDIFICIOS NO HABITACIO..	2,400,748.76		0.00	0.00	2,400,748.76
1233-100	EDIFICIOS PUBLICOS REC..	2,400,748.76		0.00	0.00	2,400,748.76
1240-000	BIENES MUEBLES	2,428,838.82		2,320.00	0.00	2,431,158.82
1241-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	1,190,718.30		2,320.00	0.00	1,193,038.30
1241-100	MUEBLES DE OFICINA Y E..	538,963.72		0.00	0.00	538,963.72
1241-101	MUEBLES DE OFICINA Y E..	470,844.23		0.00	0.00	470,844.23
1241-102	CAJA FUERTEDE .5 CU FT	1,499.00		0.00	0.00	1,499.00
1241-103	12 PZAS DE BANCA TRAFI..	50,112.00		0.00	0.00	50,112.00
1241-104	CARPA 3M X 3M INCLUYE ..	10,691.19		0.00	0.00	10,691.19
1241-105	SILLA PARA OFICINA ZURI..	3,099.00		0.00	0.00	3,099.00
1241-106	OFFICE DEPOT DE MEXIC..	2,718.30		0.00	0.00	2,718.30
1241-200	MUEBLES, EXCEPTO DE O..	196,492.37		2,320.00	0.00	198,812.37
1241-201	MUEBLES, EXCEPTO DE O..	196,492.37		0.00	0.00	196,492.37
1241-205	ESTUFA ESTANCIA LEONA..	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00
1241-300	EQPO DE COMPUTO Y DE ..	399,825.48		0.00	0.00	399,825.48
1241-301	EQPO COMPUTO Y DE LA ..	272,392.15		0.00	0.00	272,392.15
1241-302	2 COMPUTADORAS COMP..	24,401.41		0.00	0.00	24,401.41
1241-303	COMP COMPLETA HP RH	12,200.71		0.00	0.00	12,200.71
1241-304	CPU LENOVO AIO C240 4GB	7,633.40		0.00	0.00	7,633.40
1241-305	NOMIPAQ Y LICENCIA 1 A..	3,934.14		0.00	0.00	3,934.14
1241-306	ACT CONTPAQ 2 USUARIOS	4,244.73		0.00	0.00	4,244.73
1241-307	BANCOS MONOUSUARIO	5,215.94		0.00	0.00	5,215.94
1241-308	KIT DE CAMARAS DE MONI..	10,660.00		0.00	0.00	10,660.00
1241-309	COMPUTADORA AMD3400 ..	8,732.48		0.00	0.00	8,732.48
1241-310	COMPUTADORA MODELO ..	8,732.48		0.00	0.00	8,732.48
1241-311	COMPUTADORA MODELO ..	8,732.48		0.00	0.00	8,732.48
1241-312	PROGRAMA FACT ELECTR..	4,152.80		0.00	0.00	4,152.80
1241-313	SCANNER HP 200 CN440B10..	1,624.00		0.00	0.00	1,624.00
1241-314	TRITURADORA EX07-05 S..	1,549.00		0.00	0.00	1,549.00
1241-315	DOS COMPUTADORAS DE..	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00
1241-316	2 COMPUTADORAS DELL ..	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00
1241-317	CPU DELL OPTIPLEX 755, ..	1,682.00		0.00	0.00	1,682.00
1241-318	4 COMPUDELL PENTIUM 4,..	10,945.76		0.00	0.00	10,945.76
1241-900	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	55,436.73		0.00	0.00	55,436.73
1241-901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	7,526.60		0.00	0.00	7,526.60
1241-902	4 LUMINARIAS MODELO V..	27,029.84		0.00	0.00	27,029.84
1241-903	EQUIPO DE PERIFONEO	6,328.09		0.00	0.00	6,328.09
1241-904	2 EQUIPOS AIRE ACONDIC..	10,753.20		0.00	0.00	10,753.20
1241-905	TANQUE DE GAS DE 180 L..	3,799.00		0.00	0.00	3,799.00
1242-000	MOBILIARIO Y EQPO EDU..	35,263.40		0.00	0.00	35,263.40
