

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	317,640.64	3,849,504.78	4,036,878.70	130,266.72
1111	Efectivo	22,157.40	0.00	0.00	22,157.40
1111 2	FONDO FIJO CAJA CHICA	22,157.40	0.00	0.00	22,157.40
1111 2 000003	VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	18,811.59	0.00	0.00	18,811.59
1111 2 000004	ERIKA MILLAN MANJARREZ	3,345.81	0.00	0.00	3,345.81
1112	Bancos/Tesorería	295,483.24	3,849,504.78	4,036,878.70	108,109.32
1112 1	BANORTE	4,665.00	0.00	0.00	4,665.00
1112 1 000001	CUENTA 0614426980	4,665.00	0.00	0.00	4,665.00
1112 2	BANCO SANTANDER	928.00	0.00	0.00	928.00
1112 2 000001	CTA. No. 65-50416469-2	928.00	0.00	0.00	928.00
1112 3	BANCO BANORTE	289,890.24	3,849,504.78	4,036,878.70	102,516.32
1112 3 000001	BANORTE CTA 0476096040	289,890.24	3,849,504.78	4,036,878.70	102,516.32
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	197,051.28	3,846,590.60	3,911,590.60	132,051.28
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	405.50	3,846,455.20	3,846,455.20	405.50
1122 1	DESAYUNOS ESCOLARES	405.50	0.00	0.00	405.50
1122 1 000002	PLANTELES EDUCACION PRIMARIA	405.50	0.00	0.00	405.50
1122 1 000002 000026	MIGUEL HIDALGO 26 DE ENERO	335.00	0.00	0.00	335.00
1122 1 000002 000027	MIGUEL HIDALGO LAS TINAS	70.50	0.00	0.00	70.50
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	174,981.00	174,981.00	0.00
1122 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	26,922.00	26,922.00	0.00
1122 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
1122 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	137,664.00	137,664.00	0.00
1122 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,671,474.20	3,671,474.20	0.00
1122 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,671,474.20	3,671,474.20	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,920.05	0.00	0.00	100,920.05
1123 1	POR RESPONSABILIDADES	7,366.42	0.00	0.00	7,366.42
1123 1 000002	AMBROCIO MARTINEZ ESCOBAR	1,996.41	0.00	0.00	1,996.41
1123 1 000003	AMADA SERRANO MILLAN	935.00	0.00	0.00	935.00
1123 1 000005	ROSA MARTINEZ BARREDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000007	KARLA SALCIDO AYON	2,699.50	0.00	0.00	2,699.50
1123 1 000008	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	1,232.50	0.00	0.00	1,232.50
1123 1 000009	ROCIO GOMEZ	-4,190.98	0.00	0.00	-4,190.98
1123 1 000041	LILIANA ESCOBAR AYON	3,161.85	0.00	0.00	3,161.85
1123 1 000042	BANCO SANTANDER MEXICO SA	2,920.36	0.00	0.00	2,920.36
1123 1 000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-2,604.71	0.00	0.00	-2,604.71
1123 1 000048	EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ	0.50	0.00	0.00	0.50
1123 1 000051	ARTURO RODRIGUEZ NORIEGA	15.99	0.00	0.00	15.99
1123 2	PRESTAMOS PERSONALES	8,071.86	0.00	0.00	8,071.86
1123 2 000001	JOSE LUIS COBARRUVIAS COTA	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 2 000006	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	789.85	0.00	0.00	789.85
1123 2 000013	RAQUEL SANCHEZ CARRILLO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 2 000017	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 2 000024	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	5,282.05	0.00	0.00	5,282.05
1123 2 000039	LORETO ANTONIO VAZQUEZ CANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 2 000041	YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 3	DEUDORES DIVERSOS GENERALES	75,667.49	0.00	0.00	75,667.49
1123 3 000002	DIVA MARIA ALMADA CEBREROS	-3.89	0.00	0.00	-3.89
1123 3 000010	BLANCA JAQUELINE CABANILLAS CORONA	83,396.50	0.00	0.00	83,396.50
1123 3 000011	FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
1123 3 000014	VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	-9,922.65	0.00	0.00	-9,922.65
1123 3 000015	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	207.53	0.00	0.00	207.53
1123 4	POR GASTOS A COMPROBAR	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 4 000002	LUCILA BARRAZA PONCE	0.20	0.00	0.00	0.20
1123 5	ANTICIPO DE AGUINALDOS	9,814.08	0.00	0.00	9,814.08
1123 5 000004	MARIA GUADALUPE MANCILLAS SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 5 000025	MARGARITA REGALADO MANJARREZ	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 5 000031	GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 5 000033	RODRIGUEZ MILLAN BERNARDO	-769.60	0.00	0.00	-769.60
1123 5 000034	LILIANA ESCOBAR AYON	2,541.46	0.00	0.00	2,541.46
1123 5 000035	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	4,190.48	0.00	0.00	4,190.48
1123 5 000036	ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	-148.26	0.00	0.00	-148.26
1123 5 000038	LUCY MARIA LOPEZ VELAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	135.40	135.40	0.00
1124 5	Productos	0.00	135.40	135.40	0.00
1124 5 510101	RENDIMIENTOS	0.00	135.40	135.40	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	69,401.95	0.00	65,000.00	4,401.95



