

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
000-000	ACTIVO	7,219,119.26		1,336,093.30	1,590,387.91		6,964,824.65
100-000	ACTIVO CIRCULANTE	3,243,777.70		1,336,093.30	1,590,387.91		2,989,483.09
<b>1110-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>2,819,982.11</b>		<b>1,053,175.84</b>	<b>1,353,096.46</b>		<b>2,520,061.49</b>
1111-000	EFFECTIVO	2,019.00		300.00	19.00		2,300.00
1111-100	CAJA	2,019.00		300.00	19.00		2,300.00
1111-108	ELODIA REYES TENA	2,019.00		0.00	19.00		2,000.00
1111-109	GERARDO HERNANDEZ JI..	0.00		300.00	0.00		300.00
1113-000	BANCOS-DEPENDENCIAS ..	2,817,963.11		1,052,875.84	1,353,077.46		2,517,761.49
1113-100	MONEDA NACIONAL	2,753,557.14		1,052,875.84	1,346,979.72		2,459,453.26
1113-106	BANORTE CTA042059522-9..	435,303.88		305,364.67	366,756.27		373,912.28
1113-107	BANORTE CTA 048251595..	1,112,991.29		660,251.10	883,055.48		890,186.91
1113-108	BANORTE CTA 0482513968..	1,205,261.97		87,260.07	97,167.97		1,195,354.07
1113-200	DOLARES	3,116.82		0.00	0.00		3,116.82
1113-202	BANAMEX DLLS 9748847	3,116.82		0.00	0.00		3,116.82
1113-300	COMPLEMENTARIA	61,289.15		0.00	6,097.74		55,191.41
1113-302	COMP DLLS BANAMEX 974..	61,289.15		0.00	6,097.74		55,191.41
<b>1120-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>202,714.02</b>		<b>175,492.46</b>	<b>148,856.45</b>		<b>229,350.03</b>
1123-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	202,714.02		175,492.46	148,856.45		229,350.03
1123-100	GASTOS A COMPROBAR	18,336.63		52,816.46	1,189.45		69,963.64
1123-123	CASILLAS ROSAS DIANA	10.00		174.00	0.00		184.00
1123-129	LOZADA SANCHEZ LORENA	-227.51		1,014.46	1,158.25		-371.30
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
1123-152	VALENTIN BARCENAS PER..	5,250.00		0.00	0.00		5,250.00
1123-155	FUNDACION CODET PARA ..	300.00		0.00	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
1123-160	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..	309.84		0.00	0.00		309.84
1123-164	LOS OJOS DE JUAREZ, SC	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
1123-165	JULIA MARTINEZ MENDOZA	900.00		0.00	0.00		900.00
1123-166	ELOISA MIREYA VEGA SA..	6.20		25.00	31.20		0.00
1123-167	EVENTO JAS DEVAEL TAR..	0.00		51,603.00	0.00		51,603.00
1123-300	CHEQUES DEVUELTOS	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
1123-400	FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	176,178.47		58,076.00	83,067.00		151,187.47
1123-406	VASQUEZ MARIA LUISA	-420.00		0.00	0.00		-420.00
1123-407	CRISTHIAN RODRIGUEZ J..	1,500.00		0.00	1,500.00		0.00
1123-409	RUBEN PEREZ LOPEZ	-3.00		3.00	0.00		0.00
1123-410	IBARRA GONZALEZ ISAAC ..	55,191.00		0.00	0.00		55,191.00
1123-457	CAMPERO PARRA MIGUEL..	750.00		0.00	700.00		50.00
1123-459	NATALIA GARCIA RIVERA	25,090.00		0.00	0.00		25,090.00
1123-462	GEREDO FRANCO ADRIANA	91,635.00		58,070.00	80,365.00		69,340.00
1123-464	LETICIA GARCIA	1,936.47		0.00	0.00		1,936.47
1123-486	INES ESPARZA HERNAND..	-1.00		3.00	2.00		0.00
1123-487	MARTHA ALICIA LOPEZ AG..	500.00		0.00	500.00		0.00
1123-500	OTROS DEUDORES DIVER..	7,198.92		64,600.00	64,600.00		7,198.92
1123-502	CREDITO AL SALARIO	1,728.92		0.00	0.00		1,728.92
1123-503	SISTEMA DIF ESTATAL	1,700.00		64,600.00	64,600.00		1,700.00
1123-504	EVELYN TORRES	120.00		0.00	0.00		120.00
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