1242-100	EQUIPOS Y APARATOS AU..	27,602.94		0.00	0.00	27,602.94
1242-101	EQUIPOS Y APARATOS AU..	27,602.94		0.00	0.00	27,602.94
1242-300	CAMARAS FOTOGRAFICA..	7,660.46		0.00	0.00	7,660.46
1242-301	CAMARAS FOTOGRAFICA..	7,660.46		0.00	0.00	7,660.46
1243-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	55,160.04		0.00	0.00	55,160.04
1243-100	EQUIPOS MEDICO Y DE LA..	55,160.04		0.00	0.00	55,160.04
1243-101	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	55,160.04		0.00	0.00	55,160.04
1244-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,129,268.02		0.00	0.00	1,129,268.02
1244-100	AUTOMOBILES Y EQUIPOS..	926,166.72		0.00	0.00	926,166.72
1244-101	EQUIPO DE TRANSPORTE	698,263.07		0.00	0.00	698,263.07

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1244-103	PICK UP COURIER MOD 20..	49,950.00		0.00	0.00	49,950.00	
1244-107	VOLKSWAGEN JETTA 2008..	65,153.65		0.00	0.00	65,153.65	
1244-108	CAMION DINA	112,800.00		0.00	0.00	112,800.00	
1244-104	NISSAN SENTRA OCRE S.3..	47,199.01		0.00	0.00	47,199.01	
1244-105	MAZDA TRIBUTE 2006 S.4F..	25,318.37		0.00	0.00	25,318.37	
1244-106	EQUINOX CHEV MOD 2011..	107,783.92		0.00	0.00	107,783.92	
1244-109	PICK UP RANGER	22,800.00		0.00	0.00	22,800.00	
1246-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	18,429.06		0.00	0.00	18,429.06	
1246-500	EQUIPO DE COMUNICACI..	11,100.00		0.00	0.00	11,100.00	
1246-501	EQUIPO DE COMUNICACI..	11,100.00		0.00	0.00	11,100.00	
1246-900	OTROS EQUIPOS	7,329.06		0.00	0.00	7,329.06	
1246-901	OTROS EQUIPOS	7,329.06		0.00	0.00	7,329.06	
2000-000	PASIVO	1,094,923.82		304,233.24	125,654.30	916,344.88	
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	1,094,923.82		304,233.24	125,654.30	916,344.88	
2110-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	1,094,923.82		304,233.24	125,654.30	916,344.88	
2111-000	SERVICIOS PERSONALES ..	2,988.52		0.00	0.00	2,988.52	
2111-100	REMUN X PAGAR AL PERS..	2,988.52		0.00	0.00	2,988.52	
2111-101	SUELDO TABULADOR CON..	2,988.52		0.00	0.00	2,988.52	
2112-000	PROVEEDORES POR PAG..	326,868.45		41,240.00	63,981.87	349,610.32	
2112-100	PROVEEDORES POR ADQ ..	311,180.18		30,640.00	58,681.87	339,222.05	
2112-101	DIF ESTATAL	80,283.90		960.00	28,200.00	107,523.90	
2112-104	ESTACION ORO SA DE CV	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
2112-105	ZAMUDIO FELIX SILVIA	272.00		0.00	0.00	272.00	
2112-110	DIPROQUIM INDUSTRIAL S..	15.00		0.00	0.00	15.00	
2112-114	TORRES GONZALEZ MARI..	225.00		0.00	0.00	225.00	
2112-115	SOTO RUIZ RICARDO	-10.00		0.00	0.00	-10.00	
2112-118	BAJA MEDIX S.A. DE C.V.	184,189.68		0.00	0.00	184,189.68	
2112-120	DIAGNOSTICO X IMAGEN ..	6,526.80		0.00	0.00	6,526.80	
2112-126	COMISION ESTATAL DE S..	29,901.15		0.00	12,991.87	42,893.02	