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125 1	CAJA CHICA	2,402.86	0.00	0.00	2,402.86
1125 1 000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	6,107.20	0.00	0.00	6,107.20
1125 1 000004	AMAYRANI DEL ROSARIO RODRIGUEZ MENDEZ	-13,704.34	0.00	0.00	-13,704.34
1125 1 000005	ERIKA MEDINA FAVELA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 2	ANTICIPO DE AGUINALDO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 2 000002	EPIFANIA VAZQUEZ CEBREROS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 3	GASTOS POR COMPROBAR	64,999.09	0.00	65,000.00	-0.91
1125 3 000001	ERIKA MEDINA FAVELA	-0.91	0.00	0.00	-0.91
1125 3 000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,323.78	0.00	0.00	26,323.78
1129 1	ANTICIPO A IMPUESTOS	26,323.78	0.00	0.00	26,323.78
1129 1 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,197.05	0.00	0.00	26,197.05
1129 1 000002	I S R	96.76	0.00	0.00	96.76
1129 1 000003	RETENCION DE ISR BANCARIO	29.97	0.00	0.00	29.97
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,539.42	0.00	0.00	95,539.42
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	95,539.42	0.00	0.00	95,539.42
1131 7	JAVIER VERDUGO AGUILAR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131 9		78,539.42	0.00	0.00	78,539.42
	ANTICIPO A PROVEEDORES				
1131 9 000004	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	944.00	0.00	0.00	944.00
1131 9 000005	SANIRENT DE MEXICO, SA DE CV	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
1131 9 000006	ELECTRICIDAD Y CONTRUCCION EN CONEXION, SA DE CV	47,743.23	0.00	0.00	47,743.23
1131 9 000010	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A. DE C.V.	411.20	0.00	0.00	411.20
1131 9 000011	ISMAEL BAEZ GERARDO	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
1131 9 000013	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.10	0.00	0.00	0.10
1131 9 000014	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	-0.65	0.00	0.00	-0.65
1131 9 000021	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1131 9 000042	MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.74	0.00	0.00	0.74
1131 9 000046	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 9 000047	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	546.50	0.00	0.00	546.50
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	546.50	0.00	0.00	546.50
1151 1	DESPENSAS Y DESAYUNOS.	546.50	0.00	0.00	546.50
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,742,797.60	0.00	0.00	1,742,797.60
1233	Edificios no Habitacionales	1,742,797.60	0.00	0.00	1,742,797.60
1233 1	EDIFICIO DEL DIF	906,227.98	0.00	0.00	906,227.98
1233 2	EDIFICIO COCINA COPUSI	61,305.18	0.00	0.00	61,305.18
1233 3	EDIFICIO CASA DEL ABUELO	775,264.44	0.00	0.00	775,264.44
1240	Bienes Muebles	1,487,033.73	0.00	299,530.13	1,187,503.60
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	572,426.28	0.00	186,493.31	385,932.97
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	346,887.32	0.00	91,807.70	255,079.62
1241 1 000001	JUNTA DIRECTIVA	100,488.82	0.00	27,492.00	72,996.82
1241 1 000001 000001	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241 1 000001 000002	SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000001 000003	DOS SILLAS PARA VISITANTE DE PIEL NEGRA	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
1241 1 000001 000004	SILLON DE TRES PIEZAS DE PIEL	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241 1 000001 000005	SILLON DE UNA PIEZA DE PIEL NEGRA	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 000001 000006	MUEBLE PARA SALA DE JUNTAS	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1241 1 000001 000008	DOS MESAS DE HERRERIAS, SALA DE JUNTAS	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 000001 000011	TV MARCA SANYO LED 39 FHD CON SOPORTE MATRIX 400	4,789.00	0.00	0.00	4,789.00
1241 1 000001 000012	4 MESAS PLEGABLES 1.82 MTS Y 30 SILLA PLEGABLE METALICA	7,364.82	0.00	0.00	7,364.82
1241 1 000001 000017	1 MESA DE CENTRO MCA ITALIA MOD. 183 MAPLE	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 1 000001 000018	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL	9,164.00	0.00	27,492.00	-18,328.00
1241 1 000001 000019	3 BANCA 4/PLAZA OFFIHO TAPIZ EN TELA GRIS DIRECCION	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 1 000002		38,144.50	0.00	6,463.50	31,681.00
1241 1 000002 000001	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO 26L	760.00	0.00	0.00	760.00
1241 1 000002 000002	FAX BROTHOR 275	4,763.00	0.00	0.00	4,763.00
1241 1 000002 000003	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1241 1 000002 000004	SILLON EJECUTIVO DE TELA NEGRA	2,173.50	0.00	0.00	2,173.50
1241 1 000002 000006	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO	2,863.50	0.00	2,863.50	0.00
1241 1 000002 000007	SILLA SECRETARIAL EN TELA VERDE	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000002 000009	BANCO PARA VISITAS EN TRES PLAZAS	2,288.50	0.00	0.00	2,288.50
1241 1 000002 000010	LOKER DE 4 GAVETAS	3,783.50	0.00	0.00	3,783.50
1241 1 000002 000011	SILLON DE DOS PIEZAS EN PIEL	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1241 1 000002 000016	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIS	585.00	0.00	0.00	585.00
1241 1 000002 000017	ABANICO DE PISO C/NEGRO	900.00	0.00	3,600.00	-2,700.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000002 000019	ARCHIVERO GEBESA GLOBAL 3 GAVETAS COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000003	ADMINISTRACION	22,411.67	0.00	0.00	22,411.67
1241 1 000003 000002	LOKER METALICO DE 4 GAVETAS	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000003 000004	ESCRITORIO METALICO CAFE	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000003 000005	ESCRITORIO METALICO AMARILLO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000003 000006	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO	860.00	0.00	0.00	860.00
1241 1 000003 000008	ARCHIVERO 3 GAVETAS GRIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000003 000009	CAJA FUERTE	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00
1241 1 000003 000010	SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS NEGRA S/ FACTURA 3422	2,493.00	0.00	0.00	2,493.00
1241 1 000003 000012	PC DE ESCRITORIO HP 280 G2 SFF, INTEL CORE I5, 4 GB, 1000 GB, DVD+RW, WINDOWS 10 PRO, SERIE: 4CE7061LLW	13,189.17	0.00	0.00	13,189.17
1241 1 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	18,885.30	0.00	0.00	18,885.30
1241 1 000004 000001	SCRITORIO EJECUTIVO BOSTO CAOBA	4,671.30	0.00	0.00	4,671.30
1241 1 000004 000003	1 SILLAS PRINTAFORM SALAMAN	414.00	0.00	0.00	414.00
1241 1 000004 000004	ESCRITORIO METALICO BEIGE	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000004 000005	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000004 000006	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000005	DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL	12,887.20	0.00	10,628.00	2,259.20
1241 1 000005 000004	1 ESCRITORIO SIN GAVETA	660.00	0.00	2,640.00	-1,980.00
1241 1 000005 000006	DOS SILLONES DE TELA C/CAFE	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
1241 1 000005 000013	MESA METALICA AMARILLA	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000005 000014	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN	1,218.00	0.00	4,872.00	-3,654.00
1241 1 000005 000017	PORTA VIDEO DE MADERA	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
1241 1 000005 000018	ARCHIVERO DE MADERA DE 5 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000005 000019	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	600.00	0.00	600.00	0.00
1241 1 000005 000021	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00	0.00	2,516.00	-1,887.00
1241 1 000005 000025	1 ESCRITORIO DE MADERA TIPO EJECUTIVO CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005 000026	1 SILLA SECRETARIA COLOR AZUL MARINO CON REPOSABRAZOS	906.00	0.00	0.00	906.00
1241 1 000005 000027	1 ESCRITORIO DE MADERA CON GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000005 000031	1 ESCRITORIO DE MADERA COLOR AMARILLO RECT	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000006	PROGRAMA EIASA	9,491.90	0.00	0.00	9,491.90
1241 1 000006 000001	SILLON REPOSABRAZOS COLOR CAFE	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
1241 1 000006 000002	LOKER METALICO	1,713.50	0.00	0.00	1,713.50
1241 1 000006 000003	ESCRITORIO DE MADERA	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1 000006 000005	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	1,069.50	0.00	0.00	1,069.50
1241 1 000006 000006	1 ESCRITORIO DE MADERA SIN GAVETAS	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007	DESAYUNOS ESCOLARES	6,704.90	0.00	0.00	6,704.90
1241 1 000007 000001	1 ESCRITORIO METALICO CON MADERA COLOR TINTO	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 000007 000002	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA	730.00	0.00	0.00	730.00
1241 1 000007 000003	1 PORTA ROTAFOLIO	1,543.10	0.00	0.00	1,543.10
1241 1 000007 000004	1 ESCRITOTIO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR CAFE C. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000007 000005	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR AZUL M. FACTURA 0102 DE OSCAR FERNANDO MOYA AGUIRRE DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2013	975.40	0.00	0.00	975.40
1241 1 000009	CASA DEL ABUELO	66,786.00	0.00	16,200.00	50,586.00
1241 1 000009 000001	ARCHIEVERO AMARILLO 4 CAJONES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241 1 000009 000003	ALACENA COLOR MADERA 8 PUERTAS	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1241 1 000009 000005	LIBRERO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1241 1 000009 000006	2 SOFAS RECEPCION PIEL NEGRO	9,752.00	0.00	0.00	9,752.00
1241 1 000009 000007	3 BANCAS DE MADERA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 000009 000008	SILLAS MECEDORAS DE MADERA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000009 000009	MESA DE CENTRO DE MADERA	990.00	0.00	0.00	990.00
1241 1 000009 000010	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241 1 000009 000011	2 SILLONES COLOR AZUL	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
1241 1 000009 000012	SILLA GIRATORIA PARA OFICINA	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 000009 000013	4 SILLAS DE MADERA	5,400.00	0.00	16,200.00	-10,800.00
1241 1 000009 000014	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000009 000015	MESA DE MADERA PARA TELEVISION	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000009 000016	10 SILLAS MEC MET MOD PRINC	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 1 000009 000017	MESA PARA TELEFONO DE MADERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000009 000018	3 ANAQUELES DE ALUMINIO	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
1241 1 000009 000019	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000009 000020	SILLA NEGRA / ROJA	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000009 000021	CAMASTRO MEDICO	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
1241 1 000009 000022	REPISA EN BASE MAQUINA DE ESCRIBIR	670.00	0.00	0.00	670.00
1241 1 000009 000023	BAUMANOMETRO DIGITAL	910.00	0.00	0.00	910.00
1241 1 000009 000025	ESTETOSCOPIO	570.00	0.00	0.00	570.00
1241 1 000010	PROGRAMA PAMAR	2,740.60	0.00	894.20	1,846.40
1241 1 000010 000005	1 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA CAFE CON 2 CAJONES	1,846.40	0.00	0.00	1,846.40
1241 1 000010 000006	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO	894.20	0.00	894.20	0.00
1241 1 000011	MUEBLES DIVERSOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1241 1 000012	MEDICINA SOCIAL	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
1241 1 000012 000001	ESCRITORIO SECRETARIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000012 000006	BANCO DE 2 PELDAÑOS	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000012 000007	3 ANAQUELES	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000013	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	28,292.43	0.00	0.00	28,292.43
1241 1 000013 000001	1 ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000013 000002	ESCRITORIO SEC DE 2 GAVETAS	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 1 000013 000003	LIBRERO CREENZA BOSTON CAOBA	2,846.25	0.00	0.00	2,846.25
1241 1 000013 000005	5 MESAS PARA MASAJES	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1241 1 000013 000007	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000013 000008	1 ESCRITORIO METALICO 1.20X 6	2,196.48	0.00	0.00	2,196.48
1241 1 000013 000009	2 SILLAS DUREK	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000013 000010	1 LOKER DE 2 PUERTAS	945.00	0.00	0.00	945.00
1241 1 000013 000011	2 ESCALERILLAS DE 2 PELDAÑOZ	494.70	0.00	0.00	494.70
1241 1 000013 000012	3 MESAS PORTAEQUIPO P/ REHABILITACION	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241 1 000013 000014	MESA PORTA EQUIPO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014	PSICOLOGIA	5,152.00	0.00	1,614.00	3,538.00
1241 1 000014 000005	ESCRITORIO COLOR NEGRO	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00
1241 1 000014 000006	SILLON DIBAN COLOR CAFE	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00
1241 1 000014 000007	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
1241 1 000014 000008	CILINDRO ACOGINADO COLOR NARANJA	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000014 000009	TAPETE ARMABLE DE COLORES	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000014 000010	3 COJINES COLOR BEIGE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 000015	PROGRAMA INAPAM	9,547.00	0.00	28,516.00	-18,969.00
1241 1 000015 000008	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1241 1 000015 000009	ESCRITORIO DE MADERA P/COORDINADOR BEIGE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000015 000012	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCION	7,129.00	0.00	28,516.00	-21,387.00
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	8,300.00	0.00	3,000.00	5,300.00
1241 2 000009	CASA DEL ABUELO	2,500.00	0.00	3,000.00	-500.00
1241 2 000009 000004	ABANICO DE PISO C/NEGRO MYAIR	750.00	0.00	0.00	750.00
1241 2 000009 000005	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	1,500.00	0.00	3,000.00	-1,500.00
1241 2 000009 000006	ABANICO DE TECHO	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000015	INAPAM	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 2 000015 000001	35 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 2 000015 000002	30 SILLAS METÁLICAS PLEGABLES COLOR NEGRO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 2 000015 000004	2 MESAS PLÁSTICAS PLEGABLES DE 3 MTS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 3	Equipo de Cómputo	101,082.44	0.00	82,058.80	19,023.64
1241 3 000002	DIRECCION	52,870.58	0.00	39,786.00	13,084.58
1241 3 000002 000004	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00	0.00	27,596.00	-20,697.00
1241 3 000002 000005	IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00	0.00	7,400.00	-5,550.00
1241 3 000002 000006	CPU LG	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00
1241 3 000002 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN	27,351.58	0.00	0.00	27,351.58
1241 3 000002 000008	LAPTOP HP 240 G7: CORE i3 7020U	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00
1241 3 000003	ADMINISTRACION	11,940.00	0.00	15,566.40	-3,626.40
1241 3 000003 000002	IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80	0.00	15,566.40	-10,377.60
1241 3 000003 000006	1 COMPUTADORA PENTIUM	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20
1241 3 000005	TRABAJO SOCIAL	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
1241 3 000005 000009	COPIADORA XEROX WORCKCENTRE 3550 35PPM/IMP/COP/FAX/ESC	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00
1241 3 000006	DESPENSAS EIASA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
1241 3 000006 000001	PC DE ESCRITORIO ARMADA PENTIUM DUAL CORE G 645	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 3 000006 000002	IMPRESORA HP LASER P1102W	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241 3 000009	CASA DEL ABUELO	13,353.20	0.00	26,706.40	-13,353.20
1241 3 000009 000001	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,853.20	0.00	19,706.40	-9,853.20
1241 3 000009 000002	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	0.00	7,000.00	-3,500.00
1241 3 000010	IMPRESORA L800 TINTA CONTINUA S-Q7ZK031332	-4,756.00	0.00	0.00	-4,756.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000013	REHABILITACION FISICA	16,848.79	0.00	0.00	16,848.79
1241 3 000013 000001	CPU DE ESCRITORIO	16,848.79	0.00	0.00	16,848.79
1241 3 000016	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
1241 3 000016 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L4160	5,965.87	0.00	0.00	5,965.87
1241 3 000018	AREA DE TRANSPARENCIA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 3 000018 000001	COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3225_DN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (EQUIPO DE COPIADO)	116,156.52	0.00	9,626.81	106,529.71
1241 9 000001	JUNTA DIRECTIVA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000001 000001	EXTENSION TELEFONICA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 9 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000004 000001	EXTENSION TELEFONICA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000008	COPUSI	58,983.41	0.00	3,209.60	55,773.81
1241 9 000008 000002	REFRIGERADOR ACROS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 9 000008 000003	LICUADORA MAN	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 9 000008 000005	CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 9 000008 000008	TINACO DE 500 LITROS	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 9 000008 000009	MESAS ROJAS	889.00	0.00	0.00	889.00
1241 9 000008 000010	SILLAS DE PLASTICO ROJAS CON NEGRO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 9 000008 000011	ANAQUEL GRIS	370.00	0.00	0.00	370.00
1241 9 000008 000012	2 ABANICOS DE TECHO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
1241 9 000008 000013	IMPRESORA MULTIF EPSON L220 TINTA CONTINUA ECOTANK	4,690.11	0.00	0.00	4,690.11
1241 9 000008 000014	ESCRITORIO CICERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 9 000008 000015	SILLA EJECUTIVA ULTRA NEGRA	1,809.60	0.00	1,809.60	0.00
1241 9 000008 000016	COMPUTADORA GHIA AMD KABINI E-12100X2 1.0 GHZ/GB500GB/DVD	16,162.72	0.00	0.00	16,162.72
1241 9 000008 000017	PARRILLA ELECTRICA DE 4 QUEMADORES MASTER PREMIUM PCV-4E SERIE 606600125199051901	19,929.98	0.00	0.00	19,929.98
1241 9 000009	CASA DEL ABUELO	54,998.11	0.00	6,417.21	48,580.90
1241 9 000009 000001	REFRIGERADOR MABE DE 18 PULGADAS	8,599.00	0.00	0.00	8,599.00
1241 9 000009 000002	LICUADORA OSTERIZER BLANCA	643.10	0.00	1,286.20	-643.10
1241 9 000009 000003	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01	0.00	931.01	0.00
1241 9 000009 000005	4 MESAS PARA COMEDOR LIFETIME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 9 000009 000006	28 SILLAS LIFETIME	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 9 000009 000008	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
1241 9 000009 000016	DOS MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241 9 000009 000017	DOS MAQUINAS DE COSER MARCA OVER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 9 000009 000018	MAQUINA MELAMINA DE PEDESTAL	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00
1241 9 000009 000020	DOS MESAS DE MADERA	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
1241 9 000009 000021	UN ESPEJO GRANDE PARA COSTURA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,501.91	0.00	36,704.62	-5,202.71
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,652.62	0.00	3,638.62	17,014.00
1242 1 000001	JUNTA DIRECTIVA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242 1 000001 000001	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX100	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1242 1 000009	CASA DEL ABUELO	9,515.00	0.00	0.00	9,515.00
1242 1 000009 000001	VIDEOCASETERA MARCA LG	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
1242 1 000009 000003	VIDEO DVD LG	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
1242 1 000009 000004	TELEVISOR PANASONIC	2,165.00	0.00	0.00	2,165.00
1242 1 000009 000006	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1242 1 000013	REHABILITACION	500.00	0.00	1,000.00	-500.00
1242 1 000013 000001	TELEVISOR PHILIPS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1242 1 000013 000002	PORTA-TELEVISION	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1242 1 000014	PSICOLOGIA	2,638.62	0.00	2,638.62	0.00
1242 1 000014 000001	RADIOGRABADORA SONY	2,638.62	0.00	2,638.62	0.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	10,849.29	0.00	7,072.00	3,777.29
1242 3 000002	DIRECCION	0.00	0.00	7,072.00	-7,072.00
1242 3 000002 000001	CAMARA NIKON	0.00	0.00	7,072.00	-7,072.00
1242 3 000003	COMUNICACION	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1242 3 000003 000001	CAMARA FOTOGRAFICA CANON KIT T6EF-1855/5	10,849.29	0.00	0.00	10,849.29
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	25,994.00	-25,994.00
1242 9 000002	DIRECCION	0.00	0.00	25,994.00	-25,994.00
1242 9 000002 000001	BOCINA STEREN	0.00	0.00	25,994.00	-25,994.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70
1243 1	Equipo Médico y de Laboratorio	218,749.70	0.00	0.00	218,749.70
1243 1 000001	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	199,675.69	0.00	0.00	199,675.69
1243 1 000001 000001	4 ROLLO PARA ESTIMULACION	180.00	0.00	0.00	180.00
1243 1 000001 000002	2 CUÑAS PARA REHABILITACION	180.00	0.00	0.00	180.00
1243 1 000001 000003	2 COLCHONETAS PARA REHABILITACION	210.00	0.00	0.00	210.00
1243 1 000001 000005	BALNCIN DE MADERA PUN PLASTICO	170.00	0.00	0.00	170.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1243 1 000001 000006	RAMPA Y ESCALERA DE MADERAS	362.50	0.00	0.00	362.50
1243 1 000001 000007	BARRA DOBLE PARA REHABILITACION	300.00	0.00	0.00	300.00
1243 1 000001 000010	PELOTAS ELECTRODOS Y OVALOS P/H	9,324.50	0.00	0.00	9,324.50
1243 1 000001 000011	TINA DE REMOLINO ESTACIONARIA	70,720.00	0.00	0.00	70,720.00
1243 1 000001 000015	TANQUE COMPRESERO	5,795.00	0.00	0.00	5,795.00
1243 1 000001 000016	NEBOLIZADOR	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
1243 1 000001 000017	TIMON	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00
1243 1 000001 000018	ESCALERILLA PARA MANOS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1243 1 000001 000019	TINA DE HIDROTERAPIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1243 1 000001 000020	2 TOALLEROS DE MADERA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1243 1 000001 000022	ULTRASONIDO MARCA RM MOD TS3	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1243 1 000001 000024	PARAFINERO	3,764.10	0.00	0.00	3,764.10
1243 1 000001 000025	SILLA DE RUEDA	850.00	0.00	0.00	850.00
1243 1 000001 000026	ELECTROESTIMULADOR C-2777STI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1243 1 000001 000027	3 BANCOS DE MADERA	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
1243 1 000001 000028	2 ESCALONES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1243 1 000001 000030	1 BANCO	500.00	0.00	0.00	500.00
1243 1 000001 000032	SILLA METALICA GRIS	315.00	0.00	0.00	315.00
1243 1 000001 000034	CAMA CERAGEM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1243 1 000001 000035	CAMA METALICA	500.00	0.00	0.00	500.00
1243 1 000001 000036	MESA PORTAEQUIPO PARA REHABILITACION	300.00	0.00	0.00	300.00
1243 1 000001 000037	KIT PUNTUAL PARA ALTO VOLTAJE	5,905.57	0.00	0.00	5,905.57
1243 1 000012	MEDICINA SOCIAL	19,074.01	0.00	0.00	19,074.01
1243 1 000012 000001	NEGATOSCOPIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1243 1 000012 000003	MESA DE MASAJE DE MADERA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1243 1 000012 000004	3 SILLONES REPOSABRAZOS CA	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
1243 1 000012 000006	GABINETE TRIPLE STD C/TARJA LLAVE MEZC	10,152.01	0.00	0.00	10,152.01
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	506,078.00	0.00	0.00	506,078.00
1244 1 000001	CAMIONETA NISSAN ESTACAS TM DH 2014 S-3N6NN25T9EK113561	177,478.00	0.00	0.00	177,478.00
1244 1 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	328,600.00	0.00	0.00	328,600.00
1244 1 000005 000002	CAMIONETA NISSAN MODELO 2003	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
1244 1 000005 000003	VERSA SENSE A/T AC 1.6 L COLOR BLANCO NO. DE SERIE 3N1CN7AD6FK405616	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,277.84	0.00	76,332.20	81,945.64
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	89,370.02	0.00	6,092.00	83,278.02
1246 4 000001	JUNTA DIRECTIVA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 4 000001 000005	MINISPLIT 2 TONELADAS 220	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 4 000005	TRABAJO DE SOCIAL	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246 4 000005 000004	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE EXF181J 8081801702	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1246 4 000008	COPUSI	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
1246 4 000008 000002	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA GREE 18000 BTU MODELO R410A EVAPORADORA SERIE 3C4649W000497 Y CONDENSADORA SERIE 3C4659W001450 FACTURA CUL-12021 DRAGON TRADE DE MEXICO	6,300.02	0.00	0.00	6,300.02
1246 4 000009	CASA DEL ABUELO	17,062.00	0.00	6,092.00	10,970.00
1246 4 000009 000001	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	380.00	0.00	380.00	0.00
1246 4 000009 000002	6 ABANICOS DE TECHOS	4,220.00	0.00	0.00	4,220.00
1246 4 000009 000003	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1246 4 000009 000004	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00
1246 4 000012	MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000012 000002	1 MINISPLIT MEDICINA SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000013	REHABILITACION	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1246 4 000013 000006	2 MINI SPLIT TITANIEUM DE 1 TONELADA CASA DEL ABUELO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1246 4 000013 000007	MINISPLIT 2 TONELADA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 4 000014	PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246 4 000014 000005	MINISPLIT DE 1 TONELADA PSICOLOGIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246 4 000015	INAPAM	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246 4 000015 000001	REFRIGERADOR BLANCO SUPER MATIC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000015 000002	MINISPLIT BLANCO QUALITEK DE 1 TONELADA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 4 000016	CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 4 000016 000002	MINI SPLIT ABSOLUT X MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS CASA DEL ABUELO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,462.82	0.00	64,240.20	-23,777.38
1246 5 000001	APPLE 4.5 IPHONE 13 PM	28,574.13	0.00	28,574.13	0.00
1246 5 000002	APPLE IPHONE 11 2020 128GB WHITE	11,888.69	0.00	35,666.07	-23,777.38
1246 9	Otros Equipos	28,445.00	0.00	6,000.00	22,445.00
1246 9 000001	COPUSI	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000001 000001	ESTUFA ACROS AF5790B NEGRO	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
1246 9 000009	CASA DEL ABUELO	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
1246 9 000009 000003	ESTUFA INDUSTRIAL FERRO	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1246 9 000009 000006	TANQUE ESTACIONARIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246 9 000013	REHABILITACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1246 9 000013 000001	LAVADORA EASY DE 10 KG	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1246 9 000015	INAPAM	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1246 9 000015 000001	1 ESTUFA ACROSS NEGRA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 9 000015 000002	1 CILINDRO DE GAS DE 30 KGS	800.00	0.00	0.00	800.00
1250	Activos Intangibles	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251	Software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1251 1	software	220,933.60	0.00	0.00	220,933.60
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,209,481.77	25,223.19	0.00	2,184,258.58
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1	DEPRECIACION ACUMYLADA DE EDIFICIOS	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1261 1 000001	EJERCICIO 2012	699,811.80	0.00	0.00	699,811.80
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,509,669.97	25,223.19	0.00	1,484,446.78
1263 1	DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	794,845.71	18,151.19	0.00	776,694.52
1263 1 000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	333.32	0.00	0.00	333.32
1263 1 000003	EJERCICIO 2013	829,486.22	18,151.19	0.00	811,335.03
1263 1 000004	EJERCICIO 2014	-47,793.80	0.00	0.00	-47,793.80
1263 1 000006	EJERCICIO 2016	3,294.40	0.00	0.00	3,294.40
1263 1 000007	EJERCICIO 2017	9,525.57	0.00	0.00	9,525.57
1263 2	EQUIPO DE COMPUTO	110,214.60	0.00	0.00	110,214.60
1263 2 000001	EJERCICIO 2012	60,887.51	0.00	0.00	60,887.51
1263 2 000003	EJERCICIO 2014	1,611.48	0.00	0.00	1,611.48
1263 2 000004	EJERCICIO 2016	12,743.47	0.00	0.00	12,743.47
1263 2 000005	EJERCICIO 2019	31,538.01	0.00	0.00	31,538.01
1263 2 000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,434.13	0.00	0.00	3,434.13
1263 3	DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	154,491.64	0.00	0.00	154,491.64
1263 3 000001	EJERCICIO 2012	136,979.60	0.00	0.00	136,979.60
1263 3 000003	EJERCICIO 2019	17,512.04	0.00	0.00	17,512.04
1263 4	DEP. ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
1263 4 000001	EJERCICIO 2012	5,089.57	0.00	0.00	5,089.57
1263 5	DEP. ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	70,211.08	0.00	0.00	70,211.08
1263 5 000001	EJERCICIO 2012	61,774.98	0.00	0.00	61,774.98
1263 5 000003	EJERCICIO 2017	3,444.70	0.00	0.00	3,444.70
1263 5 000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,991.40	0.00	0.00	4,991.40
1263 6	DEP Y ACUM. AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	274,793.02	0.00	0.00	274,793.02
1263 6 000001	EJERCICIO 2012	274,793.02	0.00	0.00	274,793.02
1263 7	DEP ACUM SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACION Y DE REFRIGERACION	53,784.01	0.00	0.00	53,784.01
1263 7 000001	EJERCICIO 2012	31,988.89	0.00	0.00	31,988.89
1263 7 000003	EJERCICIO 2014	3,745.60	0.00	0.00	3,745.60
1263 7 000004	EJERCICIO 2017	18,049.52	0.00	0.00	18,049.52
1263 8	DEP ACUM SISTEMA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,170.05	0.00	0.00	4,170.05
1263 8 000001	EJERCICIO 2014	4,170.05	0.00	0.00	4,170.05
1263 9	DEPRECIACION ACUMULADA	42,070.29	7,072.00	0.00	34,998.29
1263 9 000001	DEP ACUM DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,599.41	7,072.00	0.00	3,527.41
1263 9 000001 000001	EJERCICIO 2014	2,161.00	7,072.00	0.00	-4,911.00
1263 9 000001 000002	EJERCICIO 2018	8,438.41	0.00	0.00	8,438.41
1263 9 000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	31,470.88	0.00	0.00	31,470.88
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,317,025.48	4,978,935.68	4,912,199.03	1,250,288.83
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-5,925.44	2,941,640.35	2,950,934.46	3,368.67
2111 1	NOMINA QUINCENAL	-1,879.89	2,707,108.58	2,716,402.69	7,414.22
2111 2	I S S T E	-4,045.55	234,531.77	234,531.77	-4,045.55
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,511.97	1,059,160.52	1,059,160.52	47,511.97
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,511.97	1,059,160.52	1,059,160.52	47,511.97
2112 1 000001	GOBERNACION	47,372.77	936,744.59	936,744.59	47,372.77
2112 1 000001 000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO MEDINA	0.00	3,384.59	3,384.59	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000057	CESAR VEGA LOPEZ	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
2112 1 000001 000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2.00	0.00	0.00	2.00
2112 1 000001 000160	JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	803.25	803.25	0.00
2112 1 000001 000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	27,391.00	27,391.00	0.00
2112 1 000001 000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	46,150.14	46,150.14	0.00
2112 1 000001 000238	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000256	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10,914.56	12,106.00	12,106.00	10,914.56
2112 1 000001 000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	4,274.09	4,274.09	0.00
2112 1 000001 000276	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	2,143.79	2,143.79	0.00
2112 1 000001 000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	31,929.40	427,592.60	427,592.60	31,929.40
2112 1 000001 000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.55	2,906.00	2,906.00	0.55
2112 1 000001 000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
2112 1 000001 000311	FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
2112 1 000001 000329	MANUEL WILFREDO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	830.00	830.00	0.00
2112 1 000001 000345	REGINO SMITH RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000350	RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	38,965.56	38,965.56	0.00
2112 1 000001 000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112 1 000001 000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
2112 1 000001 000372	JOSE RAMON LIZARRAGA CORONADO	2.61	0.00	0.00	2.61
2112 1 000001 000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	38,712.00	38,712.00	0.00
2112 1 000001 000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	23,030.00	23,030.00	0.00
2112 1 000001 000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	4.26	999.18	999.18	4.26
2112 1 000001 000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	695.00	695.00	0.00
2112 1 000001 000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	12,635.00	12,635.00	0.00
2112 1 000001 000428	JESUS PEREZ PEREZ	0.00	208.00	208.00	0.00
2112 1 000001 000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	1,281.80	10,209.38	10,209.38	1,281.80
2112 1 000001 000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	8,531.80	8,531.80	0.00
2112 1 000001 000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	9,935.02	9,935.02	0.00
2112 1 000001 000460	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	75.00	0.00	0.00	75.00
2112 1 000001 000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	0.00	551.00	551.00	0.00
2112 1 000001 000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000489	CARLS JR.	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00
2112 1 000001 000490	ALIMENTOS AIFE S.A DE C.V	71.59	0.00	0.00	71.59
2112 1 000001 000493	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
2112 1 000001 000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000500	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112 1 000001 000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112 1 000001 000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	25,878.08	25,878.08	0.00
2112 1 000001 000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000630	ARNULFO VILLA ALVAREZ	0.00	180.36	180.36	0.00
2112 1 000001 000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.V.	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00
2112 1 000001 000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112 1 000001 000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
2112 1 000001 000645	GUILLERMO INZUNZA MORALES	93.00	0.00	0.00	93.00
2112 1 000001 000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000657	MERCADOS ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	9,984.00	9,984.00	0.00
2112 1 000001 000660	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	1,257.98	1,257.98	0.00
2112 1 000001 000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000666	JOSE LUIS TORRES DIAZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112 1 000001 000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	9,024.20	9,024.20	0.00
2112 1 000001 000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	27,388.03	27,388.03	0.00
2112 1 000001 000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	0.00	4,660.01	4,660.01	0.00
2112 1 000001 000672	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000684	SARA SILVAS AGUIRRE	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112 1 000001 000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	21,295.00	21,295.00	0.00
2112 1 000001 000693	MAJA SPORTWEAR SA DE CV	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
2112 1 000001 000694	ELIZABETH SOSA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO	0.00	0.00	0.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000703	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000711	ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000713	NOEL URIAS COTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000715	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000716	FARMACIA GUADALAJARA	0.00	391.80	391.80	0.00
2112 1 000001 000717	JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000718	DANIEL FLORES FLORES	0.00	3,955.00	3,955.00	0.00
2112 1 000001 000719	ALBERTO AGUILAR MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERVANTES	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
2112 1 000001 000721	SUKARNE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000722	ELENA DE JESUS ALMODOVAR WONG	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000723	OPERADORA LENG MEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	0.00	146.00	146.00	0.00
2112 1 000001 000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELTRAN	0.00	8,541.08	8,541.08	0.00
2112 1 000001 000726	ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
2112 1 000001 009997	VIATICOS	2,998.00	24,800.01	24,800.01	2,998.00
2112 1 000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000356	BANORTE	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
2112 1 000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	10,630.00	10,630.00	0.00
2112 1 000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	23,901.08	23,901.08	0.00
2112 1 000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	139.20	21,377.92	21,377.92	139.20
2112 1 000455	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000457	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
2112 1 000684	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000710	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000721	MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000724	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	2,053.01	2,053.01	0.00
2112 1 000725	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
2112 1 000727	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	0.00	10,136.00	10,136.00	0.00
2112 1 000728	CHAOFAN LI	0.00	245.00	245.00	0.00
2112 1 000729	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	440.00	440.00	0.00
2112 1 000730	JAPAN ROLL	0.00	673.00	673.00	0.00
2112 1 000731	SERVICIO TEPIC LOS LLANITOS	0.00	1,201.44	1,201.44	0.00
2112 1 000732	SERVICIOS INTEGRALES MARY	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2112 1 000734	ARTURO BARRAZA VALENCIA	0.00	163.00	163.00	0.00
2112 1 000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00
2112 1 001000	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	31,427.00	31,427.00	1,000.00
2115 1	Apoyo a instituciones sin fines de lucro	1,000.00	31,427.00	31,427.00	1,000.00
2115 1 000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2115 1 000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	25,927.00	25,927.00	1,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,274,438.95	946,707.81	870,677.05	1,198,408.19
2117 1	RETENCIONES DE NOMINA	111,432.50	613,700.58	522,979.82	20,711.74
2117 1 000001	CAJA DE AHORRO	-1,281.60	0.00	0.00	-1,281.60
2117 1 000002	SEGUROS DE VIDA AXA	-17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
2117 1 000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	48,238.09	67,116.09	15,185.00	-3,693.00
2117 1 000004	RETENCIONES DE FONACOT	8,033.31	0.00	4,016.64	12,049.95
2117 1 000006	RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN	-1,447.50	0.00	0.00	-1,447.50
2117 1 000007	RETENCIONES DE MOREH INHUMACIONES	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
2117 1 000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	-59,740.28	149,673.00	97,860.00	-111,553.28
2117 1 000011	OTROS DESCUENTOS	37,799.27	48,412.00	41,496.00	30,883.27
2117 1 000012	DESCUENTO ANJOLIN	4,124.14	321,895.55	322,610.68	4,839.27
2117 1 000013	DSC APOYO SITSAE	38,726.80	16,753.08	16,753.08	38,726.80
2117 1 000014	DSC APOYO FUNERARIO	-150.00	0.00	0.00	-150.00
2117 1 000015	DESCUENTO LENTES SALUD VISUAL DIF	-15,559.41	0.00	0.00	-15,559.41
2117 1 000017	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MADRIGAL	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
2117 1 000018	APRECIA FINANCIERA	39,632.96	0.00	0.00	39,632.96
2117 1 000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	14,282.22	9,850.86	7,458.42	11,889.78
2117 1 000020	DSC UNIFORMES	5,312.50	0.00	0.00	5,312.50
2117 2	RETENCIONES ISR	485,190.01	251,874.00	249,576.54	482,892.55
2117 2 000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	22,533.19	0.00	0.00	22,533.19
2117 2 000002	I S P T	452,616.54	251,874.00	249,576.54	450,319.08