<b>1150-000</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>221,081.57</b>		<b>107,425.00</b>	<b>88,435.00</b>		<b>240,071.57</b>
1151-000	ALMACEN DE MATERIALE..	221,081.57		107,425.00	88,435.00		240,071.57
1151-200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	202,368.00		107,425.00	88,435.00		221,358.00
1151-210	DESAYUNOS	204,273.00		100,000.00	82,915.00		221,358.00
1151-211	DESAYUNO FRIO	34,300.00		25,000.00	29,560.00		29,740.00
1151-212	DESAYUNO CALIENTE	169,973.00		75,000.00	53,355.00		191,618.00
1151-220	DESPENSAS	-1,905.00		7,425.00	5,520.00		0.00
1151-221	FAMILIA EN DESAMPARO ..	-2,385.00		5,025.00	2,640.00		0.00
1151-222	ADULTO MAYOR	525.00		1,245.00	1,770.00		0.00
1151-223	MENOR NO ..	-540.00		840.00	300.00		0.00
1151-224	MUJER EMBARAZADA	495.00		315.00	810.00		0.00
1151-900	OTROS MATERIALES	18,713.57		0.00	0.00		18,713.57
1151-901	DONATIVOS EN ESPECIE	18,713.57		0.00	0.00		18,713.57

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
*200-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,975,341.56		0.00	0.00	3,975,341.56	
<b>210-000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIER..</b>	<b>69,757.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,757.00</b>	
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	
<b>1230-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFR..</b>	<b>2,400,748.76</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,748.76</b>	
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	
<b>1240-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>2,211,368.58</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,211,368.58</b>	
1241-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	1,142,032.15		0.00	0.00	1,142,032.15	
1241-100	MUEBLES DE OFICINA Y E..	504,945.26		0.00	0.00	504,945.26	
1241-101	MUEBLES DE OFICINA Y E..	436,825.77		0.00	0.00	436,825.77	
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..	225,540.38		0.00	0.00	225,540.38	
1241-201	MUEBLES, EXCEPTO DE O..	196,492.04		0.00	0.00	196,492.04	
1241-205	ESTUFA ESTANCIA LEONA..	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
1241-206	3 JUEGOS DE MESA DE FI..	26,728.34		0.00	0.00	26,728.34	
1241-300	EQPO DE COMPUTO Y DE ..	363,636.38		0.00	0.00	363,636.38	
1241-301	EQPO COMPUTO Y DE LA ..	222,205.03		0.00	0.00	222,205.03	
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..	13,998.02		0.00	0.00	13,998.02	
1241-900	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	47,910.13		0.00	0.00	47,910.13	
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..	169,633.07		0.00	0.00	169,633.07	
1242-100	EQUIPOS Y APARATOS AU..	27,602.76		0.00	0.00	27,602.76	
1242-101	EQUIPOS Y APARATOS AU..	27,602.76		0.00	0.00	27,602.76	
1242-300	CAMARAS FOTOGRAFICA..	14,659.46		0.00	0.00	14,659.46	
1242-301	CAMARAS FOTOGRAFICA..	14,659.46		0.00	0.00	14,659.46	
1242-900	OTRO MOBILIARIO Y EQUI..	127,370.85		0.00	0.00	127,370.85	
1242-901	7 JUEGOS INFANTILES ES..	127,370.85		0.00	0.00	127,370.85	
1243-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	44,819.99		0.00	0.00	44,819.99	
1243-100	EQUIPOS MEDICO Y DE LA..	44,819.99		0.00	0.00	44,819.99	
1243-101	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	44,819.99		0.00	0.00	44,819.99	
1244-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	843,783.37		0.00	0.00	843,783.37	
