

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000	ACTIVO	7,493,684.50		1,337,390.94	1,310,601.86		7,520,473.58
1100-000	ACTIVO CIRCULANTE	3,495,434.99		1,337,390.94	1,310,601.86		3,522,224.07
1110-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	2,823,886.19		1,099,064.51	1,052,244.19		2,870,706.51
1111-000	EFFECTIVO	2,000.00		0.00	1,911.24		88.76
1111-100	CAJA	2,000.00		0.00	1,911.24		88.76
1111-108	ELODIA REYES TENA	2,000.00		0.00	1,911.24		88.76
1113-000	BANCOS-DEPENDENCIAS ..	2,821,886.19		1,099,064.51	1,050,332.95		2,870,617.75
1113-100	MONEDA NACIONAL	2,763,712.93		1,099,064.51	1,048,457.56		2,814,319.88
1113-106	BANORTE CTA042059522-9..	538,437.74		287,882.11	198,578.70		627,741.15
1113-107	BANORTE CTA 048251595..	1,087,278.89		671,827.98	724,591.42		1,034,515.45
1113-108	BANORTE CTA 0482513968..	1,137,996.30		139,354.42	125,287.44		1,152,063.28
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	55,056.44		0.00	1,875.39		53,181.05
1113-302	COMP DLLS BANAMEX 974..	55,056.44		0.00	1,875.39		53,181.05
1120-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	403,543.23		113,548.46	80,967.67		436,124.02
1123-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	403,543.23		113,548.46	80,967.67		436,124.02
1123-100	GASTOS A COMPROBAR	214,035.91		21,221.04	2,182.24		233,074.71
1123-123	CASILLAS ROSAS DIANA	459.00		0.00	459.00		0.00
1123-129	LOZADA SANCHEZ LORENA	-54.43		1,925.43	1,389.24		481.76
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
1123-167	EVENTO JAS DEVAEL TAR..	193,433.40		19,116.61	0.00		212,550.01
1123-168	HIRAMM ALVARADO	850.00		179.00	334.00		695.00
1123-169	EZEQUIEL AUSTRIA PEREZ	800.00		0.00	0.00		800.00
1123-300	CHEQUES DEVUELTOS	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
1123-400	FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	181,428.40		70,400.00	78,785.43		173,042.97
1123-406	VASQUEZ MARIA LUISA	-420.00		0.00	0.00		-420.00
1123-407	CRISTHIAN RODRIGUEZ J..	3,500.00		0.00	1,000.00		2,500.00
1123-408	OLMOS CERECER ROSA M..	187.50		0.00	187.50		0.00
1123-410	IBARRA GONZALEZ ISAAC ..	55,191.00		0.00	0.00		55,191.00
1123-412	DE LA RIVA HEREDIA ANA..	1,500.00		0.00	750.00		750.00
1123-432	SOLTERO MARTINEZ MAR..	94.00		0.00	94.00		0.00
1123-435	HERNANDEZ GONZALEZ A..	94.50		0.00	94.50		0.00
1123-442	ALBA AMADOR SANDRA	93.75		0.00	93.75		0.00
1123-457	CAMPERO PARRA MIGUEL..	281.25		0.00	187.50		93.75
1123-459	NATALIA GARCIA RIVERA	25,090.00		0.00	0.00		25,090.00
1123-462	GEREDO FRANCO ADRIANA	71,880.00		70,400.00	62,330.00		79,950.00
1123-464	LETICIA GARCIA	1,936.47		0.00	0.00		1,936.47
1123-477	LOZADA SANCHEZ LORENA	187.50		0.00	187.50		0.00
1123-479	DIANA CASILLAS ROSAS	775.00		0.00	930.00		-155.00
1123-486	INES ESPARZA HERNAND..	307.25		0.00	317.25		-10.00
1123-488	MARIA ELENA JARA LUERA	6,724.39		0.00	2,734.39		3,990.00
1123-489	LOPEZ ESPINOZA MARTH..	744.00		0.00	744.00		0.00
1123-490	ALVARADO LOPEZ HIRAMM	465.00		0.00	0.00		465.00
1123-491	VAZQUEZ OROZCO DANIE..	1,875.00		0.00	937.50		937.50
1123-492	GUZMAN ALANIS LOURDE..	94.29		0.00	94.29		0.00
