

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000	ACTIVO	10,321,647.63		1,358,424.44	1,410,262.09	10,269,809.98	
1100-000	ACTIVO CIRCULANTE	5,405,985.03		1,344,426.42	1,410,262.09	5,340,149.36	
1110-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	5,057,676.93		1,121,958.77	1,171,260.11	5,008,375.59	
1113-000	BANCOS-DEPENDENCIAS ..	5,057,676.93		1,121,958.77	1,171,260.11	5,008,375.59	
1113-100	MONEDA NACIONAL	4,725,966.98		1,101,950.24	1,171,260.11	4,656,657.11	
1113-101	BANAMEX 4359 43347 GAS..	1,738,791.82		410,790.78	545,371.57	1,604,211.03	
1113-102	BANAMEX 4359 43339 PRO..	899,649.13		144,630.00	26,839.54	1,017,439.59	
1113-103	BANAMEX 4359 6166 BANA..	1,750,011.33		546,328.19	579,384.60	1,716,954.92	
1113-104	BANAMEX 7000 6999350		0.99	0.00	0.00	0.99	
1113-105	BANAMEX 7006 432706	325,821.00		200.00	19,664.40	306,356.60	
1113-106	Banco Mercantil del Norte, SA	11,692.71		1.27	0.00	11,693.98	
1113-200	DOLARES	17,855.66		181.00	0.00	18,036.66	
1113-202	BANAMEX DLLS 9748847	17,855.66		181.00	0.00	18,036.66	
1113-300	COMPLEMENTARIA	313,854.29		19,827.53	0.00	333,681.82	
1113-302	COMP DLLS BANAMEX 974..	313,854.29		19,827.53	0.00	333,681.82	
1120-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	184,826.81		41,067.65	74,301.98	151,592.48	
1123-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	184,826.81		41,067.65	74,301.98	151,592.48	
1123-100	GASTOS A COMPROBAR	91,913.07		24,314.00	70,825.16	45,401.91	
1123-122	REYES PEREZ MAGDALENA	84.00		4,014.00	450.00	3,648.00	
1123-125	LILIAN DEL CARMEN MEN..	55,584.13		20,000.00	70,375.16	5,208.97	
1123-134	TELNOR	830.00		0.00	0.00	830.00	
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	15,500.00		0.00	0.00	15,500.00	
1123-152	VALENTIN BARCENAS PER..	5,250.00		0.00	0.00	5,250.00	
1123-154	MIGUEL ALFONSO VALEN..	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
1123-155	FUNDACION CODET PARA ..	0.00		300.00	0.00	300.00	
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	
1123-160	ELECTRICA ROSARITO, SA..	996.53		0.00	0.00	996.53	
1123-161	MONTERREY ASISTENCIA	3,783.57		0.00	0.00	3,783.57	
1123-162	MARIA JUANA RAMON ..	928.00		0.00	0.00	928.00	
1123-163	CABLEMAS TELECOMUNIC..	179.84		0.00	0.00	179.84	
1123-164	LOS OJOS DE JUAREZ, SC	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1123-300	CHEQUES DEVUELTOS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1123-400	FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	80,919.35		16,567.65	3,476.82	94,010.18	
1123-403	OMAR FIDENCIO ALANIZ	2,750.00		0.00	1,500.00	1,250.00	
1123-406	VASQUEZ MARIA LUISA	0.00		6,055.05	1,800.00	4,255.05	
1123-407	CRISTHIAN JUAREZ	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
1123-410	IBARRA GONZALEZ ISAAC ..	55,191.00		0.00	0.00	55,191.00	
1123-457	CAMPERO PARRA MIGUEL..	750.00		0.00	0.00	750.00	
1123-458	MARCO ANTONIO SEPTIMO	0.00		0.00	8.00	-8.00	
1123-459	NATALIA GARCIA RIVERA	18,543.53		0.00	0.00	18,543.53	
1123-462	GEREDO FRANCO ADRIANA	240.00		3,000.00	0.00	3,240.00	
1123-464	LETICIA GARCIA	2,981.47		0.00	109.00	2,872.47	
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	64.40		7.70	40.58	31.52	
1123-479	DIANA CASILLAS ROSAS	29.46		0.00	17.24	12.22	