2112-147	ARACELI TORRES	150.00		0.00	0.00	150.00	
2112-161	SALVADOR BENTURA PER..	525.92		0.00	0.00	525.92	
2112-176	TECNICENTRO ROYAL, SA..	-1.00		0.00	0.00	-1.00	
2112-202	NATALIA GARCIA RIVERA	5,300.00		5,300.00	0.00	0.00	
2112-203	NORMA ALICIA BARRERA ..	5,300.00		10,600.00	5,300.00	0.00	
2112-204	NADIA COREÑO HERNAND..	6,890.00		13,780.00	6,890.00	0.00	
2112-210	MARIA OFELIA RAMIREZ A..	0.00		0.00	5,300.00	5,300.00	
2112-208	BRENDA	5,300.00		10,600.00	5,300.00	0.00	
2117-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	368,208.08		0.00	27,197.48	395,405.56	
2117-100	RETENCIONES DE IMPUES..	85,478.70		0.00	3,812.90	89,291.60	
2117-101	RETENCION ISR SOBRE H..	73,676.37		0.00	3,812.90	77,489.27	
2117-102	RETENCION IVA SOBRE H..	11,597.96		0.00	0.00	11,597.96	
2117-103	RET 4% TRANSPORTE	204.37		0.00	0.00	204.37	
2117-500	IMP SOBRE NOMINA Y OT..	270,961.29		0.00	23,384.58	294,345.87	
2117-501	ISPT RETENIDO	50,543.93		0.00	10,754.19	61,298.12	
2117-502	IS RTP AL ESTADO	220,417.36		0.00	12,630.39	233,047.75	
2117-900	OTRAS RETENCIONES Y C..	11,768.09		0.00	0.00	11,768.09	
2117-901	CUOTA ESTATUTUARIA	11,768.09		0.00	0.00	11,768.09	
2119-000	OTRAS CUENTAS POR PA..	396,858.77		262,993.24	34,474.95	168,340.48	
2119-900	OTRAS CUENTAS POR PA..	396,858.77		262,993.24	34,474.95	168,340.48	
2119-902	SUELDOS POR PAGAR	9,082.27		0.00	200.00	9,282.27	
2119-903	FINIQUITOS POR PAGAR	24,445.50		34,274.95	34,274.95	24,445.50	
2119-905	INGRESOS POR RECIBIR	237,349.54		228,718.29	0.00	8,631.25	
2119-906	AYUNTAMIENTO DE PLAY..	113,701.86		0.00	0.00	113,701.86	
2119-907	ESCUELA PARA PADRES	11,400.00		0.00	0.00	11,400.00	
2119-916	ELIZETH RAMIREZ	879.60		0.00	0.00	879.60	
3000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	7,850,473.00		0.00	0.00	7,850,473.00	
3100-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	331,198.74		0.00	0.00	331,198.74	
3120-000	DONACIONES DE CAPITAL	331,198.74		0.00	0.00	331,198.74	
3120-001	CAPITAL DONADO	331,198.74		0.00	0.00	331,198.74	
3200-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	7,519,274.26		0.00	0.00	7,519,274.26	
3220-000	RESULTADOS DE EJERCI..	7,519,274.26		0.00	0.00	7,519,274.26	
3220-001	BAJA DE BIENES MUEBLES	-569,871.85		0.00	0.00	-569,871.85	
3220-002	RESULTADO EJERCICIO 1..	79,390.41		0.00	0.00	79,390.41	
3220-003	RESULTADO EJERCICIO 2..	1,300,221.53		0.00	0.00	1,300,221.53	
3220-004	RESULTADO EJERCICIO 2..	-43,068.47		0.00	0.00	-43,068.47	
3220-005	RESULTADO EJERCICIO 2..	623,787.96		0.00	0.00	623,787.96	
3220-006	RESULTADO EJERCICIO 2..	-532,159.26		0.00	0.00	-532,159.26	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3220-007	RESULTADO EJERCICIO 2..		100,824.27	0.00	0.00		100,824.27