1123-493	GONZALEZ GUZMAN ALEJ..	93.75		0.00	93.75		0.00
1123-494	CASTAÑEDA COTYA ESTE..	93.75		0.00	93.75		0.00
1123-495	CRUZ IBARRA JENNIFER S..	187.50		0.00	187.50		0.00
1123-497	VELAZQUEZ RIVAS VIOLE..	187.50		0.00	187.50		0.00
1123-499	MORALES PALOMARES GI..	187.50		0.00	187.50		0.00
1123-600	ANDRADE ESPINOZA AZU..	93.75		0.00	93.75		0.00
1123-601	MAYORAL CAMARGO ANG..	281.50		0.00	281.50		0.00
1123-602	REYES GUTIERREZ ROCIO..	1,218.75		0.00	562.50		656.25
1123-603	RIVERA MORENO MARIA D..	187.50		0.00	187.50		0.00
1123-604	ESCALANTE AGUILAR OSI..	93.75		0.00	93.75		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1123-605	RIVERA GONZALEZ ERIKA ..		93.75	0.00	93.75		0.00
1123-606	GONZALEZ NORES MA GPE		187.50	0.00	187.50		0.00
1123-607	GONZALEZ ARIAS ELIA		187.50	0.00	187.50		0.00
1123-608	SANTAOLAYA JUANA LIZE..		94.00	0.00	94.00		0.00
1123-609	MAYORAL CAMARGO ALEJ..		188.00	0.00	188.00		0.00
1123-610	GONZALEZ FLORES SAMU..	1,281.25		0.00	187.50		1,093.75
1123-613	GONZALEZ SIERRA VICTO..	281.25		0.00	187.50		93.75
1123-614	LIZARRAGA LEDEZMA SAN..	505.50		0.00	375.00		130.50
1123-615	AGUAYO SIERRA JUANA E..	562.50		0.00	375.00		187.50
1123-616	CARDENAS TENO MIRIAM	281.25		0.00	187.50		93.75
1123-617	ROBLES FRAYRE MARIA A..	562.50		0.00	375.00		187.50
1123-618	PALACIOS BUSTOS MARC..	281.25		0.00	187.50		93.75
1123-619	ABARCA MAKLIS LOURDES	562.50		0.00	375.00		187.50
1123-620	HUIZAR OROZCO DAVID RI..	3,133.50		0.00	3,133.50		0.00
1123-500	OTROS DEUDORES DIVER..	7,078.92		21,927.42	0.00		29,006.34
1123-502	CREDITO AL SALARIO	1,728.92		0.00	0.00		1,728.92
1123-503	SISTEMA DIF ESTATAL	1,700.00		21,927.42	0.00		23,627.42
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
1150-000	ALMACENES	268,005.57		124,777.97	177,390.00		215,393.54
1151-000	ALMACEN DE MATERIALE..	268,005.57		124,777.97	177,390.00		215,393.54
1151-200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	251,248.00		115,340.00	177,390.00		189,198.00
1151-210	DESAYUNOS	179,038.00		2,540.00	55,290.00		126,288.00
1151-211	DESAYUNO FRIO	22,460.00		2,540.00	25,000.00		0.00
1151-212	DESAYUNO CALIENTE	156,578.00		0.00	30,290.00		126,288.00
1151-220	DESPENSAS	72,210.00		112,800.00	122,100.00		62,910.00
1151-221	FAMILIA EN DESAMPARO ..	44,820.00		68,700.00	72,240.00		41,280.00
1151-222	ADULTO MAYOR	15,330.00		29,100.00	30,660.00		13,770.00
1151-223	MENOR NO ..	8,640.00		9,900.00	12,960.00		5,580.00
1151-224	MUJER EMBARAZADA	3,420.00		5,100.00	6,240.00		2,280.00
1151-900	OTROS MATERIALES	16,757.57		9,437.97	0.00		26,195.54
1151-901	DONATIVOS EN ESPECIE	16,757.57		9,437.97	0.00		26,195.54
1200-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,998,249.51		0.00	0.00		3,998,249.51
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	2,234,276.53		0.00	0.00		2,234,276.53
1241-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	1,164,940.10		0.00	0.00		1,164,940.10
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 ..	386,544.33		0.00	0.00		386,544.33
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1241-313	SCANER 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