1244-100	AUTOMOBILES Y EQUIPOS..	640,682.07		0.00	0.00	640,682.07	
1244-101	EQUIPO DE TRANSPORTE	462,728.42		0.00	0.00	462,728.42	
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..	11,100.00		0.00	0.00	11,100.00	
1246-500	EQUIPO DE COMUNICACI..	11,100.00		0.00	0.00	11,100.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
*246-501	EQUIPO DE COMUNICACI..		11,100.00	0.00	0.00		11,100.00
<b>260-000</b>	<b>DEPRECIACION, DETERIO..</b>		<b>706,532.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>706,532.78</b>
1263-000	DEPRECIACION ACUMULA..		706,532.78	0.00	0.00		706,532.78
1263-001	DEPRECIACION ACUMULA..		638,353.35	0.00	0.00		638,353.35
1263-002	EQUIPO DE COMUNICACI..		4,326.67	0.00	0.00		4,326.67
1263-003	DEP EQUIPO MEDICO		19,757.15	0.00	0.00		19,757.15
1263-004	EQUIPOS Y APARATOS AU..		27,602.76	0.00	0.00		27,602.76
1263-005	CAMARAS FOTOGRAFICA..		8,845.34	0.00	0.00		8,845.34
1263-006	OTRO MOB Y EQUIPO AD..		7,647.51	0.00	0.00		7,647.51
2000-000	PASIVO		767,658.88	208,994.17	187,899.30		746,564.01
2100-000	PASIVO CIRCULANTE		767,658.88	208,994.17	187,899.30		746,564.01
<b>2110-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>		<b>767,658.88</b>	<b>208,994.17</b>	<b>187,899.30</b>		<b>746,564.01</b>
2111-000	SERVICIOS PERSONALES ..		10,941.70	0.00	0.00		10,941.70
2111-100	REMUN X PAGAR AL PERS..		10,941.70	0.00	0.00		10,941.70
2111-101	SUELDO TABULADOR CON..		2,988.52	0.00	0.00		2,988.52
2111-103	AGUINALDO CONFIANZA		7,953.18	0.00	0.00		7,953.18
2112-000	PROVEEDORES POR PAG..		278,647.62	77,840.20	24,386.20		225,193.62
2112-100	PROVEEDORES POR ADQ ..		278,377.62	77,840.20	24,386.20		224,923.62
2112-101	DIF ESTATAL		80,443.40	77,262.00	23,808.00		26,989.40
2112-102	TELEFONOS DEL NOROES..		-295.17	0.00	0.00		-295.17
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
2112-114	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
2112-147	ARACELI TORRES		150.00	0.00	0.00		150.00
2112-159	CABLEMAS TELECOMUNIC..		342.00	0.00	0.00		342.00
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
2112-177	CECILIA MONTELONGO H..		5.62	0.00	0.00		5.62
112-213	GAS PACIFICO SA DE CV		0.00	578.20	578.20		0.00
112-212	GABRIELA BARBOSA		270.00	0.00	0.00		270.00
2117-000	RETENCIONES Y CONTRIB..		255,787.60	16,343.30	81,168.92		320,613.22
2117-100	RETENCIONES DE IMPUES..		2,426.74	0.00	940.68		3,367.42
2117-101	RETENCION ISR SOBRE H..		915.75	0.00	940.68		1,856.43
2117-102	RETENCION IVA SOBRE H..		1,477.74	0.00	0.00		1,477.74
2117-103	RET 4% TRANSPORTE		33.25	0.00	0.00		33.25
2117-500	IMP SOBRE NOMINA Y OT..		241,592.77	16,343.30	80,228.24		305,477.71
2117-501	ISPT RETENIDO		11,167.86	0.00	14,038.92		25,206.78
2117-502	ISRTP AL ESTADO		181,847.60	10,772.93	22,376.29		193,450.96
2117-503	RETENCION SRVICIOS ME..		48,577.31	5,570.37	43,813.03		86,819.97
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..		222,281.96	114,810.67	82,344.18		189,815.47
2119-900	OTRAS CUENTAS POR PA..		222,281.96	114,810.67	82,344.18		189,815.47
2119-902	SUELDOS POR PAGAR		7,253.92	34,445.67	24,274.18		-2,917.57
2119-903	FINQUITOS POR PAGAR		25,421.36	0.00	0.00		25,421.36
2119-905	INGRESOS POR RECIBIR		176,457.64	80,365.00	58,070.00		154,162.64
2119-906	AYUNTAMIENTO DE PLAY..		30.05	0.00	0.00		30.05
2119-907	ESCUELA PARA PADRES		11,400.00	0.00	0.00		11,400.00
2119-912	LINDA CASILLAS		27.39	0.00	0.00		27.39