1123-480	LINDA GRACIELA CASILLA..	-4.50		4.50	0.00	0.00	
1123-481	LAURA ARREOLA SOTO	51.00		0.00	0.00	51.00	
1123-482	MARCO ANTONIO PALACI..	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
1123-483	ELIZETH RAMIREZ LOPEZ	-0.40		0.40	0.00	0.00	
1123-484	GABRIELA BARBOSA	2.00		0.00	2.00	0.00	
1123-485	CLARISOL OCHOA MONTA..	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
1123-500	OTROS DEUDORES DIVER..	11,180.39		0.00	0.00	11,180.39	
1123-502	CREDITO AL SALARIO	1,728.92		0.00	0.00	1,728.92	
1123-504	EVELYN TORRES	120.00		0.00	0.00	120.00	
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	
1123-513	NADIA CUREÑO	400.00		0.00	0.00	400.00	
1123-514	MICHERL JACOBO LOPEZ	500.00		0.00	0.00	500.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1123-520	RECOLECTORA KING KONG	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
1123-522	LUCIA SANCHEZ JUVERA	12.47		0.00	0.00		12.47
1123-527	.CABLEMAS TELECOMUNI..	130.00		0.00	0.00		130.00
1123-529	CONCECIONARIA VUELA C..	-186.00		186.00	0.00		0.00
1150-000	ALMACENES	163,481.29		181,400.00	164,700.00		180,181.29
1151-000	ALMACEN DE MATERIALE..	163,481.29		181,400.00	164,700.00		180,181.29
1151-200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	146,723.00		181,400.00	164,700.00		163,423.00
1151-210	DESAYUNOS	37,553.00		125,000.00	61,530.00		101,023.00
1151-211	DESAYUNO FRIO	-3,660.00		50,000.00	25,020.00		21,320.00
1151-212	DESAYUNO CALIENTE	41,213.00		75,000.00	36,510.00		79,703.00
1151-220	DESPENSAS	109,170.00		56,400.00	103,170.00		62,400.00
1151-221	FAMILIA EN DESAMPARO ..	74,460.00		34,350.00	76,830.00		31,980.00
1151-222	ADULTO MAYOR	25,500.00		14,550.00	14,940.00		25,110.00
1151-223	MENOR NO ..	6,210.00		4,950.00	7,260.00		3,900.00
1151-224	MUJER EMBARAZADA	3,000.00		2,550.00	4,140.00		1,410.00
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	4,915,662.60		13,998.02	0.00		4,929,660.62
1210-000	INVERSIONES FINANCIER..	69,757.00		0.00	0.00		69,757.00
1211-000	INVERSIONES A LARGO P..	69,757.00		0.00	0.00		69,757.00
1211-100	DEPOSITOS A LP EN MON..	69,757.00		0.00	0.00		69,757.00
1211-101	COMISION FEDERAL DE E..	69,757.00		0.00	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	2,445,156.84		13,998.02	0.00		2,459,154.86
1241-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	1,200,037.32		13,998.02	0.00		1,214,035.34
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..	198,812.37		-0.00	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..	2,320.00		0.00	0.00		2,320.00
1241-300	EQPO DE COMPUTO Y DE ..	406,824.50		13,998.02	0.00		420,822.52
1241-301	EQPO COMPUTO Y DE LA ..	279,391.17		0.00	0.00		279,391.17
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
1241-319	2 COMPUTADORAS DESKT..	0.00		13,998.02	0.00		13,998.02
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..	42,262.40		0.00	0.00		42,262.40
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..	14,659.46		0.00	0.00		14,659.46

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1242-301	CAMARAS FOTOGRAFICA..	14,659.46		0.00	0.00		14,659.46
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	
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	871,017.39		150,247.46	110,492.14		831,262.07