1241-320	COMPUTADORA DELL I545..	22,907.95		0.00	0.00		22,907.95
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
1246-501	EQUIPO DE COMUNICACI..	11,100.00		0.00	0.00		11,100.00
1260-000	DEPRECIACION, DETERIO..	706,532.78		0.00	0.00		706,532.78
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	744,276.09		418,683.83	441,501.47		767,093.73
2100-000	PASIVO CIRCULANTE	744,276.09		418,683.83	441,501.47		767,093.73
2110-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	744,276.09		418,683.83	441,501.47		767,093.73
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..	272,414.00		93,768.00	132,427.41		311,073.41
2112-100	PROVEEDORES POR ADQ ..	272,414.00		93,768.00	132,427.41		311,073.41
2112-101	DIF ESTATAL	74,485.40		93,768.00	56,250.00		36,967.40
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
2112-153	MACRINA BIBIAN HERNAN..	0.00		0.00	14,256.00		14,256.00
2112-156	CINDIA YADIRA MARTINEZ..	0.00		0.00	20,184.00		20,184.00
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..	0.00		0.00	525.00		525.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2112-200	COMISION FEDERAL DE E..		0.00	0.00	13,168.00		13,168.00
2112-214	CARLOS MARIO CANDELE..		0.00	0.00	20,300.00		20,300.00
2112-215	SOCIEDAD DE AUTORES Y..		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
2112-216	PROTECCION INTEGRAL D..		0.00	0.00	1,700.02		1,700.02
2112-217	EVELYN TORRES LARA		0.00	0.00	1,007.99		1,007.99
2112-218	RODOLFO GARCIA PULIDO		0.00	0.00	1,792.80		1,792.80
2112-219	LUCIA SANCHEZ JUVERA		0.00	0.00	243.60		243.60
2117-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	315,236.20		42,549.59	29,979.66		302,666.27
2117-100	RETENCIONES DE IMPUES..	4,307.78		1,411.00	470.34		3,367.12
2117-101	RETENCION ISR SOBRE H..	2,796.79		1,411.00	470.34		1,856.13
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..	299,160.33		41,138.59	29,509.32		287,531.06
2117-501	ISPT RETENIDO	38,392.11		41,138.59	12,683.76		9,937.28
2117-502	ISRTP AL ESTADO	179,005.57		0.00	16,825.56		195,831.13
2117-503	RETENCION SRVICIOS ME..	81,762.65		0.00	0.00		81,762.65
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..	145,684.19		282,366.24	279,094.40		142,412.35
2119-900	OTRAS CUENTAS POR PA..	145,684.19		282,366.24	279,094.40		142,412.35
2119-902	SUELDOS POR PAGAR	-1,248.80		258,796.24	258,794.30		-1,250.74
2119-903	FINIQUITOS POR PAGAR	25,421.36		0.00	11,556.06		36,977.42
2119-905	INGRESOS POR RECIBIR	108,392.64		23,570.00	0.00		84,822.64
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
2119-918	PRESTAMO DINERO FACIL	0.00		0.00	8,744.04		8,744.04
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
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..	5,940,096.35		0.00	0.00		5,940,096.35
3210-000	RESULTADOS DEL EJERC..	-396,919.18		0.00	0.00		-396,919.18
3210-001	RESULTADOS DEL EJERC..	-396,919.18		0.00	0.00		-396,919.18
3220-000	RESULTADOS DE EJERCI..	6,337,015.53		0.00	0.00		6,337,015.53
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..	100,424.27		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..	5,042,219.48		0.00	1,059,951.34		6,102,170.82