2119-916	ELIZETH RAMIREZ		879.60	0.00	0.00		879.60
2119-917	JOSE PANTOJA GONZALEZ		812.00	0.00	0.00		812.00
3000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..		6,271,295.09	0.00	0.00		6,271,295.09
3100-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..		331,198.74	0.00	0.00		331,198.74
<b>3120-000</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>		<b>331,198.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>331,198.74</b>
3120-001	CAPITAL DONADO		331,198.74	0.00	0.00		331,198.74
3200-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..		5,940,096.35	0.00	0.00		5,940,096.35
<b>3210-000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERC..</b>		<b>-396,919.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-396,919.18</b>
3210-001	RESULTADOS DEL EJERCI..		-396,919.18	0.00	0.00		-396,919.18
<b>3220-000</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCI..</b>		<b>6,337,015.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,337,015.53</b>
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
220-006	RESULTADO EJERCICIO 2..	-532,159.26		0.00	0.00	-532,159.26	
220-007	RESULTADO EJERCICIO 2..	100,424.27		0.00	0.00	100,424.27	
3220-008	RESULTADO EJERCICIO 2..	-1,416,011.31		0.00	0.00	-1,416,011.31	
3220-009	RESULTADO EJERCICIO 2..	1,553,742.17		0.00	0.00	1,553,742.17	
3220-010	RESULTADO EJERCICIO 2..	-154,053.35		0.00	0.00	-154,053.35	
3220-011	RESULTADO EJERCICIO 2..	2,210,766.95		0.00	0.00	2,210,766.95	
3220-012	RESULTADO EJERCICIO 2..	251,879.51		0.00	0.00	251,879.51	
3220-013	RESULTADO EJERCICIO 2..	-800,721.62		0.00	0.00	-800,721.62	
3220-014	RESULTADO EJERCICIO 2..	219,305.05		0.00	0.00	219,305.05	
3220-015	RESULTADO EJERCICIO 2..	949,963.27		0.00	0.00	949,963.27	
3220-016	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,056,279.99		0.00	0.00	-1,056,279.99	
3220-017	RESULTADO DEL EJERCIC..	2,550,989.23		0.00	0.00	2,550,989.23	
3220-018	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,681,014.52		0.00	0.00	1,681,014.52	
3220-019	RESULTADO EJERCICIO 2..	-612,303.49		0.00	0.00	-612,303.49	
4000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	1,630,117.87		0.00	1,063,991.64	2,694,109.51	
4100-000	INGRESOS DE GESTION	184,665.00		0.00	263,881.00	448,546.00	
<b>4140-000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>184,665.00</b>		<b>0.00</b>	<b>263,881.00</b>	<b>448,546.00</b>	
4143-000	DERECHOS POR PRESTA..	163,532.00		0.00	260,320.00	423,852.00	
4143-100	DERECHOS POR PRESTA..	163,532.00		0.00	260,320.00	423,852.00	
4143-110	CUOTAS DE ESTACIONAMI..	62,600.00		0.00	140,444.00	203,044.00	
4143-111	CUOTAS POR ESTACIONA..	42,872.00		0.00	89,067.00	131,939.00	
4143-112	CUOTAS BAÑOS ESTACIO..	19,728.00		0.00	51,377.00	71,105.00	
4143-130	CUOTAS ESTANCIAS INFA..	82,150.00		0.00	82,989.00	165,139.00	
4143-131	LEONA VICARIO	23,750.00		0.00	25,350.00	49,100.00	
4143-134	ESTANCIA DIF	58,400.00		0.00	57,639.00	116,039.00	
4143-140	UNIDAD BASICA DE REHA..	12,662.00		0.00	9,036.00	21,698.00	
4143-141	CONSULTAS/TERAPIA FISI..	11,937.00		0.00	2,736.00	14,673.00	
4143-142	TERAPIA PSICOLOGICA	725.00		0.00	6,300.00	7,025.00	
4143-150	CENTROS COMUNITARIOS	6,120.00		0.00	27,851.00	33,971.00	
4143-151	CLASES DE PANADERIA Y ..	0.00		0.00	2,610.00	2,610.00	
4143-152	CLASES CULTURA DE BEL..	0.00		0.00	630.00	630.00	