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	871,017.39		150,247.46	110,492.14		831,262.07
2110-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	871,017.39		150,247.46	110,492.14		831,262.07
2111-000	SERVICIOS PERSONALES ..	2,988.52		0.00	7,520.22		10,508.74
2111-100	REMUN X PAGAR AL PERS..	2,988.52		0.00	7,520.22		10,508.74
2111-101	SUELDO TABULADOR CON..	2,988.52		0.00	0.00		2,988.52
2111-103	AGUINALDO CONFIANZA	0.00		0.00	7,520.22		7,520.22
2112-000	PROVEEDORES POR PAG..	241,133.10		35,575.65	77,037.20		282,594.65
2112-100	PROVEEDORES POR ADQ ..	225,302.83		30,275.65	76,909.20		271,936.38
2112-101	DIF ESTATAL	15,070.90		7,800.00	73,200.00		80,470.90
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
2112-118	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
2112-121	TIJUANA FIRE COMPANY, ..	208.80		0.00	0.00		208.80
2112-126	COMISION ESTATAL DE S..	223.18		0.00	3,709.20		3,932.38
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
2112-162	MONTERREY ASISTENCIA,..	3,783.57		0.00	0.00		3,783.57
2112-172	ELIZETH RAMIREZ LOPEZ	15.60		0.00	0.00		15.60
2112-176	TECNICENTRO ROYAL, SA..	-1.00		0.00	0.00		-1.00
2112-177	CECILIA MONTELONGO H..	10.00		0.00	0.00		10.00
2112-203	NORMA ALICIA BARRERA ..	5,300.00		5,300.00	0.00		0.00
2112-204	NADIA COREÑO HERNAND..	6,890.00		6,890.00	0.00		0.00
2112-210	MARIA OFELIA RAMIREZ A..	5,300.00		5,300.00	0.00		0.00
2112-211	MELANIE MICHELLE MEND..	4,985.65		4,985.65	0.00		0.00
2112-208	BRENDA	5,300.00		5,300.00	0.00		0.00
2112-212	GABRIELA BARBOSA	142.00		0.00	128.00		270.00
2117-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	338,894.50		0.00	25,907.33		364,801.83
2117-100	RETENCIONES DE IMPUES..	95,530.98		0.00	5,243.56		100,774.54
2117-101	RETENCION ISR SOBRE H..	81,078.65		0.00	5,240.68		86,319.33
2117-102	RETENCION IVA SOBRE H..	14,247.96		0.00	2.88		14,250.84
2117-103	RET 4% TRANSPORTE	204.37		0.00	0.00		204.37
2117-500	IMP SOBRE NOMINA Y OT..	231,595.43		0.00	20,663.77		252,259.20
2117-501	ISPT RETENIDO	66,400.23		0.00	8,658.76		75,058.99
2117-502	ISRTP AL ESTADO	165,195.20		0.00	12,005.01		177,200.21
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..	288,001.27		114,671.81	27.39		173,356.85
2119-900	OTRAS CUENTAS POR PA..	288,001.27		114,671.81	27.39		173,356.85
2119-902	SUELDOS POR PAGAR	8,984.07		0.00	0.00		8,984.07
2119-903	FINIQUITOS POR PAGAR	77,891.20		0.00	0.00		77,891.20
2119-905	INGRESOS POR RECIBIR	75,144.54		1,000.00	0.00		74,144.54
2119-906	AYUNTAMIENTO DE PLAY..	113,701.86		113,671.81	0.00		30.05
2119-907	ESCUELA PARA PADRES	11,400.00		0.00	0.00		11,400.00
2119-912	LINDA CASILLAS	0.00		0.00	27.39		27.39

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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..	2,637,027.96		0.00	0.00	2,637,027.96	
3220-018	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,811,786.13		0.00	0.00	1,811,786.13	
4000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	8,440,144.48		0.00	1,196,405.62	9,636,550.10	
4100-000	INGRESOS DE GESTION	2,072,210.16		0.00	245,721.00	2,317,931.16	
4140-000	DERECHOS	2,072,210.16		0.00	245,721.00	2,317,931.16	
4143-000	DERECHOS POR PRESTA..	2,042,664.16		0.00	240,926.00	2,283,590.16	