4100-000	INGRESOS DE GESTION	1,123,016.79		0.00	209,898.72		1,332,915.51
4140-000	DERECHOS	1,123,016.79		0.00	209,898.72		1,332,915.51
4143-000	DERECHOS POR PRESTA..	1,089,556.79		0.00	205,792.72		1,295,349.51
4143-100	DERECHOS POR PRESTA..	1,089,556.79		0.00	205,792.72		1,295,349.51
4143-110	CUOTAS DE ESTACIONAMI..	601,899.00		0.00	107,180.00		709,079.00
4143-111	CUOTAS POR ESTACIONA..	328,706.00		0.00	51,920.00		380,626.00
4143-112	CUOTAS BAÑOS ESTACIO..	273,193.00		0.00	55,260.00		328,453.00
4143-130	CUOTAS ESTANCIAS INFA..	367,082.29		0.00	65,702.22		432,784.51
4143-131	LEONA VICARIO	100,800.00		0.00	21,927.42		122,727.42
4143-134	ESTANCIA DIF	266,282.29		0.00	43,774.80		310,057.09
4143-140	UNIDAD BASICA DE REHA..	62,128.50		0.00	20,201.50		82,330.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4143-141	CONSULTAS/TERAPIA FISI..		39,878.50	0.00	9,701.50		49,580.00
4143-142	TERAPIA PSICOLOGICA		22,250.00	0.00	10,500.00		32,750.00
4143-150	CENTROS COMUNITARIOS		58,447.00	0.00	12,709.00		71,156.00
4143-151	CLASES DE PANADERIA Y ..		2,610.00	0.00	0.00		2,610.00
4143-152	CLASES CULTURA DE BEL..		1,120.00	0.00	875.00		1,995.00
4143-153	CLASES TAE KWAN DO		10,541.00	0.00	2,988.00		13,529.00
4143-154	CLASES DE ENFERMERIA		30,000.00	0.00	7,320.00		37,320.00
4143-155	CLASES DE ZUMBA		6,046.00	0.00	1,526.00		7,572.00
4143-156	CLASES DE CORTE Y CON..		300.00	0.00	0.00		300.00
4143-157	UÑAS ACRILICAS		7,830.00	0.00	0.00		7,830.00
4144-000	ACCESORIOS DE DERECH..		33,460.00	0.00	4,106.00		37,566.00
4144-100	ACCESORIOS DE DERECH..		33,460.00	0.00	4,106.00		37,566.00
4144-101	TARJETON DE DISCAPACI..		33,024.00	0.00	4,106.00		37,130.00
4144-102	COPIAS CERTIFICADAS		436.00	0.00	0.00		436.00
4200-000	PART, APORT, ASIGNACIO..	3,916,041.72		0.00	844,732.88	4,760,774.60	
4210-000	PARTICIPACIONES Y APO..	387,524.00		0.00	80,120.00	467,644.00	
4213-000	CONVENIOS	387,524.00		0.00	80,120.00	467,644.00	
4213-100	CONVENIOS	387,524.00		0.00	80,120.00	467,644.00	
4213-102	PROGRAMA ALIMENTARIO	387,524.00		0.00	80,120.00	467,644.00	
4220-000	TRANSF., ASIGNACIONES...	3,528,517.72		0.00	764,612.88	4,293,130.60	
4223-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	3,302,332.35		0.00	661,371.91	3,963,704.26	
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	
4223-102	PRODEUR	2,332.35		0.00	1,371.91	3,704.26	
4224-000	AYUDAS SOCIALES	226,185.37		0.00	103,240.97	329,426.34	
4224-100	AYUDAS SOCIALES	226,185.37		0.00	103,240.97	329,426.34	
4224-110	DONATIVOS	121,970.37		0.00	14,298.97	136,269.34	
4224-111	DONATIVOS EN EFECTIVO	121,970.37		0.00	1,861.00	123,831.37	
4224-112	DONATIVOS EN ESPECIE	0.00		0.00	9,437.97	9,437.97	
4224-113	DONATIVOS PARA UNIFOR..	0.00		0.00	3,000.00	3,000.00	
4224-120	EVENTOS ESPECIALES	102,715.00		0.00	60,842.00	163,557.00	
4224-122	EVENTO PAELLA	102,715.00		0.00	60,842.00	163,557.00	
4225-000	PATRONATO	1,500.00		0.00	28,100.00	29,600.00	
4225-010	OBRA DE TEATRO MARY P..	1,500.00		0.00	28,100.00	29,600.00	
4300-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	3,160.97		0.00	5,319.74	8,480.71	