3220-008	RESULTADO EJERCICIO 2..		-1,415,531.31	0.00	0.00		-1,415,531.31
3220-009	RESULTADO EJERCICIO 2..		1,554,222.17	0.00	0.00		1,554,222.17
3220-010	RESULTADO EJERCICIO 2..		-180,843.17	0.00	0.00		-180,843.17
3220-011	RESULTADO EJERCICIO 2..		2,211,246.95	0.00	0.00		2,211,246.95
3220-012	RESULTADO EJERCICIO 2..		306,395.51	0.00	0.00		306,395.51
3220-013	RESULTADO EJERCICIO 2..		-747,121.62	0.00	0.00		-747,121.62
3220-014	RESULTADO EJERCICIO 2..		281,897.89	0.00	0.00		281,897.89
3220-015	RESULTADO EJERCICIO 2..		1,049,382.18	0.00	0.00		1,049,382.18
3220-016	RESULTADO DEL EJERCIC..		-948,313.02	0.00	0.00		-948,313.02
3220-017	RESULTADO DEL EJERCIC..		2,517,027.96	0.00	0.00		2,517,027.96
3220-018	RESULTADO DEL EJERCIC..		1,931,786.13	0.00	0.00		1,931,786.13
4000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..		4,564,550.81	0.00	1,236,987.29		5,801,538.10
4100-000	INGRESOS DE GESTION		717,916.99	0.00	321,907.29		1,039,824.28
4140-000	DERECHOS		717,916.99	0.00	321,907.29		1,039,824.28
4143-000	DERECHOS POR PRESTA..		701,269.99	0.00	318,579.29		1,019,849.28
4143-100	DERECHOS POR PRESTA..		699,641.93	0.00	318,579.29		1,018,221.22
4143-110	CUOTAS DE ESTACIONAMI..		290,175.00	0.00	151,367.00		441,542.00
4143-111	CUOTAS POR ESTACIONA..		202,126.00	0.00	120,312.00		322,438.00
4143-112	CUOTAS BAÑOS ESTACIO..		88,049.00	0.00	31,055.00		119,104.00
4143-120	CONSULTAS OPTOMETRIS..		398.00	0.00	84.00		482.00
4143-121	CONSULTAS OPTOMETRIS..		398.00	0.00	84.00		482.00
4143-130	CUOTAS ESTANCIAS INFA..		335,726.93	0.00	112,798.29		448,525.22
4143-131	LEONA VICARIO		102,325.93	0.00	33,756.00		136,081.93
4143-132	AÑO INTERNACIONAL DEL..		142,325.91	0.00	49,064.00		191,389.91
4143-133	JERRY LESSTER		91,075.09	0.00	29,978.29		121,053.38
4143-140	UNIDAD BASICA DE REHA..		3,952.00	0.00	1,300.00		5,252.00
4143-141	CONSULTAS/TERAPIA FISI..		3,952.00	0.00	1,300.00		5,252.00
4143-150	CENTROS COMUNITARIOS		69,390.00	0.00	53,030.00		122,420.00
4143-152	CLASES CULTURA DE BEL..		7,637.00	0.00	224.00		7,861.00
4143-153	CLASES TAE KWAN DO		10,220.00	0.00	5,312.00		15,532.00
4143-154	CLASES DE ENFERMERIA		24,498.00	0.00	42,276.00		66,774.00
4143-155	CLASES DE ZUMBA		12,895.00	0.00	1,870.00		14,765.00
4143-156	CLASES DE CORTE Y CON..		12,738.00	0.00	3,240.00		15,978.00
4143-158	CLASES DE TAMARINDO		648.00	0.00	108.00		756.00
4143-159	CLASES DE CANTO		754.00	0.00	0.00		754.00
4143-172	VERIFICACION ESTANCIA..		1,628.06	0.00	0.00		1,628.06
4144-000	ACCESORIOS DE DERECH..		16,647.00	0.00	3,328.00		19,975.00
4144-100	ACCESORIOS DE DERECH..		16,647.00	0.00	3,328.00		19,975.00
4144-101	TARJETON DE DISCAPACI..		16,647.00	0.00	3,328.00		19,975.00
4200-000	PART. APORT. ASIGNACIO..		3,806,325.00	0.00	906,719.82		4,713,044.82