4143-100	DERECHOS POR PRESTA..	2,041,036.10		0.00	239,298.00	2,280,334.10	
4143-110	CUOTAS DE ESTACIONAMI..	1,205,922.00		0.00	186,296.00	1,392,218.00	
4143-111	CUOTAS POR ESTACIONA..	890,898.00		0.00	150,606.00	1,041,504.00	
4143-112	CUOTAS BAÑOS ESTACIO..	315,024.00		0.00	35,690.00	350,714.00	
4143-120	CONSULTAS OPTOMETRIS..	1,830.00		0.00	294.00	2,124.00	
4143-121	CONSULTAS OPTOMETRIS..	1,830.00		0.00	294.00	2,124.00	
4143-130	CUOTAS ESTANCIAS INFA..	607,900.10		0.00	18,186.00	626,086.10	
4143-131	LEONA VICARIO	193,518.21		0.00	4,451.00	197,969.21	
4143-132	AÑO INTERNACIONAL DEL..	266,871.51		0.00	7,370.00	274,241.51	
4143-133	JERRY LESSTER	147,510.38		0.00	6,365.00	153,875.38	
4143-140	UNIDAD BASICA DE REHA..	15,101.00		0.00	5,346.00	20,447.00	
4143-141	CONSULTAS/TERAPIA FISI..	15,101.00		0.00	5,346.00	20,447.00	
4143-150	CENTROS COMUNITARIOS	210,283.00		0.00	29,176.00	239,459.00	
4143-152	CLASES CULTURA DE BEL..	17,896.00		0.00	3,455.00	21,351.00	
4143-153	CLASES TAE KWAN DO	25,326.00		0.00	2,158.00	27,484.00	
4143-154	CLASES DE ENFERMERIA	128,076.00		0.00	20,418.00	148,494.00	
4143-155	CLASES DE ZUMBA	21,497.00		0.00	3,145.00	24,642.00	
4143-156	CLASES DE CORTE Y CON..	15,978.00		0.00	0.00	15,978.00	
4143-158	CLASES DE TAMARINDO	756.00		0.00	0.00	756.00	
4143-159	CLASES DE CANTO	754.00		0.00	0.00	754.00	
4143-170	CERTIFICACION DE ESTA..	0.00		0.00	1,628.00	1,628.00	
4143-171	CERTIFICACION DE ESTA..	0.00		0.00	1,628.00	1,628.00	
4143-172	VERIFICACION ESTANCIA..	1,628.06		0.00	0.00	1,628.06	
4144-000	ACCESORIOS DE DERECH..	29,546.00		0.00	4,795.00	34,341.00	
4144-100	ACCESORIOS DE DERECH..	29,546.00		0.00	4,795.00	34,341.00	
4144-101	TARJETON DE DISCAPACI..	29,546.00		0.00	4,795.00	34,341.00	
4200-000	PART, APORT, ASIGNACIO..	6,318,674.82		0.00	930,734.78	7,249,409.60	
4210-000	PARTICIPACIONES Y APO..	884,200.00		0.00	160,525.00	1,044,725.00	
4213-000	CONVENIOS	884,200.00		0.00	160,525.00	1,044,725.00	
4213-100	CONVENIOS	884,200.00		0.00	160,525.00	1,044,725.00	
4213-101	ESTRATEGIA INTEGRAL D..	418,600.00		0.00	52,325.00	470,925.00	
4213-102	PROGRAMA ALIMENTARIO	465,600.00		0.00	108,200.00	573,800.00	
4220-000	TRANSF., ASIGNACIONES,..	5,434,474.82		0.00	770,209.78	6,204,684.60	
4223-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	5,280,000.00		0.00	660,000.00	5,940,000.00	
4223-100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	5,280,000.00		0.00	660,000.00	5,940,000.00	
4223-101	SUBSIDIO MUNICIPAL	5,280,000.00		0.00	660,000.00	5,940,000.00	
4224-000	AYUDAS SOCIALES	154,474.82		0.00	110,209.78	264,684.60	
4224-100	AYUDAS SOCIALES	154,474.82		0.00	110,209.78	264,684.60	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4224-110	DONATIVOS		69,594.82	0.00	110,209.78		179,804.60
4224-111	DONATIVOS EN EFECTIVO		63,094.82	0.00	60,209.78		123,304.60
4224-113	DONATIVOS PARA UNIFOR..		6,500.00	0.00	50,000.00		56,500.00
4225-000	PATRONATO		84,880.00	0.00	0.00		84,880.00
4225-002	EVENTO SIRENITA		36,100.00	0.00	0.00		36,100.00
4225-003	KERMESS		48,780.00	0.00	0.00		48,780.00
4300-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		49,259.50	0.00	19,949.84		69,209.34
4310-000	INGRESOS FINANCIEROS		1.31	0.00	1.27		2.58
4319-000	OTROS INGRESOS FINAN..		1.31	0.00	1.27		2.58