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 2 000003	RETENCION 10% HONORARIOS	9,840.28	0.00	0.00	9,840.28
2117 2 000004	RETENCION 4% IVA	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	677,816.44	81,133.23	98,120.69	694,803.90
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191	Ingresos por Clasificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
2191 1 000001	Depósitos por identificar	26,611.60	0.00	0.00	26,611.60
3110	Aportaciones	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3110 1	APORTACIONES DE CAPITAL	1,313,074.67	0.00	0.00	1,313,074.67
3120	Donaciones de Capital	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
3120 1	Donaciones de Capital	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
3120 1 000001	Donaciones de Activos	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3130 1	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	54,488.00	0.00	0.00	54,488.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,085,550.29	0.00	0.00	-1,085,550.29
3220 1	A EJERCICIO 2012	91,242.84	0.00	0.00	91,242.84
3220 2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	797,456.81	0.00	0.00	797,456.81
3220 3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,974,249.94	0.00	0.00	-1,974,249.94
3220 3 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-248,650.02	0.00	0.00	-248,650.02
3220 3 000002	Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	103,266.39	0.00	0.00	103,266.39
3220 3 000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-480,165.27	0.00	0.00	-480,165.27
3220 3 000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	383,219.45	0.00	0.00	383,219.45
3220 3 000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-395,838.79	0.00	0.00	-395,838.79
3220 3 000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-483,054.53	0.00	0.00	-483,054.53
3220 3 000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-80,490.03	0.00	0.00	-80,490.03
3220 3 000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-587,398.11	0.00	0.00	-587,398.11
3220 3 000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-185,139.03	0.00	0.00	-185,139.03
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,971.21	0.00	0.00	-2,971.21
3252	Cambios por Errores Contables	-2,971.21	0.00	0.00	-2,971.21
3252 1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,971.21	0.00	0.00	-2,971.21
4150	Productos	192.68	0.00	135.40	328.08
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	192.68	0.00	135.40	328.08
4151 5	Productos	192.68	0.00	135.40	328.08
4151 5 510101	RENDIMIENTOS	192.68	0.00	135.40	328.08
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	280,724.00	0.00	174,981.00	455,705.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	280,724.00	0.00	174,981.00	455,705.00
4173 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	280,724.00	0.00	174,981.00	455,705.00
4173 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	78,829.00	0.00	26,922.00	105,751.00
4173 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	28,740.00	0.00	10,395.00	39,135.00
4173 7 730105	DESPENSAS EIASA	35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
4173 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	128,159.00	0.00	137,664.00	265,823.00
4173 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	9,956.00	0.00	0.00	9,956.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
4221 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
5110	Servicios Personales	5,288,821.66	2,973,540.35	0.00	8,262,362.01
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,732,864.25	2,487,803.34	0.00	7,220,667.59
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,732,864.25	2,487,803.34	0.00	7,220,667.59
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	4,732,864.25	2,487,803.34	0.00	7,220,667.59
5111 1 113001 000001	Administrativo	2,100,786.85	1,189,866.00	0.00	3,290,652.85
5111 1 113001 000001 001200	DIRECCION	763,861.87	487,175.20	0.00	1,251,037.07
5111 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	763,861.87	487,175.20	0.00	1,251,037.07
5111 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	268,367.40	168,412.10	0.00	436,779.50
5111 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	268,367.40	168,412.10	0.00	436,779.50
5111 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	132,201.00	66,100.50	0.00	198,301.50
5111 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	132,201.00	66,100.50	0.00	198,301.50
5111 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	756,957.60	378,478.80	0.00	1,135,436.40
5111 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	756,957.60	378,478.80	0.00	1,135,436.40
5111 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,856.40	56,428.20	0.00	169,284.60



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,856.40	56,428.20	0.00	169,284.60
5111 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	66,542.58	33,271.20	0.00	99,813.78
5111 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	66,542.58	33,271.20	0.00	99,813.78
5111 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,663,467.08	796,535.64	0.00	2,460,002.72
5111 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	146,118.60	72,159.30	0.00	218,277.90
5111 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	146,118.60	72,159.30	0.00	218,277.90
5111 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	354,416.67	163,991.60	0.00	518,408.27
5111 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	354,416.67	163,991.60	0.00	518,408.27
5111 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	210,709.80	105,354.90	0.00	316,064.70
5111 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	210,709.80	105,354.90	0.00	316,064.70
5111 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	146,249.12	45,238.05	0.00	191,487.17
5111 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	146,249.12	45,238.05	0.00	191,487.17
5111 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	324,173.19	180,458.40	0.00	504,631.59
5111 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	324,173.19	180,458.40	0.00	504,631.59
5111 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	269,099.10	122,983.09	0.00	392,082.19
5111 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	269,099.10	122,983.09	0.00	392,082.19
5111 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	212,700.60	106,350.30	0.00	319,050.90
5111 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	212,700.60	106,350.30	0.00	319,050.90
5111 1 113001 000003	Asistencia Social	968,610.32	501,401.70	0.00	1,470,012.02
5111 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	119,366.10	60,039.00	0.00	179,405.10
5111 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	119,366.10	60,039.00	0.00	179,405.10
5111 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	165,783.60	81,991.80	0.00	247,775.40
5111 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	165,783.60	81,991.80	0.00	247,775.40
5111 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	564,118.07	299,396.70	0.00	863,514.77
5111 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	564,118.07	299,396.70	0.00	863,514.77
5111 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	119,342.55	59,974.20	0.00	179,316.75
5111 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	119,342.55	59,974.20	0.00	179,316.75
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	210,728.15	77,820.92	0.00	288,549.07
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	210,728.15	77,820.92	0.00	288,549.07
5113 1 132001	Aguinaldos	19,393.85	0.00	0.00	19,393.85
5113 1 132001 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5113 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5113 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5113 1 132001 000003	Asistencia Social	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
5113 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
5113 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
5113 1 132002	Prima vacacional	163,588.35	60,820.92	0.00	224,409.27
5113 1 132002 000001	Administrativo	62,061.84	26,293.44	0.00	88,355.28
5113 1 132002 000001 001200	DIRECCION	33,279.13	19,447.25	0.00	52,726.38
5113 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	33,279.13	19,447.25	0.00	52,726.38
5113 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	16,664.94	6,846.19	0.00	23,511.13
5113 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	16,664.94	6,846.19	0.00	23,511.13
5113 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,141.15	0.00	0.00	5,141.15
5113 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,141.15	0.00	0.00	5,141.15
5113 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,388.86	0.00	0.00	4,388.86
5113 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,388.86	0.00	0.00	4,388.86
5113 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,587.76	0.00	0.00	2,587.76
5113 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,587.76	0.00	0.00	2,587.76
5113 1 132002 000002	Desarrollo Social	61,752.99	23,990.59	0.00	85,743.58
5113 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,454.15	1,543.50	0.00	4,997.65
5113 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,454.15	1,543.50	0.00	4,997.65
5113 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,744.62	3,793.81	0.00	16,538.43
5113 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,744.62	3,793.81	0.00	16,538.43
5113 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,194.27	5,462.83	0.00	13,657.10
5113 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,194.27	5,462.83	0.00	13,657.10
5113 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
5113 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
5113 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	13,898.54	4,762.80	0.00	18,661.34
5113 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	13,898.54	4,762.80	0.00	18,661.34
5113 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,540.72	4,123.27	0.00	13,663.99
5113 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,540.72	4,123.27	0.00	13,663.99
5113 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,271.69	4,304.38	0.00	12,576.07
5113 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,271.69	4,304.38	0.00	12,576.07
5113 1 132002 000003	Asistencia Social	39,773.52	10,536.89	0.00	50,310.41
5113 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,669.70	1,452.03	0.00	6,121.73
5113 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,669.70	1,452.03	0.00	6,121.73
5113 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,377.14	1,627.54	0.00	8,004.68
5113 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,377.14	1,627.54	0.00	8,004.68
5113 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	24,062.02	5,975.10	0.00	30,037.12
5113 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	24,062.02	5,975.10	0.00	30,037.12
5113 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,664.66	1,482.22	0.00	6,146.88
5113 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,664.66	1,482.22	0.00	6,146.88
5113 1 134001	COMPENSACIONES	27,745.95	17,000.00	0.00	44,745.95



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134001 000001	Administrativo	27,745.95	17,000.00	0.00	44,745.95
5113 1 134001 000001 001200	DIRECCION	17,745.95	5,500.00	0.00	23,245.95
5113 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	17,745.95	5,500.00	0.00	23,245.95
5113 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	10,000.00	11,500.00	0.00	21,500.00
5113 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,000.00	11,500.00	0.00	21,500.00
5114	Seguridad Social	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5114 1	Seguridad Social	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5114 1 141001 000001	Administrativo	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5114 1 141001 000001 001200	DIRECCION	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5114 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	293,166.18	173,384.32	0.00	466,550.50
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	293,166.18	173,384.32	0.00	466,550.50
5115 1 154001	Canasta básica	289,466.18	141,484.32	0.00	430,950.50
5115 1 154001 000001	Administrativo	103,876.26	59,777.96	0.00	163,654.22
5115 1 154001 000001 001200	DIRECCION	29,253.12	26,523.90	0.00	55,777.02
5115 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	29,253.12	26,523.90	0.00	55,777.02
5115 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,137.16	22,772.86	0.00	68,910.02
5115 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,137.16	22,772.86	0.00	68,910.02
5115 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	22,571.28	7,523.76	0.00	30,095.04
5115 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	22,571.28	7,523.76	0.00	30,095.04
5115 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	5,914.70	2,957.44	0.00	8,872.14
5115 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	5,914.70	2,957.44	0.00	8,872.14
5115 1 154001 000002	Desarrollo Social	101,890.51	38,800.55	0.00	140,691.06
5115 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	22,771.76	4,140.32	0.00	26,912.08
5115 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	22,771.76	4,140.32	0.00	26,912.08
5115 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,531.12	21,272.80	0.00	49,803.92
5115 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,531.12	21,272.80	0.00	49,803.92
5115 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	34,340.95	8,605.25	0.00	42,946.20
5115 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	34,340.95	8,605.25	0.00	42,946.20
5115 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,800.28	633.38	0.00	4,433.66
5115 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	3,800.28	633.38	0.00	4,433.66
5115 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	12,446.40	4,148.80	0.00	16,595.20
5115 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	12,446.40	4,148.80	0.00	16,595.20
5115 1 154001 000003	Asistencia Social	83,699.41	42,905.81	0.00	126,605.22
5115 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,583.08	4,271.40	0.00	12,854.48
5115 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,583.08	4,271.40	0.00	12,854.48
5115 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,735.60	24,129.85	0.00	57,865.45
5115 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,735.60	24,129.85	0.00	57,865.45
5115 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	37,236.00	12,412.00	0.00	49,648.00
5115 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	37,236.00	12,412.00	0.00	49,648.00
5115 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,144.73	2,092.56	0.00	6,237.29
5115 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,144.73	2,092.56	0.00	6,237.29
5115 1 154002	Uniformes	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
5115 1 154002 000001	Administrativo	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
5115 1 154002 000001 001200	DIRECCION	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
5115 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
5120	Materiales y Suministros	1,360,261.38	724,552.60	0.00	2,084,813.98
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	134,032.62	82,387.34	0.00	216,419.96
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	134,032.62	82,387.34	0.00	216,419.96
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
5121 2 211001 000001	Administrativo	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
5121 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
5121 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
5121 2 214001 000001	Administrativo	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
5121 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
5121 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
5121 2 216001	Material de limpieza	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
5121 2 216001 000001	Administrativo	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
5121 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
5121 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
5122	Alimentos y Utensilios	317,576.67	175,818.61	0.00	493,395.28
5122 2	Alimentos y Utensilios	317,576.67	175,818.61	0.00	493,395.28
5122 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
5122 2 221004	ALIMENTOS	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
5122 2 221004 000001	Administrativo	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
5122 2 221004 000001 001200	DIRECCION	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5125 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5125 2 254001 000001	Administrativo	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5125 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5125 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001 000001	Administrativo	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001 000001 001200	DIRECCION	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5126 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
5129 2 296001 000001	Administrativo	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
5129 2 296001 000001 001200	DIRECCION	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
5129 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
5130	Servicios Generales	921,919.69	262,823.55	0.00	1,184,743.24
5131	Servicios Básicos	54,669.85	26,451.18	0.00	81,121.03
5131 3	Servicios Básicos	54,669.85	26,451.18	0.00	81,121.03
5131 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
5131 3 312001 000002	Desarrollo Social	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
5131 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
5131 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
5131 3 314001	Telefonía tradicional	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
5131 3 314001 000001	Administrativo	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
5131 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
5131 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
5131 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
5131 3 315001 000001	Administrativo	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
5131 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
5131 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
5132	Servicios de Arrendamiento	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5132 3 322001 000001	Administrativo	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5132 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5132 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5133 3	SERVICIOS GENERALES	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5133 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5133 3 339001 000001	Administrativo	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5133 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5133 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,220.13	6,708.40	0.00	31,928.53
5134 3	SERVICIOS GENERALES	25,220.13	6,708.40	0.00	31,928.53
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
5134 3 341001 000001	Administrativo	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
5134 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
5134 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
5134 3 344001	seguros y fianzas	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
5134 3 344001 000001	Administrativo	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
5134 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
5134 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
5135 3	SERVICIOS GENERALES	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
5135 3 351008 000001	Administrativo	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
5135 3 351008 000001 001200	DIRECCION	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
5135 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
5136 3	SERVICIOS GENERALES	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
5136 3 361001	Difusión Social	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
5136 3 361001 000001	Administrativo	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
5136 3 361001 000001 001200	DIRECCION	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
5136 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
5137 3 375001 000001	Administrativo	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
5137 3 375001 000001 001200	DIRECCION	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
5137 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
5138	Servicios Oficiales	479,706.79	97,099.85	0.00	576,806.64
5138 3	Servicios Oficiales	479,706.79	97,099.85	0.00	576,806.64
5138 3 382001	DIA DE REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001 001200	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5138 3 382002	14 DE FEBRERO	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001	Administrativo	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200	DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
5138 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001	Administrativo	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001 001200	DIRECCION	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
5138 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
5138 3 382006	DIA DE NIÑO	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001	Administrativo	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001 001200	DIRECCION	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
5138 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
5138 3 382007	DIA DE LA MADRES	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001	Administrativo	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001 001200	DIRECCION	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
5138 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
5138 3 382008	DIA DEL PADRE	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001	Administrativo	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001 001200	DIRECCION	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
5138 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
5138 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001	Administrativo	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001 001200	DIRECCION	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
5138 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
5138 3 382018	EVENTOS CULTURALES	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
5138 3 382018 000001	Administrativo	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
5138 3 382018 000001 001200	DIRECCION	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
5138 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
5240	Ayudas Sociales	113,118.50	71,311.37	0.00	184,429.87
5241	Ayudas Sociales a Personas	113,118.50	71,311.37	0.00	184,429.87
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	113,118.50	71,311.37	0.00	184,429.87
5241 4 441001	Apoyos Economicos	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
5241 4 441001 000001	Administrativo	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
5241 4 441001 000001 001200	DIRECCION	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
5241 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
5241 4 441004	Apoyos al SINDICATO	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
5241 4 441004 000001	Administrativo	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
5241 4 441004 000001 001200	DIRECCION	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
5241 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	79,360.06	274,306.94	0.00	353,667.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	79,360.06	0.00	0.00	79,360.06
5515 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,898.42	0.00	0.00	64,898.42
5515 1 000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	601.76	0.00	0.00	601.76
5515 1 000003	EJERCICIO 2016	64,296.66	0.00	0.00	64,296.66
5515 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162.95	0.00	0.00	162.95
5515 2 000001	EJERCICIO 2014	162.95	0.00	0.00	162.95
5515 4	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	3,344.87	0.00	0.00	3,344.87
5515 4 000004	EJERCICIO 2019	2,581.73	0.00	0.00	2,581.73
5515 4 000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	763.14	0.00	0.00	763.14
5515 5	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO	1,447.96	0.00	0.00	1,447.96
5515 5 000001	EJERCICIO 2014	238.00	0.00	0.00	238.00
5515 5 000002	EJERCICIO 2017	1,209.96	0.00	0.00	1,209.96
5515 6	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	802.86	0.00	0.00	802.86