4143-153	CLASES TAE KWAN DO	0.00		0.00	5,561.00	5,561.00	
4143-154	CLASES DE ENFERMERIA	6,120.00		0.00	10,440.00	16,560.00	
4143-155	CLASES DE ZUMBA	0.00		0.00	3,960.00	3,960.00	
4143-157	UÑAS ACRILICAS	0.00		0.00	4,650.00	4,650.00	
4144-000	ACCESORIOS DE DERECH..	21,133.00		0.00	3,561.00	24,694.00	
4144-100	ACCESORIOS DE DERECH..	21,133.00		0.00	3,561.00	24,694.00	
4144-101	TARJETON DE DISCAPACI..	21,133.00		0.00	3,561.00	24,694.00	
4200-000	PART. APORT. ASIGNACIO..	1,444,380.37		0.00	799,345.91	2,243,726.28	
<b>4210-000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APO..</b>	<b>124,765.00</b>		<b>0.00</b>	<b>98,487.00</b>	<b>223,252.00</b>	
4213-000	CONVENIOS	124,765.00		0.00	98,487.00	223,252.00	
4213-100	CONVENIOS	124,765.00		0.00	98,487.00	223,252.00	
4213-102	PROGRAMA ALIMENTARIO	124,765.00		0.00	98,487.00	223,252.00	
<b>4220-000</b>	<b>TRANSF., ASIGNACIONES,..</b>	<b>1,319,615.37</b>		<b>0.00</b>	<b>700,858.91</b>	<b>2,020,474.28</b>	
4223-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	1,319,460.00		0.00	660,688.91	1,980,148.91	
4223-100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	1,320,000.00		0.00	660,000.00	1,980,000.00	
4223-101	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,320,000.00		0.00	660,000.00	1,980,000.00	
4223-102	PRODEUR	-540.00		0.00	688.91	148.91	
4224-000	AYUDAS SOCIALES	155.37		0.00	40,170.00	40,325.37	
4224-100	AYUDAS SOCIALES	155.37		0.00	40,170.00	40,325.37	
4224-110	DONATIVOS	155.37		0.00	40,170.00	40,325.37	
4224-111	DONATIVOS EN EFECTIVO	2,111.37		0.00	40,170.00	42,281.37	
4224-112	DONATIVOS EN ESPECIE	-1,956.00		0.00	0.00	-1,956.00	
4300-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,072.50		0.00	764.73	1,837.23	
<b>4310-000</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,072.50</b>		<b>0.00</b>	<b>764.73</b>	<b>1,837.23</b>	
4319-000	OTROS INGRESOS FINAN..	1,072.50		0.00	764.73	1,837.23	
4319-100	OTROS INGRESOS FINAN..	1,072.50		0.00	764.73	1,837.23	
5000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	1,449,952.58		1,298,866.39	1,675.01	2,747,143.96	
5100-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	1,391,103.63		1,211,689.27	1,675.01	2,601,117.89	
<b>5110-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,038,713.88</b>		<b>931,747.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,970,461.08</b>	
5111-000	REMUNERACIONES AL PE..	254,590.14		222,046.75	0.00	476,636.89	
5111-200	SUELDOS BASE AL PERSO..	254,590.14		222,046.75	0.00	476,636.89	
5111-202	SUELDO TABULAR CONFI..	254,590.14		222,046.75	0.00	476,636.89	
5112-000	REMUNERACIONES AL PE..	10,911.98		10,911.98	0.00	21,823.96	
5112-100	HONORARIOS ASIMILABLE..	10,911.98		10,911.98	0.00	21,823.96	
5112-107	HONORARIOS ASIMILABLE..	10,911.98		10,911.98	0.00	21,823.96	
5113-000	REMUNERACIONES ADICI..	519,777.78		481,388.27	0.00	1,001,166.05	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
113-200	PRIMAS DE VAC, DOM Y G..	4,975.02		44,174.79	0.00	49,149.81	
113-212	PRIMA VACACIONAL CONF..	1,942.67		17,091.57	0.00	19,034.24	
5113-222	AGUINALDO CONFIANZA	3,032.35		27,083.22	0.00	30,115.57	
5113-400	COMPENSACIONES	514,802.76		437,213.48	0.00	952,016.24	
5113-402	COMPENSACIONES CONFI..	514,802.76		437,213.48	0.00	952,016.24	
5115-000	OTRAS PRESTACIONES S..	253,433.98		217,400.20	0.00	470,834.18	
5115-400	PRESTACIONES CONTRA..	253,433.98		217,400.20	0.00	470,834.18	