4319-100	OTROS INGRESOS FINAN..		1.31	0.00	1.27		2.58
4390-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		49,258.19	0.00	19,948.57		69,206.76
4393-000	DIFERENCIA POR TIPO DE..		49,134.23	0.00	16,947.53		66,081.76
4393-100	DIF POR T DE CAMBIO A F..		49,134.23	0.00	16,947.53		66,081.76
4393-101	DIF POR T DE CAMBIO A F..		49,134.23	0.00	16,947.53		66,081.76
4399-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		123.96	0.00	3,001.04		3,125.00
4399-100	OTROS INGRESOS Y BEN..		123.96	0.00	3,001.04		3,125.00
4399-101	OTROS INGRESOS Y BEN..		123.96	0.00	3,001.04		3,125.00
5000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	6,839,987.24		1,212,583.04	4,095.09		8,048,475.19
5100-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	6,333,840.69		1,109,131.09	4,095.00		7,438,876.78
5110-000	SERVICIOS PERSONALES	4,862,668.67		554,825.59	0.00		5,417,494.26
5111-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,125,825.60		117,273.30	0.00		1,243,098.90
5111-200	SUELDOS BASE AL PERSO..	1,125,825.60		117,273.30	0.00		1,243,098.90
5111-202	SUELDO TABULAR CONF..	1,125,825.60		117,273.30	0.00		1,243,098.90
5112-000	REMUNERACIONES AL PE..	510,092.26		60,791.98	0.00		570,884.24
5112-100	HONORARIOS ASIMILABLE..	510,092.26		60,791.98	0.00		570,884.24
5112-107	HONORARIOS ASIMILABLE..	510,092.26		60,791.98	0.00		570,884.24
5113-000	REMUNERACIONES ADICI..	2,236,369.68		255,102.61	0.00		2,491,472.29
5113-100	PRIMAS POR AÑOS DE SE..	83,440.86		0.00	0.00		83,440.86
5113-112	PRIMA DE ANTIGUEDAD C..	83,440.86		0.00	0.00		83,440.86
5113-200	PRIMAS DE VAC, DOM Y G..	272,674.21		6,164.38	0.00		278,838.59
5113-212	PRIMA VACACIONAL CONF..	203,441.82		1,297.76	0.00		204,739.58
5113-222	AGUINALDO CONFIANZA	69,232.39		4,866.62	0.00		74,099.01
5113-400	COMPENSACIONES	1,880,254.61		248,938.23	0.00		2,129,192.84
5113-402	COMPENSACIONES CONF..	1,880,254.61		248,938.23	0.00		2,129,192.84
5115-000	OTRAS PRESTACIONES S..	990,381.13		121,657.70	0.00		1,112,038.83
5115-400	PRESTACIONES CONTRA..	990,381.13		121,657.70	0.00		1,112,038.83
5115-402	CANASTA BASICA CONFIA..	300,115.50		36,865.97	0.00		336,981.47
5115-412	BONO DE TRANSPORTE C..	390,150.13		47,925.76	0.00		438,075.89
5115-432	INGENTIVO A LA EFICIENC..	300,115.50		36,865.97	0.00		336,981.47
5120-000	MATERIALES Y SUMINIST..	346,528.30		86,974.77	0.00		433,503.07
5121-000	MTLS DE ADMON, EMISIO..	96,632.97		40,317.91	0.00		136,950.88
5121-100	MATERIALES, UTILES Y E..	55,941.72		38,732.19	0.00		94,673.91
5121-101	MATERIALES, UTILES Y E..	55,941.72		38,732.19	0.00		94,673.91
5121-200	MATERIALES Y UTILES DE ..	20,300.00		0.00	0.00		20,300.00
5121-201	MATERIALES Y UTILES DE ..	20,300.00		0.00	0.00		20,300.00
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	19,791.25		1,585.72	0.00		21,376.97
5121-601	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,791.25		1,585.72	0.00		21,376.97
5122-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,355.55		4,860.49	0.00		23,216.04
5122-100	PRODUCTOS ALIMENTICI..	18,355.55		4,860.49	0.00		23,216.04
5122-104	ALIMENTACION DE PERSO..	7,707.34		1,215.00	0.00		8,922.34
5122-105	AGUA Y HIELO PARA CON..	4,187.00		1,130.00	0.00		5,317.00
5122-106	ARTICULOS DE CAFETERIA	6,461.21		2,515.49	0.00		8,976.70