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 6 000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	802.86	0.00	0.00	802.86
5515 7	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1,959.24	0.00	0.00	1,959.24
5515 7 000001	EJERCICIO 2019	1,959.24	0.00	0.00	1,959.24
5515 9	DEPRECIACION GASTO	6,743.76	0.00	0.00	6,743.76
5515 9 000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,743.76	0.00	0.00	6,743.76
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	274,306.94	0.00	274,306.94
5518 1	Otros gastos y perdidas extraordinarios	0.00	274,306.94	0.00	274,306.94
5518 1 000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	0.00	274,306.94	0.00	274,306.94
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1	VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001	VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000001 000001	HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1	VEHICULOS EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001	VEHICULOS EN COMODATO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000001 000001	HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMN-824-B COLOR BLANCO PLATINO SERIE 1HGRW183XLL906378	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	17,131,075.00	0.00	0.00	17,131,075.00
8110 5	Productos	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	679,999.00	0.00	0.00	679,999.00
8110 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	31,347.00	0.00	0.00	31,347.00
8110 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 7 730105	DESPENSAS EIASA	216,650.00	0.00	0.00	216,650.00
8110 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8110 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 7 730111	DONATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110 7 730112	OTROS INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8110 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	16,451,075.00	0.00	0.00	16,451,075.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	9,462,402.64	3,846,590.60	480,180.00	6,095,992.04
8120 5	Productos	0.00	135.40	180.00	44.60
8120 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	135.40	180.00	44.60
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	399,275.00	174,981.00	0.00	224,294.00
8120 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	1,171.00	26,922.00	45,000.00	19,249.00
8120 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	2,607.00	10,395.00	25,000.00	17,212.00
8120 7 730103	CUOTAS DE COPUSI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 7 730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8120 7 730105	DESPENSAS EIASA	181,610.00	0.00	-170,000.00	11,610.00
8120 7 730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	66,841.00	137,664.00	100,000.00	29,177.00
8120 7 730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 7 730111	DONATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8120 7 730112	OTROS INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	16,044.00	0.00	0.00	16,044.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,063,127.64	3,671,474.20	480,000.00	5,871,653.44
8120 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	9,063,127.64	3,671,474.20	480,000.00	5,871,653.44
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	300,191.68	480,180.00	0.00	780,371.68
8130 5	Productos	191.68	180.00	0.00	371.68
8130 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	191.68	180.00	0.00	371.68
8130 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8130 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8130 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	-170,000.00	0.00	-170,000.00
8130 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	480,000.00	0.00	780,000.00
8130 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	300,000.00	480,000.00	0.00	780,000.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,846,590.60	3,846,590.60	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 5	Productos	0.00	135.40	135.40	0.00
8140 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	0.00	135.40	135.40	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	174,981.00	174,981.00	0.00
8140 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	26,922.00	26,922.00	0.00
8140 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
8140 7 730105	DESPENSAS EIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	137,664.00	137,664.00	0.00
8140 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,671,474.20	3,671,474.20	0.00
8140 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,671,474.20	3,671,474.20	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	7,968,864.04	0.00	3,846,590.60	11,815,454.64
8150 5	Productos	192.68	0.00	135.40	328.08
8150 5 510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096040	192.68	0.00	135.40	328.08
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	280,724.00	0.00	174,981.00	455,705.00
8150 7 730101	SERVICIO DE REHABILITACION	78,829.00	0.00	26,922.00	105,751.00
8150 7 730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	28,740.00	0.00	10,395.00	39,135.00
8150 7 730105	DESPENSAS EIASA	35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
8150 7 730108	DESAYUNOS ESCOLARES	128,159.00	0.00	137,664.00	265,823.00
8150 7 730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	9,956.00	0.00	0.00	9,956.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
8150 9 910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	7,687,947.36	0.00	3,671,474.20	11,359,421.56
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	17,131,075.00	0.00	0.00	17,131,075.00
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	14,013,916.15	0.00	0.00	14,013,916.15
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	10,293,935.52	0.00	0.00	10,293,935.52
8210 1 113001 000001	Administrativo	4,647,358.56	0.00	0.00	4,647,358.56
8210 1 113001 000001 001200	DIRECCION	1,754,459.40	0.00	0.00	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	1,754,459.40	0.00	0.00	1,754,459.40
8210 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	705,334.08	0.00	0.00	705,334.08
8210 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	705,334.08	0.00	0.00	705,334.08
8210 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	392,547.96	0.00	0.00	392,547.96
8210 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	392,547.96	0.00	0.00	392,547.96
8210 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	1,428,231.60	0.00	0.00	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	1,428,231.60	0.00	0.00	1,428,231.60
8210 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	225,714.96	0.00	0.00	225,714.96
8210 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	225,714.96	0.00	0.00	225,714.96
8210 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	141,070.56	0.00	0.00	141,070.56
8210 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	141,070.56	0.00	0.00	141,070.56
8210 1 113001 000002	Desarrollo Social	3,635,813.76	0.00	0.00	3,635,813.76
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	291,971.40	0.00	0.00	291,971.40
8210 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	291,971.40	0.00	0.00	291,971.40
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	752,549.52	0.00	0.00	752,549.52
8210 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	752,549.52	0.00	0.00	752,549.52
8210 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	480,007.80	0.00	0.00	480,007.80
8210 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	480,007.80	0.00	0.00	480,007.80
8210 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	290,523.48	0.00	0.00	290,523.48
8210 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	290,523.48	0.00	0.00	290,523.48
8210 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	687,071.64	0.00	0.00	687,071.64
8210 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	687,071.64	0.00	0.00	687,071.64
8210 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	579,223.56	0.00	0.00	579,223.56
8210 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	579,223.56	0.00	0.00	579,223.56
8210 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	554,466.36	0.00	0.00	554,466.36
8210 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	554,466.36	0.00	0.00	554,466.36
8210 1 113001 000003	Asistencia Social	2,010,763.20	0.00	0.00	2,010,763.20
8210 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	256,641.36	0.00	0.00	256,641.36
8210 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	256,641.36	0.00	0.00	256,641.36
8210 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	327,969.48	0.00	0.00	327,969.48
8210 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	327,969.48	0.00	0.00	327,969.48
8210 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,200,795.60	0.00	0.00	1,200,795.60
8210 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1,200,795.60	0.00	0.00	1,200,795.60
8210 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	225,356.76	0.00	0.00	225,356.76
8210 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	225,356.76	0.00	0.00	225,356.76
8210 1 132001	Aguinaldos	1,732,073.98	0.00	0.00	1,732,073.98
8210 1 132001 000001	Administrativo	772,430.38	0.00	0.00	772,430.38
8210 1 132001 000001 001200	DIRECCION	292,409.90	0.00	0.00	292,409.90
8210 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	292,409.90	0.00	0.00	292,409.90
8210 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	117,555.68	0.00	0.00	117,555.68
8210 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	117,555.68	0.00	0.00	117,555.68
8210 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	0.00	65,424.66
8210 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	0.00	65,424.66
8210 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	238,038.60	0.00	0.00	238,038.60
8210 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	238,038.60	0.00	0.00	238,038.60



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	0.00	0.00	35,489.78
8210 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	0.00	0.00	35,489.78
8210 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
8210 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
8210 1 132001 000002	Desarrollo Social	624,516.40	0.00	0.00	624,516.40
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	0.00	70,318.20
8210 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	0.00	70,318.20
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	0.00	125,424.92
8210 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	0.00	125,424.92
8210 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	0.00	80,001.30
8210 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	0.00	80,001.30
8210 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	0.00	48,420.58
8210 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	0.00	48,420.58
8210 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	0.00	0.00	114,511.94
8210 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	0.00	0.00	114,511.94
8210 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	0.00	96,537.26
8210 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	0.00	96,537.26
8210 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
8210 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
8210 1 132001 000003	Asistencia Social	335,127.20	0.00	0.00	335,127.20
8210 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	0.00	42,773.56
8210 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	0.00	42,773.56
8210 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
8210 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
8210 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200,132.60	0.00	0.00	200,132.60
8210 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	200,132.60	0.00	0.00	200,132.60
8210 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	0.00	0.00	37,559.46
8210 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	0.00	0.00	37,559.46
8210 1 132002	Prima vacacional	295,701.72	0.00	0.00	295,701.72
8210 1 132002 000001	Administrativo	106,286.83	0.00	0.00	106,286.83
8210 1 132002 000001 001200	DIRECCION	58,481.97	0.00	0.00	58,481.97
8210 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	58,481.97	0.00	0.00	58,481.97
8210 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	23,511.13	0.00	0.00	23,511.13
8210 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	23,511.13	0.00	0.00	23,511.13
8210 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	13,084.93	0.00	0.00	13,084.93
8210 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	13,084.93	0.00	0.00	13,084.93
8210 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,506.45	0.00	0.00	6,506.45
8210 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	6,506.45	0.00	0.00	6,506.45
8210 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,702.35	0.00	0.00	4,702.35
8210 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	4,702.35	0.00	0.00	4,702.35
8210 1 132002 000002	Desarrollo Social	122,389.47	0.00	0.00	122,389.47
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	13,035.22	0.00	0.00	13,035.22
8210 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	13,035.22	0.00	0.00	13,035.22
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	25,084.98	0.00	0.00	25,084.98
8210 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	25,084.98	0.00	0.00	25,084.98
8210 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	16,000.26	0.00	0.00	16,000.26
8210 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	16,000.26	0.00	0.00	16,000.26
8210 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	9,684.11	0.00	0.00	9,684.11
8210 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	9,684.11	0.00	0.00	9,684.11
8210 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	22,902.38	0.00	0.00	22,902.38
8210 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	22,902.38	0.00	0.00	22,902.38
8210 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	19,307.45	0.00	0.00	19,307.45
8210 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	19,307.45	0.00	0.00	19,307.45
8210 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	16,375.07	0.00	0.00	16,375.07
8210 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	16,375.07	0.00	0.00	16,375.07
8210 1 132002 000003	Asistencia Social	67,025.42	0.00	0.00	67,025.42
8210 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,554.71	0.00	0.00	8,554.71
8210 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,554.71	0.00	0.00	8,554.71
8210 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	10,932.31	0.00	0.00	10,932.31
8210 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	10,932.31	0.00	0.00	10,932.31
8210 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	40,026.51	0.00	0.00	40,026.51
8210 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	40,026.51	0.00	0.00	40,026.51
8210 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,511.89	0.00	0.00	7,511.89
8210 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,511.89	0.00	0.00	7,511.89
8210 1 134001	COMPENSACIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134001 000001	Administrativo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 134001 000001 001200	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,152,922.69	0.00	0.00	1,152,922.69
8210 1 141001 000001	Administrativo	520,506.13	0.00	0.00	520,506.13
8210 1 141001 000001 001200	DIRECCION	196,499.45	0.00	0.00	196,499.45



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	196,499.45	0.00	0.00	196,499.45
8210 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	78,999.41	0.00	0.00	78,999.41
8210 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	78,999.41	0.00	0.00	78,999.41
8210 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	43,965.37	0.00	0.00	43,965.37
8210 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	43,965.37	0.00	0.00	43,965.37
8210 1 141001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	0.00	159,961.93
8210 1 141001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	0.00	159,961.93
8210 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	0.00	25,280.07
8210 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	0.00	25,280.07
8210 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	0.00	15,799.90
8210 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	0.00	15,799.90
8210 1 141001 000002	Desarrollo Social	407,211.10	0.00	0.00	407,211.10
8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	32,700.79	0.00	0.00	32,700.79
8210 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	32,700.79	0.00	0.00	32,700.79
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	84,285.54	0.00	0.00	84,285.54
8210 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	84,285.54	0.00	0.00	84,285.54
8210 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	0.00	53,760.87
8210 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	0.00	53,760.87
8210 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	0.00	32,538.62
8210 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	0.00	32,538.62
8210 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	0.00	76,952.02
8210 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	0.00	76,952.02
8210 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	64,873.03	0.00	0.00	64,873.03
8210 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	64,873.03	0.00	0.00	64,873.03
8210 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	0.00	62,100.23
8210 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	0.00	62,100.23
8210 1 141001 000003	Asistencia Social	225,205.46	0.00	0.00	225,205.46
8210 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	28,743.83	0.00	0.00	28,743.83
8210 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	28,743.83	0.00	0.00	28,743.83
8210 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	0.00	36,732.58
8210 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	0.00	36,732.58
8210 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	0.00	134,489.10
8210 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	0.00	134,489.10
8210 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	0.00	25,239.95
8210 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	0.00	25,239.95
8210 1 152001	Indemnizaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 152001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 152001 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154001	Canasta básica	473,764.24	0.00	0.00	473,764.24
8210 1 154001 000001	Administrativo	186,844.42	0.00	0.00	186,844.42
8210 1 154001 000001 001200	DIRECCION	73,133.67	0.00	0.00	73,133.67
8210 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	73,133.67	0.00	0.00	73,133.67
8210 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	70,507.45	0.00	0.00	70,507.45
8210 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	70,507.45	0.00	0.00	70,507.45
8210 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	33,798.60	0.00	0.00	33,798.60
8210 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	33,798.60	0.00	0.00	33,798.60
8210 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	9,404.70	0.00	0.00	9,404.70
8210 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	9,404.70	0.00	0.00	9,404.70
8210 1 154001 000002	Desarrollo Social	139,309.22	0.00	0.00	139,309.22
8210 1 154001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	24,185.55	0.00	0.00	24,185.55
8210 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	24,185.55	0.00	0.00	24,185.55
8210 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	57,142.80	0.00	0.00	57,142.80
8210 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	57,142.80	0.00	0.00	57,142.80
8210 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	38,352.30	0.00	0.00	38,352.30
8210 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	38,352.30	0.00	0.00	38,352.30
8210 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,800.35	0.00	0.00	3,800.35
8210 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	3,800.35	0.00	0.00	3,800.35
8210 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,827.22	0.00	0.00	15,827.22
8210 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15,827.22	0.00	0.00	15,827.22
8210 1 154001 000003	Asistencia Social	147,610.60	0.00	0.00	147,610.60
8210 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,283.52	0.00	0.00	19,283.52
8210 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	19,283.52	0.00	0.00	19,283.52
8210 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	67,471.95	0.00	0.00	67,471.95
8210 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	67,471.95	0.00	0.00	67,471.95
8210 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	53,454.25	0.00	0.00	53,454.25
8210 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	53,454.25	0.00	0.00	53,454.25
8210 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,400.88	0.00	0.00	7,400.88
8210 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	7,400.88	0.00	0.00	7,400.88
8210 1 154002	Uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154002 000001	Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154002 000001 001200	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	5,518.00	0.00	0.00	5,518.00
8210 1 161001 000001	Administrativo	5,507.00	0.00	0.00	5,507.00
8210 1 161001 000001 001200	DIRECCION	5,503.00	0.00	0.00	5,503.00
8210 1 161001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,503.00	0.00	0.00	5,503.00
8210 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002	Desarrollo Social	7.00	0.00	0.00	7.00
8210 1 161001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003	Asistencia Social	4.00	0.00	0.00	4.00
8210 1 161001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,053,154.85	0.00	0.00	2,053,154.85
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	93,153.85	0.00	0.00	93,153.85
8210 2 211001 000001	Administrativo	93,153.85	0.00	0.00	93,153.85
8210 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	93,153.85	0.00	0.00	93,153.85
8210 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	93,153.85	0.00	0.00	93,153.85
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001	Administrativo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 216001	Material de limpieza	75,001.00	0.00	0.00	75,001.00
8210 2 216001 000001	Administrativo	75,001.00	0.00	0.00	75,001.00
8210 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2 221001	Productos alimenticios para personas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221001 000002	Desarrollo Social	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221004	ALIMENTOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221004 000001	Administrativo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221004 000001 001200	DIRECCION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 254001 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8210 2 261001 000001	Administrativo	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8210 2 261001 000001 001200	DIRECCION	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8210 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000001	Administrativo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 296001 000001 001200	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	904,004.00	0.00	0.00	904,004.00
8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 311001 000001	Administrativo	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 312001 000002	Desarrollo Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 313001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000002	Desarrollo Social	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 314001 000001	Administrativo	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 315001 000001	Administrativo	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 322001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 339001 000001	Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 341001 000001	Administrativo	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351008 000001	Administrativo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351008 000001 001200	DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 361001	Difusión Social	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 361001 000001	Administrativo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 361001 000001 001200	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 3 375001 000001	Administrativo	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 3 375001 000001 001200	DIRECCION	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 3 382001	DIA DE REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382001 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382001 000001 001200	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 382002	14 DE FEBRERO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382002 000001	Administrativo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382002 000001 001200	DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382003 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382003 000001 001200	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382006	DIA DE NIÑO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382006 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382006 000001 001200	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382007	DIA DE LA MADRES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382007 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382007 000001 001200	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382008	DIA DEL PADRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382008 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382008 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382010	INFORME DE LABORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382010 000001	Administrativo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382010 000001 001200	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382011	FESTIVAL NAVIDEÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382011 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382011 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382011 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382012	POSADA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382012 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382012 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382012 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382014	DIA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382014 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382014 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382014 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382016 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382016 000001 001200	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382018	EVENTOS CULTURALES	35,004.00	0.00	0.00	35,004.00
8210 3 382018 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382018 000001 001200	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382018 000002	Desarrollo Social	15,003.00	0.00	0.00	15,003.00
8210 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 382018 000003	Asistencia Social	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 3 392002	Tenecias y Placas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 392002 000001	Administrativo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 4 441001	Apoyos Economicos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441001 000001	Administrativo	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441001 000001 001200	DIRECCION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 4 441004	Apoyos al SINDICATO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000001	Administrativo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000001 001200	DIRECCION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,939,853.35	1,563,147.95	5,950,800.05	4,552,201.25
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	7,586,017.29	1,005,344.62	4,328,687.40	4,262,674.51
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	4,780,174.27	0.00	2,882,143.73	1,898,030.54
8220 1 113001 000001	Administrativo	1,765,674.71	0.00	1,161,898.00	603,776.71
8220 1 113001 000001 001200	DIRECCION	209,700.53	0.00	126,643.60	83,056.93
8220 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	209,700.53	0.00	126,643.60	83,056.93
8220 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	436,966.68	0.00	222,882.80	214,083.88
8220 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	436,966.68	0.00	222,882.80	214,083.88
8220 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	260,346.96	0.00	188,134.00	72,212.96
8220 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	260,346.96	0.00	188,134.00	72,212.96
8220 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	671,274.00	0.00	504,638.40	166,635.60
8220 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	671,274.00	0.00	504,638.40	166,635.60
8220 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,858.56	0.00	75,237.60	37,620.96
8220 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,858.56	0.00	75,237.60	37,620.96
8220 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	74,527.98	0.00	44,361.60	30,166.38
8220 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	74,527.98	0.00	44,361.60	30,166.38
8220 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,972,346.68	0.00	1,051,710.13	920,636.55
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	145,852.80	0.00	96,212.40	49,640.40
8220 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	145,852.80	0.00	96,212.40	49,640.40