4310-000	INGRESOS FINANCIEROS	3,160.97		0.00	664.74	3,825.71	
4319-000	OTROS INGRESOS FINAN..	3,160.97		0.00	664.74	3,825.71	
4319-100	OTROS INGRESOS FINAN..	3,160.97		0.00	664.74	3,825.71	
4390-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00		0.00	4,655.00	4,655.00	
4399-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00		0.00	4,655.00	4,655.00	
4399-100	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00		0.00	4,655.00	4,655.00	
4399-101	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00		0.00	4,655.00	4,655.00	
5000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	4,564,106.16		1,055,979.90	0.00	5,620,086.06	
5100-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	4,256,530.76		974,662.31	0.00	5,231,193.07	
5110-000	SERVICIOS PERSONALES	3,129,804.59		697,865.79	0.00	3,827,670.38	
5111-000	REMUNERACIONES AL PE..	762,539.77		159,165.12	0.00	921,704.89	
5111-200	SUELDOS BASE AL PERSO..	762,539.77		159,165.12	0.00	921,704.89	
5111-202	SUELDO TABULAR CONF..	762,539.77		159,165.12	0.00	921,704.89	
5112-000	REMUNERACIONES AL PE..	43,647.92		5,455.99	0.00	49,103.91	
5112-100	HONORARIOS ASIMILABLE..	43,647.92		5,455.99	0.00	49,103.91	
5112-107	HONORARIOS ASIMILABLE..	43,647.92		5,455.99	0.00	49,103.91	
5113-000	REMUNERACIONES ADICI..	1,572,430.77		392,700.18	0.00	1,965,130.95	
5113-200	PRIMAS DE VAC, DOM Y G..	56,373.81		114,401.46	0.00	170,775.27	
5113-212	PRIMA VACACIONAL CONF..	20,138.24		43,661.74	0.00	63,799.98	
5113-222	AGUINALDO CONFIANZA	36,235.57		70,739.72	0.00	106,975.29	
5113-400	COMPENSACIONES	1,516,056.96		278,298.72	0.00	1,794,355.68	
5113-402	COMPENSACIONES CONF..	1,516,056.96		278,298.72	0.00	1,794,355.68	
5115-000	OTRAS PRESTACIONES S..	751,186.13		140,544.50	0.00	891,730.63	
5115-400	PRESTACIONES CONTRA..	751,186.13		140,544.50	0.00	891,730.63	
5115-402	CANASTA BASICA CONFIA..	227,687.19		42,599.54	0.00	270,286.73	
5115-412	BONO DE TRANSPORTE C..	295,811.72		55,345.42	0.00	351,157.14	
5115-432	INCENTIVO A LA EFICIENC..	227,687.22		42,599.54	0.00	270,286.76	
5120-000	MATERIALES Y SUMINIST..	469,546.24		144,596.77	0.00	614,143.01	
5121-000	MTLS DE ADMON, EMISIO..	174,556.97		51,017.20	0.00	225,574.17	
5121-100	MATERIALES, UTILES Y E..	107,761.22		7,901.81	0.00	115,663.03	
5121-101	MATERIALES, UTILES Y E..	87,803.75		7,901.81	0.00	95,705.56	
5121-102	OTROS EQUIPOS MENOR..	19,957.47		0.00	0.00	19,957.47	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5121-200	MATERIALES Y UTILES DE ..	49,178.87		29,707.00	0.00	78,885.87	
5121-201	MATERIALES Y UTILES DE ..	49,178.87		29,707.00	0.00	78,885.87	
5121-600	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,616.88		13,408.39	0.00	31,025.27	
5121-601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,616.88		13,408.39	0.00	31,025.27	
5122-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,322.30		5,453.50	0.00	65,775.80	
5122-100	PRODUCTOS ALIMENTICI..	22,562.19		5,453.50	0.00	28,015.69	
5122-104	ALIMENTACION DE PERSO..	20,643.73		5,244.00	0.00	25,887.73	
5122-105	AGUA Y HIELO PARA CON..	51.00		119.80	0.00	170.80	