5124-000	MTLS Y ARTS DE CONTRU..	10,549.03		0.00	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 ..	3,082.01		0.00	0.00		3,082.01
5124-501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE ..	3,082.01		0.00	0.00		3,082.01
5124-600	MATERIAL ELECTRICO	7,127.02		0.00	0.00		7,127.02
5124-601	MATERIAL ELECTRICO	7,127.02		0.00	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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5125-601	FIBRAS SINTETICAS, HULE..	9,731.72		0.00	0.00	9,731.72	
5126-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	190,476.60		36,811.09	0.00	227,287.69	
5126-100	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	190,476.60		36,811.09	0.00	227,287.69	
5126-101	COMBUSTIBLES	190,476.60		36,811.09	0.00	227,287.69	
5129-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	19,128.13		4,985.28	0.00	24,113.41	
5129-200	REFACCIONES Y ACCS ME..	1,245.00		1,837.44	0.00	3,082.44	
5129-201	REFACCIONES Y ACCS ME..	1,245.00		1,837.44	0.00	3,082.44	
5129-600	REFACC Y ACCS MENORE..	17,883.13		3,147.84	0.00	21,030.97	
5129-601	REFACC Y ACCS MENORE..	17,883.13		3,147.84	0.00	21,030.97	
5130-000	SERVICIOS GENERALES	1,124,643.72		467,330.73	4,095.00	1,587,879.45	
5131-000	SERVICIOS BASICOS	219,446.61		50,780.54	0.00	270,227.15	
5131-100	SERVICIOS DE ENERGIA	82,056.42		36,110.00	0.00	118,166.42	
5131-101	SERVICIOS DE ENERGIA E..	82,056.42		36,110.00	0.00	118,166.42	
5131-200	GAS	2,172.80		488.60	0.00	2,661.40	
5131-201	GAS BUTANO Y PROPANO..	2,172.80		488.60	0.00	2,661.40	
5131-300	AGUA	50,799.10		3,709.20	0.00	54,508.30	
5131-301	SERVICIO DE AGUA POTA..	50,799.10		3,709.20	0.00	54,508.30	
5131-400	TELEFONIA TRADICIONAL	51,036.40		5,676.00	0.00	56,712.40	
5131-401	SERVICIO TELEFONICO T..	51,036.40		5,676.00	0.00	56,712.40	
5131-500	TELEFONIA CELULAR	33,242.89		4,713.22	0.00	37,956.11	
5131-501	SERVICIOS DE TELEFONIA..	33,242.89		4,713.22	0.00	37,956.11	
5131-600	SERVICIOS DE TELECOMU..	29.24		0.00	0.00	29.24	
5131-601	SERVICIOS DE TELECOMU..	29.24		0.00	0.00	29.24	
5131-800	SERVICIO POSTAL, TELEG..	109.76		83.52	0.00	193.28	
5131-801	SERVICIO POSTAL, TELEG..	109.76		83.52	0.00	193.28	
5132-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	26,646.36		3,618.43	0.00	30,264.79	
5132-300	ARRENDAMIENTO DE MOB..	26,646.36		3,618.43	0.00	30,264.79	
5132-301	ARRENDAMIENTO DE MOB..	26,646.36		3,618.43	0.00	30,264.79	
5133-000	SERV PROFESIONALES, CI..	92,020.41		12,027.67	4,095.00	99,953.08	
5133-600	SERVICIOS DE APOYO AD..	56,482.13		9,494.60	0.00	65,976.73	
5133-602	SERVICIOS DE IMPRESION	56,482.13		9,494.60	0.00	65,976.73	
5133-800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500.09		1,000.02	0.00	6,500.11	
5133-801	SERVICIO DE VIGILANCIA ..	5,500.09		1,000.02	0.00	6,500.11	
5133-900	SERV PROFESIONALES, CI..	30,038.19		1,533.05	4,095.00	27,476.24	
5133-903	SUBROGACIONES	30,038.19		1,533.05	4,095.00	27,476.24	
5134-000	SERVICIOS FINANCIEROS...	65,775.53		6,263.70	0.00	72,039.23	
5134-100	SERVICIOS FINANCIEROS ..	11,800.68		1,716.80	0.00	13,517.48	
5134-101	INTERESES, COMISIONES ..	11,800.68		1,716.80	0.00	13,517.48	
5134-500	SEGUROS DE BIENES PAT..	53,974.85		4,546.90	0.00	58,521.75	