4210-000	PARTICIPACIONES Y APO..		478,025.00	0.00	245,125.00		723,150.00
4213-000	CONVENIOS		478,025.00	0.00	245,125.00		723,150.00
4213-100	CONVENIOS		478,025.00	0.00	245,125.00		723,150.00
4213-101	ESTRATEGIA INTEGRAL D..		261,625.00	0.00	52,325.00		313,950.00
4213-102	PROGRAMA ALIMENTARIO		216,400.00	0.00	192,800.00		409,200.00
4220-000	TRANSF., ASIGNACIONES,..		3,328,300.00	0.00	661,594.82		3,989,894.82
4223-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..		3,300,000.00	0.00	660,000.00		3,960,000.00
4223-100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..		3,300,000.00	0.00	660,000.00		3,960,000.00
4223-101	SUBSIDIO MUNICIPAL		3,300,000.00	0.00	660,000.00		3,960,000.00
4224-000	AYUDAS SOCIALES		28,300.00	0.00	1,594.82		29,894.82
4224-100	AYUDAS SOCIALES		28,300.00	0.00	1,594.82		29,894.82
4224-110	DONATIVOS		4,500.00	0.00	1,594.82		6,094.82
4224-111	DONATIVOS EN EFECTIVO		1,500.00	0.00	1,594.82		3,094.82
4224-113	DONATIVOS PARA UNIFOR..		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
4225-000	PATRONATO		23,800.00	0.00	0.00		23,800.00
4225-002	OBRA BELLA Y BESTIA		23,800.00	0.00	0.00		23,800.00
4300-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		40,308.82	0.00	8,360.18		48,669.00
4390-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		40,308.82	0.00	8,360.18		48,669.00
4393-000	DIFERENCIA POR TIPO DE..		40,306.86	0.00	8,359.98		48,666.84
4393-100	DIF POR T DE CAMBIO A F..		40,306.86	0.00	8,359.98		48,666.84
4393-101	DIF POR T DE CAMBIO A F..		40,306.86	0.00	8,359.98		48,666.84
4399-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		1.96	0.00	0.20		2.16
4399-100	OTROS INGRESOS Y BEN..		1.96	0.00	0.20		2.16
4399-101	OTROS INGRESOS Y BEN..		1.96	0.00	0.20		2.16
5000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..		4,075,734.67	944,769.80	4,025.00		5,016,479.47
5100-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..		3,782,659.39	878,326.10	4,025.00		4,656,950.49

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5110-000	SERVICIOS PERSONALES	2,933,847.54		741,070.83	0.00		3,674,918.37
5111-000	REMUNERACIONES AL PE..	759,115.74		120,674.04	0.00		879,789.78
5111-200	SUELDOS BASE AL PERSO..	759,115.74		120,674.04	0.00		879,789.78
5111-202	SUELDO TABULAR CONFI..	759,115.74		120,674.04	0.00		879,789.78
5112-000	REMUNERACIONES AL PE..	320,038.11		43,874.20	0.00		363,912.31
5112-100	HONORARIOS ASIMILABLE..	320,038.11		43,874.20	0.00		363,912.31
5112-107	HONORARIOS ASIMILABLE..	320,038.11		43,874.20	0.00		363,912.31
5113-000	REMUNERACIONES ADICI..	1,218,047.50		460,443.48	0.00		1,678,490.98
5113-100	PRIMAS POR AÑOS DE SE..	0.00		45,348.89	0.00		45,348.89
5113-112	PRIMA DE ANTIGUEDAD C..	0.00		45,348.89	0.00		45,348.89