5122-106	ARTICULOS DE CAFETERIA	1,867.46		89.70	0.00	1,957.16	
5122-300	UTENSILIOS PARA EL SER..	37,760.11		0.00	0.00	37,760.11	
5122-301	UTENSILIOS PARA EL SER..	37,760.11		0.00	0.00	37,760.11	
5125-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	4,436.98		3,160.57	0.00	7,597.55	
5125-300	MEDICINAS Y PRODUCTO..	4,436.98		3,160.57	0.00	7,597.55	
5125-301	MEDICINAS Y PRODUCTO..	4,436.98		3,160.57	0.00	7,597.55	
5126-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	197,171.56		44,085.74	0.00	241,257.30	
5126-100	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	197,171.56		44,085.74	0.00	241,257.30	
5126-101	COMBUSTIBLES	197,171.56		44,085.74	0.00	241,257.30	
5127-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	2,366.40		1,113.60	0.00	3,480.00	
5127-100	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,366.40		1,113.60	0.00	3,480.00	
5127-101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,366.40		1,113.60	0.00	3,480.00	
5129-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	30,692.03		39,766.16	0.00	70,458.19	
5129-200	REFACCIONES Y ACCS ME..	16,473.66		22,139.76	0.00	38,613.42	
5129-201	REFACCIONES Y ACCS ME..	16,473.66		22,139.76	0.00	38,613.42	
5129-400	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..	13,656.37		17,626.40	0.00	31,282.77	
5129-601	REFACC Y ACCS MENORE..	13,656.37		17,626.40	0.00	31,282.77	
5130-000	SERVICIOS GENERALES	657,179.93		132,199.75	0.00	789,379.68	
5131-000	SERVICIOS BASICOS	235,486.70		14,560.67	0.00	250,047.37	
5131-100	SERVICIOS DE ENERGIA	117,294.00		14,304.21	0.00	131,598.21	
5131-101	SERVICIOS DE ENERGIA E..	117,294.00		14,304.21	0.00	131,598.21	
5131-200	GAS	1,283.68		0.00	0.00	1,283.68	
5131-201	GAS BUTANO Y PROPANO..	1,283.68		0.00	0.00	1,283.68	
5131-300	AGUA	49,480.18		0.00	0.00	49,480.18	
5131-301	SERVICIO DE AGUA POTA..	49,480.18		0.00	0.00	49,480.18	
5131-400	TELEFONIA TRADICIONAL	28,846.18		0.00	0.00	28,846.18	
5131-401	SERVICIO TELEFONICO T..	28,846.18		0.00	0.00	28,846.18	
5131-500	TELEFONIA CELULAR	17,169.68		0.00	0.00	17,169.68	
5131-501	SERVICIOS DE TELEFONIA..	17,169.68		0.00	0.00	17,169.68	
5131-700	SERV DE ACCESO A INTE..	20,426.80		0.00	0.00	20,426.80	
5131-701	SERV DE ACCESO A INTE..	20,426.80		0.00	0.00	20,426.80	
5131-800	SERVICIO POSTAL, TELEG..	986.18		256.46	0.00	1,242.64	
5131-801	SERVICIO POSTAL, TELEG..	986.18		256.46	0.00	1,242.64	
5132-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	39,098.26		27,109.20	0.00	66,207.46	
5132-300	ARRENDAMIENTO DE MOB..	39,098.26		6,925.20	0.00	46,023.46	
5132-301	ARRENDAMIENTO DE MOB..	39,098.26		6,925.20	0.00	46,023.46	
5132-900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		20,184.00	0.00	20,184.00	
5132-901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		20,184.00	0.00	20,184.00	
5133-000	SERV PROFESIONALES, CI..	24,468.06		1,700.02	0.00	26,168.08	
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	10,200.06		1,700.02	0.00	11,900.08	
5133-801	SERVICIO DE VIGILANCIA ..	10,200.06		1,700.02	0.00	11,900.08	
5134-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	43,212.72		18,101.08	0.00	61,313.80	