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	398,132.85	0.00	218,611.40	179,521.45
8220 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	398,132.85	0.00	218,611.40	179,521.45
8220 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	269,298.00	0.00	140,473.20	128,824.80
8220 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	269,298.00	0.00	140,473.20	128,824.80
8220 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	144,274.36	0.00	50,229.64	94,044.72
8220 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	144,274.36	0.00	50,229.64	94,044.72
8220 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	362,898.45	0.00	240,511.20	122,387.25
8220 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	362,898.45	0.00	240,511.20	122,387.25
8220 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	310,124.46	0.00	163,871.89	146,252.57
8220 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	310,124.46	0.00	163,871.89	146,252.57
8220 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	341,765.76	0.00	141,800.40	199,965.36
8220 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	341,765.76	0.00	141,800.40	199,965.36
8220 1 113001 000003	Asistencia Social	1,042,152.88	0.00	668,535.60	373,617.28
8220 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	137,275.26	0.00	80,052.00	57,223.26
8220 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	137,275.26	0.00	80,052.00	57,223.26
8220 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	162,185.88	0.00	109,322.40	52,863.48
8220 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	162,185.88	0.00	109,322.40	52,863.48
8220 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	636,677.53	0.00	399,195.60	237,481.93
8220 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	636,677.53	0.00	399,195.60	237,481.93
8220 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	106,014.21	0.00	79,965.60	26,048.61
8220 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	106,014.21	0.00	79,965.60	26,048.61
8220 1 132001	Aguinaldos	1,712,680.13	115,365.21	140,365.21	1,687,680.13
8220 1 132001 000001	Administrativo	762,430.38	95,520.48	46,356.56	811,594.30
8220 1 132001 000001 001200	DIRECCION	292,409.90	42,714.90	0.00	335,124.80
8220 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	292,409.90	42,714.90	0.00	335,124.80
8220 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	117,555.68	26,388.72	25,000.00	118,944.40
8220 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	117,555.68	26,388.72	25,000.00	118,944.40
8220 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	21,356.56	44,068.10
8220 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	65,424.66	0.00	21,356.56	44,068.10
8220 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	228,038.60	24,286.90	0.00	252,325.50
8220 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	228,038.60	24,286.90	0.00	252,325.50
8220 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	2,129.96	0.00	37,619.74
8220 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	35,489.78	2,129.96	0.00	37,619.74
8220 1 132001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
8220 1 132001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	23,511.76	0.00	0.00	23,511.76
8220 1 132001 000002	Desarrollo Social	624,516.40	5,596.66	91,262.09	538,850.97
8220 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	40,710.46	29,607.74
8220 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	70,318.20	0.00	40,710.46	29,607.74
8220 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	16,182.59	109,242.33
8220 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	125,424.92	0.00	16,182.59	109,242.33
8220 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	9,762.95	70,238.35
8220 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	80,001.30	0.00	9,762.95	70,238.35
8220 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	9,848.47	38,572.11
8220 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	48,420.58	0.00	9,848.47	38,572.11
8220 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	5,596.66	0.00	120,108.60
8220 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	114,511.94	5,596.66	0.00	120,108.60
8220 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	14,757.62	81,779.64
8220 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	96,537.26	0.00	14,757.62	81,779.64
8220 1 132001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
8220 1 132001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	89,302.20	0.00	0.00	89,302.20
8220 1 132001 000003	Asistencia Social	325,733.35	14,248.07	2,746.56	337,234.86
8220 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	2,746.56	40,027.00
8220 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	42,773.56	0.00	2,746.56	40,027.00
8220 1 132001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
8220 1 132001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	54,661.58	0.00	0.00	54,661.58
8220 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	190,738.75	11,823.74	0.00	202,562.49
8220 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	190,738.75	11,823.74	0.00	202,562.49
8220 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	2,424.33	0.00	39,983.79
8220 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	37,559.46	2,424.33	0.00	39,983.79
8220 1 132002	Prima vacacional	132,113.37	0.00	60,820.92	71,292.45
8220 1 132002 000001	Administrativo	44,224.99	0.00	26,293.44	17,931.55
8220 1 132002 000001 001200	DIRECCION	25,202.84	0.00	19,447.25	5,755.59
8220 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	25,202.84	0.00	19,447.25	5,755.59
8220 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	6,846.19	0.00	6,846.19	0.00
8220 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	6,846.19	0.00	6,846.19	0.00
8220 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,943.78	0.00	0.00	7,943.78
8220 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	7,943.78	0.00	0.00	7,943.78
8220 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,117.59	0.00	0.00	2,117.59
8220 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	2,117.59	0.00	0.00	2,117.59
8220 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,114.59	0.00	0.00	2,114.59
8220 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,114.59	0.00	0.00	2,114.59
8220 1 132002 000002	Desarrollo Social	60,636.48	0.00	23,990.59	36,645.89
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,581.07	0.00	1,543.50	8,037.57



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	9,581.07	0.00	1,543.50	8,037.57
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,340.36	0.00	3,793.81	8,546.55
8220 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,340.36	0.00	3,793.81	8,546.55
8220 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	7,805.99	0.00	5,462.83	2,343.16
8220 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	7,805.99	0.00	5,462.83	2,343.16
8220 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	4,035.11	0.00	0.00	4,035.11
8220 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	4,035.11	0.00	0.00	4,035.11
8220 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	9,003.84	0.00	4,762.80	4,241.04
8220 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	9,003.84	0.00	4,762.80	4,241.04
8220 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,766.73	0.00	4,123.27	5,643.46
8220 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,766.73	0.00	4,123.27	5,643.46
8220 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,103.38	0.00	4,304.38	3,799.00
8220 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,103.38	0.00	4,304.38	3,799.00
8220 1 132002 000003	Asistencia Social	27,251.90	0.00	10,536.89	16,715.01
8220 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	3,885.01	0.00	1,452.03	2,432.98
8220 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	3,885.01	0.00	1,452.03	2,432.98
8220 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	4,555.17	0.00	1,627.54	2,927.63
8220 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	4,555.17	0.00	1,627.54	2,927.63
8220 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,964.49	0.00	5,975.10	9,989.39
8220 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	15,964.49	0.00	5,975.10	9,989.39
8220 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,847.23	0.00	1,482.22	1,365.01
8220 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	2,847.23	0.00	1,482.22	1,365.01
8220 1 134001	COMPENSACIONES	12,254.05	25,000.00	35,500.00	1,754.05
8220 1 134001 000001	Administrativo	12,254.05	25,000.00	35,500.00	1,754.05
8220 1 134001 000001 001200	DIRECCION	12,254.05	0.00	11,000.00	1,254.05
8220 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	12,254.05	0.00	11,000.00	1,254.05
8220 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	24,500.00	500.00
8220 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	24,500.00	500.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	742,679.41	742,679.41	977,211.18	508,147.64
8220 1 141001 000001	Administrativo	209,006.68	742,679.41	443,538.45	508,147.64
8220 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	742,679.41	234,531.77	508,147.64
8220 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	742,679.41	234,531.77	508,147.64
8220 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	3,999.41	0.00	3,999.41	0.00
8220 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	3,999.41	0.00	3,999.41	0.00
8220 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	3,965.37	0.00	3,965.37	0.00
8220 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	3,965.37	0.00	3,965.37	0.00
8220 1 141001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	159,961.93	0.00
8220 1 141001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	159,961.93	0.00	159,961.93	0.00
8220 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	25,280.07	0.00
8220 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	25,280.07	0.00	25,280.07	0.00
8220 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	15,799.90	0.00
8220 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	15,799.90	0.00	15,799.90	0.00
8220 1 141001 000002	Desarrollo Social	337,211.10	0.00	337,211.10	0.00
8220 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	7,700.79	0.00	7,700.79	0.00
8220 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	7,700.79	0.00	7,700.79	0.00
8220 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	59,285.54	0.00	59,285.54	0.00
8220 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	59,285.54	0.00	59,285.54	0.00
8220 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	53,760.87	0.00
8220 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	53,760.87	0.00	53,760.87	0.00
8220 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	32,538.62	0.00
8220 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	32,538.62	0.00	32,538.62	0.00
8220 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	76,952.02	0.00
8220 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	76,952.02	0.00	76,952.02	0.00
8220 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	44,873.03	0.00	44,873.03	0.00
8220 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	44,873.03	0.00	44,873.03	0.00
8220 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	62,100.23	0.00
8220 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	62,100.23	0.00	62,100.23	0.00
8220 1 141001 000003	Asistencia Social	196,461.63	0.00	196,461.63	0.00
8220 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	36,732.58	0.00
8220 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	36,732.58	0.00	36,732.58	0.00
8220 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	134,489.10	0.00
8220 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	134,489.10	0.00	134,489.10	0.00
8220 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	25,239.95	0.00
8220 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	25,239.95	0.00	25,239.95	0.00
8220 1 152001	Indemnizaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1 152001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1 152001 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1 154001	Canasta básica	184,298.06	100,000.00	190,229.36	94,068.70
8220 1 154001 000001	Administrativo	82,968.16	19,442.32	77,555.27	24,855.21
8220 1 154001 000001 001200	DIRECCION	43,880.55	0.00	31,716.11	12,164.44



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	43,880.55	0.00	31,716.11	12,164.44
8220 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	24,370.29	14,000.00	30,117.36	8,252.93
8220 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	24,370.29	14,000.00	30,117.36	8,252.93
8220 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	11,227.32	60.00	11,285.64	1.68
8220 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	11,227.32	60.00	11,285.64	1.68
8220 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,490.00	5,382.32	4,436.16	4,436.16
8220 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	3,490.00	5,382.32	4,436.16	4,436.16
8220 1 154001 000002	Desarrollo Social	37,418.71	35,711.02	45,637.85	27,491.88
8220 1 154001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 154001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,413.79	8,482.74	4,140.32	5,756.21
8220 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,413.79	8,482.74	4,140.32	5,756.21
8220 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,611.68	0.00	27,071.90	1,539.78
8220 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,611.68	0.00	27,071.90	1,539.78
8220 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,011.35	19,328.21	8,605.25	14,734.31
8220 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	4,011.35	19,328.21	8,605.25	14,734.31
8220 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.07	1,900.07	633.38	1,266.76
8220 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.07	1,900.07	633.38	1,266.76
8220 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,380.82	6,000.00	5,186.00	4,194.82
8220 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3,380.82	6,000.00	5,186.00	4,194.82
8220 1 154001 000003	Asistencia Social	63,911.19	44,846.66	67,036.24	41,721.61
8220 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	10,700.44	0.00	5,695.20	5,005.24
8220 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	10,700.44	0.00	5,695.20	5,005.24
8220 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,736.35	21,000.00	38,104.05	16,632.30
8220 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,736.35	21,000.00	38,104.05	16,632.30
8220 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	16,218.25	22,846.66	20,446.91	18,618.00
8220 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	16,218.25	22,846.66	20,446.91	18,618.00
8220 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,256.15	1,000.00	2,790.08	1,466.07
8220 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	3,256.15	1,000.00	2,790.08	1,466.07
8220 1 154002	Uniformes	11,300.00	22,300.00	31,900.00	1,700.00
8220 1 154002 000001	Administrativo	11,300.00	22,300.00	31,900.00	1,700.00
8220 1 154002 000001 001200	DIRECCION	11,300.00	22,300.00	31,900.00	1,700.00
8220 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	11,300.00	22,300.00	31,900.00	1,700.00
8220 1 161001	PREVISION SOCIAL	5,518.00	0.00	5,517.00	1.00
8220 1 161001 000001	Administrativo	5,507.00	0.00	5,506.00	1.00
8220 1 161001 000001 001200	DIRECCION	5,503.00	0.00	5,502.00	1.00
8220 1 161001 000001 001200 000002	DIRECCION	5,503.00	0.00	5,502.00	1.00
8220 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002	Desarrollo Social	7.00	0.00	7.00	0.00
8220 1 161001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003	Asistencia Social	4.00	0.00	4.00	0.00
8220 1 161001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 1 161001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	910,779.64	329,494.33	1,038,039.45	202,234.52
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	7,183.80	65,305.51	71,056.54	1,432.77
8220 2 211001 000001	Administrativo	7,183.80	35,305.51	41,056.54	1,432.77
8220 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	7,183.80	35,305.51	41,056.54	1,432.77



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	7,183.80	35,305.51	41,056.54	1,432.77
8220 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	645.18	27,859.00	16,559.73	11,944.45
8220 2 214001 000001	Administrativo	645.18	27,859.00	16,559.73	11,944.45
8220 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	645.18	27,859.00	16,559.73	11,944.45
8220 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	645.18	27,859.00	16,559.73	11,944.45
8220 2 216001	Material de limpieza	41,143.25	23,000.00	42,572.07	21,571.18
8220 2 216001 000001	Administrativo	41,143.25	23,000.00	42,572.07	21,571.18
8220 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	41,142.25	23,000.00	42,571.07	21,571.18
8220 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	41,142.25	23,000.00	42,571.07	21,571.18
8220 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 2 221001	Productos alimenticios para personas	180,000.00	0.00	135,000.00	45,000.00
8220 2 221001 000002	Desarrollo Social	180,000.00	0.00	135,000.00	45,000.00
8220 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	90,000.00	0.00	67,500.00	22,500.00
8220 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	90,000.00	0.00	67,500.00	22,500.00
8220 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	90,000.00	0.00	67,500.00	22,500.00
8220 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	90,000.00	0.00	67,500.00	22,500.00
8220 2 221004	ALIMENTOS	26,859.70	145,329.82	171,904.66	284.86
8220 2 221004 000001	Administrativo	26,859.70	145,329.82	171,904.66	284.86
8220 2 221004 000001 001200	DIRECCION	26,859.70	145,329.82	171,904.66	284.86
8220 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	26,859.70	145,329.82	171,904.66	284.86
8220 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,484.39	0.00	12,835.80	7,648.59
8220 2 254001 000001	Administrativo	20,484.39	0.00	12,835.80	7,648.59
8220 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	20,484.39	0.00	12,835.80	7,648.59
8220 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	20,484.39	0.00	12,835.80	7,648.59
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	573,773.21	43,000.00	505,943.84	110,829.37
8220 2 261001 000001	Administrativo	573,773.21	43,000.00	505,943.84	110,829.37
8220 2 261001 000001 001200	DIRECCION	573,773.21	43,000.00	505,943.84	110,829.37
8220 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	573,773.21	43,000.00	505,943.84	110,829.37
8220 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001	Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 001200	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,690.11	0.00	57,166.81	3,523.30
8220 2 296001 000001	Administrativo	60,690.11	0.00	57,166.81	3,523.30
8220 2 296001 000001 001200	DIRECCION	60,690.11	0.00	57,166.81	3,523.30
8220 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	60,690.11	0.00	57,166.81	3,523.30
8220 3	SERVICIOS GENERALES	412,429.88	184,887.00	512,760.62	84,556.26
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 311001 000001	Administrativo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	17,329.15	0.00	12,329.18	4,999.97
8220 3 312001 000002	Desarrollo Social	17,329.15	0.00	12,329.18	4,999.97
8220 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	17,329.15	0.00	12,329.18	4,999.97
8220 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	17,329.15	0.00	12,329.18	4,999.97
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	14,000.00	0.00	11,750.00	2,250.00
8220 3 313001 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 313001 000002	Desarrollo Social	9,000.00	0.00	6,750.00	2,250.00
8220 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,000.00	0.00	2,999.97	1,000.03
8220 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	4,000.00	0.00	2,999.97	1,000.03
8220 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	3,750.03	1,249.97
8220 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	3,750.03	1,249.97
8220 3 314001	Telefonía tradicional	3,185.00	19,241.00	9,866.00	12,560.00
8220 3 314001 000001	Administrativo	3,185.00	19,241.00	9,866.00	12,560.00
8220 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	3,185.00	19,241.00	9,866.00	12,560.00
8220 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	3,185.00	19,241.00	9,866.00	12,560.00
8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	20,816.00	7,500.00	27,586.00	730.00
8220 3 315001 000001	Administrativo	20,816.00	7,500.00	27,586.00	730.00
8220 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	20,816.00	7,500.00	27,586.00	730.00
8220 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	20,816.00	7,500.00	27,586.00	730.00
8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	32,360.00	0.00	22,180.00	10,180.00
8220 3 322001 000001	Administrativo	32,360.00	0.00	22,180.00	10,180.00
8220 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	32,360.00	0.00	22,180.00	10,180.00
8220 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	32,360.00	0.00	22,180.00	10,180.00
8220 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	2,696.80	36,000.00	25,175.00	13,521.80
8220 3 339001 000001	Administrativo	2,696.80	36,000.00	25,175.00	13,521.80