5113-200	PRIMAS DE VAC, DOM Y G..	55,157.36		180,795.33	0.00		235,952.69
5113-212	PRIMA VACACIONAL CONF..	42,034.20		146,742.43	0.00		188,776.63
5113-222	AGUINALDO CONFIANZA	13,123.16		34,052.90	0.00		47,176.06
5113-400	COMPENSACIONES	1,162,890.14		234,299.26	0.00		1,397,189.40
5113-402	COMPENSACIONES CONFI..	1,162,890.14		234,299.26	0.00		1,397,189.40
5115-000	OTRAS PRESTACIONES S..	636,646.19		116,079.11	0.00		752,725.30
5115-400	PRESTACIONES CONTRA..	636,646.19		116,079.11	0.00		752,725.30
5115-402	CANASTA BASICA CONFIA..	192,923.09		35,175.49	0.00		228,098.58
5115-412	BONO DE TRANSPORTE C..	250,800.01		45,728.13	0.00		296,528.14
5115-432	INCENTIVO A LA EFICIENC..	192,923.09		35,175.49	0.00		228,098.58
5120-000	MATERIALES Y SUMINIST..	193,354.53		34,963.08	0.00		228,317.61
5121-000	MTLS DE ADMON, EMISIO..	48,869.76		3,601.88	0.00		52,471.64
5121-100	MATERIALES, UTILES Y E..	34,758.08		3,601.88	0.00		38,359.96
5121-101	MATERIALES, UTILES Y E..	34,758.08		3,601.88	0.00		38,359.96
5121-500	MATERIAL IMPRESO Y DE ..	600.00		0.00	0.00		600.00
5121-501	MATERIAL IMPRESO Y DE ..	600.00		0.00	0.00		600.00
5121-600	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,511.68		0.00	0.00		13,511.68
5121-601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,511.68		0.00	0.00		13,511.68
5122-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,144.25		1,412.00	0.00		16,556.25
5122-100	PRODUCTOS ALIMENTICI..	15,144.25		1,412.00	0.00		16,556.25
5122-104	ALIMENTACION DE PERSO..	7,707.34		0.00	0.00		7,707.34
5122-105	AGUA Y HIELO PARA CON..	2,164.00		998.00	0.00		3,162.00
5122-106	ARTICULOS DE CAFETERIA	5,272.91		414.00	0.00		5,686.91
5124-000	MTLS Y ARTS DE CONTRU..	6,386.02		4,163.01	0.00		10,549.03
5124-300	CAL, YESO Y PRODUCTOS..	340.00		0.00	0.00		340.00
5124-301	CAL, YESO Y PRODUCTOS..	340.00		0.00	0.00		340.00
5124-500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	2,552.00		530.01	0.00		3,082.01
5124-501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	2,552.00		530.01	0.00		3,082.01
5124-600	MATERIAL ELECTRICO	3,494.02		3,633.00	0.00		7,127.02
5124-601	MATERIAL ELECTRICO	3,494.02		3,633.00	0.00		7,127.02
5125-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	11,386.02		0.00	0.00		11,386.02
5125-300	MEDICINAS Y PRODUCTO..	499.90		0.00	0.00		499.90
5125-301	MEDICINAS Y PRODUCTO..	499.90		0.00	0.00		499.90
5125-400	MATERIALES, ACCS Y SU..	1,154.40		0.00	0.00		1,154.40
5125-401	MATERIALES, ACCS Y SU..	1,154.40		0.00	0.00		1,154.40
5125-600	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	9,731.72		0.00	0.00		9,731.72
5125-601	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	9,731.72		0.00	0.00		9,731.72