5115-402	CANASTA BASICA CONFIA..	76,816.75		65,894.76	0.00	142,711.51	
5115-412	BONO DE TRANSPORTE C..	99,800.48		85,610.65	0.00	185,411.13	
5115-432	INCENTIVO A LA EFICIENC..	76,816.75		65,894.79	0.00	142,711.54	
<b>5120-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>151,325.31</b>		<b>88,124.41</b>	<b>1,675.01</b>	<b>237,774.71</b>	
5121-000	MTLS DE ADMON, EMISIO..	61,909.19		52,826.62	1,675.01	113,060.80	
5121-100	MATERIALES, UTILES Y E..	26,757.31		32,463.98	1,373.41	57,847.88	
5121-101	MATERIALES, UTILES Y E..	20,269.96		32,463.98	1,373.41	51,360.53	
5121-102	OTROS EQUIPOS MENOR..	6,487.35		0.00	0.00	6,487.35	
5121-200	MATERIALES Y UTILES DE ..	23,633.12		13,962.92	0.00	37,596.04	
5121-201	MATERIALES Y UTILES DE ..	23,633.12		13,962.92	0.00	37,596.04	
5121-600	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,518.76		6,399.72	301.60	17,616.88	
5121-601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,518.76		6,399.72	301.60	17,616.88	
5122-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,262.46		6,577.44	0.00	9,839.90	
5122-100	PRODUCTOS ALIMENTICI..	3,262.46		6,577.44	0.00	9,839.90	
5122-104	ALIMENTACION DE PERSO..	1,753.00		6,219.44	0.00	7,972.44	
5122-106	ARTICULOS DE CAFETERIA	1,509.46		358.00	0.00	1,867.46	
5125-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	2,218.48		0.00	0.00	2,218.48	
5125-300	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,218.48		0.00	0.00	2,218.48	
5125-301	MEDICINAS Y PRODUCTO..	2,218.48		0.00	0.00	2,218.48	
5126-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	71,945.25		18,717.47	0.00	90,662.72	
5126-100	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	71,945.25		18,717.47	0.00	90,662.72	
5126-101	COMBUSTIBLES	71,945.25		18,717.47	0.00	90,662.72	
5129-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	11,989.93		10,002.88	0.00	21,992.81	
5129-200	REFACCIONES Y ACCS ME..	9,958.03		5,220.00	0.00	15,178.03	
129-201	REFACCIONES Y ACCS ME..	9,958.03		5,220.00	0.00	15,178.03	
129-400	REFACC Y ACCS MENORE..	562.00		0.00	0.00	562.00	
5129-401	REFACC Y ACCS MENORE..	562.00		0.00	0.00	562.00	
5129-600	REFACC Y ACCS MENORE..	1,469.90		4,782.88	0.00	6,252.78	
5129-601	REFACC Y ACCS MENORE..	1,469.90		4,782.88	0.00	6,252.78	
<b>5130-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>201,064.44</b>		<b>191,817.66</b>	<b>0.00</b>	<b>392,882.10</b>	
5131-000	SERVICIOS BASICOS	77,217.30		55,346.33	0.00	132,563.63	
5131-100	SERVICIOS DE ENERGIA	36,145.00		38,053.00	0.00	74,198.00	
5131-101	SERVICIOS DE ENERGIA E..	36,145.00		38,053.00	0.00	74,198.00	
5131-200	GAS	677.80		0.00	0.00	677.80	
5131-201	GAS BUTANO Y PROPANO..	677.80		0.00	0.00	677.80	
5131-300	AGUA	21,206.46		8,210.47	0.00	29,416.93	
5131-301	SERVICIO DE AGUA POTA..	21,206.46		8,210.47	0.00	29,416.93	
5131-400	TELEFONIA TRADICIONAL	12,717.68		5,368.50	0.00	18,086.18	
5131-401	SERVICIO TELEFONICO T..	12,717.68		5,368.50	0.00	18,086.18	
5131-500	TELEFONIA CELULAR	6,065.00		3,003.00	0.00	9,068.00	
5131-501	SERVICIOS DE TELEFONIA..	6,065.00		3,003.00	0.00	9,068.00	
5131-700	SERV DE ACCESO A INTE..	405.36		711.36	0.00	1,116.72	
5131-701	SERV DE ACCESO A INTE..	405.36		711.36	0.00	1,116.72	
5132-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	10,614.00		12,069.10	0.00	22,683.10	