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	2,696.80	36,000.00	25,175.00	13,521.80
8220 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	2,696.80	36,000.00	25,175.00	13,521.80
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,716.39	0.00	4,063.48	4,652.91
8220 3 341001 000001	Administrativo	8,716.39	0.00	4,063.48	4,652.91
8220 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	8,716.39	0.00	4,063.48	4,652.91
8220 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	8,716.39	0.00	4,063.48	4,652.91
8220 3 344001	seguros y fianzas	3,536.71	0.00	3,536.71	0.00
8220 3 344001 000001	Administrativo	3,536.71	0.00	3,536.71	0.00
8220 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	3,536.71	0.00	3,536.71	0.00
8220 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	3,536.71	0.00	3,536.71	0.00
8220 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	22,109.72	20,000.00	41,355.92	753.80
8220 3 351008 000001	Administrativo	22,109.72	20,000.00	41,355.92	753.80
8220 3 351008 000001 001200	DIRECCION	22,109.72	20,000.00	41,355.92	753.80
8220 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	22,109.72	20,000.00	41,355.92	753.80
8220 3 361001	Difusión Social	39,120.00	0.00	33,883.80	5,236.20
8220 3 361001 000001	Administrativo	39,120.00	0.00	33,883.80	5,236.20
8220 3 361001 000001 001200	DIRECCION	39,120.00	0.00	33,883.80	5,236.20
8220 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	39,120.00	0.00	33,883.80	5,236.20
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	1,390.56	49,000.00	41,969.40	8,421.16
8220 3 375001 000001	Administrativo	1,390.56	49,000.00	41,969.40	8,421.16
8220 3 375001 000001 001200	DIRECCION	1,390.56	49,000.00	41,969.40	8,421.16
8220 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	1,390.56	49,000.00	41,969.40	8,421.16
8220 3 382001	DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	1,639.98	0.00	1,639.98	0.00
8220 3 382003 000001	Administrativo	1,639.98	0.00	1,639.98	0.00
8220 3 382003 000001 001200	DIRECCION	1,639.98	0.00	1,639.98	0.00
8220 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	1,639.98	0.00	1,639.98	0.00
8220 3 382006	DIA DE NIÑO	58,757.03	0.00	58,757.03	0.00
8220 3 382006 000001	Administrativo	58,757.03	0.00	58,757.03	0.00
8220 3 382006 000001 001200	DIRECCION	58,757.03	0.00	58,757.03	0.00
8220 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	58,757.03	0.00	58,757.03	0.00
8220 3 382007	DIA DE LA MADRES	92,296.81	0.00	92,296.81	0.00
8220 3 382007 000001	Administrativo	92,296.81	0.00	92,296.81	0.00
8220 3 382007 000001 001200	DIRECCION	92,296.81	0.00	92,296.81	0.00
8220 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	92,296.81	0.00	92,296.81	0.00
8220 3 382008	DIA DEL PADRE	18,555.00	6,000.00	24,555.00	0.00
8220 3 382008 000001	Administrativo	18,555.00	6,000.00	24,555.00	0.00
8220 3 382008 000001 001200	DIRECCION	18,555.00	6,000.00	24,555.00	0.00
8220 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	18,555.00	6,000.00	24,555.00	0.00
8220 3 382010	INFORME DE LABORES	20,000.00	0.00	12,500.00	7,500.00
8220 3 382010 000001	Administrativo	20,000.00	0.00	12,500.00	7,500.00
8220 3 382010 000001 001200	DIRECCION	20,000.00	0.00	12,500.00	7,500.00
8220 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	20,000.00	0.00	12,500.00	7,500.00
8220 3 382011	FESTIVAL NAVIDEÑO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382011 000001	Administrativo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382011 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8220 3 382012	POSADA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382012 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382014	DIA DEL ABUELO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014 000001	Administrativo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014 000001 001200	DIRECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 382014 000001 001200 000002	DIRECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	4,853.50	0.00	4,853.50	0.00
8220 3 382016 000001	Administrativo	4,853.50	0.00	4,853.50	0.00
8220 3 382016 000001 001200	DIRECCION	4,853.50	0.00	4,853.50	0.00
8220 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	4,853.50	0.00	4,853.50	0.00
8220 3 382018	EVENTOS CULTURALES	15,982.76	42,146.00	54,378.34	3,750.42
8220 3 382018 000001	Administrativo	978.76	42,146.00	43,124.34	0.42
8220 3 382018 000001 001200	DIRECCION	978.76	42,146.00	43,124.34	0.42
8220 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	978.76	42,146.00	43,124.34	0.42
8220 3 382018 000002	Desarrollo Social	15,003.00	0.00	11,253.00	3,750.00
8220 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	1.00	0.00	1.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	11,250.00	3,750.00
8220 3 382018 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	15,000.00	0.00	11,250.00	3,750.00
8220 3 382018 000003	Asistencia Social	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 3 392002	Tenecias y Placas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8220 3 392002 000001	Administrativo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8220 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.47	0.00	84.47	0.00
8220 3 399001 000002	Desarrollo Social	84.47	0.00	84.47	0.00
8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	84.47	0.00	84.47	0.00
8220 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	84.47	0.00	84.47	0.00
8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,625.33	43,422.00	71,311.37	2,735.96
8220 4 441001	Apoyos Economicos	20,625.33	6,420.00	25,911.37	1,133.96
8220 4 441001 000001	Administrativo	20,625.33	6,420.00	25,911.37	1,133.96
8220 4 441001 000001 001200	DIRECCION	20,625.33	6,420.00	25,911.37	1,133.96
8220 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	20,625.33	6,420.00	25,911.37	1,133.96
8220 4 441004	Apoyos al SINDICATO	10,000.00	37,002.00	45,400.00	1,602.00
8220 4 441004 000001	Administrativo	10,000.00	37,002.00	45,400.00	1,602.00
8220 4 441004 000001 001200	DIRECCION	10,000.00	37,002.00	45,400.00	1,602.00
8220 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	10,000.00	37,002.00	45,400.00	1,602.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.21	0.00	1.21	0.00
8220 5 515001	Equipo de Computo	1.21	0.00	1.21	0.00
8220 5 515001 000001	Administrativo	1.21	0.00	1.21	0.00
8220 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	1.21	0.00	1.21	0.00
8220 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	1.21	0.00	1.21	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	300,158.30	1,563,147.95	1,563,147.95	300,158.30
	Aprobado				
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	-358,180.20	993,562.62	1,005,344.62	-346,398.20
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113001 000001	Administrativo	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 132001	Aguinaldos	0.00	140,365.21	115,365.21	-25,000.00
8230 1 132001 000001	Administrativo	0.00	46,356.56	95,520.48	49,163.92
8230 1 132001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	42,714.90	42,714.90
8230 1 132001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	42,714.90	42,714.90
8230 1 132001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	26,388.72	1,388.72
8230 1 132001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	26,388.72	1,388.72
8230 1 132001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	21,356.56	0.00	-21,356.56
8230 1 132001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	21,356.56	0.00	-21,356.56
8230 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	24,286.90	24,286.90
8230 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	24,286.90	24,286.90
8230 1 132001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	2,129.96	2,129.96
8230 1 132001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	2,129.96	2,129.96
8230 1 132001 000002	Desarrollo Social	0.00	91,262.09	5,596.66	-85,665.43
8230 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	40,710.46	0.00	-40,710.46
8230 1 132001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	40,710.46	0.00	-40,710.46
8230 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,182.59	0.00	-16,182.59
8230 1 132001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	16,182.59	0.00	-16,182.59
8230 1 132001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,762.95	0.00	-9,762.95
8230 1 132001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	9,762.95	0.00	-9,762.95
8230 1 132001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,848.47	0.00	-9,848.47
8230 1 132001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	9,848.47	0.00	-9,848.47
8230 1 132001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	5,596.66	5,596.66
8230 1 132001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	5,596.66	5,596.66
8230 1 132001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	14,757.62	0.00	-14,757.62
8230 1 132001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	14,757.62	0.00	-14,757.62
8230 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	2,746.56	14,248.07	11,501.51
8230 1 132001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,746.56	0.00	-2,746.56
8230 1 132001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	2,746.56	0.00	-2,746.56
8230 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	11,823.74	11,823.74
8230 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	11,823.74	11,823.74
8230 1 132001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	2,424.33	2,424.33
8230 1 132001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	2,424.33	2,424.33
8230 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 134001 000001	Administrativo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	-358,180.20	742,679.41	742,679.41	-358,180.20
8230 1 141001 000001	Administrativo	-259,436.37	209,006.68	742,679.41	274,236.36
8230 1 141001 000001 001200	DIRECCION	-144,436.37	0.00	742,679.41	598,243.04
8230 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	-144,436.37	0.00	742,679.41	598,243.04
8230 1 141001 000001 001300	ADMINISTRACION	-75,000.00	3,999.41	0.00	-78,999.41
8230 1 141001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	-75,000.00	3,999.41	0.00	-78,999.41
8230 1 141001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	-40,000.00	3,965.37	0.00	-43,965.37
8230 1 141001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	-40,000.00	3,965.37	0.00	-43,965.37
8230 1 141001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	-159,961.93
8230 1 141001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	159,961.93	0.00	-159,961.93
8230 1 141001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	-25,280.07
8230 1 141001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	25,280.07	0.00	-25,280.07
8230 1 141001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	-15,799.90
8230 1 141001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	15,799.90	0.00	-15,799.90
8230 1 141001 000002	Desarrollo Social	-70,000.00	337,211.10	0.00	-407,211.10
8230 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	-25,000.00	7,700.79	0.00	-32,700.79
8230 1 141001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	-25,000.00	7,700.79	0.00	-32,700.79
8230 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-25,000.00	59,285.54	0.00	-84,285.54
8230 1 141001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	-25,000.00	59,285.54	0.00	-84,285.54
8230 1 141001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	-53,760.87
8230 1 141001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	53,760.87	0.00	-53,760.87
8230 1 141001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	-32,538.62
8230 1 141001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	32,538.62	0.00	-32,538.62
8230 1 141001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	-76,952.02
8230 1 141001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	76,952.02	0.00	-76,952.02
8230 1 141001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-20,000.00	44,873.03	0.00	-64,873.03
8230 1 141001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	-20,000.00	44,873.03	0.00	-64,873.03
8230 1 141001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	-62,100.23
8230 1 141001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	62,100.23	0.00	-62,100.23
8230 1 141001 000003	Asistencia Social	-28,743.83	196,461.63	0.00	-225,205.46
8230 1 141001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	-28,743.83	0.00	0.00	-28,743.83
8230 1 141001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	-28,743.83	0.00	0.00	-28,743.83
8230 1 141001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00	-36,732.58
8230 1 141001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	36,732.58	0.00	-36,732.58
8230 1 141001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	-134,489.10
8230 1 141001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	134,489.10	0.00	-134,489.10
8230 1 141001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	-25,239.95
8230 1 141001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	25,239.95	0.00	-25,239.95
8230 1 152001	Indemnizaciones	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 152001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 152001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 152001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154001	Canasta básica	0.00	1.00	100,000.00	99,999.00
8230 1 154001 000001	Administrativo	0.00	0.00	19,442.32	19,442.32
8230 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	60.00	60.00
8230 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	60.00	60.00
8230 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	5,382.32	5,382.32
8230 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	5,382.32	5,382.32
8230 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	1.00	35,711.02	35,710.02
8230 1 154001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 154001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	8,482.74	8,482.74
8230 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	8,482.74	8,482.74
8230 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	19,328.21	19,328.21
8230 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	0.00	19,328.21	19,328.21
8230 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	0.00	1,900.07	1,900.07
8230 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	0.00	1,900.07	1,900.07
8230 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	44,846.66	44,846.66
8230 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8230 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8230 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	22,846.66	22,846.66
8230 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	22,846.66	22,846.66
8230 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 154002	Uniformes	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
8230 1 154002 000001	Administrativo	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
8230 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00
8230 1 161001	PREVISION SOCIAL	0.00	5,517.00	0.00	-5,517.00
8230 1 161001 000001	Administrativo	0.00	5,506.00	0.00	-5,506.00
8230 1 161001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,502.00	0.00	-5,502.00
8230 1 161001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,502.00	0.00	-5,502.00
8230 1 161001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002	Desarrollo Social	0.00	7.00	0.00	-7.00
8230 1 161001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003	Asistencia Social	0.00	4.00	0.00	-4.00
8230 1 161001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 161001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,286.37	319,647.05	329,494.33	234,133.65
8230 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	-10,150.00	41,800.00	65,305.51	13,355.51
8230 2 211001 000001	Administrativo	-10,150.00	11,800.00	35,305.51	13,355.51
8230 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	-10,150.00	11,800.00	35,305.51	13,355.51
8230 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	-10,150.00	11,800.00	35,305.51	13,355.51
8230 2 211001 000002	Desarrollo Social	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 211001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
8230 2 214001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
8230 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
8230 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	27,859.00	22,859.00
8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	1,001.00	23,000.00	21,999.00
8230 2 216001 000001	Administrativo	0.00	1,001.00	23,000.00	21,999.00
8230 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	1,000.00	23,000.00	22,000.00
8230 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	1,000.00	23,000.00	22,000.00
8230 2 216001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 2 216001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	130,846.05	0.00	-130,846.05
8230 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	130,846.05	0.00	-130,846.05
8230 2 221001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	67,500.00	0.00	-67,500.00
8230 2 221001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	67,500.00	0.00	-67,500.00
8230 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	63,346.05	0.00	-63,346.05
8230 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	63,346.05	0.00	-63,346.05
8230 2 221004	ALIMENTOS	254,436.37	0.00	145,329.82	399,766.19
8230 2 221004 000001	Administrativo	254,436.37	0.00	145,329.82	399,766.19
8230 2 221004 000001 001200	DIRECCION	254,436.37	0.00	145,329.82	399,766.19
8230 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	254,436.37	0.00	145,329.82	399,766.19
8230 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
8230 2 254001 000001	Administrativo	25,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
8230 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	25,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
8230 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	25,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	-35,000.00	79,600.00	43,000.00	-71,600.00
8230 2 261001 000001	Administrativo	-35,000.00	79,600.00	43,000.00	-71,600.00
8230 2 261001 000001 001200	DIRECCION	-35,000.00	79,600.00	43,000.00	-71,600.00
8230 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	-35,000.00	79,600.00	43,000.00	-71,600.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 2 271001 000001	Administrativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 2 271001 000001 001200	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 2 271001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-10,000.00	34,400.00	0.00	-44,400.00
8230 2 296001 000001	Administrativo	-10,000.00	34,400.00	0.00	-44,400.00
8230 2 296001 000001 001200	DIRECCION	-10,000.00	34,400.00	0.00	-44,400.00
8230 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	-10,000.00	34,400.00	0.00	-44,400.00
8230 3	SERVICIOS GENERALES	440,158.30	249,937.07	184,887.00	375,108.23
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	-25,000.00	4,000.00	0.00	-29,000.00
8230 3 311001 000001	Administrativo	-25,000.00	4,000.00	0.00	-29,000.00
8230 3 311001 000001 001300	ADMINISTRACION	-25,000.00	4,000.00	0.00	-29,000.00
8230 3 311001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	-25,000.00	4,000.00	0.00	-29,000.00
8230 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
8230 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
8230 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
8230 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	11,330.00	0.00	-11,330.00
8230 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	11,750.00	0.00	-11,750.00
8230 3 313001 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 313001 000002	Desarrollo Social	0.00	6,750.00	0.00	-6,750.00
8230 3 313001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,999.97	0.00	-2,999.97
8230 3 313001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	2,999.97	0.00	-2,999.97
8230 3 313001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,750.03	0.00	-3,750.03
8230 3 313001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	3,750.03	0.00	-3,750.03
8230 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
8230 3 314001 000001	Administrativo	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
8230 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
8230 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	19,241.00	19,241.00
8230 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
8230 3 315001 000001	Administrativo	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
8230 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
8230 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	12,000.00	7,500.00	-4,500.00
8230 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 322001 000001	Administrativo	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8230 3 339001 000001	Administrativo	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8230 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8230 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	73.83	0.00	0.00	73.83
8230 3 341001 000001	Administrativo	73.83	0.00	0.00	73.83
8230 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	73.83	0.00	0.00	73.83
8230 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	73.83	0.00	0.00	73.83
8230 3 344001	seguros y fianzas	20,000.00	891.79	0.00	19,108.21
8230 3 344001 000001	Administrativo	20,000.00	891.79	0.00	19,108.21
8230 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	20,000.00	891.79	0.00	19,108.21
8230 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	20,000.00	891.79	0.00	19,108.21
8230 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	85,000.00	0.00	20,000.00	105,000.00
8230 3 351008 000001	Administrativo	85,000.00	0.00	20,000.00	105,000.00
8230 3 351008 000001 001200	DIRECCION	85,000.00	0.00	20,000.00	105,000.00
8230 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	85,000.00	0.00	20,000.00	105,000.00
8230 3 361001	Difusión Social	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3 361001 000001	Administrativo	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	-60,000.00	2,000.00	49,000.00	-13,000.00
8230 3 375001 000001	Administrativo	-60,000.00	2,000.00	49,000.00	-13,000.00
8230 3 375001 000001 001200	DIRECCION	-60,000.00	2,000.00	49,000.00	-13,000.00
8230 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	-60,000.00	2,000.00	49,000.00	-13,000.00
8230 3 382002	14 DE FEBRERO	-31,881.81	0.00	0.00	-31,881.81
8230 3 382002 000001	Administrativo	-31,881.81	0.00	0.00	-31,881.81
8230 3 382002 000001 001200	DIRECCION	-31,881.81	0.00	0.00	-31,881.81
8230 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	-31,881.81	0.00	0.00	-31,881.81
8230 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
8230 3 382003 000001	Administrativo	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
8230 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
8230 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	1,639.98	0.00	-1,639.98
8230 3 382006	DIA DE NIÑO	209,970.81	58,757.03	0.00	151,213.78
8230 3 382006 000001	Administrativo	209,970.81	58,757.03	0.00	151,213.78



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382006 000001 001200	DIRECCION	209,970.81	58,757.03	0.00	151,213.78
8230 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	209,970.81	58,757.03	0.00	151,213.78
8230 3 382007	DIA DE LA MADRES	194,000.00	43,845.22	0.00	150,154.78
8230 3 382007 000001	Administrativo	194,000.00	43,845.22	0.00	150,154.78
8230 3 382007 000001 001200	DIRECCION	194,000.00	43,845.22	0.00	150,154.78
8230 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	194,000.00	43,845.22	0.00	150,154.78
8230 3 382008	DIA DEL PADRE	25,000.00	19,031.08	6,000.00	11,968.92
8230 3 382008 000001	Administrativo	25,000.00	19,031.08	6,000.00	11,968.92
8230 3 382008 000001 001200	DIRECCION	25,000.00	19,031.08	6,000.00	11,968.92
8230 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	25,000.00	19,031.08	6,000.00	11,968.92
8230 3 382010	INFORME DE LABORES	-10,000.00	12,500.00	0.00	-22,500.00
8230 3 382010 000001	Administrativo	-10,000.00	12,500.00	0.00	-22,500.00
8230 3 382010 000001 001200	DIRECCION	-10,000.00	12,500.00	0.00	-22,500.00
8230 3 382010 000001 001200 000002	DIRECCION	-10,000.00	12,500.00	0.00	-22,500.00
8230 3 382011	FESTIVAL NAVIDEÑO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 3 382011 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 3 382011 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 3 382011 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8230 3 382014	DIA DEL ABUELO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382014 000001	Administrativo	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382014 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382014 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	32,911.00	4,853.50	0.00	28,057.50
8230 3 382016 000001	Administrativo	32,911.00	4,853.50	0.00	28,057.50
8230 3 382016 000001 001200	DIRECCION	32,911.00	4,853.50	0.00	28,057.50
8230 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	32,911.00	4,853.50	0.00	28,057.50
8230 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	11,254.00	42,146.00	30,892.00
8230 3 382018 000001	Administrativo	0.00	0.00	42,146.00	42,146.00
8230 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	42,146.00	42,146.00
8230 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	42,146.00	42,146.00
8230 3 382018 000002	Desarrollo Social	0.00	11,253.00	0.00	-11,253.00
8230 3 382018 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	11,250.00	0.00	-11,250.00
8230 3 382018 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	11,250.00	0.00	-11,250.00
8230 3 382018 000003	Asistencia Social	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 382018 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 392002 000001	Administrativo	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 392002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 392002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.47	84.47	0.00	0.00
8230 3 399001 000002	Desarrollo Social	84.47	84.47	0.00	0.00
8230 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	84.47	84.47	0.00	0.00
8230 3 399001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	84.47	84.47	0.00	0.00
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-16,256.17	0.00	43,422.00	27,165.83
8230 4 441001	Apoyos Economicos	23,743.83	0.00	6,420.00	30,163.83
8230 4 441001 000001	Administrativo	23,743.83	0.00	6,420.00	30,163.83
8230 4 441001 000001 001200	DIRECCION	23,743.83	0.00	6,420.00	30,163.83
8230 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	23,743.83	0.00	6,420.00	30,163.83
8230 4 441004	Apoyos al SINDICATO	-40,000.00	0.00	37,002.00	-2,998.00
8230 4 441004 000001	Administrativo	-40,000.00	0.00	37,002.00	-2,998.00
8230 4 441004 000001 001200	DIRECCION	-40,000.00	0.00	37,002.00	-2,998.00
8230 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	-40,000.00	0.00	37,002.00	-2,998.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,150.00	1.21	0.00	10,148.79
8230 5 515001	Equipo de Computo	10,150.00	1.21	0.00	10,148.79
8230 5 515001 000001	Administrativo	10,150.00	1.21	0.00	10,148.79
8230 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	10,150.00	1.21	0.00	10,148.79
8230 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,150.00	1.21	0.00	10,148.79
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	797,109.93	4,387,652.10	4,022,933.76	1,161,828.27
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	780,897.00	3,335,124.78	2,964,246.24	1,151,775.54
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	780,897.00	2,782,143.73	2,478,509.23	1,084,531.50
8240 1 113001 000001	Administrativo	780,897.00	1,061,898.00	1,189,866.00	652,929.00
8240 1 113001 000001 001200	DIRECCION	780,897.00	126,643.60	487,175.20	420,365.40
8240 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	780,897.00	126,643.60	487,175.20	420,365.40
8240 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	222,882.80	168,412.10	54,470.70
8240 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	222,882.80	168,412.10	54,470.70