5126-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	100,253.73		23,904.53	0.00		124,158.26
5126-100	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	100,253.73		23,904.53	0.00		124,158.26
5126-101	COMBUSTIBLES	100,253.73		23,904.53	0.00		124,158.26
5129-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	11,314.75		1,881.66	0.00		13,196.41
5129-200	REFACCIONES Y ACCS ME..	696.00		0.00	0.00		696.00
5129-201	REFACCIONES Y ACCS ME..	696.00		0.00	0.00		696.00
5129-600	REFACC Y ACCS MENORE..	10,618.75		1,881.66	0.00		12,500.41
5129-601	REFACC Y ACCS MENORE..	10,618.75		1,881.66	0.00		12,500.41
5130-000	SERVICIOS GENERALES	655,457.32		102,292.19	4,025.00		753,724.51
5131-000	SERVICIOS BASICOS	110,167.90		26,916.15	0.00		137,084.05
5131-100	SERVICIOS DE ENERGIA	42,628.92		1,929.00	0.00		44,557.92
5131-101	SERVICIOS DE ENERGIA E..	42,628.92		1,929.00	0.00		44,557.92
5131-200	GAS	1,086.40		0.00	0.00		1,086.40
5131-201	GAS BUTANO Y PROPANO..	1,086.40		0.00	0.00		1,086.40
5131-300	AGUA	19,210.76		11,311.12	0.00		30,521.88
5131-301	SERVICIO DE AGUA POTA..	19,210.76		11,311.12	0.00		30,521.88
5131-400	TELEFONIA TRADICIONAL	29,720.00		7,037.00	0.00		36,757.00
5131-401	SERVICIO TELEFONICO T..	29,720.00		7,037.00	0.00		36,757.00
5131-500	TELEFONIA CELULAR	17,412.06		6,639.03	0.00		24,051.09
5131-501	SERVICIOS DE TELEFONIA..	17,412.06		6,639.03	0.00		24,051.09

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5131-800	SERVICIO POSTAL, TELEG..		109.76	0.00	0.00		109.76
5131-801	SERVICIO POSTAL, TELEG..		109.76	0.00	0.00		109.76
5132-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	15,759.32		3,480.00	0.00		19,239.32
5132-300	ARRENDAMIENTO DE MOB..	15,759.32		3,480.00	0.00		19,239.32
5132-301	ARRENDAMIENTO DE MOB..	15,759.32		3,480.00	0.00		19,239.32
5133-000	SERV PROFESIONALES, CI..	62,623.95		21,989.75	4,025.00		80,588.70
5133-600	SERVICIOS DE APOYO AD..	25,140.09		14,502.32	0.00		39,642.41
5133-602	SERVICIOS DE IMPRESION	25,140.09		14,502.32	0.00		39,642.41
5133-800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,500.05		1,000.02	0.00		3,500.07
5133-801	SERVICIO DE VIGILANCIA ..	2,500.05		1,000.02	0.00		3,500.07
5133-900	SERV PROFESIONALES, CI..	34,983.81		6,487.41	4,025.00		37,446.22
5133-903	SUBROGACIONES	34,983.81		6,487.41	4,025.00		37,446.22
5134-000	SERVICIOS FINANCIEROS..	40,374.63		2,032.32	0.00		42,406.95
5134-100	SERVICIOS FINANCIEROS ..	6,344.04		2,032.32	0.00		8,376.36
5134-101	INTERESES, COMISIONES ..	6,344.04		2,032.32	0.00		8,376.36
5134-500	SEGUROS DE BIENES PAT..	34,030.59		0.00	0.00		34,030.59
5134-501	SEGUROS DE BIENES PAT..	34,030.59		0.00	0.00		34,030.59
5135-000	SERV DE INST REP, MTTO ..	133,091.85		19,796.97	0.00		152,888.82
5135-100	CONS. Y MTTO. MENOR D..	55,196.57		4,121.97	0.00		59,318.54