5134-501	SEGUROS DE BIENES PAT..	53,974.85		4,546.90	0.00	58,521.75	
5135-000	SERV DE INST REP, MTTO ..	283,325.21		304,764.92	0.00	588,090.13	
5135-100	CONS. Y MTTO. MENOR D..	150,219.09		279,186.92	0.00	429,406.01	
5135-101	CONS Y MTTO MENOR DE ..	150,219.09		279,186.92	0.00	429,406.01	
5135-300	INST, REP Y MTTO DE EQ ..	30,223.16		3,132.00	0.00	33,355.16	
5135-301	INST, REP Y MTTO DE EQ ..	30,223.16		3,132.00	0.00	33,355.16	
5135-500	REP Y MTTO DE EQUIPO D..	68,778.96		17,574.00	0.00	86,352.96	
5135-501	REP Y MTTO DE EQUIPO D..	68,778.96		17,574.00	0.00	86,352.96	
5135-900	SERVICIOS DE JARDINER..	34,104.00		4,872.00	0.00	38,976.00	
5135-902	SERVICIOS DE FUMIGACI..	34,104.00		4,872.00	0.00	38,976.00	
5136-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	5,202.55		0.00	0.00	5,202.55	
5136-100	SERVICIOS DE DIFUSION I..	5,202.55		0.00	0.00	5,202.55	
5136-101	SERVICIOS DE DIFUSION I..	5,202.55		0.00	0.00	5,202.55	
5137-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	97,336.84		6,595.30	0.00	103,932.14	
5137-100	PASAJES AEREOS	23,159.00		2,508.00	0.00	25,667.00	
5137-101	PASAJES AEREOS	23,159.00		2,508.00	0.00	25,667.00	
5137-500	VIATICOS EN EL PAIS	72,215.04		3,871.30	0.00	76,086.34	
5137-501	VIATICOS EN EL PAIS	29,602.61		3,871.30	0.00	33,473.91	
5137-502	HOSPEDAJES EN EL PAIS	42,612.43		0.00	0.00	42,612.43	
5137-900	OTROS SERVICIOS DE TR..	1,962.80		216.00	0.00	2,178.80	
5137-902	PEAJES	1,106.00		216.00	0.00	1,322.00	
5137-903	HOSPEDAJES Y PASAJES ..	856.80		0.00	0.00	856.80	
5138-000	SERVICIOS OFICIALES	220,954.39		70,375.16	0.00	291,329.55	
5138-500	GASTOS DE REPRESENTA..	220,954.39		70,375.16	0.00	291,329.55	
5138-503	GASTOS DE REPRESENTA..	220,954.39		70,375.16	0.00	291,329.55	
5139-000	OTROS SERVICIOS GENE..	113,935.82		12,905.01	0.00	126,840.83	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5139-500	PENAS, MULTAS, ACCESO..	6,739.57		900.00	0.00	7,639.57	
5139-501	PENAS, MULTAS, ACCESO..	6,739.57		900.00	0.00	7,639.57	
5139-800	IMP SOBRE NOMINAS Y O..	103,772.25		12,005.01	0.00	115,777.26	
5139-801	IMP S/NOMINA Y OTROS Q..	103,772.25		12,005.01	0.00	115,777.26	
5200-000	TRANSF, ASIGNACIONES, ..	481,887.49		103,451.94	0.00	585,339.43	
5240-000	AYUDAS SOCIALES	481,887.49		103,451.94	0.00	585,339.43	
5241-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	481,887.49		103,451.94	0.00	585,339.43	
5241-100	AYUDAS SOCIALES A PER..	481,887.49		103,451.94	0.00	585,339.43	
5241-101	AYUDAS SOCIALES A PER..	198,201.98		29,735.11	0.00	227,937.09	
5241-103	OTRAS AYUDAS	283,685.51		73,716.83	0.00	357,402.34	
5500-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	24,259.06		0.01	0.09	24,258.98	
5590-000	OTROS GASTOS	24,259.06		0.01	0.09	24,258.98	
5594-000	DIFERENCIAS POR TIPO D..	24,204.85		0.00	0.00	24,204.85	
5594-100	DIFERENCIA POR TIPO DE..	24,204.85		0.00	0.00	24,204.85	
5594-101	DIFERENCIAS POR TIPO D..	24,204.85		0.00	0.00	24,204.85	
5599-000	OTROS GASTOS VARIOS	54.21		0.01	0.09	54.13	
5599-100	OTROS GASTOS VARIOS	54.21		0.01	0.09	54.13	
5599-101	OTROS GASTOS VARIOS	54.21		0.01	0.09	54.13	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		17,161,634.87		2,721,254.94	2,721,254.94	18,318,285.17	18,318,285.17
		17,161,634.87					

P.

J