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	88,134.00	66,100.50	22,033.50
8240 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	88,134.00	66,100.50	22,033.50
8240 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	504,638.40	378,478.80	126,159.60
8240 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	504,638.40	378,478.80	126,159.60
8240 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	75,237.60	56,428.20	18,809.40
8240 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	75,237.60	56,428.20	18,809.40
8240 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	44,361.60	33,271.20	11,090.40
8240 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	44,361.60	33,271.20	11,090.40
8240 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	1,051,710.13	787,241.53	264,468.60
8240 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	96,212.40	72,159.30	24,053.10
8240 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	96,212.40	72,159.30	24,053.10
8240 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	218,611.40	163,991.60	54,619.80
8240 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	218,611.40	163,991.60	54,619.80
8240 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	140,473.20	105,354.90	35,118.30
8240 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	140,473.20	105,354.90	35,118.30
8240 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	50,229.64	35,943.94	14,285.70
8240 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	50,229.64	35,943.94	14,285.70
8240 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	240,511.20	180,458.40	60,052.80
8240 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	240,511.20	180,458.40	60,052.80
8240 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	163,871.89	122,983.09	40,888.80
8240 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	163,871.89	122,983.09	40,888.80
8240 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	141,800.40	106,350.30	35,450.10
8240 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	141,800.40	106,350.30	35,450.10
8240 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	668,535.60	501,401.70	167,133.90
8240 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	80,052.00	60,039.00	20,013.00
8240 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	80,052.00	60,039.00	20,013.00
8240 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	109,322.40	81,991.80	27,330.60
8240 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	109,322.40	81,991.80	27,330.60
8240 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	399,195.60	299,396.70	99,798.90
8240 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	399,195.60	299,396.70	99,798.90
8240 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	79,965.60	59,974.20	19,991.40
8240 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	79,965.60	59,974.20	19,991.40
8240 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional	0.00	60,820.92	60,820.92	0.00
8240 1 132002 000001	Administrativo	0.00	26,293.44	26,293.44	0.00
8240 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
8240 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
8240 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
8240 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
8240 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	23,990.59	23,990.59	0.00
8240 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
8240 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
8240 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
8240 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
8240 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
8240 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
8240 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
8240 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
8240 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
8240 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
8240 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	10,536.89	10,536.89	0.00
8240 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
8240 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
8240 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
8240 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
8240 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
8240 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
8240 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
8240 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	35,500.00	17,000.00	18,500.00
8240 1 134001 000001	Administrativo	0.00	35,500.00	17,000.00	18,500.00
8240 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00
8240 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00
8240 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	24,500.00	11,500.00	13,000.00
8240 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	24,500.00	11,500.00	13,000.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8240 1 141001 000001	Administrativo	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8240 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8240 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8240 1 154001	Canasta básica	0.00	190,228.36	141,484.32	48,744.04
8240 1 154001 000001	Administrativo	0.00	77,555.27	59,777.96	17,777.31
8240 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,716.11	26,523.90	5,192.21
8240 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,716.11	26,523.90	5,192.21
8240 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	30,117.36	22,772.86	7,344.50
8240 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	30,117.36	22,772.86	7,344.50
8240 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	7,523.76	3,761.88
8240 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	11,285.64	7,523.76	3,761.88
8240 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,436.16	2,957.44	1,478.72
8240 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	4,436.16	2,957.44	1,478.72
8240 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	45,636.85	38,800.55	6,836.30
8240 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
8240 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
8240 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	27,071.90	21,272.80	5,799.10
8240 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	27,071.90	21,272.80	5,799.10
8240 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
8240 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
8240 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
8240 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
8240 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,186.00	4,148.80	1,037.20
8240 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	5,186.00	4,148.80	1,037.20
8240 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	67,036.24	42,905.81	24,130.43
8240 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	5,695.20	4,271.40	1,423.80
8240 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	5,695.20	4,271.40	1,423.80
8240 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	38,104.05	24,129.85	13,974.20
8240 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	38,104.05	24,129.85	13,974.20
8240 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	20,446.91	12,412.00	8,034.91
8240 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	20,446.91	12,412.00	8,034.91
8240 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,790.08	2,092.56	697.52
8240 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,790.08	2,092.56	697.52
8240 1 154002	Uniformes	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8240 1 154002 000001	Administrativo	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8240 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8240 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,400.20	718,392.40	724,552.60	240.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8240 2 211001 000001	Administrativo	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8240 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8240 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8240 2 214001 000001	Administrativo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8240 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8240 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8240 2 216001	Material de limpieza	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8240 2 216001 000001	Administrativo	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8240 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8240 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8240 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8240 2 221004	ALIMENTOS	0.00	171,904.66	171,664.66	240.00
8240 2 221004 000001	Administrativo	0.00	171,904.66	171,664.66	240.00
8240 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	171,904.66	171,664.66	240.00
8240 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	171,904.66	171,664.66	240.00
8240 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8240 2 254001 000001	Administrativo	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8240 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8240 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	3,550.20	426,343.84	429,894.04	0.00
8240 2 261001 000001	Administrativo	3,550.20	426,343.84	429,894.04	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000001 001200	DIRECCION	3,550.20	426,343.84	429,894.04	0.00
8240 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	3,550.20	426,343.84	429,894.04	0.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,850.00	22,766.81	25,616.81	0.00
8240 2 296001 000001	Administrativo	2,850.00	22,766.81	25,616.81	0.00
8240 2 296001 000001 001200	DIRECCION	2,850.00	22,766.81	25,616.81	0.00
8240 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	2,850.00	22,766.81	25,616.81	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	9,812.73	262,823.55	262,823.55	9,812.73
8240 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	999.18	999.18	0.00
8240 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	999.18	999.18	0.00
8240 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
8240 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8240 3 314001 000001	Administrativo	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8240 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8240 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8240 3 315001 000001	Administrativo	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8240 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 322001 000001	Administrativo	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8240 3 339001 000001	Administrativo	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8240 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,600.60	4,063.48	4,063.48	1,600.60
8240 3 341001 000001	Administrativo	1,600.60	4,063.48	4,063.48	1,600.60
8240 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	1,600.60	4,063.48	4,063.48	1,600.60
8240 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	1,600.60	4,063.48	4,063.48	1,600.60
8240 3 344001	seguros y fianzas	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8240 3 344001 000001	Administrativo	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8240 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8240 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8240 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8240 3 351008 000001	Administrativo	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8240 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8240 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8240 3 361001	Difusión Social	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8240 3 361001 000001	Administrativo	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8240 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8240 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8240 3 375001 000001	Administrativo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8240 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8240 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8240 3 382001	DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382006	DIA DE NIÑO	4,396.01	0.00	0.00	4,396.01
8240 3 382006 000001	Administrativo	4,396.01	0.00	0.00	4,396.01
8240 3 382006 000001 001200	DIRECCION	4,396.01	0.00	0.00	4,396.01
8240 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	4,396.01	0.00	0.00	4,396.01
8240 3 382007	DIA DE LA MADRES	3,816.12	48,451.59	48,451.59	3,816.12
8240 3 382007 000001	Administrativo	3,816.12	48,451.59	48,451.59	3,816.12
8240 3 382007 000001 001200	DIRECCION	3,816.12	48,451.59	48,451.59	3,816.12
8240 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	3,816.12	48,451.59	48,451.59	3,816.12
8240 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8240 3 382008 000001	Administrativo	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8240 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8240 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8240 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382016 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8240 3 382018 000001	Administrativo	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8240 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8240 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	71,311.37	71,311.37	0.00
8240 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8240 4 441001 000001	Administrativo	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8240 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8240 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8240 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8240 4 441004 000001	Administrativo	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8240 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,022,933.76	4,022,933.76	0.00
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,964,246.24	2,964,246.24	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,478,509.23	2,478,509.23	0.00
8250 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,189,866.00	1,189,866.00	0.00
8250 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	487,175.20	487,175.20	0.00
8250 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	487,175.20	487,175.20	0.00
8250 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	168,412.10	168,412.10	0.00
8250 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	168,412.10	168,412.10	0.00
8250 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
8250 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
8250 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
8250 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
8250 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
8250 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
8250 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
8250 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
8250 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	787,241.53	787,241.53	0.00
8250 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	72,159.30	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	72,159.30	0.00
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	163,991.60	163,991.60	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	163,991.60	163,991.60	0.00
8250 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
8250 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
8250 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	35,943.94	35,943.94	0.00
8250 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	35,943.94	35,943.94	0.00
8250 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	180,458.40	180,458.40	0.00
8250 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	180,458.40	180,458.40	0.00
8250 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,983.09	122,983.09	0.00
8250 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,983.09	122,983.09	0.00
8250 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
8250 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
8250 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	501,401.70	501,401.70	0.00
8250 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	60,039.00	0.00
8250 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	60,039.00	0.00
8250 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	81,991.80	0.00
8250 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	81,991.80	0.00
8250 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,396.70	299,396.70	0.00
8250 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,396.70	299,396.70	0.00
8250 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
8250 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
8250 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	60,820.92	60,820.92	0.00
8250 1 132002 000001	Administrativo	0.00	26,293.44	26,293.44	0.00
8250 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
8250 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
8250 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
8250 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	23,990.59	23,990.59	0.00
8250 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
8250 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
8250 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
8250 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
8250 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
8250 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
8250 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
8250 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
8250 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
8250 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
8250 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	10,536.89	10,536.89	0.00
8250 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
8250 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
8250 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
8250 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
8250 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
8250 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
8250 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
8250 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
8250 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8250 1 134001 000001	Administrativo	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8250 1 141001 000001	Administrativo	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8250 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8250 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8250 1 154001	Canasta básica	0.00	141,484.32	141,484.32	0.00
8250 1 154001 000001	Administrativo	0.00	59,777.96	59,777.96	0.00
8250 1 154001 000001 001200	DIRECCION	0.00	26,523.90	26,523.90	0.00
8250 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	26,523.90	26,523.90	0.00
8250 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,772.86	22,772.86	0.00
8250 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,772.86	22,772.86	0.00
8250 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	7,523.76	7,523.76	0.00
8250 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	7,523.76	7,523.76	0.00
8250 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.44	2,957.44	0.00
8250 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.44	2,957.44	0.00
8250 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	38,800.55	38,800.55	0.00
8250 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
8250 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
8250 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	21,272.80	21,272.80	0.00
8250 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	21,272.80	21,272.80	0.00
8250 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
8250 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
8250 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
8250 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
8250 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,148.80	4,148.80	0.00
8250 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,148.80	4,148.80	0.00
8250 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	42,905.81	42,905.81	0.00
8250 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
8250 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
8250 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,129.85	24,129.85	0.00
8250 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,129.85	24,129.85	0.00
8250 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8250 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8250 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
8250 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
8250 1 154002	Uniformes	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154002 000001	Administrativo	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8250 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8250 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	724,552.60	724,552.60	0.00
8250 2 211001	Papelera y Articulos de Oficina	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8250 2 211001 000001	Administrativo	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8250 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8250 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8250 2 214001 000001	Administrativo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8250 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8250 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8250 2 216001 000001	Administrativo	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8250 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8250 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8250 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8250 2 221004	ALIMENTOS	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8250 2 221004 000001	Administrativo	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8250 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8250 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8250 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8250 2 254001 000001	Administrativo	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8250 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8250 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8250 2 261001 000001	Administrativo	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8250 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8250 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8250 2 296001 000001	Administrativo	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8250 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8250 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	262,823.55	262,823.55	0.00
8250 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	999.18	999.18	0.00
8250 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	999.18	999.18	0.00
8250 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
8250 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8250 3 314001 000001	Administrativo	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8250 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8250 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8250 3 315001 000001	Administrativo	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8250 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8250 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8250 3 322001 000001	Administrativo	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8250 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8250 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8250 3 339001 000001	Administrativo	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8250 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8250 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8250 3 341001 000001	Administrativo	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8250 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8250 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8250 3 344001	seguros y fianzas	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8250 3 344001 000001	Administrativo	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8250 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8250 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8250 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8250 3 351008 000001	Administrativo	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8250 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8250 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8250 3 361001	Difusión Social	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8250 3 361001 000001	Administrativo	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8250 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8250 3 375001 000001	Administrativo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8250 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8250 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8250 3 382001	DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382006 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8250 3 382007 000001	Administrativo	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8250 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8250 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8250 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8250 3 382008 000001	Administrativo	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8250 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8250 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8250 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382016 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8250 3 382018 000001	Administrativo	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8250 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8250 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	71,311.37	71,311.37	0.00
8250 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8250 4 441001 000001	Administrativo	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8250 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8250 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8250 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8250 4 441004 000001	Administrativo	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8250 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,022,933.76	4,022,933.76	0.00
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,964,246.24	2,964,246.24	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,478,509.23	2,478,509.23	0.00
8260 1 113001 000001	Administrativo	0.00	1,189,866.00	1,189,866.00	0.00
8260 1 113001 000001 001200	DIRECCION	0.00	487,175.20	487,175.20	0.00
8260 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	487,175.20	487,175.20	0.00
8260 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	168,412.10	168,412.10	0.00
8260 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	168,412.10	168,412.10	0.00
8260 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
8260 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	66,100.50	66,100.50	0.00
8260 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
8260 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	378,478.80	378,478.80	0.00
8260 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
8260 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	56,428.20	56,428.20	0.00
8260 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
8260 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	33,271.20	33,271.20	0.00
8260 1 113001 000002	Desarrollo Social	0.00	787,241.53	787,241.53	0.00
8260 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	72,159.30	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	72,159.30	72,159.30	0.00
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	163,991.60	163,991.60	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	163,991.60	163,991.60	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
8260 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	105,354.90	105,354.90	0.00
8260 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	35,943.94	35,943.94	0.00
8260 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	35,943.94	35,943.94	0.00
8260 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	180,458.40	180,458.40	0.00
8260 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	180,458.40	180,458.40	0.00
8260 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,983.09	122,983.09	0.00
8260 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	122,983.09	122,983.09	0.00
8260 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
8260 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	106,350.30	106,350.30	0.00
8260 1 113001 000003	Asistencia Social	0.00	501,401.70	501,401.70	0.00
8260 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	60,039.00	0.00
8260 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	60,039.00	60,039.00	0.00
8260 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	81,991.80	0.00
8260 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	81,991.80	81,991.80	0.00
8260 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,396.70	299,396.70	0.00
8260 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	299,396.70	299,396.70	0.00
8260 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
8260 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00
8260 1 132001	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003	Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	60,820.92	60,820.92	0.00
8260 1 132002 000001	Administrativo	0.00	26,293.44	26,293.44	0.00
8260 1 132002 000001 001200	DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
8260 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	19,447.25	19,447.25	0.00
8260 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
8260 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	6,846.19	6,846.19	0.00
8260 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002	Desarrollo Social	0.00	23,990.59	23,990.59	0.00
8260 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	0.00	1,543.50	1,543.50	0.00
8260 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	3,793.81	3,793.81	0.00
8260 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
8260 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	5,462.83	5,462.83	0.00
8260 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
8260 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	4,762.80	4,762.80	0.00
8260 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
8260 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,123.27	4,123.27	0.00
8260 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
8260 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,304.38	4,304.38	0.00
8260 1 132002 000003	Asistencia Social	0.00	10,536.89	10,536.89	0.00
8260 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
8260 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
8260 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
8260 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	1,627.54	1,627.54	0.00
8260 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
8260 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	5,975.10	5,975.10	0.00
8260 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
8260 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	1,482.22	1,482.22	0.00
8260 1 134001	COMPENSACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8260 1 134001 000001	Administrativo	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8260 1 141001 000001	Administrativo	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8260 1 141001 000001 001200	DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8260 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	234,531.77	234,531.77	0.00
8260 1 154001	Canasta básica	0.00	141,484.32	141,484.32	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154001 00001	Administrativo	0.00	59,777.96	59,777.96	0.00
8260 1 154001 00001 001200	DIRECCION	0.00	26,523.90	26,523.90	0.00
8260 1 154001 00001 001200 000002	DIRECCION	0.00	26,523.90	26,523.90	0.00
8260 1 154001 00001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,772.86	22,772.86	0.00
8260 1 154001 00001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	22,772.86	22,772.86	0.00
8260 1 154001 00001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	7,523.76	7,523.76	0.00
8260 1 154001 00001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	0.00	7,523.76	7,523.76	0.00
8260 1 154001 00001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.44	2,957.44	0.00
8260 1 154001 00001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	0.00	2,957.44	2,957.44	0.00
8260 1 154001 000002	Desarrollo Social	0.00	38,800.55	38,800.55	0.00
8260 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
8260 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,140.32	4,140.32	0.00
8260 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	21,272.80	21,272.80	0.00
8260 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	0.00	21,272.80	21,272.80	0.00
8260 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
8260 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	0.00	8,605.25	8,605.25	0.00
8260 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
8260 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	0.00	633.38	633.38	0.00
8260 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,148.80	4,148.80	0.00
8260 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,148.80	4,148.80	0.00
8260 1 154001 000003	Asistencia Social	0.00	42,905.81	42,905.81	0.00
8260 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
8260 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	0.00	4,271.40	4,271.40	0.00
8260 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,129.85	24,129.85	0.00
8260 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	0.00	24,129.85	24,129.85	0.00
8260 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8260 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
8260 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
8260 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	2,092.56	2,092.56	0.00
8260 1 154002	Uniformes	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8260 1 154002 000001	Administrativo	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8260 1 154002 000001 001200	DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8260 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	724,552.60	724,552.60	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8260 2 211001 000001	Administrativo	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8260 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8260 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	29,256.54	29,256.54	0.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8260 2 214001 000001	Administrativo	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8260 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8260 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	11,559.73	11,559.73	0.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8260 2 216001 000001	Administrativo	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8260 2 216001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8260 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	41,571.07	41,571.07	0.00
8260 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
8260 2 221004	ALIMENTOS	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8260 2 221004 000001	Administrativo	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8260 2 221004 000001 001200	DIRECCION	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8260 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	171,664.66	171,664.66	0.00
8260 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8260 2 254001 000001	Administrativo	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8260 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8260 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	10,835.80	10,835.80	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8260 2 261001 000001	Administrativo	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8260 2 261001 000001 001200	DIRECCION	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8260 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	429,894.04	429,894.04	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8260 2 296001 000001	Administrativo	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8260 2 296001 000001 001200	DIRECCION	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8260 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	25,616.81	25,616.81	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	262,823.55	262,823.55	0.00
8260 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	0.00	999.18	999.18	0.00
8260 3 312001 000002	Desarrollo Social	0.00	999.18	999.18	0.00
8260 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
8260 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	0.00	999.18	999.18	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 314001 000001	Administrativo	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8260 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	9,866.00	9,866.00	0.00
8260 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8260 3 315001 000001	Administrativo	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8260 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	15,586.00	15,586.00	0.00
8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8260 3 322001 000001	Administrativo	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8260 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8260 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8260 3 339001 000001	Administrativo	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8260 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8260 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8260 3 341001 000001	Administrativo	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8260 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8260 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	4,063.48	4,063.48	0.00
8260 3 344001	seguros y fianzas	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8260 3 344001 000001	Administrativo	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8260 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8260 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	2,644.92	2,644.92	0.00
8260 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8260 3 351008 000001	Administrativo	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8260 3 351008 000001 001200	DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8260 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	41,355.92	41,355.92	0.00
8260 3 361001	Difusión Social	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8260 3 361001 000001	Administrativo	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8260 3 361001 000001 001200	DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8260 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	16,883.80	16,883.80	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8260 3 375001 000001	Administrativo	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8260 3 375001 000001 001200	DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8260 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	39,969.40	39,969.40	0.00
8260 3 382001	DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002	14 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382006	DIA DE NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382006 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382006 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382007	DIA DE LA MADRES	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8260 3 382007 000001	Administrativo	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8260 3 382007 000001 001200	DIRECCION	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8260 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	48,451.59	48,451.59	0.00
8260 3 382008	DIA DEL PADRE	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8260 3 382008 000001	Administrativo	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8260 3 382008 000001 001200	DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8260 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	5,523.92	5,523.92	0.00
8260 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382016 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382016 000001 001200	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382018	EVENTOS CULTURALES	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8260 3 382018 000001	Administrativo	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8260 3 382018 000001 001200	DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8260 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	43,124.34	43,124.34	0.00
8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	71,311.37	71,311.37	0.00
8260 4 441001	Apoyos Economicos	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8260 4 441001 000001	Administrativo	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8260 4 441001 000001 001200	DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00
8260 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	25,911.37	25,911.37	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441004	Apoyos al SINDICATO	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8260 4 441004 000001	Administrativo	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200	DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8260 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001	Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,694,270.02	4,022,933.76	0.00	11,717,203.78
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	5,288,821.66	2,964,246.24	0.00	8,253,067.90
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	4,732,864.25	2,478,509.23	0.00	7,211,373.48
8270 1 113001 000001	Administrativo	2,100,786.85	1,189,866.00	0.00	3,290,652.85
8270 1 113001 000001 001200	DIRECCION	763,861.87	487,175.20	0.00	1,251,037.07
8270 1 113001 000001 001200 000002	DIRECCION	763,861.87	487,175.20	0.00	1,251,037.07
8270 1 113001 000001 001300	ADMINISTRACION	268,367.40	168,412.10	0.00	436,779.50
8270 1 113001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	268,367.40	168,412.10	0.00	436,779.50
8270 1 113001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	132,201.00	66,100.50	0.00	198,301.50
8270 1 113001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	132,201.00	66,100.50	0.00	198,301.50
8270 1 113001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	756,957.60	378,478.80	0.00	1,135,436.40
8270 1 113001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	756,957.60	378,478.80	0.00	1,135,436.40
8270 1 113001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,856.40	56,428.20	0.00	169,284.60
8270 1 113001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	112,856.40	56,428.20	0.00	169,284.60
8270 1 113001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	66,542.58	33,271.20	0.00	99,813.78
8270 1 113001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	66,542.58	33,271.20	0.00	99,813.78
8270 1 113001 000002	Desarrollo Social	1,663,467.08	787,241.53	0.00	2,450,708.61
8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	146,118.60	72,159.30	0.00	218,277.90
8270 1 113001 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	146,118.60	72,159.30	0.00	218,277.90
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	354,416.67	163,991.60	0.00	518,408.27
8270 1 113001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	354,416.67	163,991.60	0.00	518,408.27
8270 1 113001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	210,709.80	105,354.90	0.00	316,064.70
8270 1 113001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	210,709.80	105,354.90	0.00	316,064.70
8270 1 113001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	146,249.12	35,943.94	0.00	182,193.06
8270 1 113001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	146,249.12	35,943.94	0.00	182,193.06
8270 1 113001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	324,173.19	180,458.40	0.00	504,631.59
8270 1 113001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	324,173.19	180,458.40	0.00	504,631.59
8270 1 113001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	269,099.10	122,983.09	0.00	392,082.19
8270 1 113001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	269,099.10	122,983.09	0.00	392,082.19
8270 1 113001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	212,700.60	106,350.30	0.00	319,050.90
8270 1 113001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	212,700.60	106,350.30	0.00	319,050.90
8270 1 113001 000003	Asistencia Social	968,610.32	501,401.70	0.00	1,470,012.02
8270 1 113001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	119,366.10	60,039.00	0.00	179,405.10
8270 1 113001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	119,366.10	60,039.00	0.00	179,405.10
8270 1 113001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	165,783.60	81,991.80	0.00	247,775.40
8270 1 113001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	165,783.60	81,991.80	0.00	247,775.40
8270 1 113001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	564,118.07	299,396.70	0.00	863,514.77
8270 1 113001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	564,118.07	299,396.70	0.00	863,514.77
8270 1 113001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	119,342.55	59,974.20	0.00	179,316.75
8270 1 113001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	119,342.55	59,974.20	0.00	179,316.75
8270 1 132001	Aguinaldos	19,393.85	0.00	0.00	19,393.85
8270 1 132001 000001	Administrativo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8270 1 132001 000001 001500	JUBILACION Y PENSION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8270 1 132001 000001 001500 000016	JUBILACION Y PENSION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8270 1 132001 000003	Asistencia Social	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
8270 1 132001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
8270 1 132001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	9,393.85	0.00	0.00	9,393.85
8270 1 132002	Prima vacacional	163,588.35	60,820.92	0.00	224,409.27
8270 1 132002 000001	Administrativo	62,061.84	26,293.44	0.00	88,355.28
8270 1 132002 000001 001200	DIRECCION	33,279.13	19,447.25	0.00	52,726.38
8270 1 132002 000001 001200 000002	DIRECCION	33,279.13	19,447.25	0.00	52,726.38
8270 1 132002 000001 001300	ADMINISTRACION	16,664.94	6,846.19	0.00	23,511.13
8270 1 132002 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	16,664.94	6,846.19	0.00	23,511.13
8270 1 132002 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,141.15	0.00	0.00	5,141.15
8270 1 132002 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	5,141.15	0.00	0.00	5,141.15
8270 1 132002 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,388.86	0.00	0.00	4,388.86
8270 1 132002 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	4,388.86	0.00	0.00	4,388.86
8270 1 132002 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,587.76	0.00	0.00	2,587.76
8270 1 132002 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	2,587.76	0.00	0.00	2,587.76
8270 1 132002 000002	Desarrollo Social	61,752.99	23,990.59	0.00	85,743.58
8270 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,454.15	1,543.50	0.00	4,997.65
8270 1 132002 000002 002100 000005	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	3,454.15	1,543.50	0.00	4,997.65
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,744.62	3,793.81	0.00	16,538.43
8270 1 132002 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	12,744.62	3,793.81	0.00	16,538.43