5135-101	CONS Y MTTO MENOR DE ..	55,196.57		4,121.97	0.00		59,318.54
5135-300	INST, REP Y MTTO DE EQ ..	17,675.16		0.00	0.00		17,675.16
5135-301	INST, REP Y MTTO DE EQ ..	17,675.16		0.00	0.00		17,675.16
5135-500	REP Y MTTO DE EQUIPO D..	40,732.12		10,803.00	0.00		51,535.12
5135-501	REP Y MTTO DE EQUIPO D..	40,732.12		10,803.00	0.00		51,535.12
5135-900	SERVICIOS DE JARDINERI..	19,488.00		4,872.00	0.00		24,360.00
5135-902	SERVICIOS DE FUMIGACI..	19,488.00		4,872.00	0.00		24,360.00
5137-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	72,096.62		0.00	0.00		72,096.62
5137-100	PASAJES AEREOS	18,305.00		0.00	0.00		18,305.00
5137-101	PASAJES AEREOS	18,305.00		0.00	0.00		18,305.00
5137-500	VIATICOS EN EL PAIS	53,791.62		0.00	0.00		53,791.62
5137-501	VIATICOS EN EL PAIS	15,945.62		0.00	0.00		15,945.62
5137-502	HOSPEDAJES EN EL PAIS	37,846.00		0.00	0.00		37,846.00
5138-000	SERVICIOS OFICIALES	153,333.18		13,765.86	0.00		167,099.04
5138-500	GASTOS DE REPRESENTA..	153,333.18		13,765.86	0.00		167,099.04
5138-503	GASTOS DE REPRESENTA..	153,333.18		13,765.86	0.00		167,099.04
5139-000	OTROS SERVICIOS GENE..	68,009.87		14,311.14	0.00		82,321.01
5139-200	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,424.00		0.00	0.00		3,424.00
5139-201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,424.00		0.00	0.00		3,424.00
5139-500	PENAS, MULTAS, ACCESO..	1,041.69		1,680.75	0.00		2,722.44
5139-501	PENAS, MULTAS, ACCESO..	1,041.69		1,680.75	0.00		2,722.44
5139-800	IMP SOBRE NOMINAS Y O..	63,544.18		12,630.39	0.00		76,174.57
5139-801	IMP S/NOMINA Y OTROS Q..	63,544.18		12,630.39	0.00		76,174.57
5200-000	TRANSF, ASIGNACIONES, ..	274,739.21		66,443.69	0.00		341,182.90
5240-000	AYUDAS SOCIALES	274,739.21		66,443.69	0.00		341,182.90
5241-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	274,739.21		66,443.69	0.00		341,182.90
5241-100	AYUDAS SOCIALES A PER..	274,739.21		66,443.69	0.00		341,182.90
5241-101	AYUDAS SOCIALES A PER..	150,051.60		17,550.12	0.00		167,601.72
5241-103	OTRAS AYUDAS	124,687.61		48,893.57	0.00		173,581.18
5500-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	18,336.07		0.01	0.00		18,336.08
5590-000	OTROS GASTOS	18,336.07		0.01	0.00		18,336.08
5594-000	DIFERENCIAS POR TIPO D..	18,336.96		0.00	0.00		18,336.96
5594-100	DIFERENCIA POR TIPO DE..	18,336.96		0.00	0.00		18,336.96
5594-101	DIFERENCIAS POR TIPO D..	18,336.96		0.00	0.00		18,336.96
5599-000	OTROS GASTOS VARIOS	-0.89		0.01	0.00		-0.88
5599-100	OTROS GASTOS VARIOS	-0.89		0.01	0.00		-0.88
5599-101	OTROS GASTOS VARIOS	-0.89		0.01	0.00		-0.88
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		13,509,947.63		2,488,332.26	2,488,332.26	14,568,355.98	
		13,509,947.63				14,568,355.98	