5132-300	ARRENDAMIENTO DE MOB..	10,614.00		12,069.10	0.00	22,683.10	
5132-301	ARRENDAMIENTO DE MOB..	10,614.00		12,069.10	0.00	22,683.10	
5133-000	SERV PROFESIONALES, CI..	19,368.06		1,700.00	0.00	21,068.06	
5133-600	SERVICIOS DE APOYO AD..	14,268.00		0.00	0.00	14,268.00	
5133-602	SERVICIOS DE IMPRESION	14,268.00		0.00	0.00	14,268.00	
5133-800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,100.06		1,700.00	0.00	6,800.06	
5133-801	SERVICIO DE VIGILANCIA ..	5,100.06		1,700.00	0.00	6,800.06	
5134-000	SERVICIOS FINANCIEROS..	5,223.88		1,612.28	0.00	6,836.16	
5134-100	SERVICIOS FINANCIEROS ..	5,223.88		1,612.28	0.00	6,836.16	
5134-101	INTERESES, COMISIONES ..	5,223.88		1,612.28	0.00	6,836.16	
5135-000	SERV DE INST REP, MTTO ..	54,480.77		92,713.39	0.00	147,194.16	
135-100	CONS. Y MTTO. MENOR D..	8,539.85		42,550.49	0.00	51,090.34	
5135-101	CONS Y MTTO MENOR DE ..	8,539.85		42,550.49	0.00	51,090.34	
5135-200	INST, REP Y MTTO DE MO..	497.00		1,398.00	0.00	1,895.00	
5135-201	INST, REP Y MTTO DE MO..	497.00		1,398.00	0.00	1,895.00	
5135-300	INST, REP Y MTTO DE EQ ..	12,659.08		696.00	0.00	13,355.08	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
135-301	INST, REP Y MTTO DE EQ..	12,659.08		696.00	0.00		13,355.08
135-500	REP Y MTTO DE EQUIPO D..	4,005.00		44,948.50	0.00		48,953.50
5135-501	REP Y MTTO DE EQUIPO D..	4,005.00		44,948.50	0.00		48,953.50
5135-900	SERVICIOS DE JARDINERI..	28,779.84		3,120.40	0.00		31,900.24
5135-902	SERVICIOS DE FUMIGACI..	28,072.00		0.00	0.00		28,072.00
5135-903	SERVICIO DE LIMPIEZA	707.84		0.00	0.00		707.84
5135-904	EXTINTORES	0.00		3,120.40	0.00		3,120.40
5138-000	SERVICIOS OFICIALES	4,700.00		0.00	0.00		4,700.00
5138-500	GASTOS DE REPRESENTA..	4,700.00		0.00	0.00		4,700.00
5138-503	GASTOS DE REPRESENTA..	4,700.00		0.00	0.00		4,700.00
5139-000	OTROS SERVICIOS GENE..	29,460.43		28,376.56	0.00		57,836.99
5139-500	PENAS, MULTAS, ACCESO..	1,512.57		6,000.27	0.00		7,512.84
5139-501	PENAS, MULTAS, ACCESO..	1,512.57		6,000.27	0.00		7,512.84
5139-600	OTROS GASTOS POR RES..	2,973.00		0.00	0.00		2,973.00
5139-601	OTROS GASTOS POR RES..	2,973.00		0.00	0.00		2,973.00
5139-800	IMP SOBRE NOMINAS Y O..	24,974.86		22,376.29	0.00		47,351.15
5139-801	IMP S/NOMINA Y OTROS Q..	24,974.86		22,376.29	0.00		47,351.15
5200-000	TRANSF, ASIGNACIONES, ..	58,848.95		81,079.38	0.00		139,928.33
<b>5240-000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>58,848.95</b>		<b>81,079.38</b>	<b>0.00</b>		<b>139,928.33</b>
5241-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	58,848.95		81,079.38	0.00		139,928.33
5241-100	AYUDAS SOCIALES A PER..	58,848.95		81,079.38	0.00		139,928.33
5241-101	AYUDAS SOCIALES A PER..	50,774.43		40,770.69	0.00		91,545.12
5241-103	OTRAS AYUDAS	8,074.52		40,308.69	0.00		48,383.21
5500-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	0.00		6,097.74	0.00		6,097.74
<b>5590-000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>		<b>6,097.74</b>	<b>0.00</b>		<b>6,097.74</b>
5594-000	DIFERENCIAS POR TIPO D..	0.00		6,097.74	0.00		6,097.74
5594-100	DIFERENCIA POR TIPO DE..	0.00		6,097.74	0.00		6,097.74
5594-101	DIFERENCIAS POR TIPO D..	0.00		6,097.74	0.00		6,097.74
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		9,375,604.62		2,843,953.86	2,843,953.86		10,418,501.39
		9,375,604.62					10,418,501.39

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*