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,194.27	5,462.83	0.00	13,657.10
8270 1 132002 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	8,194.27	5,462.83	0.00	13,657.10
8270 1 132002 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
8270 1 132002 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
8270 1 132002 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	13,898.54	4,762.80	0.00	18,661.34
8270 1 132002 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	13,898.54	4,762.80	0.00	18,661.34
8270 1 132002 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,540.72	4,123.27	0.00	13,663.99
8270 1 132002 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	9,540.72	4,123.27	0.00	13,663.99
8270 1 132002 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,271.69	4,304.38	0.00	12,576.07
8270 1 132002 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,271.69	4,304.38	0.00	12,576.07
8270 1 132002 000003	Asistencia Social	39,773.52	10,536.89	0.00	50,310.41
8270 1 132002 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,669.70	1,452.03	0.00	6,121.73
8270 1 132002 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	4,669.70	1,452.03	0.00	6,121.73
8270 1 132002 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,377.14	1,627.54	0.00	8,004.68
8270 1 132002 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	6,377.14	1,627.54	0.00	8,004.68
8270 1 132002 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	24,062.02	5,975.10	0.00	30,037.12
8270 1 132002 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	24,062.02	5,975.10	0.00	30,037.12
8270 1 132002 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,664.66	1,482.22	0.00	6,146.88
8270 1 132002 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,664.66	1,482.22	0.00	6,146.88
8270 1 134001	COMPENSACIONES	27,745.95	17,000.00	0.00	44,745.95
8270 1 134001 000001	Administrativo	27,745.95	17,000.00	0.00	44,745.95
8270 1 134001 000001 001200	DIRECCION	17,745.95	5,500.00	0.00	23,245.95
8270 1 134001 000001 001200 000002	DIRECCION	17,745.95	5,500.00	0.00	23,245.95
8270 1 134001 000001 001300	ADMINISTRACION	10,000.00	11,500.00	0.00	21,500.00
8270 1 134001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,000.00	11,500.00	0.00	21,500.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
8270 1 141001 000001	Administrativo	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
8270 1 141001 000001 001200	DIRECCION	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
8270 1 141001 000001 001200 000002	DIRECCION	52,063.08	234,531.77	0.00	286,594.85
8270 1 154001	Canasta básica	289,466.18	141,484.32	0.00	430,950.50
8270 1 154001 000001	Administrativo	103,876.26	59,777.96	0.00	163,654.22
8270 1 154001 000001 001200	DIRECCION	29,253.12	26,523.90	0.00	55,777.02
8270 1 154001 000001 001200 000002	DIRECCION	29,253.12	26,523.90	0.00	55,777.02
8270 1 154001 000001 001400	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,137.16	22,772.86	0.00	68,910.02
8270 1 154001 000001 001400 000004	DEPARTAMENTO JURIDICO	46,137.16	22,772.86	0.00	68,910.02
8270 1 154001 000001 001600	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	22,571.28	7,523.76	0.00	30,095.04
8270 1 154001 000001 001600 000018	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	22,571.28	7,523.76	0.00	30,095.04
8270 1 154001 000001 001700	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	5,914.70	2,957.44	0.00	8,872.14
8270 1 154001 000001 001700 000019	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	5,914.70	2,957.44	0.00	8,872.14
8270 1 154001 000002	Desarrollo Social	101,890.51	38,800.55	0.00	140,691.06
8270 1 154001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	22,771.76	4,140.32	0.00	26,912.08
8270 1 154001 000002 002200 000007	DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	22,771.76	4,140.32	0.00	26,912.08
8270 1 154001 000002 002400	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,531.12	21,272.80	0.00	49,803.92
8270 1 154001 000002 002400 000009	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PAMAR	28,531.12	21,272.80	0.00	49,803.92
8270 1 154001 000002 002500	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	34,340.95	8,605.25	0.00	42,946.20
8270 1 154001 000002 002500 000010	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA	34,340.95	8,605.25	0.00	42,946.20
8270 1 154001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	3,800.28	633.38	0.00	4,433.66
8270 1 154001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO	3,800.28	633.38	0.00	4,433.66
8270 1 154001 000002 002700	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	12,446.40	4,148.80	0.00	16,595.20
8270 1 154001 000002 002700 000017	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	12,446.40	4,148.80	0.00	16,595.20
8270 1 154001 000003	Asistencia Social	83,699.41	42,905.81	0.00	126,605.22
8270 1 154001 000003 003100	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,583.08	4,271.40	0.00	12,854.48
8270 1 154001 000003 003100 000006	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM	8,583.08	4,271.40	0.00	12,854.48
8270 1 154001 000003 003200	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,735.60	24,129.85	0.00	57,865.45
8270 1 154001 000003 003200 000011	DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL	33,735.60	24,129.85	0.00	57,865.45
8270 1 154001 000003 003300	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	37,236.00	12,412.00	0.00	49,648.00
8270 1 154001 000003 003300 000012	SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA	37,236.00	12,412.00	0.00	49,648.00
8270 1 154001 000003 003400	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,144.73	2,092.56	0.00	6,237.29
8270 1 154001 000003 003400 000013	SERVICIOS DE PSICOLOGIA	4,144.73	2,092.56	0.00	6,237.29
8270 1 154002	Uniformes	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
8270 1 154002 000001	Administrativo	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
8270 1 154002 000001 001200	DIRECCION	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
8270 1 154002 000001 001200 000002	DIRECCION	3,700.00	31,900.00	0.00	35,600.00
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,360,261.38	724,552.60	0.00	2,084,813.98
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
8270 2 211001 000001	Administrativo	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
8270 2 211001 000001 001300	ADMINISTRACION	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
8270 2 211001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	75,820.05	29,256.54	0.00	105,076.59
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
8270 2 214001 000001	Administrativo	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
8270 2 214001 000001 001300	ADMINISTRACION	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
8270 2 214001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	24,354.82	11,559.73	0.00	35,914.55
8270 2 216001	Material de limpieza	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 216001 00001	Administrativo	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
8270 2 216001 00001 001300	ADMINISTRACION	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
8270 2 216001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	33,857.75	41,571.07	0.00	75,428.82
8270 2 221001	Productos alimenticios para personas	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002	Desarrollo Social	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002 002600	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221001 000002 002600 000014	DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
8270 2 221004	ALIMENTOS	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
8270 2 221004 000001	Administrativo	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
8270 2 221004 000001 001200	DIRECCION	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
8270 2 221004 000001 001200 000002	DIRECCION	317,576.67	171,664.66	0.00	489,241.33
8270 2 254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
8270 2 254001 000001	Administrativo	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
8270 2 254001 000001 001300	ADMINISTRACION	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
8270 2 254001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	24,515.61	10,835.80	0.00	35,351.41
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
8270 2 261001 000001	Administrativo	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
8270 2 261001 000001 001200	DIRECCION	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
8270 2 261001 000001 001200 000002	DIRECCION	837,676.59	429,894.04	0.00	1,267,570.63
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
8270 2 296001 000001	Administrativo	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
8270 2 296001 000001 001200	DIRECCION	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
8270 2 296001 000001 001200 000002	DIRECCION	46,459.89	25,616.81	0.00	72,076.70
8270 3	SERVICIOS GENERALES	921,919.69	262,823.55	0.00	1,184,743.24
8270 3 312001	Gas (Alimentación Internos Cereso)	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
8270 3 312001 000002	Desarrollo Social	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
8270 3 312001 000002 002300	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
8270 3 312001 000002 002300 000008	DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI	2,670.85	999.18	0.00	3,670.03
8270 3 314001	Telefonía tradicional	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
8270 3 314001 000001	Administrativo	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
8270 3 314001 000001 001300	ADMINISTRACION	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
8270 3 314001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	34,815.00	9,866.00	0.00	44,681.00
8270 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
8270 3 315001 000001	Administrativo	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
8270 3 315001 000001 001300	ADMINISTRACION	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
8270 3 315001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	17,184.00	15,586.00	0.00	32,770.00
8270 3 322001	Arrendamiento de edificios	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
8270 3 322001 000001	Administrativo	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
8270 3 322001 000001 001300	ADMINISTRACION	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
8270 3 322001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	27,640.00	9,180.00	0.00	36,820.00
8270 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
8270 3 339001 000001	Administrativo	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
8270 3 339001 000001 001300	ADMINISTRACION	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
8270 3 339001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	67,303.20	25,175.00	0.00	92,478.20
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
8270 3 341001 000001	Administrativo	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
8270 3 341001 000001 001300	ADMINISTRACION	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
8270 3 341001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	8,756.84	4,063.48	0.00	12,820.32
8270 3 344001	seguros y fianzas	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
8270 3 344001 000001	Administrativo	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
8270 3 344001 000001 001300	ADMINISTRACION	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
8270 3 344001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	16,463.29	2,644.92	0.00	19,108.21
8270 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
8270 3 351008 000001	Administrativo	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
8270 3 351008 000001 001200	DIRECCION	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
8270 3 351008 000001 001200 000002	DIRECCION	142,890.28	41,355.92	0.00	184,246.20
8270 3 361001	Difusión Social	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
8270 3 361001 000001	Administrativo	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
8270 3 361001 000001 001200	DIRECCION	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
8270 3 361001 000001 001200 000002	DIRECCION	20,880.00	16,883.80	0.00	37,763.80
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
8270 3 375001 000001	Administrativo	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
8270 3 375001 000001 001200	DIRECCION	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
8270 3 375001 000001 001200 000002	DIRECCION	103,609.44	39,969.40	0.00	143,578.84
8270 3 382001	DIA DE REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001	Administrativo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382001 000001 001200 000002	DIRECCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 3 382002	14 DE FEBRERO	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001	Administrativo	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200	DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19
8270 3 382002 000001 001200 000002	DIRECCION	8,118.19	0.00	0.00	8,118.19



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 382003	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001	Administrativo	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001 001200	DIRECCION	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
8270 3 382003 000001 001200 000002	DIRECCION	8,360.02	0.00	0.00	8,360.02
8270 3 382006	DIA DE NIÑO	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001	Administrativo	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001 001200	DIRECCION	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
8270 3 382006 000001 001200 000002	DIRECCION	166,817.77	0.00	0.00	166,817.77
8270 3 382007	DIA DE LA MADRES	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001	Administrativo	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001 001200	DIRECCION	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
8270 3 382007 000001 001200 000002	DIRECCION	117,887.07	48,451.59	0.00	166,338.66
8270 3 382008	DIA DEL PADRE	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001	Administrativo	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001 001200	DIRECCION	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
8270 3 382008 000001 001200 000002	DIRECCION	11,445.00	5,523.92	0.00	16,968.92
8270 3 382016	FESTEJO DE CARNAVAL	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001	Administrativo	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200	DIRECCION	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
8270 3 382016 000001 001200 000002	DIRECCION	48,057.50	0.00	0.00	48,057.50
8270 3 382018	EVENTOS CULTURALES	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
8270 3 382018 000001	Administrativo	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
8270 3 382018 000001 001200	DIRECCION	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
8270 3 382018 000001 001200 000002	DIRECCION	19,021.24	43,124.34	0.00	62,145.58
8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	113,118.50	71,311.37	0.00	184,429.87
8270 4 441001	Apoyos Economicos	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
8270 4 441001 000001	Administrativo	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
8270 4 441001 000001 001200	DIRECCION	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
8270 4 441001 000001 001200 000002	DIRECCION	93,118.50	25,911.37	0.00	119,029.87
8270 4 441004	Apoyos al SINDICATO	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
8270 4 441004 000001	Administrativo	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
8270 4 441004 000001 001200	DIRECCION	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
8270 4 441004 000001 001200 000002	DIRECCION	20,000.00	45,400.00	0.00	65,400.00
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001	Equipo de Computo	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001	Administrativo	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001 001300	ADMINISTRACION	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
8270 5 515001 000001 001300 000003	ADMINISTRACION	10,148.79	0.00	0.00	10,148.79
GRAN TOTAL....:		93,327,050.08	44,762,899.54	44,762,899.54	101,796,671.60