5134-100	SERVICIOS FINANCIEROS ..	14,253.60		1,813.52	0.00	16,067.12	
5134-101	INTERESES, COMISIONES ..	14,253.60		1,813.52	0.00	16,067.12	
5134-500	SEGUROS DE BIENES PAT..	28,959.12		16,287.56	0.00	45,246.68	
5134-501	SEGUROS DE BIENES PAT..	28,959.12		16,287.56	0.00	45,246.68	
5135-000	SERV DE INST REP, MTTO	192,728.45		10,439.14	0.00	203,167.59	
5135-100	CONS Y MTTO MENOR D..	81,483.78		8,708.00	0.00	90,191.78	
5135-101	CONS Y MTTO MENOR DE ..	81,483.78		8,708.00	0.00	90,191.78	
5135-200	INST, REP Y MTTO DE MO..	3,449.40		0.00	0.00	3,449.40	
5135-201	INST, REP Y MTTO DE MO..	3,449.40		0.00	0.00	3,449.40	
5135-300	INST, REP Y MTTO DE EQ ..	13,355.08		0.00	0.00	13,355.08	
5135-301	INST, REP Y MTTO DE EQ ..	13,355.08		0.00	0.00	13,355.08	
5135-500	REP Y MTTO DE EQUIPO D..	62,539.95		1,731.14	0.00	64,271.09	
5135-501	REP Y MTTO DE EQUIPO D..	62,539.95		1,731.14	0.00	64,271.09	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5135-900	SERVICIOS DE JARDINERI..	31,900.24		0.00	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	3,120.40		0.00	0.00	3,120.40	
5137-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	236.00		0.00	0.00	236.00	
5137-900	OTROS SERVICIOS DE TR..	236.00		0.00	0.00	236.00	
5137-902	PEAJES	236.00		0.00	0.00	236.00	
5138-000	SERVICIOS OFICIALES	39,285.09		11,214.54	0.00	50,499.63	
5138-500	GASTOS DE REPRESENTA..	39,285.09		11,214.54	0.00	50,499.63	
5138-501	REUNIONES DE TRABAJO	96.00		0.00	0.00	96.00	
5138-503	GASTOS DE REPRESENTA..	39,189.09		11,214.54	0.00	50,403.63	
5139-000	OTROS SERVICIOS GENE..	82,664.65		49,075.10	0.00	131,739.75	
5139-200	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,600.00		3,975.00	0.00	6,575.00	
5139-201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,600.00		3,975.00	0.00	6,575.00	
5139-500	PENAS, MULTAS, ACCESO..	8,002.50		808.14	0.00	8,810.64	
5139-501	PENAS, MULTAS, ACCESO..	8,002.50		808.14	0.00	8,810.64	
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..	69,089.15		44,291.96	0.00	113,381.11	
5139-801	IMP S/NOMINA Y OTROS Q..	69,089.15		44,291.96	0.00	113,381.11	
5200-000	TRANSF, ASIGNACIONES, ..	301,342.69		79,442.20	0.00	380,784.89	
5240-000	AYUDAS SOCIALES	301,342.69		79,442.20	0.00	380,784.89	
5241-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	301,342.69		79,442.20	0.00	380,784.89	
5241-100	AYUDAS SOCIALES A PER..	301,342.69		79,442.20	0.00	380,784.89	
5241-101	AYUDAS SOCIALES A PER..	136,913.59		27,296.28	0.00	164,209.87	
5241-103	OTRAS AYUDAS	164,429.10		52,145.92	0.00	216,575.02	
5500-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	6,232.71		1,875.39	0.00	8,108.10	
5590-000	OTROS GASTOS	6,232.71		1,875.39	0.00	8,108.10	
5594-000	DIFERENCIAS POR TIPO D..	6,232.71		1,875.39	0.00	8,108.10	
5594-100	DIFERENCIA POR TIPO DE..	6,232.71		1,875.39	0.00	8,108.10	
5594-101	DIFERENCIAS POR TIPO D..	6,232.71		1,875.39	0.00	8,108.10	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00				0.00	
	Sumas Iguales:	12,764,323.44		2,812,054.67	2,812,054.67	13,847,092.42	
		12,764,323.44				13,847,092.42	